



ЈП КИКИНДА
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ

12614

Писарница: Градска управа Кикинда
Примљено: 02 AUG 2018.
Орган: _____

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ "КИКИНДА"
ПИБ: 108812135 МБ: 2107/986 Шифра делатности: 3500
Телефон рачун: 165-7005937846-37
265-1110310000973-87
Иђоски пут 4, 23300 Кикинда
Телефон и факс: 0230/422-760
komercijala@jpkikinda.rs, www.jpkikinda.rs

ГРАД КИКИНДА
Секретаријат за имовинско-правне
послове и комуналну делатност
Трг српских добровољаца 12
КИКИНДА
н/р Владислава Ковачевић

ПРЕДМЕТ: Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период
01.01.-30.06.2018. године

Поштовани,

овим путем Вам достављамо Извештај о степену усклађености планираних и реализованих
активности за период 01.01.-30.06.2018. године као и Одлуку Надзорног одбора ЈП Кикинда о
усвајању истог.

С поштовањем,

У Кикинди, 02.08.2018. године



Јавно предузеће за комуналну
инфраструктуру и услуге „Кикинда“

M. Petrović

Ивана Петровић

Руководилац сектора за
финансијско-комерцијалне послове

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-30.06.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01.- 30.06.2018.		План реализација 01.01.- 30.06.2018. године
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	376.761	470.395	231.450	190.620	0,82
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе материјалним и законским правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе материјалним и законским правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повећаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повећаним 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	335.260	414.295	204.400	169.634	0,83
610	1. Приходи од продаје производа и услуга материјалним и законским правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга материјалним и законским правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повећаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повећаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	335.260	414.295	204.400	169.634	0,83
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОБАЦИЈА, ДОПАЦИЈА И СЛ.	1016	17.842	23.000	10.500	10.463	1,00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	23.659	33.100	16.550	10.523	0,64
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1010 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	393.232	478.941	247.903	206.991	0,83
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	8.157	0	0	2.617	0,00
52	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕНИКА И РОБЕ	1020	4.027	15.000	0	0	0,00
530	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОКОНЧЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОКОНЧЕНИХ УСЛУГА	1021					
531	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОКОНЧЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОКОНЧЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 512	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	18.076	31.170	15.870	9.637	0,61
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	34.697	37.650	19.000	15.861	0,83
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПАОКАЛА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	148.734	170.987	86.583	84.272	0,97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	38.194	48.090	25.500	16.827	0,66
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	43.116	63.000	31.000	21.558	0,70
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДРУГАЧИХ РЕЗЕРВИСАЈА	1028		1.400	700	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	106.285	141.644	69.250	56.219	0,81
	II. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1029	0	0	0	0	0,00
	Г. ПОСЛОВНИ РАЗЛИКА (1018 - 1001) ≥ 0	1031	16.471	8.546	16.453	16.371	1,00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1038 + 1039)	1032	5.700	6.000	2.938	2.645	0,90
66, осим 661, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЋАЊИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	176	275	135	70	0,52
660	1. Финансијски приходи од матичних и законских правних лица	1034					
661	1. Финансијски приходи од матичних и законских правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повећаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и међуличних подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	176	275	135	70	0,52
607	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.524	5.725	2.800	2.574	0,92
663 и 664	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	1	0,00
56	Т. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1048 + 1047)	1040	367	710	354	58	0,16
56, осим 561, 563 и 564	З. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЋАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	96	200	100	6	0,06
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и законским правним лицима	1042					

501	2. Финансови расходи из одрсе са резултатом повећаних прихода одива	1013						
503	3. Расходи из учешћа у губици, придружених правих лица и задругованих одива	1044						
506 и 504	4. Остали финансови расходи	1045	96	200	100	6	0,06	
502	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	270	500	250	42	0,17	
503 и 504	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА	1047	1	10	4	10	2,50	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	5.333	5.290	2.581	2.587	1,00	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
683 и 685	2. ПРИХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛИХ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	499	2.500	1.300	0	0,00	
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛИХ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	859	4.500	2.240	0	0,00	
07 и 08, осим 083 и 085	I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	8.481	11.500	5.700	2.582	0,45	
57 и 58, осим 581 и 585	II. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	8.382	5.000	2.400	1.193	0,50	
	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1008 – 1031 + 1048 + 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	1.244	0	0	0,00	
	З. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 + 1048 + 1051 + 1050 + 1053 – 1052)	1055	11.399	0	11.512	12.395	1,08	
09-09	III. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
09-09	IV. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	1.244	0	0	0,00	
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	11.399	0	11.512	12.395	1,08	
	II. ПОРЕЗНА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕЗНИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060						
09-722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗНИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	1.153	0	0	0	0,00	
09-722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗНИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. НЕПЛАЋЕНА ЛОЖНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАНЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 + 1060 – 1061 + 1062-1063)	1064	0	1.244	0	0	0,00	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062-1063)	1065	12.552	0	11.512	12.395	1,08	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЃИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЃИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Општег зареда по акцији	1070						
	2. Учешће (процентни) зареда по акцији	1071						

Датум: 25/07/2018.



