

Предузеће: ЈП "Кикинда"
Матични број: 21071986

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-30.09.2019.

у 000 динара

| Група рачуна, рачуни | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година | План за 01.01-31.12.2019. Текућа година | 01.01.- 30.09.2019. | | Индекс реализација 01.01.- 30.09.2019./ или 01.01-30.09.2019. |
|----------------------------|---|------|--|---|---------------------|-------------|--|
| | | | | | 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 | 452.000 | 320.363 | 310.518 | 0,97 |
| 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 | 415.350 | 290.577 | 291.160 | 1,00 |
| 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 | 415.350 | 290.577 | 291.160 | 1,00 |
| 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 | 17.000 | 15.187 | 7.788 | 0,51 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 18.985 | 19.650 | 14.599 | 11.570 | 0,79 |
| | 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 | 446.313 | 304.515 | 288.686 | 0,95 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | 5.128 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | 0 | 5.000 | 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 | 33.555 | 18.805 | 11.477 | 0,61 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 36.585 | 37.500 | 26.659 | 25.733 | 0,97 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 162.081 | 169.671 | 119.533 | 113.433 | 0,95 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 31.391 | 38.345 | 29.185 | 25.930 | 0,89 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 9.460 | 10.000 | 7.500 | 7.095 | 0,95 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 129.511 | 157.242 | 102.833 | 105.018 | 1,02 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 | 1030 | 1.126 | 5.687 | 15.848 | 21.832 | 1,38 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 5.582 | 6.000 | 3.770 | 3.523 | 0,93 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | 168 | 195 | 128 | 124 | 0,97 |
| 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 | 195 | 128 | 124 | 0,97 |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | 5.412 | 5.803 | 3.640 | 3.399 | 0,93 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,00 |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 504 | 2.399 | 485 | 207 | 0,43 |
| 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 | 187 | 6 | 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 | | 187 | 6 | 0 | 0,00 |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 487 | 2.200 | 468 | 206 | 0,44 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | 17 | 12 | 11 | 1 | 0,09 |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040) | 1048 | 5.078 | 3.601 | 3.285 | 3.316 | 1,01 |
| | 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 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0,00 |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 13.076 | 5.500 | 4.367 | 4.058 | 0,93 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 3.044 | 4.288 | 2.306 | 411 | 0,18 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053) | 1054 | 14.426 | 8.000 | 21.194 | 28.795 | 1,36 |
| | 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 | | | | | |



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ "КИКИНДА"

KIKINDA KOMMUNÁLIS INFRASTRUKTÚRA
ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT

БРОЈ: 19243-1

Датум: 29. 10. 2019.

| | | | | | | | | |
|---------|--|-------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 59-69 | II. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 | | | | | | |
| | Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | 14.426 | 8.000 | 21.194 | 28.795 | 1,36 | |
| | O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | П. 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 | 8.000 | 21.194 | 28.795 | 1,36 | |
| | T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062-1063) | 1065 | | | | | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЉИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | | | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | | | | | | |
| | III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЉИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 | | | | | | |
| | IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1069 | | | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | | | | | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | | | | | | | |

