



ЈП КИКИНДА
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ

6170

28.04.2017.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ "КИКИНДА"
ПИБ: 108812135 МБ: 21071986 Шифра делатности: 3600
Текући рачун: 165-7005937846-37
265-1110310000973-87
Иђошки пут 4, 23300 Кикинда
телефон : 0230/422-760
sluzba.finansije@jpkikinda.rs, www.jpkikinda.rs

ГРАДСКА УПРАВА КИКИНДА
Секретаријат за финансије
Трг српских добровољаца 12
КИКИНДА
н/р Татјана Ђошковић

CS
27.4.2017

ПРЕДМЕТ: Обрасци тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа

Поштована,

овим путем Вам достављамо периодични Извештај о реализацији програма пословања за период **01.01.-31.03.2017.** године. Извештај обухвата следеће обрасце:

1. Образац 1. Биланс успеха
2. Образац 1А. Биланс стања
3. Образац 1В. Извештај о токовима готовине
4. Образац 2. Трошкови запослених
5. Образац 3. Динамика запослених
6. Образац 4. Кретање цена производа и услуга
7. Образац 5. Субвенције и остали приходи буџета
8. Образац 6. Средства за посебне намене
9. Образац 7. Нето добит
10. Образац 8. Кредитна задуженост
11. Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина
12. Образац 10. Извештај о инвестицијама
13. Образац 11. Бруто потраживања
14. Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности.

С поштовањем,

У Кикинди, 28.04.2017. године



Јавно предузеће за комуналну
инфраструктуру и услуге "Кикинда"

Diјana Jakšić-Kiurški

Дијана Јакшић-Киурски
Начелник сектора за
економско-финансијске послове

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, редни број	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01.-31.03.2017.		Износ реализације 01.01.- 31.03.2017. или 01.01.-31.03.2017.
					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 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	339.819	386.227	103.080	78.314	0,76
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичном и зависном правном лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичном и зависном правном 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	302.389	363.886	90.000	73.614	0,82
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичном и зависном правном лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичном и зависном правном 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	302.389	363.886	90.000	73.634	0,82
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	18.822	13.841	10.000	0	0,00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	18.608	8.500	3.000	4.700	1,57
	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	328.312	393.487	100.602	71.565	0,71
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3.934	0	0	123	0,00
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВНАЈА УЧЕШЋА И РОБЕ	1020	5.536	5.000	0	0	0,00
620	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	15.743	33.730	8.000	1.797	0,22
513	VI. ТРОШКОВИ ГИЖИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	34.993	35.200	8.500	9.202	1,08
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКЛАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	173.554	146.407	36.602	35.403	0,97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	16.393	38.295	9.500	5.203	0,55
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	38.773	52.000	13.000	9.500	0,73
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЈА	1028	4.800	0	0	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	45.658	92.855	25.000	10.337	0,41
	Г. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	11.507	0	2.398	6.749	2,81
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1031	0	7.260	0	0	0,00
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1032	5.135	6.000	1.100	1.432	1,30
660	1. Финансијски приходи од матичном и зависном правном лицима	1033	206	500	100	32	0,00
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1034					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1035					
669	4. Остали финансијски приходи	1036					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1037	206	500	100	32	0,00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1038	4.928	5.500	1.000	1.400	1,40
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1039	1	0	0	0	0,00
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1040	473	1.430	321	95	0,30
560	1. Финансијски расходи из односа са матичном и зависном правним лицима	1041	341	1.325	300	0	0,00
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1042					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1043					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1044					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1045	341	1.325	300	0	0,00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	128	100	20	95	4,75
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1032 - 1040)	1047	4	5	1	0	0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1040 - 1033)	1048	4.662	4.570	779	1.337	1,72
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1049					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	4.500	0	3.000	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1051	11.497	13.800	4.500	1.937	0,43
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1052	15.351	4.450	1.120	2.244	2,00
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1053	12.315	2.160	6.557	4.779	0,73
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1054					
69-59	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1055					