Овлашћени лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	30.06.2018.		Износ реализација 30.06.2018./ план 30.06.2018.
					Плат	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	B. СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.162.909	1.373.152	1.233.845	1.207.053	0,98
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	4.985	9.760	6.630	11.194	1,69
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	5.500	5.400	0	0,00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3.747	0	0	5.047	0,00
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	3.500	470	0	0,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	1.238	760	760	6.147	8,09
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.156.896	1.362.364	1.226.187	1.194.831	0,97
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	12.146	12.146	0	0,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.117.032	1.273.588	1.170.000	1.091.625	0,93
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	37.802	74.789	40.200	61.024	1,52
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	0	1.841	1.841	32.178	17,48
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	2.062	0	2.000	10.004	5,00
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	1.028	1.028	1.028	1.028	1,00
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	1.028	1.028	1.028	1.028	1,00
032 и део 039	2. Основне стаде	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осми 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	0,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности 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	0	0	0	0	0,00
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 предаје 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. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	199.266	137.375	199.589	190.530	0,95
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	54.932	40.485	36.000	44.969	1,25
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	38.208	26.000	22.800	38.612	1,69
11	2. Неовршена производа и неовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	0	3.985	1.900	0	0,00
14	5. Стајна средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	16.724	10.500	11.300	6.357	0,56
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	83.509	60.000	66.000	87.796	1,33
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	83.509	60.000	66.000	87.796	1,33
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	658	220	530	823	1,55
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.421	2.000	1.580	1.790	1,13
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	0	4.350	22.400	0	0,00
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	4.350	22.400	0	0,00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	41.575	28.000	50.679	42.345	0,84
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.004	1.700	12.700	0	0,00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	15.167	620	9.700	12.807	1,32
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.362.175	1.510.527	1.433.434	1.397.583	0,97
88	Б. ВАЛБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ B = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.202.785	1.359.776	1.279.813	1.195.351	0,93
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.201.799	1.337.244	1.270.039	1.201.799	0,95
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1.201.799	0	0	100	0,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	0	1.337.244	1.270.039	1.201.699	0,95
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	13.538	22.532	21.288	13.538	0,64
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	13.538	21.288	21.288	13.538	0,64
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	1.244	0	0	0,00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	12.552	0	11.512	19.986	1,74
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0		7.591	0,00
351	2. Губитак текуће године	0423	12.552		11.512	12.395	1,08
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4.873	1.400	1.400	4.233	3,02
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4.873	1.400	1.400	4.233	3,02
400	1. Резервисања за трошкове у гарантној року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатства	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	4.873	1.400	1.400	4.233	3,02
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0,00
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 смитованим хартијама од вредности у периоду дужен 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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	4.185	4.500	4.500	4.748	1,06
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	150.332	144.851	147.719	193.251	1,31
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	27.629	31.129	31.129	27.629	0,89
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	27.629	31.129	31.129	27.629	0,89
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.191	1.900	4.200	5.443	1,30
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	61.164	44.900	42.000	49.785	1,19
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					

432	2. Додаточни – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додаточни – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Додаточни – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додаточни у земљи	0456	38.936	21.900	22.900	33.416	1,46	
436	6. Додаточни у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	22.228	23.000	19.100	16.369	0,86	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.938	4.600	33.500	18.326	0,55	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	166	3.200	2.100	2.401	1,14	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	950	1.122	690	7.216	10,46	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	52.294	58.000	34.100	82.451	2,42	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	1.362.175	1.510.527	1.433.434	1.397.583	0,97	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 25.07.2018.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ИНВЕНТАР О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

1 период од 01.01. до 30.06.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01.-30.06.2018.		Индекс реализација 01.01.-30.06.2018./ или 01.01.- 30.06.2017.
				Циљ	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	423.451	430.225	213.131	214.602	1,01
1. Продаја и продајно аванси	3002	406.707	385.500	192.200	209.530	1,09
2. Прилике камате из пословних активности	3003	153	2.700	731		2
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	16.991	42.025	20.200	5.070	2,00
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	425.838	462.554	212.352	203.744	0,96
1. Исплате добављачима и дугу аванси	3006	222.334	226.000	111.100	114.102	1,03
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	163.182	170.987	72.797	74.752	1,03
3. Платице камате	3008	2.236	360	155	3.487	22,50
4. Порез на добитак	3009	307	207	0	153	0,00
5. Одливи по основу осталих редовних прихода	3010	37.779	65.000	28.300	11.248	0,40
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	0	779	10.858	13,94
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	2.387	32.329	0	0	0,00
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013	34.603	55.650	22.600	40.537	1,79
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	34.603	55.650	22.600	40.537	1,79
4. Прилике камате из активности инвестирања	3017					
5. Прилике дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	49.721	36.000	12.000	48.956	4,08
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	49.721	36.000	12.000	48.956	4,08
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	19.650	10.600	0	0,00
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	15.118	0	0	8.419	0,00
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	51.833	51.676	25.100	27.878	1,11
1. Увеличање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030	51.833	51.676	25.100	27.878	1,11
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	49.371	53.997	28.800	29.547	1,03
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035	49.371	53.997	28.800	29.547	1,03
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплате дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	2.462	0	0	0	0,00
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	2.321	3.700	1.669	0,45
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	509.887	537.551	260.831	283.017	1,09
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	524.930	552.551	253.152	282.247	1,11
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	7.679	770	0,10
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	15.043	15.000	0	0	0,00
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	56.618	43.000	43.000	41.575	0,97
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	41.575	28.000	50.679	42.345	0,84