Датум: 25.10.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2018. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година | 30.09.2019. | | Индекс реализација 30.09.2019./ план 30.09.2019. |
|----------------------------|---|-----|--|--|-------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 001 | | | | | |
| | Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 002 | 143.386 | 181.856 | 186.173 | 182.858 | 0,98 |
| 1 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 003 | 14.364 | 4.380 | 3.680 | 2.774 | 0,75 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 004 | 0 | 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 | 4.380 | 3.680 | 2.774 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 009 | | | | | |
| 2 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 010 | 127.994 | 171.076 | 177.393 | 174.988 | 0,99 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | 78.938 | 79.800 | 91.487 | 93.805 | 1,03 |
| 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 | | 21.476 | 18.917 | 16.268 | 0,00 |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 017 | 49.056 | 69.800 | 66.989 | 64.915 | 0,97 |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 018 | | | | | |
| 3 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 019 | 1.028 | 6.400 | 5.100 | 5.096 | 1,00 |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 020 | 1.028 | 6.400 | 5.100 | 5.096 | 1,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 167.602 | 171.999 | 194.492 | 1,13 |
| Класа I | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 044 | 35.396 | 45.500 | 40.274 | 39.788 | 0,99 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 045 | 27.327 | 37.282 | 33.215 | 35.435 | 1,07 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 046 | | | | | |
| 12 | 3. Готови производи | 047 | | | | | |
| 13 | 4. Роба | 048 | 318 | 718 | 598 | 598 | 1,00 |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 049 | | | | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 050 | 7.751 | 7.500 | 6.461 | 3.755 | 0,58 |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 76.455 | 74.560 | 82.757 | 98.938 | 1,20 |
| 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 | 74.560 | 82.757 | 98.938 | 1,20 |
| 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 | 446 | 650 | 679 | 641 | 0,94 |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 060 | 16.953 | 7.587 | 9.400 | 11.598 | 1,23 |
| 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 | 0,00 |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 068 | 37.625 | 34.605 | 31.763 | 36.760 | 1,16 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 070 | 4.718 | 4.700 | 7.126 | 6.767 | 0,95 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 071 | 314.979 | 349.458 | 358.172 | 377.350 | 1,05 |
| 88 | Б. 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 | 148.168 | 161.362 | 168.963 | 1,05 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 91.243 | 119.512 | 119.512 | 119.512 | 1,00 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | | |
| 301 | 2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу | 0404 | | | | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,00 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | | | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | | | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | | | | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | 91.143 | 119.412 | 119.412 | 119.412 | 1,00 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | | | | |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | | | | | |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | | | | | |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 | | | | | |
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 | | | | | |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 23.600 | 28.656 | 41.850 | 49.451 | 1,18 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 5.947 | 20.656 | 20.656 | 20.656 | 1,00 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 17.653 | 8.000 | 21.194 | 28.795 | 1,36 |
| | 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 | 0,00 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | | | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 4.233 | 7.122 | 6.800 | 6.205 | 0,91 |
| 40 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 4.233 | 7.122 | 6.800 | 6.205 | 0,91 |
| 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 | 7.122 | 6.800 | 6.205 | 0,91 |
| 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 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 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1,00 |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 194.383 | 192.648 | 188.490 | 200.662 | 1,06 |
| 42 | I. 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 остављеног пословања намењених продаји | 0448 | | | | | |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | | | | | |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 10.418 | 10.400 | 12.501 | 11.150 | 0,89 |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 54.901 | 62.135 | 55.186 | 66.728 | 1,21 |
| 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 | 39.900 | 35.078 | 46.515 | 1,33 | |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | 18.967 | 22.235 | 20.108 | 20.213 | 1,01 | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 16.417 | 20.820 | 19.275 | 18.753 | 0,97 | |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 496 | 2.700 | 2.850 | 1.983 | 0,70 | |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 1.805 | 3.800 | 6.420 | 5.361 | 0,84 | |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 82.717 | 65.164 | 64.629 | 69.058 | 1,07 | |
| | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$ | 0463 | | | | | | |
| | Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$ | 0464 | 314.979 | 349.458 | 358.172 | 377.350 | 1,05 | |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | | | | 1.099.650 | | |

