

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.07.2014-30.09.2014

у динарима

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	Период 01.07.14-30.09.14.		Индекс период 30.09.14/ период текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201	129.796.277	145.199.500	36.299.874	34.688.199	0,96
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	126.899.596	142.299.500	35.574.874	33.353.714	0,94
62	2. Приходи од активирања учника и робе	203					
630	3. Повећање вредности залиха учника	204					
631	4. Смањење вредности залиха учника	205					
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206	2.896.681	2.900.000	725.000	1.334.485	2
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	145.967.917	158.054.805	39.513.701	35.487.158	0,90
50	1. Набавна вредност продате робе	208					
51	2. Трошкови материјала	209	26.638.230	31.110.000	7.777.500	6.394.065	0,82
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	68.477.515	75.818.805	18.954.701	16.857.819	0,89
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	23.383.926	25.000.000	6.250.000	6.422.915	1,03
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	27.468.246	26.126.000	6.531.500	5.812.360	0,89
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213					
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214	16.171.640	12.855.305	3.213.827	798.959	0,25
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	7.830.183	7.700.000	1.925.000	2.155.192	1,12
66	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	765.786	920.000	230.000	28.240	0,12
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	2.443.609	6.400.500	1.600.125	4.337	0,00
67 и 68	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	7.451.083	200.050	50.013	87	0,00
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219		125.145	31.286	1.332.242	42,58
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220	14.114.717				
69-59	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
59-69	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					
	B. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223		125.145	31.286	1.332.242	42,58
	B. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224	14.114.717				
	G. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. Порески расход периода	225					
722	2. Одложени порески расходи периода	226					
722	3. Одложени порески приходи периода	227	735.698				
723	D. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229		125.145	31.286	1.332.242	42,58
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225-226-227+228)	230	13.379.019				
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умањена (разводмена) зарада по акцији	234					

Податке обрадила:

Датум:

2 Surja
31.10.2014.



По овлашћеном од директора ЈП "Водоканал"-а Бечеј

Кути Габор, главни инжењер

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2014

у динарима

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	Период 01.01.14-30.09.14.		Постале период 30.09.2014 / програм текуће године
					Изаш	Стање на дан 30.09.2014	
	АКТИВА						
	A. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	281.178.370	286.214.000		264.890.745	
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002					
012	II. GOODWILL	003					
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	7.152.864	7.954.000		7.115.946	
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	273.899.907	278.134.000		257.649.199	
020,022,023,026,027(део)	1. Некретности, постројења и опрема	006	273.899.907	278.134.000		257.649.199	
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретности	007					
021,025,027део, 028 део	3. Биолошка средства	008					
	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	125.600	126.000		125.600	
030 до 032, 030(део)	1. Учешћа у капиталу	010	125.600	126.000		125.600	
033 до 038, 039(део), матрице 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011					
10 до 13, 15	B. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	72.650.091	56.483.000		88.406.833	
14	I. ЗАЛИХЕ	013	4.492.936	3.813.000		3.808.888	
	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВНА КОЈА СЕ ОБУСТАВЉАЈУ III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ. ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	68.157.155	52.670.000		84.591.945	
20, 21 i 22 осим 223	1. Потраживања	016	63.679.341	47.977.000		77.053.225	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017					
23 и нижу 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018	0				
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	4.227.973	4.418.000		7.538.720	
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	249.841	275.000			
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021	11.817.213	11.082.000		11.817.213	
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	365.645.674	353.779.000			
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023					
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	365.645.674	353.779.000		365.108.791	
88	E. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106+107+108+109+110)	101	257.491.175	250.981.000		259.419.681	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	321.151.493	321.151.000		321.151.492	
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103	100	100		100	
32	III. РЕЗЕРВЕ	104					
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105					
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОВИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106					
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	0	125.000			
35	VIII. ГУБИТАК	109	63.659.418	70.295.000		61.731.911	
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	108.153.499	102.798.000		105.689.110	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	1.211.493	1.783.000		1.024.353	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	1.050.834	5.294.000		1.050.834	
414, 415	1. Дугорочни кредити	114					
41 без 414 i 415	2. Остале дугорочне обавезе	115	1.050.834	529.400		1.050.834	
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	105.891.172	95.721.000		103.613.923	
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	477.638	1.238.000		128.038	
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и сподстица пословна која се обустављају	118					
43 i 44	3. Обавезе из пословања	119	15.802.375	7.805.000		15.646.328	
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	3.742.556	3.818.000		5.187.270	
47, 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	85.868.603	82.860.000		82.652.287	
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123					
	Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	365.645.674	353.779.000		365.108.791	
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125					