[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01.-30.06.2018.		Индекс реализација 01.01.- 30.06./ или 01.01.- 30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	77.403.815	89.562.914	44.353.107	43.519.649	0,98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	107.800.394	124.808.966	61.807.563	60.279.385	0,98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	126.963.734	147.000.000	72.796.946	70.982.491	0,98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	130	154	143	138	0,97
4.1.	- на неодређено време	119	148	139	125	0,90
4.2.	- на одређено време	11	6	4	13	3,25
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	7.872.807	5.000.000	2.500.000	1.625.720	0,65
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10	5	4	4	1,00
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	5.697.537	9.000.000	4.700.000	6.018.758	1,28
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	5	4	6	10	1,67
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	911.392	911.394	455.698	455.696	1,00
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла.	2.267.442	2.600.000	1.300.000	1.060.612	0,82
20.	Дневнице на службеном путу	60.454	75.000	30.000	65.583	2,19
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	320.495	400.000	200.000	240.234	1,20
22.	Отпремници за одлазак у пензију	388.100	900.000	550.000	0	0,00
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.775.997	4.100.000	3.700.000	3.363.734	0,91
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.476.145	1.000.000	350.000	459.083	1,31

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у начиним јединицама приказаним у бруто износу

Датум: 25.07.2018



Облашћено лице

[Handwritten signature]

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) <i>Председник и члан НО, лица ангажована по уговору о делу, уговору о допунском раду и по уговору о привременим и повременим пословима</i>
	Стање на дан 31.12.2017. године*	119	11	11
1.	Одлив кадрова	2	0	0
1.1.	<i>Истек уговора о раду и прекид радног односа</i>	2	0	0
2.	Пријем	8	2	6
2.1.	<i>Пријем радника у циљу неметаног обављања делатности предузећа</i>	8	2	6
	Стање на дан 30.06.2018. године**	125	13	17

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 25.07.2018.



Овлашћено лице: *Dr. Kicica*

Трошкови интервенције "Паук-а" са одношењем возила на "Депо" по излогу МУП-а										
34	I Возила до 800 кг	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1,00
35	II Возила од 801 кг до 1.330 кг	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	1,00
36	III Возила од 1.331 кг до 1.900 кг	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	1,00
37	IV Возила од 1.901 кг тежине и више	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	1,00
38	Дежурна за сваки изредни дан након одношења	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1,00
Трошкови преноса "Паук-ом" на територији града на захтев власника										
39	I Возила до 800 кг	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1,00
40	II Возила од 801 кг до 1.330 кг	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1,00
41	III Возила од 1.331 кг до 1.900 кг	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	1,00
42	IV Возила од 1.901 кг тежине и више	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	1,00

Датум: 25.07.2018



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2017				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	41.500.000	39.989.425	39.989.425		0
Остали приходи из буџета*	48.500.000	60.840.861	60.840.861		0
УКУПНО	90.000.000	100.830.286	100.830.286	0	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2018. месеца година

	01.01. до 31.03.	01.01.-30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	12.000.000	26.000.000	36.650.000	55.650.000
Остали приходи из буџета*	20.875.000	41.000.000	180.000.000	240.000.000
УКУПНО	32.875.000	67.000.000	216.650.000	295.650.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03./план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	12.000.000	16.541.167	16.541.167	0	1,38
Остали приходи из буџета*	20.875.000	11.856.797	11.856.797	0	0,57
УКУПНО	32.875.000	28.397.963	28.397.963	0	0,86

у динарима

Период 01.01.-30.06.2018.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06./план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	26.000.000	41.565.364	41.565.364		1,60
Остали приходи из буџета*	41.000.000	26.870.011	26.870.011		0,66
УКУПНО	67.000.000	68.435.375	68.435.375	0	1,02

у динарима

Период 01.01.-30.09.2018.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	

Период од 01.01.-31.12.2018.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додата средства из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