Датум: 25.10.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2019. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна години | План за 01.01.-31.12.2019. Текућа години | 01.01.-30.09.2019. | | Индекс реализација 01.01.-30.09.2019./ план 01.01.- 30.09.2019. |
|---|------|--|--|--------------------|-------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| 1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 458.709 | 461.593 | 353.512 | 338.369 | 0,96 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 444.013 | 446.510 | 342.122 | 328.138 | 0,96 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 1.406 | 793 | 430 | 461 | 1,07 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 13.290 | 14.290 | 10.960 | 9.770 | 0,89 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 423.036 | 432.964 | 330.567 | 318.485 | 0,96 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 227.550 | 222.300 | 185.200 | 167.527 | 0,90 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 157.808 | 171.171 | 120.886 | 128.085 | 1,06 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 6.707 | 6.538 | 2.400 | 1.834 | 0,76 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | 155 | 155 | 155 | 31 | 0,20 |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 30.816 | 32.800 | 21.926 | 21.008 | 0,96 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 35.673 | 28.629 | 22.945 | 19.884 | 0,87 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | | | | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | 49.914 | 51.250 | 41.799 | 25.717 | 0,62 |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | 49.914 | 51.250 | 41.799 | 25.717 | 0,62 |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 86.651 | 84.000 | 72.532 | 53.524 | 0,74 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 86.651 | 84.000 | 72.532 | 53.524 | 0,74 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | 36.737 | 32.750 | 30.733 | 27.807 | 0,90 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 72.705 | 52.481 | 40.390 | 40.884 | 1,01 |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | | | | | |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | | | | | |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | | | | |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | 72.705 | 52.481 | 40.390 | 40.884 | 1,01 |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 75.591 | 51.380 | 38.464 | 33.826 | 0,88 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | | | | |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | | | | | |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | 75.591 | 51.380 | 38.464 | 33.826 | 0,88 |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 | | | | | |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | 0 | 1.101 | 1.926 | 7.058 | 3,66 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | 2.886 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 581.328 | 565.324 | 435.701 | 404.970 | 0,93 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 585.278 | 568.344 | 441.563 | 405.835 | 0,92 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) | 3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) | 3043 | 3.950 | 3.020 | 5.862 | 865 | 0,15 |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 41.575 | 37.625 | 37.625 | 37.625 | 1,00 |
| Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | | | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) | 3047 | 37.625 | 34.605 | 31.763 | 36.760 | 1,16 |

Датум: 25.10.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "Кикинда"
Матични број: 21071986

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 31.12.2018. године* | 130 | 10 | 12 |
| 1. | Одлив кадрова | 8 | 3 | 3 |
| 1.1. | Истек уговора о раду и прекид радног односа | 8 | 3 | 3 |
| | | | | |
| 2. | Пријем | 2 | 10 | 6 |
| 2.1. | Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности предузећа | 2 | 10 | 6 |
| | | | | |
| | Стање на дан 30.09.2019. године** | 124 | 17 | 15 |

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 25.10.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