59-69	II. ЧЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОДПИНКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКАКА ИЗ РАЧУНОВИХ ПЕРИОДА	1057					
	И. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	12.315	2.160	6.557	4.779	0,73
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	II. ЧЕТО НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
200 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
300 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЊЕЊА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАЦИЈА	1063					
	С. ЧЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)	1064	12.315	2.160	6.557	4.779	0,73
	Т. ЧЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062-1063)	1065					
	И. ЧЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. ЧЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА НЕПРИНСКОМ ВЛАСТИКУ	1067					
	III. ЧЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. ЧЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА НЕПРИНСКОМ ВЛАСТИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Окупна зарада по акцији	1070					
	2. Укупна бруто зарада по акцији	1071					

Датум: 28.04.2017.



Одговорно лице:

Stipe

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2017.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.03.2017.		Индекс реализација 31.03.2017./ на дан 31.03.2017.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.169.322	1.358.590	1.181.676	1.161.902	0,98
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0015+0016+0007+0008+0009)	003	5.228	4.797	2.522	5.363	2,13
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	5.228	4.797	2.522	5.228	2,07
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007				135	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.164.094	1.353.793	1.179.154	1.156.539	0,98
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.144.342	1.234.899	1.158.913	1.131.354	0,98
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	4.209	116.594	10.241	9.214	0,90
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	15.543	2.300	10.000	15.971	0,00
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0,00
030, 031 и део 039	1. Шуме и аншегодисни 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	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 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. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	162.943	108.011	102.950	206.099	2,00
Класа I	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	30.847	27.820	9.500	44.237	4,66
10	1. Материјал, резервни делови, адит и ситан инвентар	045	25.061	25.320	8.500	26.948	3,17
11	2. Недовршена произвођа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	5.786	2.500	1.000	17.289	17,29
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	65.323	37.500	43.000	77.064	1,79
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	65.323	37.500	43.000	77.064	1,79
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	343	0	0	0	0,00
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.146	450	450	596	1,32
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	5.955	16.000	18.000	22.288	1,24
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					

231 и део 239	2. Краткорочни кредити и плаќањани – 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 плаќањани	067	5.955	16.000	18.000	22.288	1,24
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	56.621	26.241	32.000	44.118	1,38
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.654	0	0	5.874	0,00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	54	0	0	11.922	0,00
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.332.265	1.466.601	1.284.626	1.368.001	1,06
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.222.212	1.389.440	1.190.338	1.227.605	1,03
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.201.799	1.382.932	1.185.990	1.201.799	1,01
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улоги	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1.201.799	1.382.932	1.185.990	1.201.799	1,01
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, 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	20.413	6.508	4.348	25.806	5,94
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.734	4.348	4.348	21.027	4,84
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	16.679	2.160	0	4.779	0,00
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0,00
351	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					0,00
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4.800	0	0	4.800	0,00
400	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4.800	0	0	4.800	0,00
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	4.800	0	0	4.800	0,00
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 синтетичким задатцима од вредности у периоду дужем од	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	1.168	2.500	2.500	1.168	0,47
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	104.085	74.661	91.788	134.428	1,46
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	31.212	18.000	18.000	31.212	1,73
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	31.212	18.000	18.000	31.212	1,73
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног послуживања наменених стопама	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					

430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУПЦИЈЕ	0450	1.064	-850	850	1.651	1,94
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	36.518	27.673	41.800	33.479	0,80
431	1. Додатљаци – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додатљаци – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додатљаци – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додатљаци – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додатљаци у земљи	0456	14.545	14.200	25.300	19.928	0,79
436	6. Додатљаци у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	21.673	13.473	16.500	13.551	0,82
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.051	21.000	24.000	24.757	1,03
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.718	3.000	3.000	7.993	2,66
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	641	1.138	1.138	607	0,53
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	27.881	3.000	3.000	34.729	11,58
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.332.265	1.466.601	1.284.626	1.368.001	1,06
89	Е. ВАПЕНАВНА ПАСИВА	0465					

Датум: 28.04.2017.

М.П.

