



ЈКП „ВОДОВОД“ БЕЗДАН

ЈКП ВОДОВОД БЕЗДАН
Сомборски пут бб ,Бездан
025/810-369
ПИБ 100613555
Мат.бр.08189544
Ж.р. 200-2825680101040-80
Email: vodovodkom@mts.rs

Број: 44/2017

Дана: 27.04. 2017.

ИЗВОД

из записника са IX седнице Надзорног одбора ЈКП „Водовод“, Бездан одржане дана 27.04.2017. године у просторијама предузећа са почетком у 16.30 часова.

- Непотребно изостављено
... једногласно је усвојена следећа

ОДЛУКА

- 2.1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за период 01.01.2017-31.03.2017. како је дато у тексту који чини саставни део овог записника.
- 2.2. Усвојени Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за период 01.01.2017-31.03.2017.године доставља се надлежним органима локалне самоуправе, у складу са законом.

-непотребно изостављено

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Водовод“ Бездан

Левенте Чапо



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 31.03.2017.г		Индекс реализација 01.01 - 31.03.2017/ план 01.01 - 31.12.2017
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1001	11.916	13.780	3.144	2.414	0.767
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	9.070	9.070	2.267	1.982	0.874
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	9.070	9.070	2.267	1.982	0.874
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1.137	3.000	450	6	0.115
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.709	1.710	427	426	0.997
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	13.128	14.395	3.069	2.465	0.890
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	450	450	50	50	1.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.027	2.027	506	473	0.934
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	7.045	7.312	1.837	1.726	0.939
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	856	1.406	101	88	0.871
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.150	2.150			
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	600	1.050	575	128	0.222
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0		1030			75		0.490
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0		1031		615		51	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придужених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040					
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					

565	3. Расходи од учешћа у губитку пријужених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046						
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	70	72	18	45	2.500	
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053			93		0.000	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.142	543		6		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1057						
	њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058			93		0.000	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	1.142	543		6		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
до 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1053 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064			93		0.000	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	1.142	543		6		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањења (разводљенца) зарада по акцији	1071						

Датум: 24.04.2017.



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2017.г

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стanje на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стanje на дан 31.12.2017. Текућа година	31.03.2017.г		Индекс реализација 31.03.2017 план 31.12.2017
					План	Реализација	
у 000 динара							
АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	17.787	18.484	17.787	18.235	1.025
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагаша у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Консесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвиш	006					
014 и део 019	4. Остале нематеријалне имовине	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванс за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010					
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	13.523	12.351	13.523	13.925	1.020
023 и део 029	3. Постројена и опрема	013	4.264	6.133	4.264	4.310	1.010
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројена и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројена и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагаша на тубим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројена и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придржаних правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије о вредности расположиве за продату	027					
дво 043, део 044 и доо 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
дво 043, део 044 и доо 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицема	029					
дво 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
дво 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од кредитности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остале дугорочне потраживања	041					
298	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	1. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	3.521	1.900	3.082	2.421	0.785
Класа I	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044					33

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намесног продаје	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050				33	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	3.021	1.300	1.842	2.024	1.098
200 и до 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и до 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и до 209	3. Купци у земљи – остало повезана правна лица	054					
203 и до 209	4. Купци у иностранству – остало повезана правна лица	055					
204 и до 209	5. Купци у земљи	056	3.021	1.300	1.842	2.024	1.098
205 и до 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и до 209	7. Остало потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060					
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остало повезана правна лица	064					
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и до 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	500	600	1.240	231	0.186
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					133
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	21.308	20.384	20.869	20.656	0.989
88	Њ. БАЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)$	0401	21.003	19.343	19.979	20.072	1.034
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	57.787	57.787	57.787	58.002	1.003
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	57.787	57.787	57.787	58.002	1.003
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задужни уделни	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	215	215	215		0.000
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражни салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговни салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРДЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417			93		0.000
340	1. Нераспордењи добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспордењи добитак текуће године	0419					
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	36.999	38.659	38.116	37.930	0.995
350	1. Губитак ранијих година	0422	35.857	38.116	38.116	37.924	
351	2. Губитак текуће године	0423	1.142	543		6	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисана за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисана за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисана за трошкове реструктуирања	0428					
404	4. Резервисана за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисана за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисане	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	305	1.041	890	584	0.656
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталых повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стадних средстава и средстава обустављеног пословања заменитељих продаваца	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛАУДИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	145	881	730	271	0.371
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остале повезане правне лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остале повезане правне лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	145	881	730	271	0.371
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459				21	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	160	160	160	292	1.825
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖДИНЕ	0461					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНИСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0428 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	21.308	20.384	20.869	20.656	0.989
89	Е. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 27.04.2014.