| Р. Бр. | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ | децембар претходне године | Цена у динарима по јединици мере за текућу годину | | | | | | | | | | | | Индекс март текуће године дец. Претх. године |
|---|--|---------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| УСЛУГЕ ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ (без плв-а) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Домаћинства, здравствене установе, јавне чесме, спортски центар Језеро | 47,12 | 54,71 | 54,71 | 54,71 | 54,71 | 54,71 | 54,71 | 54,71 | 54,71 | 54,71 | 54,71 | 54,71 | 54,71 | 1,16 |
| 2. | Образовне установе | 47,12 | 54,71 | 54,71 | 54,71 | 54,71 | 54,71 | 54,71 | 54,71 | 54,71 | 54,71 | 54,71 | 54,71 | 54,71 | 1,16 |
| 3. | Остали корисници | 110,00 | 127,71 | 127,71 | 127,71 | 127,71 | 127,71 | 127,71 | 127,71 | 127,71 | 127,71 | 127,71 | 127,71 | 127,71 | 1,16 |
| КАНАЛИЗАЦИОНЕ УСЛУГЕ (без плв-а) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Домаћинства, здравствене установе, јавне чесме, спортски центар Језеро | 41,62 | 48,32 | 48,32 | 48,32 | 48,32 | 48,32 | 48,32 | 48,32 | 48,32 | 48,32 | 48,32 | 48,32 | 48,32 | 1,16 |
| 2. | Образовне установе | 41,62 | 48,32 | 48,32 | 48,32 | 48,32 | 48,32 | 48,32 | 48,32 | 48,32 | 48,32 | 48,32 | 48,32 | 48,32 | 1,16 |
| 3. | Остали корисници | 107,00 | 124,23 | 124,23 | 124,23 | 124,23 | 124,23 | 124,23 | 124,23 | 124,23 | 124,23 | 124,23 | 124,23 | 124,23 | 1,16 |
| ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ (без плв-а) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Закуп места за сахрањивање за 10 година | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 1,00 |
| 2. | Резервација гробног места за 10 година | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 1,00 |
| 3. | Обнова закупа места за 10 година | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| 4. | Обнова закупа места за 1 годину | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 1,00 |
| 5. | Ископ и затрпавање гробног места | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 1,00 |
| 6. | Отварање и затварање когурнице | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| 7. | Прихватање сандука у когурницу | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1,00 |
| 8. | Чишћење когурнице | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| 9. | Скидање спомен плоче | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1,00 |
| 10. | Употреба капеле | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| 11. | Употреба колица за покојника | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| 12. | Уређење гробног места | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| 13. | Одржавање гробног места за 1 годину | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| 14. | Одржавање двојног гробног места за 1 годину | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1,00 |
| 15. | Погребни спровод | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| 16. | Ексумација пре истека 10 година | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 1,00 |
| 17. | Ексумација после истека 10 година | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,00 |
| 18. | Ексумација у ванредним приликама | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 1,00 |
| 19. | Такса за изградњу споменика 1 гм | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| 20. | Такса за изградњу споменика 2 гм | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| 21. | Такса за изградњу споменика 3 гм | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1,00 |
| 22. | Разбијање бетона, ископавање засада на гробном месту | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| 23. | Реконструкција гробног обележја | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| 24. | Копање когурнице (двојно) | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 1,00 |
| 25. | Укуп медицинског отпада | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,00 |
| 26. | Копање земље за приступ когурници | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | Употреба звона | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | Одржавање тројног гробног места за 1 годину | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | Дората гробног обележја | | | | | | | | | | | | | | |
| ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ (са плв-ом) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Закуп столова (просек) | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1,00 |
| 2. | Такса на да (просек) | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 1,00 |
| 3. | Закуп м2 пословног простора | 663,00 | 663,00 | 663,00 | 663,00 | 663,00 | 663,00 | 663,00 | 663,00 | 663,00 | 663,00 | 663,00 | 663,00 | 663,00 | 1,00 |
| 4. | Закуп магациног простора | 1.989,00 | 1.989,00 | 1.989,00 | 1.989,00 | 1.989,00 | 1.989,00 | 1.989,00 | 1.989,00 | 1.989,00 | 1.989,00 | 1.989,00 | 1.989,00 | 1.989,00 | 1,00 |
| 5. | Закуп млечног стола са раскладном витрином + такса | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 1,00 |
| 6. | Закуп млечног стола без раскладне витрине + такса | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| 7. | Вашари-Резервација продајног места за годину дана | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Вашари-Дневна такса за камјоне | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Вашари-Дневна такса за комби возила | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Вашари-Дневна такса за ауто са приколицом | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Вашари-Дневна такса за аутомобиле | | | | | | | | | | | | | | |
| УСЛУГЕ ЗООХИГИЈЕНЕ (без плв-а) | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 42.900.000 | 25.716.609 | 25.716.609 | | 0,60 |
| Остали приходи из буџета* | 69.000.000 | 45.729.885 | 45.729.885 | | 0,66 |
| УКУПНО | 111.900.000 | 71.446.494 | 71.446.494 | 0 | 0,64 |

| 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 (нар. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 25.10.2019.