Означено је:

[Својеручни потпис]

ИНВЕНТАР О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2017. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна оцена	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	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	383.185	375.000	94.100	106.346	1,13
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	343.996	330.000	82.500	84.764	1,03
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.929	2.000	600	225	0,38
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	34.260	43.000	11.000	21.357	2,00
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	337.960	372.685	93.371	92.917	1,00
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	127.408	163.000	40.700	49.464	1,22
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	173.416	146.000	26.500	35.403	0,97
9	3. Плаћене камате	3008	215	35	8	97	12,13
10	4. Порез на добитак	3009	1.195	650	163	154	0,90
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	35.726	63.000	16.000	7.799	0,49
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	45.225	2.315	729	13.429	18,42
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	32.202	32.000	8.000	1.423	0,18
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	32.202	32.000	8.000	1.423	0,18
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	48.703	43.178	10.000	14.583	1,46
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	48.703	43.178	10.000	14.583	1,46
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	16.501	11.178	2.000	13.160	6,58
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	9.528	32.000	8.000	10.029	1,25
29	1. Увеличање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	9.528	32.000	8.000	10.029	1,25
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	22.177	40.000	6.000	5.880	0,98
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	22.177	40.000	6.000	5.880	0,98
39	5. Финансијски издаци	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	2.000	4.149	2,07
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	12.649	8.000	0	0	0,00
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	424.915	439.000	110.100	117.798	1,07
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	408.840	455.863	109.371	113.380	1,04
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	16.075	0	729	4.418	6,06
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	16.863	0	0	0,00
47	3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	45.913	43.104	43.104	61.988	1,44
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	61.988	26.241	43.833	66.406	1,51

Свијет

ANDERSON

** pozicije od 5 do 29 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazati u bruto iznosu

Өзгөчөсү менен

Skinner

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 31.12.2016. године*	117	3	20
1.	Одлив кадрова	8	0	3
1.1.	Истек уговора о раду и прекид радног односа	8	0	3
2.	Пријем	1	1	6
2.1.	Пријем радника у циљу неметаног обављања делатности предузећа	1	1	6
	Стање на дан 31.03.2017. године**	110	4	23

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 28.04.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