Датум: 25.07.2018.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 01.01.-31.12.2017. Претходна година	Реализација за 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2018. Текућа година	01.01.-30.06.2018.		Индекс реализација 01.01.- 30.06.2018./план 01.01.-30.06.2018.
					План	Реализација	
1	Спонзорство						
2	Донације	500.000	496.196	500.000	250.000	433.700	1,73
3	Хуманитарне активности						
4	Спортеке активности						
5	Репрезентација	1.335.000	2.205.612	1.335.000	667.500	758.500	1,14
6	Реклама и пропаганда	1.600.000	1.565.384	1.600.000	800.000	771.400	0,96
7	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Спортска организација "25 Вукобрат" Кикинда	Набавка спортске опреме и рекламита	60.700			
2				Стефанија Удишки из Кикинде	Одлазак у Словенију због музичког школовања	50.000			
3				ОФК "Кикинда 1909" Кикинда	Куповина фудбалских лопти	29.000			
4				ФК "Црвена звезда" Руско Село	Куповина фудбалских лопти	32.000			
5				Школски спортски савез "Кикинда"	Куповина фудбалских лопти	42.000			
6				Шаховски клуб "Раднички" Кикинда	Обезбеђење трошкова на кадетском првенству Беоле	40.000			
7				ОКН "Феникс" Кикинда	Подршка организације деветог међународног турнира "КУП Кикинда 2018"	20.000			
8				АДЗНМ Гуседе Кикинда	Изrada јединствених и уникатних кривених делова мушке банатске ношње	40.000			
9				Позориште "Лаво Кикинда"	Организовање летње сезоне представа	120.000			

Датум: 25.07.2018.



Овлашћено лице:

Jokim

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке ПО)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ⁴	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017 ²		2018 ³						
2016	9.283.000	2017	92.830	9557-4	31.08.2017.	0		92.830
2015	4.831.372	2016	483.137	3097-5	03.11.2016.	0		483.137
2014		2015						
2013		2014						

² претходна година

³ текућа година

⁴ навести основ уплате (нпр. нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 25.07.2018.



Овлашћено лице

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе: Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима	Година исплатљива кредита	Рис отплате без периода чекања	Период чекања	Датум прие отплате	Каматна стопа	Број отплати током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину								
													у динарима				у динарима				
													Главниа прие квартал	Главниа други квартал	Главниа трећи квартал	Главниа четврти квартал	Камата прие квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домћи кредитор																					
Страни кредитор																					
Укупно кредитно задужење од чега то ликвидност од чега то капиталне пројекте																					

*За стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути.

Датум: 25.07.2018.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017 (претходна година)	068	Текући рачун	ADDICO BANKA	6,389,127.99 rsd	6,389,127.99
	068	Текући рачун	ADDICO BANKA-Београд	208,191.00 rsd	208,191.00
	068	Текући рачун	BANKA INTESA	2,016,149.85 rsd	2,016,149.85
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA	2,207,492.72 rsd	2,207,492.72
	068	Текући рачун	OTP BANKA	339,652.05 rsd	339,652.05
	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	7,672,646.92 rsd	7,672,646.92
	068	Текући рачун	TREZOR	22,246,315.66 rsd	22,246,315.66
	068	Благајне	BLAGAJNE	334,743.50 rsd	334,743.50
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00 eur	0,00
	068	Visa platna kartica-девизна	RAIFFEISEN BANKA	246.65 eur	29,221.29
068	Visa platna kartica-dinarska	RAIFFEISEN BANKA	131,995.56	131,995.56	
	Укупно у динарима				41,575,536.54
31.03.2018.	068	Текући рачун	ADDICO BANKA	13,143,769.74	13,143,769.74
	068	Текући рачун	ADDICO BANKA-Београд	372,155.92	372,155.92
	068	Текући рачун	BANKA INTESA	2,259,724.16	2,259,724.16
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA	3,102,814.75	3,102,814.75
	068	Текући рачун	OTP BANKA	292,871.41	292,871.41
	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	11,187,807.96	11,187,807.96
	068	Текући рачун	TREZOR	19,229,678.52	19,229,678.52
	068	Благајне	BLAGAJNE	478,262.79	478,262.79
	068	Чекови	ČEKOVI	5,000.00	5,000.00
	068	Девизни рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
	068	Visa platna kartica-девизна	RAIFFEISEN BANKA	2,612.77 eur	309,313.56
	068	Visa platna kartica-dinarska	RAIFFEISEN BANKA	78,489.37	78,489.37
	Укупно у динарима				56,459,888.18
30.06.2018	068	Текући рачун	ADDICO BANKA	12,490,500.16	12,490,500.16
	068	Текући рачун	ADDICO BANKA-Београд	339,398.00	339,398.00
	068	Текући рачун	BANKA INTESA	3,337,661.61	3,337,661.61
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA	1,383,479.94	1,383,479.94
	068	Текући рачун	OTP BANKA	329,886.11	329,886.11
	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	5,815,000.25	5,815,000.25
	068	Текући рачун	TREZOR	17,625,737.68	17,625,737.68
	068	Благајне	BLAGAJNE	586,873.64	586,873.64
	068	Чекови	ČEKOVI	5,000.00	5,000.00
	068	Девизни рачун	RAIFFEISEN BANKA	9,00	0,00
	068	Visa platna kartica-девизна	RAIFFEISEN BANKA	1384.57 eur	163,472.86
	068	Visa platna kartica-dinarska	RAIFFEISEN BANKA	268,406.38	268,406.38
	Укупно у динарима				42,345,416.63
30.09.2018.	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Девизни рачун			
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2018.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 25.07.2018.