Овлашћено лице:



J. Jovanović

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | План 01.01.-31.12.2018. Претходна година | Реализација за 01.01.-31.12.2018. Претходна година | План за 01.01.- 31.12.2019. Текућа година | 01.01.-30.09.2019. | | Индекс реализација 01.01.- 30.09.2019./план 01.01.-30.09.2019. |
|--------|------------------------|--|--|---|--------------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | | | | | | |
| 2. | Донације | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | | |
| 4. | Спортске активности | | | | | | |
| 5. | Репрезентација | 1.335.000 | 1.418.386 | 1.335.000 | 1.001.250 | 953.524 | 0,95 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 1.600.000 | 1.270.693 | 1.600.000 | 1.200.000 | 1.184.372 | 0,99 |
| 7. | Остало | | | | | | |

| Редни број | Спонзорство | | Донације | | Хуманитарне активности | | | | |
|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|------------------------|------------|---------------|-------------|------------|
| | 1 Прималац | 2 Намена | 3 Износ | 4 Прималац | 5 Намена | 6 Износ | 7 Прималац | 8 Намена | 9 Износ |
| 1. | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | |

Датум: 25.10.2019.

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: 25.10.2019.

Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "Кикинда"

Матични број: 21071986

Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне зaduжености на 30.06.2019. године у оригиналној валути | Стање кредитне зaduжености на 30.06.2019 године у динарима | Година повлачењ а кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину динарима | | | | | | у | | | | | |
|--|--------|-------------------------------|------------------------------|--|---|---------------------------------|--|------------------|--------------------------|------------------|---|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------|----------------------------|------------------------------|----------|------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | Главница први квартал | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата први квартал | Камата други квартал | | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал | | | |
| Кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Домашњи кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Уговор о зајму за Програм "Водоснабдевање и канализација у општинама средње величине у Србији V" | EUR | 6.000.000 | ДА | 4.200.000 | 496.860.000 | 2019 | 11 | 3 | 15.5.2019 | 1,10% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.018.000 | |
| Укупно кредитно задужење | | 6.000.000 | | 4.200.000 | 496.860.000 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.018.000 | |
| од чега за ликвидност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| од чега за капиталне пројекте | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* За стране кредитне је неопходно издати и одобрити у оригиналној валути.

Датум: 25.10.2019.