УСЛУГЕ ЗООХИГИЈЕНЕ (бет пд-а)					
1.	Хватање паса и мачака	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.	Смештај у прихватилиште (по дану)	250,00	250,00	250,00	250,00
3.	Преузимање у прихватилиште старог, болесног пса	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.	Нешкодљиво уклањање животињских лешева	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ПАРКИНГ УСЛУГЕ (са пд-ом)					
Наплата паркирања (Једнократно паркирање)					
1.	Цена паркирања по започетом сату – Зона I (кисок карта или СМС)	34,50	34,50	34,50	34,50
2.	Цена паркирања по започетом сату – Зона II (кисок карта или СМС)	23,00	23,00	23,00	23,00
3.	Цена паркирања за целодневно паркирање -Дневна карта важи и у I и у II зони	115,00	115,00	115,00	115,00
Наплата паркирања (послашћено паркирање)					
4.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за власнике и кориснике станова - Зона I	460,00	460,00	460,00	460,00
5.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања за 6 месеци за власнике и кориснике станова-попуст 25%- Зона I	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
6.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања за 12 месеци за власнике и кориснике станова-попуст 40%- Зона I	3.312,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00
7.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања месечно за власнике и кориснике пословног простора- Зона I	4.482,00	4.482,00	4.482,00	4.482,00
8.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања за 6 месеци за власнике и кориснике пословног простора-попуст 25%- Зона I	20.169,00	20.169,00	20.169,00	20.169,00
9.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања за 12 месеци за власнике и кориснике пословног простора-попуст 40%- Зона I	32.270,00	32.270,00	32.270,00	32.270,00
10.	Паркинг карта за целодневно паркирања месечно за физичка лица- Зона II	345,00	345,00	345,00	345,00
11.	Паркинг карта за целодневно паркирања за 6 месеци за физичка лица-попуст 25%- Зона II	1.552,50	1.552,50	1.552,50	1.552,50
12.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања за 12 месеци за физичка лица-попуст 40%- Зона II	2.484,00	2.484,00	2.484,00	2.484,00
13.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања месечно за власнике и кориснике пословног простора- Зона II	3.401,50	3.401,50	3.401,50	3.401,50
14.	Паркинг карта за целодневно паркирања за 6 месеци за власнике и кориснике пословног простора-попуст 25%- Зона II	15.306,75	15.306,75	15.306,75	15.306,75
15.	Паркинг карта за целодневно паркирања за 12 месеци за власнике и кориснике пословног простора-попуст 40%- Зона II	24.490,80	24.490,80	24.490,80	24.490,80
Преплати на паркирање					
16.	Преплатна карта за 1 месец паркирања- Зона I	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00
17.	Преплатна карта за 6 месеци паркирања -попуст 25%- Зона I	7.757,00	7.757,00	7.757,00	7.757,00
18.	Преплатна карта за 12 месеци паркирања -попуст 40%- Зона I	12.411,00	12.411,00	12.411,00	12.411,00
19.	Преплатна карта за 1 месец паркирања- Зона II	1.149,00	1.149,00	1.149,00	1.149,00
20.	Преплатна карта за 6 месеци паркирања- попуст 25%- Зона II	5.171,00	5.171,00	5.171,00	5.171,00
21.	Преплатна карта за 12 месеци паркирања-попуст 40%- Зона II	8.274,00	8.274,00	8.274,00	8.274,00
22.	Преплатна карта за 1 месец паркирања по такси возилу	575,00	575,00	575,00	575,00
23.	Преплатна карта за 6 месеци паркирања по такси возилу- попуст 25%	2.586,00	2.586,00	2.586,00	2.586,00
24.	Преплатна карта за 12 месеци паркирања по такси возилу-попуст 40%	4.137,00	4.137,00	4.137,00	4.137,00
25.	Резервисано паркинг место за 1 месец- Зона I	5.746,00	5.746,00	5.746,00	5.746,00
26.	Резервисано паркинг место за 6 месеци - попуст 25%- Зона I	25.856,00	25.856,00	25.856,00	25.856,00
27.	Резервисано паркинг место за 12 месеци - попуст 40%- Зона I	41.370,00	41.370,00	41.370,00	41.370,00
28.	Резервисано паркинг место за 1 месец- Зона II	4.597,00	4.597,00	4.597,00	4.597,00
29.	Резервисано паркинг место за 6 месеци - попуст 25%- Зона II	20.685,00	20.685,00	20.685,00	20.685,00
30.	Резервисано паркинг место за 12 месеци - попуст 40%- Зона II	33.096,00	33.096,00	33.096,00	33.096,00
31.	Универзална паркинг карта за један месец паркирања за све зоне	2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00
32.	Паркинг налог за I и II зону	600,00	600,00	600,00	600,00
Укључивање и чување непрописних паркираних возила					
33.	Трошкови започете интервенције "Паук-а"	50% од пуле цене	50% од пуле цене	50% од пуле цене	50% од пуле цене

	Трошкови интервенције "Паук-а" са одношењем возила на "Дело" по налогу МУП-а														
34.	I. Возила до 800 кг	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										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										1,00
37.	IV. Возила од 1.901 кг тежине и више	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00										1,00
38.	Лежарина за сваки наредни дан након одношења	500,00	500,00	500,00	500,00										1,00
	Трошкови преноса "Паук-ом" на територију града на захтев корисника														
39.	I. Возила до 800 кг	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										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										1,00
42.	IV. Возила од 1.901 кг тежине и више	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00										1,00

Датум: 28.04.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2016				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	49.800.000	50.070.946	39.591.037	10.479.909	0
Остали приходи из буџета*	63.245.000	40.088.082	40.088.082	0	0
УКУПНО	113.045.000	90.159.028	79.679.119	10.479.909	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2017 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01.-30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	8.000.000	20.000.000	22.000.000	43.500.000
Остали приходи из буџета*	9.000.000	21.000.000	35.000.000	44.100.000
УКУПНО	17.000.000	41.000.000	57.000.000	87.600.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03./план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	8.000.000	1.422.735	1.422.735	0	0,18
Остали приходи из буџета*	9.000.000	8.572.464	8.572.464	0	0,95
УКУПНО	17.000.000	9.995.199	9.995.199	0	0,59

