

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.03.2014.

у динарима

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Прегходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	01.01.-31.03.2014.		Индекс период 31.03.14/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
	<b>I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)</b>	201	176.320.000	196.408.000	48.123.000	47.651.000	0,99
60 и 61	1. Приходи од пролаје	202	157.123.000	175.275.000	43.123.000	38.791.000	0,90
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203					
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204					
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205					
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206	19.197.000	21.133.000	5.000.000	8.860.000	1,77
	<b>II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)</b>	207	194.308.000	198.720.000	44.178.000	42.444.000	0,96
50	1. Набавна вредност продате робе	208	2.825.000	2.851.000	713.000	934.000	1,31
51	2. Трошкови материјала	209	33.315.000	29.741.000	7.134.000	6.019.000	0,84
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	108.085.000	108.451.000	24.730.000	25.223.000	1,02
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	13.564.000	14.564.000	3.641.000	3.514.000	0,97
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	36.519.000	43.113.000	7.960.000	6.754.000	0,85
	<b>III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)</b>	213			3.945.000	5.207.000	1,32
	<b>IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)</b>	214	17.988.000	2.312.000			
66	<b>V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	215	80.000	61.000	15.000	7.000	0,47
56	<b>VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	216	183.000	27.000	7.000	14.000	2,00
67 и 68	<b>VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	217	17.688.000	3.273.000	490.000	301.000	0,61
57 и 58	<b>VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	218	2.724.000	409.000	103.000	98.000	0,95
	<b>IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)</b>	219		586.000	4.340.000	5.403.000	1,24
	<b>X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)</b>	220	3.127.000				
69-59	<b>XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	221					
59-69	<b>XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	222					
	<b>Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)</b>	223		586.000	4.340.000	5.403.000	1,24
	<b>В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)</b>	224	3.127.000				
	<b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	1. Порески расход периода	225					
722	2. Одложени порески расходи периода	226					
722	3. Одложени порески приходи периода	227	357.000				
723	<b>Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ</b>	228					
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)</b>	229		586.000	4.340.000	5.403.000	1,24
	<b>Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)</b>	230	2.770.000				
	<b>Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	231					
	<b>З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА</b>	232					
	<b>И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234					

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

На дан 31.03.2014.

у лиценци

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014._	01.01.-31.03.2014.		Индекс период 31.03.14. / програм текућа година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
	<b>А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)</b>	001	285.950.000	282.683.000	285.996.000	283.729.000	0,99
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002					
012	II. GOODWILL	003					
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	1.916.000	1.963.000	2.263.000	1.782.000	0,79
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	284.028.000	280.714.000	283.727.000	281.941.000	0,99
020,022,023,026,027(део)	1. Некретнине, постројења и опрема	006	276.890.000	273.754.000	276.677.000	274.834.000	0,99
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007	7.138.000	6.960.000	7.050.000	7.107.000	1,01
021,025,027(део), 028 део	3. Биолошка средства	008					
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	6.000	6.000	6.000	6.000	1,00
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010	6.000	6.000	6.000	6.000	1,00
033 до 038 039(део), мулис 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011					
	<b>В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)</b>	012	86.183.000	49.235.000	51.307.000	87.872.000	1,71
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	7.222.000	6.740.000	7.800.000	7.166.000	0,92
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014					
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	78.961.000	42.495.000	43.507.000	80.706.000	1,86
20, 21 i 22 осим 223	1. Потраживања	016	70.733.000	38.233.000	39.035.000	73.236.000	1,88
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	10.000	12.000	12.000	10.000	0,83
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018					
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	6.780.000	3.100.000	3.260.000	6.511.000	2,00
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	1.438.000	1.150.000	1.200.000	949.000	0,79
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021					
	<b>Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)</b>	022	372.133.000	331.918.000	337.303.000	371.601.000	1,10
29	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСНЕ КАПИТАЛА</b>	023					
	<b>Б. УКУПНА АКТИВА (022+023)</b>	024	372.133.000	331.918.000	337.303.000	371.601.000	1,10
88	<b>Е. ВАЊИЛАНСНА АКТИВА</b>	025	1.158.000	1.046.000	1.161.000	1.330.000	1,15
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)</b>	101	305.128.000	306.430.000	310.184.000	310.533.000	1,00
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	321.572.000	321.573.000	321.573.000	321.573.000	1,00
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103					
32	III. РЕЗЕРВЕ	104	516.000	516.000	516.000	516.000	1,00
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105					
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106					
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	2.672.000	9.172.000	7.012.000	8.075.000	1,15
35	VIII. ГУБИТАК	109	19.632.000	24.831.000	18.917.000	19.631.000	1,04
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)</b>	111	60.298.000	20.987.000	20.441.000	54.361.000	2,66
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113					
414, 415	1. Дугорочни кредити	114					
41 без 414 i 415	2. Остале дугорочне обавезе	115					
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	60.298.000	20.987.000	20.441.000	54.361.000	2,66
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117					
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118					
43 i 44	3. Обавезе из пословања	119	9.755.000	8.108.000	8.116.000	8.205.000	1,01
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	39.653.000	9.621.000	8.126.000	36.608.000	4,51
47, 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	10.890.000	3.258.000	4.199.000	9.548.000	2,27
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	6.707.000	4.501.000	6.678.000	6.707.000	1,00
	<b>Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)</b>	124	372.133.000	331.918.000	337.303.000	371.601.000	1,10
89	<b>Д. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА</b>	125	1.158.000	1.046.000	1.161.000	1.330.000	1,15