Полетно обрачка:

Дерга

Датум:

31.10.2014



По овлашћеном одговорном лицу "Водостанка" и Беоја

Кати Габријел
Кати Габријел, главни пословник

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.07.2014 до 30.09.2014. године

у динарима

Поз. бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходни година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	Период 01.07.2014-30.09.2014		Индекс период 30.09.2014/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	301	177.575.285	136.615.504	34.153.876	37.767.236	1,11
3	1. Продаја и примљени аванси	302	160.574.785	127.091.546	31.772.887	36.078.322	1,14
4	2. Примљене камате из пословних активности	303	7.700.000	7.497.358	1.874.340	1.383.020	0,74
5	3. Остали приливи из редовног пословања	304	9.300.500	2.026.600	506.650	305.894	0,60
6	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	305	176.324.032	123.348.108	30.837.027	36.152.034	1,17
7	1. Исплате добљачима и дати аванси	306	91.260.227	52.181.893	13.045.473	15.596.539	1,20
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	75.943.805	67.190.066	16.797.517	17.509.943	1,04
9	3. Плаћене камате	308	920.000	130.606	32.652	19.735	0,60
10	4. Порез на добитак	309					
11	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	8.200.000	3.845.543	961.386	3.025.817	3,15
12	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-I)	311	1.251.253	13.267.396	3.316.849	1.615.202	0,49
13	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	312					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	313	0	0	0	0	0
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314					
17	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	317					
20	5. Примљене дивиденде	318					
21	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	319	2.822.481	17.512.400	4.378.100	1.638.246	0,37
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320					
23	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	2.822.481	17.512.400	4.378.100	1.638.246	0,37
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322					
25	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-I)	323					
26	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	324	2.822.481	17.512.400	4.378.100	1.638.246	0,37
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	325	5.000.000	1.915.000	478.750	0	0,00
29	1. Увећање основног капитала	326					
30	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	5.000.000				
31	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		1.915.000	478.750	0	0
32	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)	329		726.723	181.681	126.059	0,69
33	1. Откуп сопствених акција и удела	330	-495.170				
34	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331					
35	3. Финансијски лизинг	332	-495.170	726.723	181.681	126.059	0,69
36	4. Исплаћене дивиденде	333					
37	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	334	4.504.830	1.188.277	297.069		0,00
38	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	335				126.059	0,00
39	G. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	182.575.285	138.530.504	34.632.626	37.767.236	1,09
40	D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	179.641.683	141.587.231	35.396.808	37.916.339	1,07
41	Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338	2.933.602				
42	E. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)	339		3.056.727	764.182	149.103	0,20
43	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	4.227.973	7.284.700	1.821.175	7.679.962	4,22
44	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341					
45	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342					
46	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)		7.161.575	4.227.973	1.056.993	7.530.859	7,12

Податке обрадила:

Датум

20.10.2014.