у динарима

Период 01.01.-30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06./план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20.000.000				0,00
Остали приходи из буџета*	21.000.000				0,00
УКУПНО	41.000.000	0	0	0	0,00

у динарима

Период 01.01.-30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	22.000.000				
Остали приходи из буџета*	35.000.000				
УКУПНО	74.095.570	0	0	12.460.535	

Период од 01.01.-31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	43.500.000,0				
Остали приходи из буџета*	44.100.000,0				
УКУПНО	87.600.000	0	0	0	

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

Датум: 28.04.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација за 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.-31.03.2017.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500.000	467.641	500.000	125.000	157.000	1,26
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности						
5.	Репрезентација	1.335.000	773.872	1.335.000	334.000	231.368	0,69
6.	Реклама и пропаганда	1.600.000	1.196.305	1.600.000	400.000	30.000	0,08
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.				Фудбалски клуб Варга	Подрица школи фудбала	40.000			
2.				ССШ Милош Црњански	Подрица деци са дијабетесом	30.000			
3.				Одред извиђача Прока С. Плав	Унапређење сарадње окупљања деце и омладине	22.000			
4.				Удружење спортеких риболоваца Шаран	Подрица државном првенству Србије у риболову	65.000			

Датум: 28.04.2017.



Овлашћено лице:

[Signature]

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 НО)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ⁶	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016 ²	16.679.000	2017 ³						
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

⁶ навести основ уплате (нпр. нераспоредена добит, уплате по основу обавеза из претходних периода)

Датум: 28.04.2017.



Овлашћено лице

Предузеће: ЈП "Кикинда"
 Матични број: 21071986
 Плански износ: _____

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 повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину у динарима							
													Главниот први квартал	Главниот други квартал	Главниот трећи квартал	Главниот четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашни кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно кредитни задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

*За стране кредите је неопходно навести износ из оригиналног података.

Датум: 28.04.2017.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
	1	2	3	4	5
31.12.2016. (претходна година)	068	Текући рачун	ADDICO BANKA	5.954.716,48 rsd	5.954.716,48
	068	Текући рачун	BANKA INTESA	13.976.376,38 rsd	13.976.376,38
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA	2.477.543,55 rsd	2.477.543,55
	068	Текући рачун	OTP BANKA	266.783,59 rsd	266.783,59
	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	6.804.701,02 rsd	6.804.701,02
	068	Текући рачун	TREZOR	32.507.509,02 rsd	32.507.509,02
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00 eur	0,00
Укупно у динарима					61.987.630,04
31.03.2017.	068	Текући рачун	ADDICO BANKA	22.288.020,43 rsd	22.288.020,43
	068	Текући рачун	BANKA INTESA	3.019.497,10 rsd	3.019.497,10
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA	3.737.731,09 rsd	3.737.731,09
	068	Текући рачун	OTP BANKA	328.321,50 rsd	328.321,50
	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	8.744.064,35 rsd	8.744.064,35
	068	Текући рачун	TREZOR	28.288.445,60 rsd	28.288.445,60
	068	Девизни рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00 eur	0,00
Укупно у динарима					66.406.080,07
30.06.2017.	068	Текући рачун	ADDICO BANKA		
	068	Текући рачун	BANKA INTESA		
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA		
	068	Текући рачун	OTP BANKA		
	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA		
	068	Текући рачун	TREZOR		
	068	Девизни рачун	RAIFFEISEN BANKA		
Укупно у динарима					0,00
30.09.2017.	068	Текући рачун	ADDICO BANKA		
	068	Текући рачун	BANKA INTESA		
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA		
	068	Текући рачун	OTP BANKA		
	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA		
	068	Текући рачун	TREZOR		
	068	Девизни рачун	RAIFFEISEN BANKA		
Укупно у динарима					0,00
31.12.2017.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
Укупно у динарима					0,00