Сачињено од:

Đoković

ИНВЕНТАР О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања издатог са претходних година
1	Улагање у област водоснабдевања-реконструкција мреже	1	2017	2018	20.000.000	
2	Улагање у област водоснабдевања-реконструкција мреже	4	2017	2018	25.000.000	
3	Улагање у област водоснабдевања-улагање у куповину и одржавање опреме	1	2018	2018	15.200.000	
4	Улагање у област водоснабдевања-улагање у куповину и одржавање опреме	4	2018	2018	50.000.000	
5	Улагање у област водоснабдевања-изградња објеката	4	2018	2018	55.000.000	
6	Улагање у област употребљених и атмосферских вода	1	2018	2018	7.750.000	
7	Улагање у област употребљених и атмосферских вода	4	2018	2018	60.000.000	
8	Улагање у осигурање делатности управљања јавним и осталим површинама	1	2018	2018	3.000.000	
9	Улагање у израду пројеката и пројектно-техничке документације	1	2018	2018	14.300.000	
10	Улагање у изградњу грађевинских објеката	1	2018	2018	15.000.000	
11	Улагање у изградњу грађевинских објеката	4	2018	2018	50.000.000	
12	Улагање у водоснабдевање	4	2018	2018	4.576.845	
13	Улагање у куповину и одржавање остале опреме	1	2017	2018	5.770.000	
14	Улагања у софтвере	1	2017	2018	4.835.000	
15	Улагање у одржавање објеката	1	2018	2018	10.400.000	
16	Улагање у остало одржавање	1	2018	2018	3.000.000	
	УКУПНО				343.831.845	

1 - сопствена средства, 2 - доприноси средстава, 3 - финансијски кредити и оскла, 4 - укупни оперативни приходи, 5 - остала средства државних органа и органа локалне самоуправе

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Токућа година-укупно		01.01.-31.03.2018		01.01.-30.06.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Улагање у осигурање делатности управљања јавним и осталим површинама	3.000.000		3.000.000		3.000.000	2.820.000	3.000.000		3.000.000	
2	Улагање у област водоснабдевања	165.200.000		125.000.000	12.928.092	80.000.000	34.126.284	120.000.000		165.200.000	
3	Улагање у област употребљених и атмосферских вода	67.750.000		3.500.000	3.545.160	7.500.000	3.857.160	15.000.000		67.750.000	
4	Улагање у израду пројеката и пројектно-техничке документације	14.300.000		3.500.000		3.000.000	1.593.160	10.000.000		14.300.000	
5	Улагање у изградњу грађевинских објеката	65.000.000		5.000.000		3.000.000		5.000.000		65.000.000	
6	Улагање у водоснабдевање	4.576.845						4.576.845		4.576.845	
7	Улагање у куповину и одржавање остале опреме	5.770.000		2.750.000	2.521.750	4.500.000	11.667.264	4.900.000		5.770.000	
8	Улагања у софтвере	4.835.000		2.500.000	2.135.000	2.500.000	2.155.000	2.500.000		4.835.000	
9	Улагање у одржавање објеката	10.400.000		2.500.000	876.157	6.000.000	3.049.119	8.000.000		10.400.000	
10	Улагање у остало одржавање	3.000.000		1.000.000		1.500.000	498.500	2.500.000		3.000.000	
	Укупно:	343.831.845		207.750.000	22.008.159	115.000.000	59.748.487	175.476.845	0	343.831.845	0