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду од 01.01. до 31.03. 2017 року.

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација	План за	01.01. - 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2017. план 01.01. - 31.03.2017.
			01.01-31.12.2016. Претходна година	01.01-31.12.2017. Текућа година	План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	12.631	13.780	3.444	2.995	0.869
3	1. Продјала и промјени јавни	3002	11.478	9.970	2.267	2.161	0.953
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остале приливи из редовног пословног	3004	1.153	4.710	1.177	834	0.708
6	II. Одлив готовине из пословних активности (I до 5)	3005	12.611	11.130	2.794	2.764	1.022
7	1. Исплате добиљачима и дати јавни	3006	4.566	2.328	504	894	1.773
8	2. Зараде, нахије зарада и остале личне расходи	3007	7.885	8.162	2.040	1.726	0.846
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одлаки по основу осталих јавних прихода	3010	160	540	160	144	0.900
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	20	2.650	740	231	0.312
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продјала акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продјала нематеријалне имовине, непретварајућа, постројења, опреме и биљацких средстава	3015					
18	3. Остале финансијске пласмане (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019		2.550			
22	1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непретварајућа, постројења, опреме и биљацких средстава	3021		2.000			
24	3. Остале финансијске пласмане (нето одлив)	3022		550			
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		2.550			
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дуготочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дуготочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 6)	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дуготочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040		13.780	3.444	2.995	0.869
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3011)	3041		13.680	3.704	2.764	1.022
45	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	20	100	740	231	0.312
46	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3043					
47	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3044	480	500	500	218	0.436
48	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3046		500	600	1.240	0.186

Летуч 24.04.2017.



Окружение языка

Предузеће: _____
Мати:ЈКП ВОДОВОД БЕЗДАН
8189544

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016, Претходна година	План за 01.01-31.12.2017, Текућа година	01.01. - 31.03.2017		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2017 план 01.01. -
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	3.818.217	3.892.784	984.802	903.085	0.917
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	5.295.311	5.394.273	1.365.124	1.250.876	0.916
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	6.243.172	6.359.848	1.609.481	1.474.783	0.916
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	94 96		24	24	1.000
4.1.	- на неодређено време	82 72		18	21	1.166
4.2.	- на одређено време	12 24		6	3	0.500
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	132.912	132.912	33.228	33.228	1.000
18	Број чланова надзорног одбора	36 36		9	9	1.000
19	Превоз запослених на посао и са посла	242.000	242.000	60.500	60.392	0.998
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошка на службеном путу	50.000	78.000	19.500	19.500	1.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		40.000		10.000	
28	Стипендije					
29	Остале накнаде трошка запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.04.2017

Овлашћено лице:



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Станje на дан 01.01.2017. године*	6	1	
1.	Одлив кадрова	0	0	0
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	1	0	
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Станje на дан 31.03.2017. године**	7	1	

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 29.04.2017.

Овлашћено лице:



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Листембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Измене дел. текуће године дел. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	ЦЕНА ВОДЕ ЗА ДОМАЋИНСТВА	43,42	43,42	43,42	43,42	43,42	43,42	43,42	43,42	43,42	43,42	43,42	43,42	43,42	
2.	ЦЕНА ВОДЕ ЗА ФИРМЕ	81,61	81,61	81,61	81,61	81,61	81,61	81,61	81,61	81,61	81,61	81,61	81,61	81,61	
3.	ЗАМЕНА ВОДОМЕРА	3024	3024	3024	3024	3024	3024	3024	3024	3024	3024	3024	3024	3024	
4.	НОВИ ПРИКЛУЧАК	11841	11841	11841	11841	11841	11841	11841	11841	11841	11841	11841	11841	11841	
5.	ИСКЉУЧЕЊЕ СА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	
6.	ПОНОВНО ПРИКЉУЧЕЊЕ	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	
7.															
8.															
9.															
10.															
11.															
12.															
13.															
14.															
15.															



Датум: 24.04.2014.

Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
					5
Субвенције	0	1.137	1.137	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Претходна година
2016

	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	у динарима
Субвенције	450.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2017. текућа година

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01-31.03. / план 01.01.-31.03.
					5
Субвенције	450.000	0	0	0	0.000
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 31.03.2017.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01-30.06. / план 01.01.-30.06.
					5
Субвенције	450.000	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 30.06.201_.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01-30.09. / план 01.01.-30.09.
					5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 30.09.201_.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
					5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 31.12.201_.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
					5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

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

Датум: 27.06.2017.