Датум: 28.04.2017



Овај документ није:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Планерски план	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог издата, укључујући и претходних година
1.	Улагање у оквиру делатности управљања јавним и осталим површинама	4.	2017	2017	6.000	
2.	Улагање у област водоснабдевања	4	2017	2017	26.880	
3.	Улагање у област употребљених и атмосферских вода	4	2017	2017	42.000	
4.	Улагање у израду пројеката и пројектно - техничке документације	4.	2017	2017	2.400	
5.	Улагање у изградњу грађевинских објеката	4	2017	2017	15.000	
6.	Улагање у подизање засада	4	2017	2017	6.000	
7.	Улагање у оквиру делатности управљања јавним и осталим површинама	1	2017	2017	7.380	
8.	Улагање у област употребљених и атмосферских вода	1	2017	2017	2.400	
9.	Улагање у израду пројеката и пројектно - техничке документације	1	2017	2017	5.730	
10.	Улагање у одржавање опреме	1	2017	2017	9.600	
11.	Улагање у одржавање опреме	4	2017	2017	12.798	
12.	Улагање у одржавање објеката	1	2017	2017	3.600	
13.	Улагање у одржавање водоводне и канализационе мреже	4	2017	2017	6.000	
14.	Улагање у остало одржавање	1	2017	2017	450	
	УКУПНО				146.238	

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Током године - укупно		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	Улагање у оквиру делатности управљања јавним и осталим површинама	13.380		2.000	549	6.600		10.500		13.380	
2.	Улагање у област водоснабдевања	26.880		3.800	3.485	13.600		22.700		26.880	
3.	Улагање у област употребљених и атмосферских вода	44.400		2.400		25.000		38.000		44.400	
4.	Улагање у израду пројеката и пројектно - техничке документације	8.130		500	135	4.000		7.000		8.130	
5.	Улагање у изградњу грађевинских објеката	15.000		0		5.000		15.000		15.000	
6.	Улагање у подизање засада	6.000		500	472	1.000		6.000		6.000	
7.	Улагање у одржавање опреме	22.398		11.160	2.574	14.640		17.400		22.398	
8.	Улагање у одржавање објеката	3.600		1.440		2.160		2.880		3.600	
9.	Улагање у одржавање водоводне и канализационе мреже	6.000		3.360		4.320		4.800		6.000	
10.	Улагање у остало одржавање	450		180	168	222		300		450	
	Укупно:	146.238	0	26.340	7.883	76.542	0	124.580	0	146.238	0

Датум: 28.04.2017.



Овлашћено лице:

[Signature]

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	22.288	0	22.288
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 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	22.288	0	22.288
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, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206, и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118+9119+9120+9121+9122+9123)	9117	99.963	12.224	87.739
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	62.175	12.224	49.951
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	851	0	851
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	22.018	0	22.018
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	7.227	0	7.227
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	6.363	0	6.363
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	1.329	0	1.329
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	1.630	0	1.630
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	64	0	64
део 054, део 056, део 059, део 220, 21, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
део 054, део 056, део 059, део 220, 21, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	561	0	561
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	494	0	494
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	254	0	254
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	257	0	257

Датум: 28.04.2017.

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]

ТОМЕНА: Образи 11 се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, за друге и предузетнике Број 110-00-416/2014-16 од 10. септембра 2014. године.



Образац 12

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге "Киkinда"

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од 01.01.2017. до 31.03.2017.

Киkinда, 28.04.2017.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Киkinда

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 "Киkinда" 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 пражњење 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-прехрамбених 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 гробаља 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 пресоналних 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 дозначивање наплаћених потраживања, као што су услуге наплате меница и дуговања.

