



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ "КИКИНДА"

KIKINDA KOMMUNÁLIS INFRASTRUKTÚRA
ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT

БРОЈ 8875
Датум 30. 07. 2019

Предузеће: ЈП "Кикинда"
Матични број: 21071986

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-30.06.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01.- 30.06.2019.		Индекс реализација 01.01.- 30.06.2019./ или 01.01-30.06.2019.
					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	394.445	463.580	230.160	200.119	0,87
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	358.723	429.780	210.900	185.524	0,88
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	358.723	429.780	210.900	185.524	0,88
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	16.737	7.500	4.540	6.470	1,43
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	18.985	26.300	14.720	8.125	0,55
	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	393.319	466.642	231.864	186.226	0,80
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	5.128	0	0	0	0,00
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	12.000	0	0	0,00
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	19.163	28.505	12.435	7.114	0,57
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	36.585	35.500	15.860	17.197	1,08
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	162.081	172.920	85.197	75.899	0,89
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	31.391	35.995	15.864	18.403	1,16
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	9.460	42.200	22.558	4.730	0,21
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		1.500	700	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	129.511	162.022	79.250	62.883	0,79
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.126			13.893	0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	3.062	1.704	0	0,00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.582	6.000	3.035	2.288	0,75
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	168	217	135	84	0,62
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	168	217	135	84	0,62
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.412	5.780	2.900	2.204	0,76
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2	3	0	0	0,00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	504	2.400	1.054	105	0,10
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	192	100	0	0,00
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		192	100	0	0,00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	487	2.200	950	104	0,11
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	17	8	4	1	0,25
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	5.078	3.600	1.981	2.183	1,10
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	169	2.500	1.300	0	0,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.979	5.000	2.240	0	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	13.076	5.500	2.991	3.229	1,08
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.044	2.329	1.150	301	0,26
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	14.426	1.209	1.178	19.004	16,13
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0		0	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					

59-69	II. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Ь. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	14.426	1.209	1.178	19.004	16,13
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0		0	
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					0	
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0		0	
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	3.227				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)	1064	17.653	1.209	1.178	19.004	16,13
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062-1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 26.07.2019.



Овлашћено лице _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	30.06.2019.		Индекс реализација 30.06.2019./ план 30.06.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	143.386	1.257.890	1.226.936	175.131	0,14
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	14.364	12.175	13.200	3.237	0,25
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0		0	0,00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	4.162	7.875	5.800	3.237	0,00
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	10.202	4.300	7.400	0	0,00
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	127.994	1.244.687	1.212.708	166.798	0,14
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0		0	0,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	0	1.133.098	1.123.262	0	0,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	78.938	79.789	67.650	86.487	1,28
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016		16.000	8.596	15.868	0,00
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	49.056	15.800	13.200	64.443	4,88
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	1.028	1.028	1.028	5.096	4,96
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	1.028	1.028	1.028	5.096	4,96
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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	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	0,00
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	171.593	147.262	169.667	188.108	1,11
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	35.396	40.852	36.600	35.722	0,98
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	27.327	31.105	29.840	30.035	1,01
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	318	718	718	598	0,83
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	7.751	9.029	6.350	5.089	0,80
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	76.455	70.000	77.790	96.627	1,24
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	76.455	70.000	77.790	96.627	1,24
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	446	658	637	556	0,87
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	16.953	2.806	1.748	12.174	6,96
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	0	0	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	0		0	0,00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	37.625	31.126	41.192	32.482	0,79
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	1.200	0	0	0,00