Датум: 25.07.2018



Одговорно лице

J. Jukić

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ознака за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3	4	5	6 (4-5)
23, осим 236 и 237	1.Краткорочни финансијски пласмани(9109+9110-9111+9112)	9108	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1 Пласмани физичким лицима(кредити и зајмови)	9109			0
део 230,део 231,део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима(кредити и зајмови)	9110			0
део 230 и део 238	1.3. Пласмани матич. и зависн. правним лицима у иностранству(кред. и зајмови)	9111			0
део 236,део 231,део 232,233, део 234,235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања(9114+9115+9116)	9113	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима(кредити и зајмови)	9114			0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима(кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања	9115			0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051, и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			0
016,део019,028,део 029,038,део 039,052,053,055,део 059,15,159,200,202,204,206, и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси(9118+9119+9120+9121+9122+9123)	9117	97.705	9.909	87.796
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	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	54.474	8.546	45.928
део 15,део 159, део 016,део 019,део 028,део 029,део 038,део 039,део 052, део 053, део 055,део 059, део 200, део 202, део 204,део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	673	14	659
део 15,део 159, део 016,део 019,део 028,део 029,део 038,део 039,део 052, део 053, део 055,део 059, део 200, део 202, део 204,део 206 и део 209	3.3. Продати производи,роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	21.023	974	20.049
део 15,део 159, део 016,део 019,део 028,део 029,део 038,део 039,део 052, део 053, део 055,део 059, део 204,део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	6.040	164	5.876
део 15,део 159, део 016,део 019,део 028,део 029,део 038,део 039,део 052, део 053, део 055,део 059, део 204,део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	13.102	38	13.064
део 15,део 159, део 016,део 019,део 028,део 029,део 038,део 039,део 052, део 053, део 055,део 059,део 200,део 202, део 204,део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	2.393	173	2.220
054,056,део 059,21, 22	4. Друга потраживања(9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	2.613	0	2.613
део 054,део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	229		229
део 054,део 056, део 059, део 220, 21, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	23		23
део 054,део 056, део 059, део 220, 21, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	943		943
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224,део 225,део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	454		454
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224,део 225,део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	872		872
део 054, део 056,део 059,део 21, део 220, 222, део 224, део 225, део 226,део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	92		92

Датум: 25.07.2018.

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]



Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда"

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2018. до 30.06.2018.

Кикинда, 25.07.2018.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда"

Седиште: Кикинда

Претежна делатност: 36.00 – Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 21071986

ПИБ: 108812135

Надлежно министарство: Министарство финансија

Делатности јавног предузећа:

На основу члана 3. Оснивачког акта ЈП "Кикинда" предузеће је регистровано за обављање следећих делатности:

- снабдевање водом за пиће крајњих корисника; прикупљање, третман и одвођење отпадних и атмосферских вода, укључујући и програмирање, планирање, организацију изградње и одржавања водоводне мреже, мреже отпадних, атмосферских и подземних вода;
- одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење отпада са тих површина, одржавање и прање посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних споменика, чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета;
- управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организација делатности на затвореним и отвореним просторима који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехранбених и других производа;
- управљање јавним паркиралиштима и одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног органа;
- управљање и одржавање гробља и објеката који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела и крематоријума), сахрањивање или кремирање, одржавање пасивних гробља и спомен обележја;
- уређење, заштита и коришћење грађевинског земљишта у јавној својини општине;
- изградња, одржавање и управљање општинским путевима, улицама и некатегорисаним - путевима и осталим јавним површинама у својини општине укључујући и зимско одржавање;
- старање, програмирање, планирање и организација уређења и одржавања паркова, осталих зелених и рекреативних површина, гробних поља, шума и шумског земљишта и осталих површина јавне намене у јавној својини општине, односно предузећа које је основала општина, као и текуће и инвестиционо одржавање јавних зелених површина;
- планирање, развој, примена и одржавање информационог система за потребе општине и њених органа и предузећа, као и општинске ИКТ мреже;

- одржавање као и унапређење и развој система јавне расвете;
- стручни инжењерско-технички послови за потребе општине као инвеститора (планирање, управљање, вођење и надзор над изградњом, реконструкцијом, санацијом и одржавањем);
- консултантске делатности у области информационе технологије, инсталирање централних (маинфреме) и сличних рачунара, инсталацију персоналних рачунара, инсталацију софтвера и опорављање након хаварије или пада рачунарског система;
- агенцијско посредовање у куповини, продаји и изнајмљивању некретнина за накнаду,
- агенцијске послове наплате потраживања и дозначавање наплаћених потраживања, као што су услуге наплате меница и дуговања.

Годишњи програм пословања: Скупштина града Кикинде је на седници одржаној дана, 22.12.2017. године, донела Закључак број: III-04-06-57/2017 којим је дала сагласност на Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2018. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Када је реч о физичком обиму услуга из домена основне комуналне делатности у периоду јануар - јун 2018. године, количине испоручене воде су реализоване са 45% у односу на укупно планиране количине за 2018. годину, док услуге канализације бележе реализацију од 46% у односу на укупно планиране количине за 2018. годину. На наведене проценте утиче чињеница да потрошња по кварталима није сразмерна и да је најмања у првом кварталу, што доводи до тога да је потрошња у првом полугодишту мања од потрошње која тек следи у другом полугодишту.

Посматрано у физичким јединицама мере (у м³), у извештајном периоду укупно је испоручено 1.431.253 м³ пијаће воде, при чему се 88% испоручене воде односило на домаћинства, а 12% на остале кориснике. У односу на остварену потрошњу у истом периоду 2017. године, када је испоручено 1.432.692 м³, уочава се да је остварена потрошња на истом ниову. Посматрано по корисницима, у периоду I-VI 2018. године за категорију *Домаћинства* забележено је повећање од 1%, док категорија *Остали корисници*, тј. правна лица бележе смањење од 10% у односу на исти период претходне године. Снабдевање пијаћом водом је било уредно, односно није било прекида у испоруци. У склопу редовног пословања отклањани су кварови на водоводној мрежи, по захтеву корисника рађени су нови прикључци, а била је заступљена и замена водомера, како планска, тако и замена по захтеву корисника. Наставак ових активности се очекује се и у наредном периоду. Квалитет воде је одржаван на неопходном ниову, уз редовну контролу хемијске и микробиолошке исправности од стране Завода за јавно здравље Кикинда.