Годишњи програм пословања: Скупштина града Кикинде је на седници одржаној дана 22.12.2016. године дала сагласност на Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2017. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Када је реч о физичком обиму услуга из домена основне комуналне делатности, у периоду јануар - март 2017. године, реализоване укупне количине су ниже од планираних. Односно, у јануару и фебруару месецу 2017. године остварени физички обим је на нивоу планираног, док је у марту месецу, услед редовног читавања мерних уређаја домаћинства, остварен мањи обим од планираног. Посматрано у физичким јединицама мере (y m^3), у извештајном периоду укупно је испоручено 683.238 m^3 пијаће воде, при чему се 85,36% испоручене воде односило на домаћинства, а 14,64% на остале кориснике. Пошто је у истом периоду 2016. године испоручено 725.863 m^3 , уочава се смањење од 5,87 %. Међутим, у односу на исти период 2016. године, из наведеног процентуалног учешћа корисника, уочен је пораст удела осталих корисника, односно правних лица у укупној потрошњи уз смањење учешћа домаћинства. Снабдевање пијаћом водом је било уредно, односно није било прекида у испоруци. У склопу редовног пословања отклањани су кварови на водоводној мрежи, а по захтеву су рађени и нови прикључци, колико су временски услови дозвољавали. Била је заступљена и замена водомера, али због зимског периода, у знатно мањем обиму. Наставак ових активности се очекује у наредном периоду. Квалитет воде је одржаван на неопходном нивоу, 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 првом кварталу 2017. године износио је 427.007 m^3 , при чему се 76,63% ових услуга односило на домаћинства, а 23,38% на остале кориснике. У односу на исти период 2016. године уочава се смањење за 3,26%. 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 Нови Сад.

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; 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 - март 2017. године показује да је на укупном нивоу остварен позитиван резултат, односно нето добит.

Из пословних активности остварен је пословни добитак у износу од 6,8 милиона динара који је скоро три пута већи од планираног, а резултат је већег процентуалног остварења пословних прихода у односу на проценат остварења пословних расхода. Посматрајући остварене пословне приходе и расходе уочава се да су обе позиције мање од планираних. Смањен физички обим код основне комуналне делатности је у највећој мери утицао и на смањење оствареног прихода од продаје услуга. На смањење пословних расхода у извештајном периоду су у највећој мери утицали остварени мањи трошкови материјала и нематеријални трошкови. Иначе, пословни приходи у износу од 78,3 милиона динара, представљају 95,9% укупних прихода предузећа. У структури пословних расхода највеће учешће имају Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања, који су реализовани на нивоу од 97% у односу на планирану величину.

Финансијски приходи остварени у извештајном периоду 2017. године износе 1,4 милиона динара, а односе се на приходе од камата трећих лица. Чине 1,7% укупних прихода, а реализација им је за 30,0% већа од планиране. Са друге стране, доста је мање остварење финансијских расхода (свега 95.000 динара), који су и у односу на планиране мањи за 70,0%. Коначан ефекат је позитиван финансијски резултат у износу од 1,3 милиона динара.

Остали приходи, остварени у периоду јануар - март 2017. године износе 1,9 милиона динара, а највећим делом се односе на приходе остварене наплатом штета од премија осигурања. Чине 2,4% укупних прихода, а њихово остварење је за скоро 50,0% мање у односу на планирано. Са друге стране, остали расходи износе 2,2 милиона динара, а односе се на отпис потраживања од социјалних случајева за субвенционисану воду и канализацију, отпис неоснованих тужби, надокнаду за коришћење опреме без накнаде ЈКП „6. Октобар“ у ликвидацији и остале непоменуте расходе. Износ позиције Расходи од усклађивања вредности је 3 милиона динара.

На основу претходно наведеног, закључује се да је у периоду јануар - март 2017. године предузеће остварило нето добитак у износу од 4,8 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Анализирајући Биланс стања, може се видети да је вредност укупне aktive, односно пасиве на дан 31.03.2017. године износила 1,4 милијарде динара, што је на нивоу планиране величине.

У оквиру aktive, позиција Стална имовина чини 84,9%, а Обртна имовина 15,1% укупне aktive. Вредност Сталне имовине је на нивоу плана, а највећим делом је чини позиција Некретнине, постројења и опрема са 99,5%, док позиција Нематеријална имовина у сталној имовини учествује са 0,5%.

Позиција Некретнине, постројења и опрема реализована је на нивоу плана. Највећим делом је чине Грађевински објекти код којих нема одступања, а мањим делом је чине Некретнине, постројења и опрема у припреми и Постројења и опрема.