Овлашћено лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средстава (текући рачун, текући депозитни рачун, кредитни рачун, кредитна линија) | Назив банке | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|-----------------------------------|-----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|------------------|
| 31.12.2018. (претходна година) | 068 | Текући рачун | ADDICO BANKA | 12.556.213,59 | 12.556.213,59 |
| | 068 | Текући рачун | ADDICO BANKA-Београд | 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 | СПИСКА БАНКА | 84.216,92 | 84.216,92 |
| | 068 | Текући рачун | TREZOR | 18.808.384,46 | 18.808.384,46 |
| | 068 | Чекови | CEKOVI | 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 рачуна Kartica-данака | RAIFFEISEN BANKA | 1586,14eur | 187.473,18 |
| | 068 | Visa рачуна Kartica-dinarka | RAIFFEISEN BANKA | 33.402,07 | 33.402,07 |
| | Укупно у динарима | | | | |
| 31.03.2019. | 068 | Текући рачун | ADDICO BANKA | 9.981.184,00 | 9.981.184,00 |
| | 068 | Текући рачун | ADDICO BANKA-Београд | 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 | СПИСКА БАНКА | 1.386.980,93 | 1.386.980,93 |
| | 068 | Текући рачун | TREZOR | 16.796.765,45 | 16.796.765,45 |
| | 068 | Чекови | CEKOVI | 0,00 | 0,00 |
| | 068 | Благајне | BLAGAJNE | 374.867,10 | 374.867,10 |
| | 068 | Депозитни рачун | RAIFFEISEN BANKA | 0,00 | 0,00 |
| | 068 | Visa рачуна Kartica-данака | RAIFFEISEN BANKA | 1.384,33 eur | 163.605,10 |
| | 068 | Visa рачуна Kartica-dinarka | RAIFFEISEN BANKA | 121.537,07 | 121.537,07 |
| | Укупно у динарима | | | | |
| 30.06.2019. | 068 | Текући рачун | ADDICO BANKA | 5.763.644,87 | 5.763.644,87 |
| | 068 | Текући рачун | ADDICO BANKA-Београд | 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 | СПИСКА БАНКА | 132.350,48 | 132.350,48 |
| | 068 | Текући рачун | TREZOR | 17.524.327,90 | 17.524.327,90 |
| | 068 | Чекови | CEKOVI | 0,00 | 0,00 |
| | 068 | Благајне | BLAGAJNE | 575.470,71 | 575.470,71 |
| | 068 | Депозитни рачун | RAIFFEISEN BANKA | 133,67 eur | 15.777,93 |
| | 068 | Visa рачуна Kartica-данака | RAIFFEISEN BANKA | 944,57 eur | 111.418,55 |
| | 068 | Visa рачуна Kartica-dinarka | RAIFFEISEN BANKA | 47.813,12 | 47.813,12 |
| | Укупно у динарима | | | | |
| 30.09.2019. | 068 | Текући рачун | ADDICO BANKA | 63.234,67 | 63.234,67 |
| | 068 | Текући рачун | ADDICO BANKA-Београд | 233.219,87 | 233.219,87 |
| | 068 | Текући рачун | BANKA INTESA | 1.796.391,25 | 1.796.391,25 |
| | 068 | Текући рачун | RAIFFEISEN BANKA | 1.082.349,29 | 1.082.349,29 |
| | 068 | Текући рачун | OTP BANKA | 146.271,76 | 146.271,76 |
| | 068 | Текући рачун | UNI KREDIT BANKA | 6.954.542,67 | 6.954.542,67 |
| | 068 | Текући рачун | СПИСКА БАНКА | 236.823,79 | 236.823,79 |
| | 068 | Текући рачун | TREZOR | 16.266.359,65 | 16.266.359,65 |
| | 068 | Текући рачун | BANKA POSTANSKA STEDIONICA | 4.787.913,87 | 4.787.913,87 |
| | 068 | Текући рачун | BANKA POSTANSKA STEDIONICA | 3.598.260,43 | 3.598.260,43 |
| | 068 | Текући рачун | BANKA POSTANSKA STEDIONICA | 1.015.596,37 | 1.015.596,37 |
| | 068 | Чекови | CEKOVI | 0,00 | 0,00 |
| | 068 | Благајне | BLAGAJNE | 310.553,20 | 310.553,20 |
| | 068 | Депозитни рачун | RAIFFEISEN BANKA | 133,67 eur | 15.777,93 |
| 068 | Visa рачуна Kartica-данака | RAIFFEISEN BANKA | 944,57 eur | 111.418,55 | |
| 068 | Visa рачуна Kartica-dinarka | RAIFFEISEN BANKA | 141.213,52 | 141.213,52 | |
| Укупно у динарима | | | | | 36.759.926,82 |
| 31.12.2019. | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| Укупно у динарима | | | | | |

Датум: 23.10.2019.



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Извор средстава ² | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином |
|------------|--|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|--|
| 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 засада | 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, санацију и реконструкцију инфраструктурних и осталих објеката | 1 | 2019 | 2019 | 27.822.000 | 6.868.830 |
| 16. | Улагање у одржавање, санацију 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 |

²1.- сопствена средства, 2.- удружена 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 | 1.470.986 | 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 | 23.640.891 | 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 | 2.936.711 | 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 | 9.332.870 | 12.800.000 | |
| 5. | Улагање у изградњу грађевинских објеката | 20.000.000 | | | | | | | | 20.000.000 | |
| 6. | Улагање у подизање засада | 5.000.000 | | 5.000.000 | 1.389.460 | 5.000.000 | 4.792.438 | 5.000.000 | 4.792.438 | 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 | 8.993.806 | 18.000.000 | |
| 8. | Улагања у софтвере | 4.380.000 | | 480.000 | | 880.000 | | 3.380.000 | 458.400 | 4.380.000 | |
| 9. | Улагање у одржавање објеката | 32.822.000 | | 7.000.000 | | 9.500.000 | 1.961.662 | 15.618.000 | 1.961.662 | 32.822.000 | |
| 10. | Улагање у остало одржавање | 4.655.000 | | 500.000 | | 1.500.000 | | 2.500.000 | 240.000 | 4.655.000 | |
| | Укупно: | 227.994.000 | 0 | 39.728.000 | 16.313.080 | 67.568.000 | 37.090.690 | 95.097.000 | 53.827.764 | 227.924.000 | 0 |

Датум: 25.10.2019.