28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	4.718	620	11.700	10.547	0,90
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	314.979	1.405.152	1.396.603	363.239	0,26
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072				1.099.650	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	114.843	1.198.473	1.198.442	159.172	0,13
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	91.243	1.190.799	1.190.799	119.512	0,10
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	100	100	100	100	0,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	91.143	1.190.699	1.190.699	119.412	0,00
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	ІV. 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	23.600	7.674	7.643	39.660	5,19
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	5.947	6.465	6.465	20.656	3,20
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	17.653	1.209	1.178	19.004	0,00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0,00
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0		0	0,00
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4.233	5.373	5.373	6.629	1,23
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4.233	5.373	5.373	6.629	1,23
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	4.233	5.373	5.373	6.629	1,23
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	ІІ. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	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 емитованим хартијама 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	1.520	5.800	5.800	1.520	0,26
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	194.383	195.506	186.988	195.918	1,05
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	27.629	27.629	27.629	27.629	1,00
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	27.629	27.629	27.629	1,00
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених пролази	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	10.418	13.667	6.800	11.510	1,69
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	54.901	62.190	52.490	61.098	1,16
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	35.934	38.990	34.400	41.649	1,21
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	18.967	23.200	18.090	19.449	1,08
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	16.417	19.820	19.320	17.619	0,91
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	496	2.700	2.500	2.128	0,85
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.805	1.200	7.300	8.384	1,15
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	82.717	68.300	70.949	67.550	0,95
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	314.979	1.405.152	1.396.603	363.239	0,26
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				1.099.650	

Датум: 26.07.2019.



Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01.-30.06.2019.		Индекс реализација 01.01.-30.06.2019./ план 01.01.- 30.06.2019.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	458.709	460.995	226.262	206.746	0,91
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	444.013	418.058	219.262	199.060	0,91
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.406	912	430	248	0,58
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	13.290	42.025	6.570	7.438	2,00
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	423.036	448.661	209.215	198.835	0,95
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	227.550	233.334	118.563	107.123	0,90
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	157.808	172.920	72.197	77.251	1,07
9	3. Плаћене камате	3008	6.707	2.400	155	1.471	9,49
10	4. Порез на добитак	3009	155	207	0	0	0,00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	30.816	39.800	18.300	12.990	0,71
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	35.673	12.334	17.047	7.911	0,46
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				0	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	49.914	45.500	21.500	20.566	0,96
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	49.914	45.500	21.500	20.566	0,96
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	86.651	55.000	23.500	37.741	1,61
22	1. Куловина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куловина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	86.651	55.000	23.500	37.741	1,61
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	36.737	9.500	2.000	17.175	8,59
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	72.705	70.676	32.155	26.734	0,83
29	1. Увећање 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	72.705	70.676	32.155	26.734	0,83
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	75.591	70.384	34.010	22.613	0,66
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	75.591	70.384	34.010	22.613	0,66
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	292		4.121	#DIV/0!
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2.886	0	1.855	0	0,00
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	581.328	577.171	279.917	254.046	0,91
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	585.278	574.045	266.725	259.189	0,97
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	3.126	13.192		0,00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	3.950	0		5.143	0,00
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	41.575	28.000	28.000	37.625	1,34
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	37.625	31.126	41.192	32.482	0,79

Датум: 26.07.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "Кикинда"
Матични број: 21071986

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01.-30.06.2019.		Индекс реализација 01.01.- 30.06./ план 01.01.- 30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	83.683.767	90.526.592	44.925.567	40.929.080	0,91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	115.743.567	121.516.652	60.303.326	56.555.026	0,94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	136.228.367	142.903.584	70.916.712	66.217.082	0,93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	140	148	146	140	0,96
4.1.	- на неодређено време	130	145	142	127	0,89
4.2.	- на одређено време	10	3	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	2.779.991	3.500.000	1.750.000	499.172	0,29
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	3	3	1	0,33
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	10.383.534	11.000.000	5.500.000	3.063.291	0,56
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	7	8	7	6	0,86
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	2.372.907	3.600.000	1.800.000	1.574.423	0,87
20	Дневнице на службеном путу	170.691	200.000	100.000	0	0,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	555.577	500.000	250.000	204.878	0,82
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	1.805.000	775.000	414.432	0,00
23	Број прималаца					0,00
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	7.278.394	7.500.000	3.500.000	3.405.431	0,97
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.400.600	1.000.000	150.000	64.593	0,43

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.07.2019.



Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2018				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	55.650.000	49.913.841	48.464.506	1.449.335	0
Остали приходи из буџета*	240.000.000	85.884.318	85.884.318		0
УКУПНО	295.650.000	135.798.159	134.348.824	1.449.335	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01.-30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	19.350.000	31.100.000	42.900.000	50.000.000
Остали приходи из буџета*	25.000.000	41.000.000	69.000.000	108.000.000
УКУПНО	44.350.000	72.100.000	111.900.000	158.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03./план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	19.350.000	11.436.381	11.436.381	0	0,59
Остали приходи из буџета*	25.000.000	16.009.342	16.009.342	0	0,64
УКУПНО	44.350.000	27.445.723	27.445.723	0	0,62

у динарима

Период 01.01.-30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06./план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	31.100.000	21.839.344	21.839.344		0,70
Остали приходи из буџета*	41.000.000	31.183.253	31.183.253		0,76
УКУПНО	72.100.000	53.022.597	53.022.597	0	0,74

у динарима

Период 01.01.-30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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.-31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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 (типичног дела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл).

Датум: 26.07.2019.



Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 01.01.-31.12.2018. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година		01.01.-30.06.2019. Реализација		Индекс реализација 01.01.-30.06.2019./план 01.01.-30.06.2019.
		План	Реализација за 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације	500.000	500.000	0		0		0,00
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	1.335.000	1.418.386	1.335.000		667.500	559.921	0,84
6.	Реклама и пропаганда	1.600.000	1.270.693	1.600.000		800.000	1.139.120	1,42
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.									
2.									
3.									
4.									

Датум: 26.07.2019.

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten 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 ⁴	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018	14.708.906	2019		7685-4				
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: 26.07.2019.

М.П.



Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018 (претходна година)	068	Текући рачун	ADDICO BANKA	12.556.213,59	12.556.213,59
	068	Текући рачун	ADDICO BANKA-беловане	0,00	0,00
	068	Текући рачун	BANKA INTESA	317.348,35	317.348,35
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA	518.887,83	518.887,83
	068	Текући рачун	OTP BANKA	181.049,12	181.049,12
	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	4.786.700,07	4.786.700,07
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	84.216,92	84.216,92
	068	Текући рачун	TREZOR	18.808.384,46	18.808.384,46
	068	Чекови	ČEKOVI	5.000,00	5.000,00
	068	Благајне	BLAGAJNE	145.824,20	145.824,20
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00 eur	0,00
	068	Visa platna kartica-девизна	RAIFFEISEN BANKA	1586.14eur	187.473,18
	068	Visa platna kartica-dinarska	RAIFFEISEN BANKA	33.402,07	33.402,07
	Укупно у динарима				37.624.499,79
31.03.2019.	068	Текући рачун	ADDICO BANKA	9.981.184,00	9.981.184,00
	068	Текући рачун	ADDICO BANKA-беловане	289.181,84	289.181,84
	068	Текући рачун	BANKA INTESA	533.267,49	533.267,49
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA	1.019.103,16	1.019.103,16
	068	Текући рачун	OTP BANKA	191.604,85	191.604,85
	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	6.144.188,14	6.144.188,14
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	1.386.980,93	1.386.980,93
	068	Текући рачун	TREZOR	16.796.765,45	16.796.765,45
	068	Чекови	ČEKOVI	0,00	0,00
	068	Благајне	BLAGAJNE	374.867,10	374.867,10
	068	Девизни рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
	068	Visa platna kartica-девизна	RAIFFEISEN BANKA	1.384.33 eur	163.605,10
	068	Visa platna kartica-dinarska	RAIFFEISEN BANKA	121.557,07	121.557,07
	Укупно у динарима				37.002.305,13
30.06.2019.	068	Текући рачун	ADDICO BANKA	5.763.644,87	5.763.644,87
	068	Текући рачун	ADDICO BANKA-беловане	127.043,89	127.043,89
	068	Текући рачун	BANKA INTESA	1.357.256,48	1.357.256,48
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA	457.022,03	457.022,03
	068	Текући рачун	OTP BANKA	83.810,63	83.810,63
	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	6.286.402,55	6.286.402,55
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	132.350,48	132.350,48
	068	Текући рачун	TREZOR	17.524.327,90	17.524.327,90
	068	Чекови	ČEKOVI	0,00	0,00
	068	Благајне	BLAGAJNE	575.470,71	575.470,71
	068	Девизни рачун	RAIFFEISEN BANKA	133.67 eur	15.777,93
	068	Visa platna kartica-девизна	RAIFFEISEN BANKA	944.57 eur	111.418,55
	068	Visa platna kartica-dinarska	RAIFFEISEN BANKA	47.813,12	47.813,12
	Укупно у динарима				32.482.339,14
30.09.2019.	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Девизни рачун			
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2019.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 26.07.2019