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

у периоду од 01.01. до 31.03. 2014. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Прегходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	01.01-31.03.2014.		Индекс период 31.03.14./ програм текућа година
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)</b>	301	210.739.000	177.450.000	38.548.000	51.962.000	1,35
3	1. Продаја и примљени аванси	302	191.464.000	165.421.000	38.043.000	51.626.000	1,36
4	2. Примљене камате из пословних активности	303	78.000	61.000	15.000	4.000	0,27
5	3. Остали приливи из редовног пословања	304	19.197.000	11.968.000	490.000	332.000	0,68
6	<b>II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)</b>	305	207.028.000	172.268.000	41.506.000	48.382.000	1,17
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	306	92.995.000	57.650.000	14.650.000	18.613.000	1,27
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	103.231.000	108.451.000	24.730.000	25.224.000	1,02
9	3. Плаћене камате	308	183.000	27.000	7.000	14.000	2,00
10	4. Порез на добитак	309					
11	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	10619.000	6.140.000	2.119.000	4.531.000	2,14
12	<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)</b>	311	3.711.000	5.182.000		3.580.000	
13	<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-III)</b>	312			2.958.000		0,00
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)</b>	313					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314					
17	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	317					
20	5. Примљене дивиденде	318					
21	<b>II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)</b>	319	4.899.000	10.050.000	1.750.000	1.292.000	0,74
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320					
23	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	4.899.000	9.650.000	1.650.000	1.292.000	0,78
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		400.000	100.000		0,00
25	<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)</b>	323					
26	<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)</b>	324	4.899.000	10.050.000	1.750.000	1.292.000	0,74
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)</b>	325					
29	1. Увећање основног капитала	326					
30	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327					
31	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328					
32	<b>II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)</b>	329					
33	<b>1. Откуп сопствених акција и удела</b>	330					
34	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331					
35	3. Финансијски лизинг	332					
36	4. Исплаћене дивиденде	333					
37	<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)</b>	334					
38	<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)</b>	335					
39	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)</b>	336	210.739.000	177.450.000	38.548.000	51.962.000	1,35
40	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)</b>	337	211.927.000	182.318.000	43.256.000	49.674.000	1,15
41	<b>Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)</b>	338		5.182.000		2.288.000	0,00
42	<b>Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)</b>	339	1.188.000	10.050.000	4.708.000		0,00
43	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	340	7.968.000	7.968.000	7.968.000	4.223.000	0,53
44	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	341					
45	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	342					
46	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)</b>	343	6.780.000	3.100.000	3.260.000	6.511.000	2,00