Овлашћено лице:

Stivoc

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,део019,028,део 029,038,део 039,052,053,055,део 059,15,159,200,202,204,206, и део 209 | 3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси(9118+9119+9120+9121+9122+9123) | 9117 | 112.765 | 13.827 | 98.938 |
| 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 | 59.415 | 11.038 | 48.377 |
| 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 | 910 | 12 | 898 |
| 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 | 26.414 | 1.763 | 24.651 |
| 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 | 7.954 | 66 | 7.888 |
| 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 | 14.949 | 83 | 14.866 |
| 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 | 3.123 | 865 | 2.258 |
| 054,056,део 059,21,22 | 4. Друга потраживања(9125+9126+9127+9128+9129+9130) | 9124 | 12.239 | 0 | 12.239 |
| део 054,део 056, део 059,, део 220, 221, део 228 и део 229 | 4.1. Потраживања од физичких лица | 9125 | 126 | 0 | 126 |
| део 054,део 056, део 059, део 220, 21, део 228 и део 229 | 4.2. Потраживања од јавних предузећа | 9126 | 5 | | 5 |
| део 054,део 056, део 059, део 220, 21, део 228 и део 229 | 4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника | 9127 | 2.887 | 0 | 2.887 |
| 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 | 884 | 0 | 884 |
| 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 | 8.281 | 0 | 8.281 |
| 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 | 56 | 0 | 56 |

Датум: 25.10.2019.



ЛОМЕНА: 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 јуна 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 30.09.2019.

Кикинда, 25.10.2019.

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 прање посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних споменика, чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета;
- управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организација делатности на затвореним и отвореним просторима који су намењени за обављање промета пољопривредно-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;
- 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 – септембар 2019. године, количине испоручене воде су реализоване са 70,3% у односу на укупно планиране количине за 2019. годину, док услуге канализације бележе реализацију од 69,2 % 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.

Посматрано у физичким јединицама мере (у м³), у извештајном периоду укупно је испоручено 2.227.825 м³ пијаће воде, при чему се 88,1% испоручене воде односило на домаћинства, а 11,9% на остале кориснике. У односу на остварену потрошњу у истом периоду 2018. године, када је испоручено 2.201.983 м³, уочава се да је остварена потрошња већа за 1,2%. Посматрано по корисницима, у периоду I-IX 2019. године за категорију *Домаћинства* забележено је повећање од 1,4%, док је код категорије *Остали корисници*, тј. правна лица остварена потрошња на истом новоу 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-IX 2019. године је износио је 1.404.350 м³, при чему се 79,3% ових услуга односило на домаћинства, а 20,7% на остале кориснике. Пошто је у истом периоду 2018. године обим ових услуга износио 1.393.781 м³, уочава се да је остварена количина већа за 1% у односу на прошлгодишњи ниво. По корисницима, категорија *Домаћинства* бележи повећање од 4,4%, док *Остали корисници* бележе смањење од 11,1%. Уређај за пречишћавање отпадних вода радио је у континуитету, али са смањеним капацитетом због честих кварова. У току је ремонт лопатица за мамут роторе и набавка нових. 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 – септембар 2019. године показује да је на укупном нивоу остварен позитиван резултат, односно нето добитак.

Из пословних активности остварен је пословни добитак у износу од 21,8 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 310,5 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 5% у односу на планиране величине за исти период.

Финансијски приходи остварени у извештајном периоду јануар-септембар 2019. године износе 3,5 милиона динара, а односе се на приходе од камата од трећих лица. Чине 1% укупних прихода, а реализација им је за 7% мања од планиране. Са друге стране, финансијски расходи у износу од 207.000,00 динара чине свега 43% планираних величина. Коначан ефекат је позитиван финансијски резултат у износу од 3,3 милиона динара.