Овлашћено лице



[Handwritten signature in blue ink]

ИНВЕНТАР ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишом
1.	Улагање у област водоснабдевања-реконструкција мреже	1	2016	2019		30.028.975
2.	Улагање у област водоснабдевања-реконструкција мреже	4	2016	2019	37.300.000	23.341.793
3.	Улагање у област водоснабдевања-улагање у куповину и одржавање опреме	1	2019	2019	10.711.000	35.442.548
4.	Улагање у област водоснабдевања-улагање у куповину и одржавање опреме	4	2019	2019	21.500.000	24.930.120
5.	Улагање у област водоснабдевања-изградња објеката	4	2019	2019		
6.	Улагање у област употребљених и атмосферских вода	1	2019	2019	13.573.000	14.579.192
7.	Улагање у област употребљених и атмосферских вода	4	2019	2019	22.500.000	5.004.587
8.	Улагање у оквиру делатности управљања јавним и осталим површинама	1	2019	2019	5.200.000	3.772.080
9.	Улагање у израду пројеката и пројектно-техничке документације	1	2019	2019	32.283.000	10.863.990
10.	Улагање у изградњу грађевинских објеката	1	2019	2021		
11.	Улагање у изградњу грађевинских објеката	4	2019	2021	20.000.000	
12.	Улагање у подизање засади	4	2019	2019	5.000.000	1.027.600
13.	Улагање у куповину и одржавање остале опреме	1	2019	2019	18.000.000	40.814.076
14.	Улагања у софтвере	1	2019	2019	4.380.000	6.862.430
15.	Улагање у одржавање, санитацију и реконструкцију инфраструктурних и осталих објеката	1	2019	2019	27.822.000	6.868.830
16.	Улагање у одржавање, санитацију и реконструкцију инфраструктурних и осталих објеката	4	2019	2019	5.000.000	
17.	Улагање у остало одржавање	1	2019	2019	4.655.000	1.882.743
	УКУПНО				227.924.000	205.418.964

¹1.-сопствена средства; 2.-дружена средства; 3.-финансијски кредити(искључујући оперативни лизинг); 4.-из средстава државних органа и органа локалне самоуправе

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година-укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	Улагање у оквиру делатности управљања јавним и осталим површинама	5.200.000		500.000	29.257	700.000	594.030	4.700.000		5.200.000	
2.	Улагање у област водоснабдевања	69.511.000		14.000.000	11.431.848	24.000.000	22.702.380	29.549.000		69.511.000	
3.	Улагање у област употребљених и атмосферских вода	36.073.000		4.500.000	2.025.335	15.000.000		15.000.000		36.073.000	
4.	Улагање у израду пројеката и пројектно-техничке документације	32.283.000		3.248.000		4.988.000	4.658.600	7.850.000		12.800.000	
5.	Улагање у изградњу грађевинских објеката	20.000.000								20.000.000	
6.	Улагање у подизање засади	5.000.000		5.000.000	1.389.460	5.000.000	4.792.438	5.000.000		5.000.000	
7.	Улагање у куповину и одржавање остале опреме	18.000.000		4.500.000	1.437.180	6.000.000	2.381.580	11.500.000		18.000.000	
8.	Улагања у софтвере	4.380.000		480.000		880.000		3.380.000		4.380.000	
9.	Улагање у одржавање објеката	32.822.000		7.000.000		9.500.000	1.961.662	15.618.000		32.822.000	
10.	Улагање у остало одржавање	4.655.000		500.000		1.500.000		2.500.000		4.655.000	
	Укупно:	227.924.000	0	39.728.000	16.313.080	67.568.000	37.090.690	95.097.000	0	227.924.000	0