По овлашћењу ад. директора ЈП "Водоканал" - а Бечеј

Кути Габор, главни инжењер

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.07.2014-30.09.2014		Индекс период 30.09.2014/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	36.367.808	40.296.308	10.061.787	9.476.403	0,94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	50.468.521	55.902.294	13.958.040	13.149.861	0,94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	59.603.301	66.020.609	16.484.445	15.503.686	0,94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	85	84	84	77	0,92
4.1.	- на неодређено време	81	83	81	73	0,90
4.2.	- на одређено време	4	1	3	4	1,33
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	39.069	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	1	
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.150.410	600.000	150.000	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9	6	2	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.470.327	1.580.000	395.000	400.160	1,01
18	Број чланова надзорног одбора	10	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.769.390	4.750.000	1.037.400	900.683	0,87
20	Дневнице на службеном путу	319.972	280.000	70.000	0	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	43.049	70.000	17.500	0	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	187.140	
23	Број прималаца	0	0	0	1	
24	Отпремнина - технолошки вишак	475.016	500.000	300.000	0	
25	Број прималаца	2	3	2	0	
26	Јубиларне награде	121.816	580.000	0	0	
27	Број прималаца	4	92	0	0	
28	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
29	Помоћ радницима и породици радника	400.609	350.000	87.500	10.900	0,12
30	Стипендије	1.137.000	110.000	366.666	107.500	0,29
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	80.297	100.000	0	0	
32	Накнаде запосленима за неискоришћени годишњи одмор	0	0	0	0	

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Податке обрадила:

Зорана

Датум:

31.10.2014



По овлашћењу в.д. директора ЈП "Водоканал"-а Бечеј

Кудић

Кути Габријел, главни инжењер

Предузеће: Јавно предузеће "Водоканал"
 Матични број: 08069921

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 30.06.2014. године*	76	3
1.	Одлив кадрова		
2.	-технолошки вишак		
3.	-истек уговора		
4.	-отказ	2	
5.	-споразум о престанку радног односа		
6.	-пензија	1	
7.	Пријем		
8.	-због повећаног обима посла		1
9.			
10.			
	Стање на дан 30.09.2014. године**	73	4



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

Податке обрадила: Ђурић

По овлашћењу в.д. директора ЈП "Водоканал"-а Бечеј

Ђурић

Кути Габорш главни инжењер

Датум: 30.10.2014

Предузеће: Јавно предузеће "Водоканал"
Матични број: 08069921

Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину (без ПДВ-а)												Индекс септембар текуће године дец. претходне године		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1.	Домаћинства: - вода	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	1
3.	- канализација	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	1
4.	- пречишћавање	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	1
5.																	
6.	Привреда:																
7.	- вода	112,92	112,92	112,92	112,92	112,92	112,92	112,92	112,92	112,92	112,92	112,92	112,92	112,92	112,92	112,92	1
8.	- канализација	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	1
9.	- пречишћавање	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	1
10.																	
11.	Установе:																
12.	- вода	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	1
13.	- канализација	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	1
14.	- пречишћавање	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	1
15.																	

Податке обрадила: Ђурђа

Датум: 31.10.2014.

По овлашћењу в.д. директора ЈП "Водоканал" - а Бечеј

Ђурђа
Кути Габор, главни инжењер



Образац б.

Предузеће: Јавно предузеће "Волоканал"
Матични број: 08069921

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01.-31.12.2013. година	План за 01.01.-31.12.2014. година	период 01.07.2014-30.09.2014		Индекс период 30.09.2014/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	447.090	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	1.198.434	750.000	112.500	60.992	0,54
6.	Реклама и пропаганда	70.750	100.000	25.000	6.400	0,26
7.	Остало					

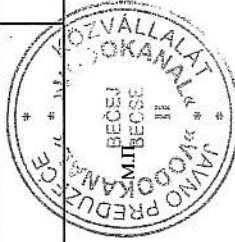
Податке обрадила: Ђурица

Датум: 31.10.2014.