Остали приходи, остварени у периоду јануар – септембар 2019. године износе 4,05 милиона динара, а највећим делом се односе на приходе остварене наплатом штета од премија осигурања. Чине 1% укупних прихода, а њихово остварење износи 93% у односу на планирано. Са друге стране, остали расходи износе свега 411 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 – септембар 2019. године предузеће остварило укупне приходе у износу од 318,09 милиона динара и укупне расходе у износу од 289,3 милиона динара. Односно, остварен је нето добитак у износу од 28,7 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Анализирајући Биланс стања, може се видети да вредност укупне активе, односно пасиве на дан 30.09.2019. године износи 377 милиона динара, што је веће 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 је усвојена 07.2019.

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 45%, Краткорочне обавезе чине 53%, Дугорочна резервисања и обавезе 2% укупне пасиве.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду јануар – септембар 2019. године предузеће је остварило нето одлив готовине у износу од 865 хиљада динара који заједно са почетним стањем готовине у износу од 37.625 хиљада динара чини укупан износ готовине на крају обрачунског периода од 36.760 хиљада динара.

Приливи готовине из пословних активности су већи од одлива за 19,8 милиона динара, углавном због мањих одлива код исплата добављачима и датих аванса у односу на планирана.

У оквиру активности инвестирања, у периоду 01.01.-30.09.2019.године, предузеће је остварило нето одлив готовине у износу од 27,8 милиона динара. Односно, у извештајном периоду је дошло до прилива средстава из субвенције у износу од 25,7 милиона динара неопходних за финансирање делатности водоснабдевања и употребљених вода предвиђених Програмом пословања за 2019. годину. Остварени одливи, у износу од 53,5 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 7,05 милиона динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар - септембар 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 3 радника са уговором на одређено време, а на дан 30.09.2019. године у предузећу је било 17 радника на одређено време.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар –септембар 2019. године осморо запослених на неодређено време је напустило предузеће, а заснован је радни однос са двоје радника на неодрђено време. У истом периоду троје запослених на одређено време је напустило предузеће,а заснован је радни однос са десет

радника на одређено време. Број ангажованих радника по основу уговора на почетку 2019. године је износио 12, а на дан 30.09.2019.године 15 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 – септембар 2019. године на име субвенција, из буџета локалне самоуправе, пренето је 25.716.609 динара и све је реализовано.

Када су у питању остали приходи из буџета, пренето је 45.729.885 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 су реализовани на нивоу планираних величина. Остварење репрезентације је 95% у односу на планирана средства, док је позиција Рекламе и пропаганде 99% у односу на планирана средства за овај квартал.

9. 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.

10. 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 трећим кварталом текуће године, од укупно 95,1 милион колико је планирано за инвестициона улагања, реализовано је око 54 милиона 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. Инвестирања у област употребљених вода подразумевала су набавку ултразвучног мерача за ППОВ, као и окончање поставке Scada система на постројењу –фаза I. Сва

улагања у област употребљених вода планирана да се финансирају средствима субвенције, биће у највећој мери реализована у наредном кварталу. Очекује се завршетак ремонта мамут ротора и набавка лопатица за мамут роторе, као и окончање планираног улагања у поставку Scada система на постројењу –фаза II. Од осталих улагања поменули бисмо улагања у пошумљавање, у опрему за праћење и контролу кретања возила, улагања у поплочавање гробља, опрему за несметани рад паркинг службе и ИТ опрему.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду јануар – септембар 2019. године, на основу рачуноводствене евиденције, предузеће је остварило позитиван резултат, односно нето добитак у износу од 28,7 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 су реализоване у овом кварталу.

25.10.2019. године



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ
"КИКИНДА"
ES SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALKOZÁS
KIKINDA KOMMUNÁLIS INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOLGÁLTATÁS

Потпис и печат