Вредност обртне имовине је у овом извештајном периоду два пута већа од планиране због повећања свих позиција које је чине, а пре свега Залиха, Потраживања по основу продаје, Готовинских еквивалената и готовине и Краткорочних финансијских пласмана.

У оквиру пасиве, Капитал чини 89,7%, Краткорочне обавезе чине 9,8%, Дугорочна резервисања и обавезе 0,4% и Одложене пореске обавезе 0,1% укупне пасиве.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду јануар – март 2017. године предузеће је остварило нето позитиван прилив готовине у износу од 4,4 милиона динара који заједно са почетним стањем готовине у износу од 62,0 милиона динара чини укупан износ готовина на крају обрачунског периода од 66,4 милиона динара.

Приливи готовине из пословних активности су већи од одлива за 13,4 милиона динара, углавном због већих осталих прилива из редовног пословања.

У оквиру активности инвестирања, у периоду 01.01.-31.03.2017. године, предузеће је остварило нето одлив готовине у износу од 13,2 милиона динара. Односно, у извештајном периоду није дошло до планираног прилива средстава из субвенције неопходних за финансирање делатности водоснабдевања и употребљених вода предвиђених Програмом пословања за 2017. годину. Остварени одливи се односе на одливе по основу набавки уговорених крајем 2016. године.

У оквиру активности финансирања предузеће је остварило нето прилив готовине из активности финансирања у износу од 4,1 милион динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар - март 2017. године, већина позиција у оквиру табеле Трошкови запослених не бележи значајније одступање од планираних величина. Одступања су присутна код броја прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима. Реализовани износи накнада по уговору о примременим и повременим пословима су већи од планираних величина за 18%, док је број прималаца повећан за 8 радника у односу на планираних 10 радника. Превоз запослених на посао и са посла бележи повећање од 18% у односу на планирани износ за извештајни квартал. Остали трошкови запослених су на нивоу, или су чак мањи од планираних величина.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар - март 2017. године осморо запослених на неодређено време је напустило предузеће међу којима су и два радника који су испунили услов за одлазак у редовну пензију. У истом периоду заснован је радни однос са једним радником на неодређено време и са једним радником на неодређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене воде, канализационих услуга, погребних, пијачних, зоохигијенских и паркинг услуга у извештајном периоду нису забележиле промену у односу на децембар 2016. године, што потврђује и индекс исказан у табели Обрасца број 4.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду јануар – март 2017. године на име субвенција, из буџета локалне самоуправе, пренето је 1.422.735 динара и све је и реализовано.

Када су у питању остали приходи из буџета, пренето је 8.572.464 динара, колико је и реализовано, а односе се на приходе остварене од услуга чишћења, одржавања јавних зелених поршина и других услуга које су предузећу поверене након спроведеног поступка јавне набавке.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Код средстава за посебне намене, позиције Репрезентација и Реклама и пропаганда бележе мању реализацију у односу на план. Позиција Донације је већа од плана за 26% у овом извештајном периоду, али претпоставља се да ће остварење за 2017. годину бити на нивоу планираног годишњег износа.

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.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду јануар – март 2017. године планиране су инвестиције у износу од 24,8 милиона динара. Планиране инвестиције реализоване су у износу од свега 4,0 милиона динара. Већи прилив средстава из субвенције се очекује у наредном периоду, а самим тим ће бити и значајнија реализација инвестиционих активности. Са друге стране, у периоду који следи, очекује се и већи прилив сопствених средстава остварен пружањем комуналних и осталих услуга предузећа, што ће такође, утицати на повећање улагања у инвестиције.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду јануар - март 2017. године, на основу рачуноводствене евиденције, предузеће је остварило позитиван резултат, односно нето добитак у износу од 4,8 милиона динара. У посматраном периоду није било поремећаја у пословању, односно пословање се несметано одвијало. Значајније инвестиционе активности, као и већи обим рада предузећа, а самим тим и финансијског пословања, очекује се у наредном периоду.

28.04.2017. године



Потпис и печат