По овлашћењу вл директора ЈП "Волоканал"-а Бечеј

Ђурица

Кути Габор, главни инжењер



Предузеће: Јавно предузеће "Водоканал"
Матични број: 08060921

ПЛАН ИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01.-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2014. Текућа година	период 01.07.2014.-30.09.2014		Индекс период 30.09.2014/ текућа година
				План	Реализација	
I	Добра	80.197				
1	ПВЦ стопарија		4.200.000			
2	Материјал за водовод и канализацију		606.000			
	ценни материјал	875.610	1.314.000			
	фазонски комади и ливенија	1.045.246	696.000			
	фитинги	0	620.000			
	спојке и материјал за прикључење	296.000	510.000			
	водомери мањи од 6/4 "	300.520	454.000			
	водомери већи од 6/4 "	166.478	570.000		441.859	0,97
3	Набавка Рачунарске опреме					
4	Бустер пумпе	0				
5	Бунарске пумпе	302.334				
6	Набавка горива	526.543				
7	Набавка електричне енергије		18.000.000			
8	Набавка горива	1.180.547	4.060.000			
	еуродизал	2.000.000	2.000.000			1.582.500
	ауто гас	250.000	250.000			169.575
	баланс	1.700.000	1.700.000			1.383.650
	уље и мазино	110.000	110.000			
9	Набавка грађевинског материјала		550.000			
10	Набавка канцеларијског материјала		500.000			
II	Услуге					
1	Вршење анализа воде за пиће и отпадне воде	1.761.032	2.500.000			
2	Сервисирање водомера до 6/4 "	1.131.600	1.200.000			
3	Одржавање механизације и теретних возила	3.216.167	1.290.000			
4	Геодетске услуге	171.105				1.290.000
5	Сервисирање Бунарских пумпи	143.290	500.000			
6	Ревитализација Бунара	475.666	3.000.000			
7	Адвокатске услуге	298.333				3.000.000
8	Одржавање саобраћаја		800.000			
9	Одржавање јавних бунара		500.000			
10	Услуге судских извршитеља		2.500.000			
11	Услуга консурања		1.500.000			
12	Набавка Финансијског кредита		1.922.650			
III	Ратови					
1	Санација фасаде на филтер станице на фабрици воде	937.000				
2	Опремање бунара Б-0-1 и батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2	756.633				
3	Израдна гараже на ППОВ-у	1.360.758				
4	Израдна магацина за цени и ливенијау на ППОВ-у	1.424.120				
5	Одржавање канализације специјалним возилима	1.675.196	2.200.000			
IV	Остало					
1						
2						
3						
4						

По овлашћену вл. директора ЈП "Водоканал" -з Бечеј

Кути Габор, главни инжењер



Поставке обрадили: Дуђина
Датум: 21.10.2014.

Педучељско предузеће "Воросанал"
Матични број: 08060921
Платска кућа:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на 30.06.2014 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2014 године у динарима	Рок отплате без периода чекања	Период чекања	Датум прве отплате	Квалитета степи	Број отплате током једне године	Плати плаћања по кредитну за такву годину							
										ГЛАВНИЦА		СТАВАРА		КАПИТАЛ			
										Први квартал	Други квартал	Трети квартал	Четврти квартал	Први квартал	Други квартал	Трети квартал	Четврти квартал
	Кредитор																
	Домашњи кредитор																
	Страни кредитор																
УКУПНО КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ																	
од чега за капиталне пројекте																	

* За стране кредите је неопходно навести инос и у оригиналној валути.

** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позитива 6.2 и 7.2 у обрачку 10

Напомена: Програмом и планом пословања за 2014-у годину предвиђа се смањак кредита за капиталне пројекте, али на крају инвестиционог периода још увек није успевано вишак услуге финансијског кредита. У износу 7.2 у обрачку 10, износи се износ од 1.050.934 који представља обавезу пружаоца кредита, на име главнице и камате.

Поштом обрадиле: _____

Датум: 31.10.2014.