У извештајном периоду редовно се обављало прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода. Физички обим ових услуга у периоду I-VI 2018. години износио је 921.192 м³, при чему се 76% ових услуга односило на домаћинства, а 24% на остале кориснике. Пошто је у истом периоду 2017. године обим ових услуга износио 919.849 м³, уочава се да је остварена количина на истом ниову, што се односи и на потрошњу по категоријама корисника, *Домаћинства* и *Остали корисници*. Уређај за пречишћавање отпадних вода радио је у континуитету. Анализе отпадних вода су рађене свакодневно у сопственој лабораторији, а периодичне анализе вршио је Институт за хемију НовиСад.

Поред услуга из домена основне комуналне делатности, предузећа је пружало и следеће услуге: изношење и депоновање ретких фекалија, тј. пражњење септичких јама; одржавање чистоће јавних површина по прошлогодишњем уговору са Оснивачем; пијачне услуге; погребне услуге; зоохигијенске услуге; управљање, коришћење и одржавање паркиралишта на територији града

Кикинда и друге услуге.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха предузећа у периоду јануар – јун 2018. године показује да је на укупном нивоу остварен негативан резултат, односно нето губитак.

Из пословних активности остварен јепословни губитак у износу од 16,4 милиона. Посматрајући остварене пословне приходе и расходе уочава се да су обе позиције мање од планираних. Остварени физички обим код основне комуналне делатности је у одређеној мери утицао на остварени приход од продаје услуга. На смањење пословних расхода у извештајном периоду су у највећој мери утицали остварени мањи трошкови материјала, трошкови производних услуга, амортизације и нематеријални трошкови. Иначе, пословни приходи у износу од 190,6 милиона динара, представљају 97,3% укупних прихода предузећа. У структури пословних расхода највеће учешће имају Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања, чија је реализација мања за 3% у односу на планиране величине за исти период.

Финансијски приходи остварени у извештајном периоду 2018. године износе 2.645.000 динара, а односе се на приходе од камата трећих лица. Чине 1,4% укупних прихода, а реализација им је за 10% мања од планиране. Са друге стране, финансијски расходи у износу од 58.000,00 динара чине свега 16% планираних величина. Коначан ефекат је позитиван финансијски резултат у износу од 2,6 милиона динара.

Остали приходи, остварени у периоду јануар - јун 2018. године износе 2,6 милиона динара, а највећим делом се односе на приходе остварене наплатом штета од премија осигурања. Чине 1,3% укупних прихода, а њихово остварење износи 45% у односу на планирано. Са друге стране, остали расходи износе 1,2 милион динара, а односе се на отпис потраживања од социјалних случајева за субвенционисану воду и канализацију, отпис неоснованих тужби и остале непоменуте расходе.

На основу претходно наведеног, закључује се да је у периоду јануар – јун 2018. године предузеће остварило укупне приходе у износу од 195,8 милиона динара и укупне расходе у износу од 208,2 милиона динара. Односно, остварен је нето губитак у износу од 12,4 милиона динара. Урађена реконструкција мреже у сопственој режији утицаће позитивно на резултат пословања у наредном кварталу.

2. БИЛАНС СТАЊА

Анализирајући Биланс стања, може се видети да је вредност укупне активе, односно пасиве на дан 30.06.2018. године износила 1,4 милијарде динара, што је за 3% мање од планиране величине.

У оквиру активе, позиција Стална имовина чини 86%, а Обртна имовина 14% укупне активе. Вредност Сталне имовине је за 2% мања од плана, а чине је позиција Некретнине, постројења и опрема са 99,0%, позиција Нематеријална имовина са 0,9% и позиција Биолошка средства (Шуме) са 0,1%.

Позиција Некретнине, постројења и опрема мања је за 3% у односу на планирану величину. Највећим делом је чине Грађевински објекти, а затим Постројења и опрема.

Вредност обртне имовине је у овом извештајном периоду мања од планиране за 5% највећим делом због позиције Краткорочни финансијски пласмани која није реализована у овом периоду.

Позиције, као што су Залихе, Потраживања по основу продаје и Друга потраживања су на ниову планираних величина.

У оквиру пасиве, Капитал чини 85,6%, Краткорочне обавезе чине 13,8%, Дугорочна резервисања и обавезе 0,3% и Одложене пореске обавезе 0,3% укупне пасиве.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду јануар – јун 2018. године предузеће је остварило нето прилив готовине у износу од 770.000 динара који заједно са почетним стањем готовине у износу од 41.575.000 динара чини укупан износ готовина на крају обрачунског периода од 42.345.000 динара.