Датум: 26.07.2019.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten 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	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 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4 Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			0
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	110.454	13.827	96.627
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206, и део 209	3.1 Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	56.360	11.038	45.322
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	677	12	665
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	26.592	1.763	24.829
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	6.547	105	6.442
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	17.175	83	17.092
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	3.103	826	2.277
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	12.730	0	12.730
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1 Потраживања од физичких лица	9125	238	0	238
део 054, део 056, део 059, део 220, 21, део 228 и део 229	4.2 Потраживања од јавних предузећа	9126	3		3
део 054, део 056, део 059, део 220, 21, део 228 и део 229	4.3 Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	2.555	0	2.555
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	610	0	610
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	9.148	0	9.148
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	176	0	176

Датум: 26.07.2019.

Овлашћено лице: _____

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



Образац 12

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда"

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2019. до 30.06.2019.

Кикинда, 26.07.2019.

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:

- Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, као претежна делатност предузећа - шифра 36.00;
- 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 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;
- Делатност зоохигијене која обухвата: збрињавање, ветеринарску негу и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватиштва за животиње,

лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контролу и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла, спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене;

- стручни инжењерско-технички послови за потребе Града 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, 28.12.2018. године, донела Закључак број: III-04-06-50/2018 којим је дала сагласност на Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2019. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Када је реч о физичком обиму услуга из домена основне комуналне делатности у периоду јануар - јун 2019. године, количине испоручене воде су реализоване са 45,2% у односу на укупно планиране количине за 2019. годину, док услуге канализације бележе реализацију од 45,0 % у односу на укупно планиране количине за 2019. годину. На наведене проценте утиче чињеница да потрошња по кварталима није сразмерна и да је најмања у првом кварталу, а највећа у трећем кварталу, који тек следи.

Посматрано у физичким јединицама мере (у м³), у извештајном периоду укупно је испоручено 1.434.133 м³ пијаће воде, при чему се 88,4% испоручене воде односило на домаћинства, а 11,6% на остале кориснике. У односу на остварену потрошњу у истом периоду 2018. године, када је испоручено 1.431.253 м³, уочава се да је остварена потрошња на истом нивоу. Посматрано по корисницима, у периоду I-VI 2019. године за категорију *Домаћинства* забележено је повећање од 1,0%, док категорија *Остали корисници*, тј. правна лица бележе смањење од 4,9% 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 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 периоду I-VI 2019. године износио је 912.533 м³, при чему се 80,0% ових услуга односило на домаћинства, а 20,0% на остале кориснике. Пошто је у истом периоду 2018. године обим ових услуга износио 921.201 м³, уочава се да је остварена количина мања за 1% у односу на прошлогодишњи ниво. По корисницима, категорија *Домаћинства* бележи повећање од 4,0%, док *Остали корисници* бележе смањење од 16,7%. Уређај за пречишћавање отпадних вода радио је у континуитету. Анализе отпадних вода су рађене свакодневно у сопственој лабораторији, као и од стране правног лица које је добило набавку за ову врсту услуге.

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 – јун 2019. године показује да је на укупном нивоу остварен позитиван резултат, односно нето добитак.