По овлашћењу из директора ЈП "Воросанал"-а Бечеј
Кути Габор, главни инжењер

ГОТОВИНСКИ БИЗНАЈЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, банкарска депозита, депозити рачун, кредитовани)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2013.	019	Банкарска	Беоца		0
	019		Банка Петрова Село		0
	019		Банка Градац		0
	019	Текући рачун	Банка Интеса		3.393.417,91
	019		Банка Интеса-Београдина		142.116,08
	019		Војвођанска банка		127.812,69
	019		Хипо Алпе Адриа банка		328.520,41
	019		АиК банка		12.725,97
	019		Поштанска штедионица		12.489,23
	019	Депозити рачун	Банка Интеса		12.610,63
	019	Изворени памески рачун	Уршан за Тресор		198.220,00
	019	Банкарска	Беоца		5.000,00
	019		Банка Петрова Село		2.000,00
	019		Банка Градац		0,00
	31.03.2014.	019	Текући рачун	Банка Интеса	
019			Банка Интеса-Београдина		142.205,69
019			Војвођанска банка		79.933,18
019			Хипо Алпе Адриа банка		36.731,29
019			АиК банка		5.016,73
019			Поштанска штедионица		189,25
019		Депозити рачун	Банка Интеса		12.610,63
019		Изворени памески рачун	Уршан за Тресор		8.220,00
019		Банкарска	Беоца		5.000,00
019			Банка Петрова Село		2.000,00
019			Банка Градац		0,00
019		Текући рачун	Банка Интеса		7.051.365,72
019			Банка Интеса-Београдина		142.205,69
019			Војвођанска банка		89.049,54
30.09.2014.		019		Хипо Алпе Адриа банка	
	019		АиК банка		7.295,65
	019		Поштанска штедионица		189,25
	019	Депозити рачун	Банка Интеса		0,00
	019	Изворени памески рачун	Уршан за Тресор		8.220,00
	019	Банкарска	Беоца		5.000,00
	019		Банка Петрова Село		2.000,00
	019		Банка Градац		0,00
	019	Текући рачун	Банка Интеса		7.226.590,86
	019		Банка Интеса-Београдина		142.205,69
	019		Војвођанска банка		78.295,59
	019		Хипо Алпе Адриа банка		55.395,77
	019		АиК банка		9.961,13
	019		Поштанска штедионица		189,25
	31.12.2014.	019	Депозити рачун	Банка Интеса	
019		Изворени памески рачун	Уршан за Тресор		8.220,00
019					

По основу извршеног III тромесечја - Беоца

Получено обрачуна:
Датум: 31.10.2014



ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЗЕМНИХ ФИНАНСИСКИХ ИНСТРУМЕНТА
 У ВЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Велич АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3	4	5
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ	018	0
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани приватним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани	011	0
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ		
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани приватним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	010	125.600
3.1		Власнички уделни у јавним предузећима		
3.2		Власнички уделни у приватним друштвима		
3.3		Власнички уделни у финансијским институцијама		
3.4		Остала учешћа у капиталу	016	125.600
4.		ПОТРАЖИВАЊА		
4.1		Потраживања од сектора становништва		
4.2		Потраживања од јавних предузећа		
4.3		Потраживања од приватних друштва у стечају и ликвидацији		
4.4		Потраживања од приватних друштва у реструктурирању		
4.5		Остала потраживања	017 н 020	19.678.256
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА		
5.1		Потраживања од сектора становништва		
5.2		Потраживања од јавних предузећа		
5.3		Потраживања од приватних друштва у стечају и ликвидацији		
5.4		Потраживања од приватних друштва у реструктурирању		
5.5		Потраживања за више плаћен порез на добитак, ЦДБ и остала потраживања		
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ	117	128.038
6.1		Примљени кредити од приватних друштва		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		
6.3		Остали примљени кредити		
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	114 н 115	1.050.834
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према приватним друштвима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе	102	321.151.492
8.		УДЕЛИ У КАПИТАЛУ		
8.1		Уделни редуцираних органа и организација		
8.2		Уделни јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		
8.3		Уделни осталих оснивача		
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	15.646.328
9.1		Обавезе према сектору становништва		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		
9.3		Обавезе према приватним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према приватним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања	118, 120 н 121	14.974.427
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ		
10.1		Обавезе према сектору становништва		
10.2		Обавезе према јавним предузећима		
10.3		Обавезе према приватним друштвима у стечају и ликвидацији		
10.4		Обавезе према приватним друштвима у реструктурирању		
10.5		Обавезе по основу ЦДБ и остале обавезе		
				87.839.557

По овлашћеном ва директору ПП "Војкованак" - а Бечеј
 Кутић Рабор, главни инжењер



Поштом обрадило:
 31.10.2014.