Приливи готовине из пословних активности су већи од одлива за 10,9 милиона динара, углавном због већег прилива средстава од продаје у односу на планирана.

У оквиру активности инвестирања, у периоду 01.01.-30.06.2018. године, предузеће је остварило нето одлив готовине у износу од 8,4 милиона динара. Односно, у извештајном периоду је дошло до прилива средстава из субвенције неопходних за финансирање делатности водоснабдевања и употребљених вода предвиђених Програмом пословања за 2018. годину. Остварени одливи се односе на одливе по основу набавки постројења и опреме уговорених крајем 2017. године и почетком 2018. године.

У оквиру активности финансирања предузеће је остварило нето одлив готовине из активности финансирања у износу од 1,7 милиона динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар - јун 2018. године, већина позиција у оквиру табеле Трошкови запослених не бележи значајније одступање од планираних величина. Одступање је присутно код броја запослених на одређено време, јер су планом била предвиђена свега 4 радника са уговором на одређено време, а на дан 30.06.2018. године у предузећу је било 13 радника на одређено време. Одступање је приметно и код дневница на службеном путу, накнаде трошкова на службеном путу, накнаде физичким лицима по основу осталих уговора и осталих накнада запосленима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар –јун 2018. године двоје запослених на неодређено време је напустило предузеће. У истом периоду заснован је радни однос са 8 радником на неодређено време и са 2 радника на одређено време. Број ангажованих радника по основу уговора на почетку 2018. године је износио 11, а на дан 30.06.2018. године износи 17.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене воде и канализационих услуга за категорије: Домаћинства, здравствене установе, јавне чесме, спортски центар Језеро и Образовне установе су повећане од 01.01.2018. године. Цене воде и канализационих услуга за Остале кориснике, као и цене погребних, пијачних, зоохигијенских и паркинг услуга у извештајном периоду нису забележиле промену у односу на децембар 2017. године, што потврђује и индекс исказан у табели Образац 4.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду јануар – јун 2018. године на име субвенција, из буџета локалне самоуправе, пренето је 41.565.364 динара и све је реализовано.

Када су у питању остали приходи из буџета, пренето је 26.870.011 динара, колико је и реализовано, а односе се на приходе остварене од услуга чишћења као резултат реализације преосталог дела обавезе по прошлогодишњем уговору са Оснивачем, одржавања јавних зелених поршина, зоохигијенских услуга и услуга фактурисања и наплате закупа пословног простора.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Код средстава за посебне намене, позиције Донације и Репрезентација бележе већу реализацију у односу на план, док је позиција Рекламе и пропаганде остварена са 96% планираних средстава.

8. НЕТО ДОБИТ

Новембра 2016. године, Надзорни одбор предузећа је донео Одлуку да се 10% добити из 2015. године, што износи 483.137,00 динара, уплати у буџет града Кикинда. Остварена добит у 2016. години износи 9.283.000 динара, а на основу Одлуке Надзорног одбора у буџет града је 31.08.2017. године уплаћено 1% од остварене добити, односно 92.830 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2018. годину за извештајни период, предвиђена су значајна улагања у инвестиције. Реализација планираних инвестиционих активности износи 59.7 милиона динара, што чини 52% у односу на план. Највећи део улагања, преко 57%, односи се на улагања у област водоснабдевања, а од тога највећи део инвестиција односи се на реконструкцију водоводне мреже. Субвенција која је опредељена за ову врсту инвестиције, повучена је у целости, тако да ће се остатак реконструкције мреже финансирати из сопствених извора. Реализација ових активности по потписаним уговорима из прошле године, очекује у целости у наредном кварталу. У оквиру улагања у област водоснабдевања, поред реконструкције водоводне мреже, велики део улагања се односи на куповину опреме за унапређење водоводне делатности, као што је набавка уређаја за детекцију цурења на мрежи, набавка уређаја за даљинско читање водомера, израда пројектно-техничке документације и елабората из области водовода и употребљених вода. У извештајном периоду битно је поменути и реализацију уговорених улагања у ИТ опрему, возила (камион-кипер, половно теретно возило), електрични вакуум усисивач, улагања у реконструкцију и опремање пословних објеката у комплексу ЈП Кикинда. (Опремање лабораторије, управне зграде, адаптирање простора баждарнице итд.)

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду јануар - јун 2018. године, на основу рачуноводствене евиденције, предузеће је остварило негативан резултат, односно нето губитак у износу од 12,4 милиона динара. У посматраном периоду није било поремећаја у пословању, како у погледу обављања делатности предузећа, тако и у финансијском погледу, тачније у погледу ликвидности предузећа. У овом моменту се планирају и предузимају мере за поправљање финансијског резултата како у правцу повећања прихода, тако и стварања услова у погледу уштеда у трошковима.

25.07.2018. године



Потпис и печат