Из пословних активности остварен је пословни добитак у износу од 13,8 милиона динара који је резултат 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. Остварени физички обим код основне комуналне делатности је у највећој мери утицао на остварени приход од продаје услуга. На смањење пословних расхода у извештајном периоду су у највећој мери утицали остварени мањи трошкови амортизације, трошкови материјала и трошкови зарада. Иначе, пословни приходи у износу од 200,1 милиона динара, представљају 97% укупних прихода предузећа. У структури пословних расхода највеће учешће имају Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања, чија је реализација мања за 11% у односу на планиране величине за исти период.

Финансијски приходи остварени у извештајном периоду 2019. године износе 2,2 милиона динара, а односе се на приходе од камата трећих лица. Чине 1% укупних прихода, а реализација им је за 15% мања од планиране. Са друге стране, финансијски расходи у износу од 105.000,00 динара чине свега 10% планираних величина. Коначан ефекат је позитиван финансијски резултат у износу од 2,1 милион динара.

Остали приходи, остварени у периоду јануар – јун 2019. године износе 3,2 милиона динара, а највећим делом се односе на приходе остварене наплатом штета од премија осигурања. Чине 2% укупних прихода, а њихово остварење износи 100% у односу на планирано. Са друге стране, остали расходи износе свега 301 хиљада 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 2019. године предузеће остварило укупне приходе у износу од 205,6 милиона динара и укупне расходе у износу од 186,6 милиона динара. Односно, остварен је нето добитак у износу од 19 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Анализирајући Биланс стања, може се видети да вредност укупне активе, односно пасиве на дан 30.06.2019. године износи 363 милиона динара, што је мање у односу на планирану величину. Израдом Програма пословања за 2019. годину, у оквиру позиција Сталне имовине и Капитала још увек се евидентирала вредност водоводне и канализационе мреже са свим припацама као и објекат пијаце. Накнадном одлуком Надзорног одбора предузећа, а у складу са важећом законском и професионалном регулативом, из евиденције књиге основних средстава ЈП „Кикинде“ искњижена је комунална мрежа-водовод, фекална и кишна канализација са свим припацама који се налазе на територији општине Кикинда, као и објекат пијаце, као имовина која је у власништву Града. Корекција позиција активе и пасиве у складу са овом одлуком, спроведена је Првом изменом и

допуном Програма пословања предузећа за 2019. годину која у овом моменту још није усвојена, тако да су планиране величине активе и пасиве у овом кварталу оне вредности које су биле исказане у првобитном Програму пословања за текућу годину.

У оквиру активе, позиција Стална имовина чини 48%, а Обртна имовина 52% укупне активе. Вредност Сталне имовине чине позиција Некретнине, постројења и опрема са 95%, позиција Нематеријална имовина са 2% и позиција Биолошка средства (шуме) са 3%.

Вредност обртне имовине у овом извештајном периоду је 100% у односу на планирану. Позиције, као што су Залихе, Потраживања из специфичних послова, Друга потраживања су на ниову планираних величина. Потраживања по основу продаје су нешто већа у односу на планирану величину.

У оквиру пасиве, Капитал чини 44%, Краткорочне обавезе чине 54%, Дугорочна резервисања и обавезе 2% укупне пасиве.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду јануар – јун 2019. године предузеће је остварило нето одлив готовине у износу од 5.143 хиљада динара који заједно са почетним стањем готовине у износу од 37.625 хиљада динара чини укупан износ готовине на крају обрачунског периода од 32.482 милиона динара.

Приливи готовине из пословних активности су већи од одлива за 7,9 милиона динара, углавном због већих осталих прилива из редовног пословања у односу на планирана.

У оквиру активности инвестирања, у периоду 01.01.-30.06.2019.године, предузеће је остварило нето одлив готовине у износу од 17,1 милиона динара. Односно, у извештајном периоду је дошло до прилива средстава из субвенције у износу од 20,5 милиона динара неопходних за финансирање делатности водоснабдевања и употребљених вода предвиђених Програмом пословања за 2019. годину. Остварени одливи, у износу од 37,7 милиона динара, се односе на одливе по основу набавки постројења и опреме уговорених крајем 2018. године и почетком 2019. године.