Овлашћено лице:



Предузетељ: _____
Матични број: _____

ЈКП ВОДОВОД БЕЗДАН
8189544

Образац б

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНИ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година		Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година		План за 01.01-31.12.2017. Текућа година		Реализација 01.01.- 31.03.2017	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	Спонзорство								
2.	Донације								
3.	Хуманитарне активности								
4.	Спортске активности								
5.	Репрезентација	60000	60000	60000	60000	15000	11257	0750	
6.	Реклама и пропаганда	13000	13000	13000	13000				
7.	Остало								

Редни број	Спонзорство						Донације	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Припадач	Намена	Износ	Припадач	Намена	Износ	Припадач	Намена	Износ
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								



Датум: 24.04.2017.

Овлашћено лице:

Предузеће: _____ JKП ВОДОВОД БЕЗДАН
Матични број: _____ 08189544

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година ³	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплатено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
201 ¹	201 ²	201 ²						
201		201						
201		201						
201		201						

¹претходна година

²текућа година

³навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 24.04.2017.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (прегходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		98843,30
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА БАНКА		77134,27
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		41669,2
	Укупно у динарима				217646,83
31.03.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		148346,69
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА БАНКА		60923,29
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		21993,29
	Укупно у динарима				231263,21
30.06.2017.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2017.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2017.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 27.04.2017.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна временост	Износ инвестиционог улагања засјучно са прегодном годином
1	ЗАМЕН.ЦЕВИ У ПОГОНИУ	БУЏЕТ	2.01'17	2.01'17	250.000	250.000
2	ИЗГРАДЊА ШАХТИ	БУЏЕТ	2.01'17	2.01'17	100.000	100.000
3						
4						
5						
6						
7						
8	Укупно:					350000

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017		01.01.-30.06.		01.01.-30.09.2017		01.01.-31.12.гтг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЗАМЕН.ЦЕВИ У ПОГОНИУ	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ИЗГРАДЊА ШАХТИ	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3											
4											
5											
6											
7											
8	Укупно:										



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

на дан дд.мм.гггг.

у 000 динара

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

Датум: 27.04.2014.

Овлашћено лице:



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

Образац 12

ЈКП „ВОДОВОД“ БЕЗДАН

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

За период од 01.01. 2017. до 31.03. 2017. године

Бездан, 27.април 2017.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бездан

Седиште: Бездан, Сомборски пут бб

Претежна делатност: 36 00 скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08189544

ПИБ: 100613555

Надлежно министарство: Министарстви пољопривреде, шумарства и водопривреде

Делатности јавног предузећа су:

1) Претежна делатност Јавног предузећа је:

36.00 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

2) Остале делатности предузећа су:

33.12 - Поправка машина

33.13 - Поправка електронске и оптичке опреме

35.21 - Производња гаса

35.22 - Дистрибуција гасовитих горива гасоводом

37.00 - Уклањање отпадних вода

42.21 - Изградња цевовода

42.91 - Изградња хидротехничких објеката

43.22 - Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система

46.72 - Трговина на велико металима и металним рудама

46.74 - Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање,

46.77 - Трговина на велико отпацима и остатцима

47.52 - Трговина на велико металном робом, бојама и стаклом у специјализованим радњама

49.41 - Друмски превоз терета

52.21 - Услужне делатности у копненом саобраћају

69.10 - Правни послови

69.20 - Рачуноводствени,књиговодствени и ревизорски послови,пореско саветовање

70.10 - Управљање економским субјектом

70.22 - Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем

71.11 - Архитектонска делатност

71.12 - Инжењерска делатност и техничко саветовање

71.20 - Техничко испитивање и анализа

81.29 - Услуге осталог чишћења

Годишњи програм пословања: Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Бездан усвојила је Скупштине града Сомбора на 9. седници одржаној дана 22.12.2016. године - Закључақ број 06-359/2016-1

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бездан у првом кварталу 2017. године, односно у периоду 01.јануар – 31.март 2017. обављао је послове у оквиру своје основне делатности – скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде на територији насељеног места Бездан, уз обављање послова на одржавању, замени и контроли мерних инструмената корисника и послова одржавања система водоснабдевања и дистрибутивне мреже. У току припремне активности у циљу сагледавања потребних активности усмерених на проширење дистрибуције воде у суседна насељена места: Колут, Бачки Брег и Бачки Моноштор са становишта сагледавања неопходних предуслова који се односе на економске, техничке, материјалне, кадровске и друге услове неопходне за обављање наведене делатности.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01.2017. до 31.03.2017. предузеће је остварило приходе исказане у билансу успеха на позицији АОП 1014 – приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, у износу од 1.982 хиљада динара. Ова ставка се односи на приходе од обављања основне делатности предузећа: производња и дистрибуција воде за пиће. Планирани износ за први квартал је био 2.267 хиљада динара. Исказана разлика од 285 хиљада динара настала је услед смањења потрошња воде у зимском периоду. Такође, је исказана разлика између планираних и реализованих прихода (ставка „приходи од премија, субвенција, дотација“- ставка АОП 1016) на којој је планирано за први квартал 450 хиљада динара а реализовано 6 хиљада динара обзиром на насталу немогућност повлачења планираних буџетских средстава.

Расходи у посматраном периоду износе 2.456 хиљада динара и у односу на планирани расход од 3.069 хиљада динара су мањи обзиром да у делу „нематеријални трошкови“ (АОП 1029) није дошло до реализације трошкова одржавања опреме услед анализе постојећих уговора о сервисирању и потребе закључивања повољнијег уговора за сервисирање хлорогена.

Предузеће је у првом кварталу 2017. године исказало губитак у износу од 6 хиљада динара што је резултат неостварења планираних прихода према Програму пословања за 2017. године, што је исказано на ставци АОП 1065.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.03.2017. се састоји из активе која износи 20.656 хиљада динара и пасиве која износи исто 20.656 хиљада динара.

Активу чине (у хиљадама динара):

- грађевински објекти – 13.925
- опрема – 4.310
- залихе - 33
- потраживања – 2.024
- готовина – 231
- ПДВ – 133

Пасиву чине (у хиљадама динара):

- основни капитал – 58.002
- губитак до висине капитала – 37.930
- краткорочне финансијске обавезе – 584
- обавезе према добављачима – 271
- остале краткорочне обавезе зараде и остале лична примања – 21
- ПДВ – 292

На позицији активе, одступања у односу на план су код ставке готовина и готовински еквиваленти из разлога што је Програмом пословања за 2017. било планирано повлачење буџетских средстава за обављање делатности предузећа али до повлачења средстава није дошло због настале измене динамике повлачења наведених средстава.

На позицији пасиве, одступање постоји на ставци „обавезе из пословања“ из горе наведеног разлога, те услед неповлачења буџетских средстава нисмо могли извести планиране инвестиције и самим тиме су нам обавезе према добављачима много мање од планираних.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи у предузећу у посматраном периоду су настали из пословних активности и то да продаје робе на домаћем тржишту у износу од 2.161 хиљада динара, других пословних прохода у износу од 834 хиљада динара, што чини укупно реализовани прилив средстава у износу од 2.995 хиљада динара. Планирани приход је био 3.444 хиљаде динара што значи да је дошло до одступања у износу од 449 хиљаде динара и настало је из разлога што је смањена потрошња воде у зимском периоду што повлачи мање фактурисање на рачун утрошка воде. Одступање се појављује и у ставци „приходи од премија, субвенција и дотација“, због немогућности повлачења планираних буџетских средстава.

Одливи готовине по основу пословних активности износили су 2.764 хиљада динара и односе се на исплате добављачима – 894, исплате зарада и осталих личних примања – 1.726, плаћање јавних прихода – 144. Планирани одливи су били 2.704 хиљада динара и настала разлика узрокована је неопходношћу обезбеђивања потребног материјала за редовну делатност у зимским условима.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Табела трошкова запослених садржи укупне трошкове зарада и осталих личних примања посматраном периоду и број запослених на које се односе. Трошкови зарада у првом кварталу износе:

- нето зараде – 903.085 динара, мање од планираног
- бруто 1 – 1.250 876 динара, мање од планираног
- бруто 2 – 1.474 783 динара, мање од планираног
- накнаде члановима НО – 33.228 динара, колико је и планирано
- трошкови превоза – 79.892 динара, мање од планираног
- солидарна помоћ – 10.000 динара, није планирана

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу 2017. године, повећан је број запослених на неодређено време за 1 до 7 путем спровођења интерног конкурса , при чему је укупан број запослених увећан на 8 запослених како је Програмом пословања предузећа за 2017. годину предвиђено.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У првом кварталу 2017. године, цене услуга које пружа ЈКП „Водовод“ Бездан се нису мењале.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2017. годину планиране су субвенције у износу од 3.000 000 динара, при чему је у првом кварталу планиран износ субвенција од 450 хиљада динара које нису повучене из буџета нити реализоване.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене у првом кварталу су планирана у износу од 15 000,00 динара а реализовано је 11.257,00 динара и то :

-репрезентација је планирана 15.000,00 динара, а реализовано је 11.257,00 динара

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције у предузећу нису планиране за први квартал 2017. Године.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У првом кварталу 2017. године, Програм пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2017. годину је у највећем делу плански реализован.

Највеће одсупање које се појављује у поједињим ставкама плана узроковано је неповлачењем средстава која су буџетом Града Сомбора била предвиђена а нису повучена због измене динамике повлачења средстава.

Датум 27.04.2017.



Потпис и печат