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

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар - јун 2019. године, ниједна позиција у оквиру табеле Трошкови запослених, вредносно не бележи прекорачење у односу на планирану величину. 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 30.06.2019. године у предузећу је било 13 радника на одређено време.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар –јун 2019. године четворо запослених на неодређено време је напустило предузеће, а заснован је радни однос са једним радником на неодрђено време. У истом периоду један запослени на одређено време је напустио предузеће, а заснован је радни однос са четири радника на одређено време. Број ангажованих радника по основу уговора на почетку 2019. године је износио 12, а на дан 30.06.2019.године 9 радника.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Услуге дистрибуције воде и услуге прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода бележе повећање цена у износу од 16,1% од 01.01.2019. године. Наведено повећање цена основних комуналних услуга у складу је са ажурираним тарифним моделом урађеним од стране консултантске куће „SETEC Engineering“ у оквиру реализације Програма водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији. Ценовник услуга је допуњен ставкама у оквиру пијачних услуга с обзиром да је Одлуком о изменама и допунама одлуке о пијацама, предузећу ЈП“Кикинда“ поверено старање о вашарима на територији града Кикинде у складу са одредбама Закона о комуналним делатностима и Закона о трговини. Такође, ценовник погребних услуга је допуњен новим ставкама: услуга копања земље за приступ костурници са ценом од 2 хиљаде динара, одржавање тројног гробног места за 1 годину са ценом од 3 хиљаде динара, услуга употребе звона по цени од 200 динара за једно звоњење и услуга дораде гробног обележја са ценом од 500 динара, све без ПДВ.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду јануар – јун 2019. године на име субвенција, из буџета локалне самоуправе, пренето је 21.839.344 динара и све је реализовано.

Када су у питању остали приходи из буџета, пренето је 31.183.253 динара, колико је и реализовано, а односе се на приходе остварене од услуга чишћења, одржавања јавних зелених површина, зоохигијенских услуга и услуга фактурисања и наплате закупа пословног простора.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Код средстава за посебне намене, Репрезентација и Реклама и пропаганда бележе нешто већу реализацију у односу на план. Остварење репрезентације је 84% у односу на планирана средства, док је позиција Рекламе и пропаганде већа за 42% у односу на планирана средства за овај квартал.

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 Кикинде. 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. Остварени финансијски резултат за 2018. годину износи 14.708.905,87 динара. Надзорни одбор је донео одлуку да се 1% остварене добити уплати у буџет града Кикинде.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2019. годину, предвиђена су значајна капитална и инвестициона улагања усмерена на модернизацију и унапређење свих делатности предузећа. Закључно са другим кварталом текуће године, од укупно 68.7 милиона колико је планирано за инвестициона улагања, реализовано је 37,1 милион динара, при чему се највећи део и планираних и остварених улагања односи на област водоснабдевања (реконструкција водоводне мреже, набавка опреме за даљинско читање водомера, видео надзор на бунарима) и израду пројектно-техничке документације. За сада су изостала инвестирања у област употребљених вода. За један део ових улагања у току је припрема тендерске документације, тако да ћемо реализацију инвестиција у из

области употребљених вода имати већ у наредном кварталу. Од осталих улагања поменули бисмо улагања у шумљавање и ИТ опрему. Највећи део поменутих улагања финансиран је средствима субвенције из буџета Града.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду јануар – јун 2019. године, на основу рачуноводствене евиденције, предузеће је остварило позитиван резултат, односно нето добитак у износу од 19 милиона динара. У посматраном периоду није било поремећаја у пословању, како у погледу обављања делатности предузећа, тако и у финансијском погледу, односно, пословање се несметано одвијало, а ликвидност предузећа се није доводила у питање. Значајније инвестиционе активности се очекују у наредним кварталима текуће године.

26.07.2019. године



A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes.

Потпис и печат