Датум \_\_\_\_\_

МП

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

--

**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	01.01.-31.03.2014.		Индекс период 31.03.14./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	58.623.682	59.376.011	15.102.859	14.913.794	0,99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	81.095.981	81.800.129	20.806.649	20.606.333	0,99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	14.517.120	14.642.223	3.724.390	3.688.534	0,99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	142	139	141	139	0,99
4.1.	- на неодређено време	127	128	128	126	0,98
4.2.	- на одређено време	15	11	13	13	1,00
5	Накнаде по уговору о делу	1.219.697	400.000	55.000	53.703	0,98
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	64	14	2	2	1,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	63.770	251.817	62.954	62.919	1,00
18	Број чланова надзорног одбора	12	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	797.673	859.838	214.959	174.208	0,81
20	Дневнице на службеном путу	83.440	100.000	25.000	6.144	0,25
21	Накнаде трошкова на службеном путу	18.385	19.257	4.814	0	0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	362.985	750.000	350.000	319.884	0,91
23	Број прималаца	2	3	1	1	1,00
24	Јубиларне награде	377.612	212.000	53.000	52.918	1,00
25	Број прималаца	10	5	1	1	1,00
26	Смештај и исхрана на терену	859.995	1.021.460	255.365	258.900	1,01
27	Помоћ радницима и породици радника					
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће Јавно Комунално Стамбено Предузеће Сента  
Матични 8139679

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	<b>Стање на дан 31.12.2013. године*</b>	<b>127</b>	<b>15</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>		
2.	навести основ - ек.тех.промене	1	
3.	истек уговора		3
4.			
5.			
6.	<b>Пријем</b>		
7.	навести основ		1
8.			
9.			
	<b>Стање на дан 31.03.2014. године**</b>	<b>126</b>	<b>13</b>

\*последњи дан претходног квартала

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

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	<b>ВОДА - ДОМАЋИНСТВО</b>	34,79	38,27	38,27	38,27											0,09
2.	БОДА – ПРИВРЕДА	121,76	133,94	133,94	133,94											0,09
3.	КАНАЛИЗАЦИЈА - ДОМАЋИНСТВО	15,08	15,08	15,08	15,08											0
4.	КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРИВРЕДА	55,66	55,66	55,66	55,66											0
5.	ПРЕЧИШЧАВАЊЕ - ДОМАЋИНСТВО	11,17	15	15	15											0,26
6.	ПРЕЧИШЧАВАЊЕ - ПРИВРЕДА	33,51	36,87	36,87	36,87											0,09
7.	<b>ИЗНОШЕЊЕ СМЕЂА - ДОМАЋИНСТВО</b>	2,78	4	4	4											0,31
8.	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЂА - ПРИВРЕДА	6,8	11	11	11											0,38
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 28.04.2014.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: Јавно Комунално Стамбено Предузеће Сента  
Матични број: 8139679

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	01.01.-31.03.2014.	Индекс период 31.03.14./ план текућа година
1.	Планирано	5000000	8695657	0	0
2.	Уговорено	8108213	0	0	0
3.	Повучено				

Датум: 28.04.2014.

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. година	Текућа	Период 01.01.-31.03.2014.		Индекс период 31.03.14./ текућа година
					План	Реализација	
1.	Добра						
2.	<b>5110 Потрошни материјал</b>	<b>6.206.267</b>	<b>4.800.000</b>				
3.	511001 Водоводни материјал		1.500.000		450.000	130.326	0,29
4.	511002 Канализациони материјал		1.000.000		150.000	97.471	0,65
5.	511003 Грађевински материјал		600.000		100.000	83.400	0,83
6.	511004 Електроматеријал		400.000		100.000	109.921	1,10
7.	511005 Хемикалије		500.000				
8.	511006 Остали материјал о поруджби		800.000				
9.	<b>5121 Резервни делови</b>	<b>2.584.500</b>	<b>3.000.000</b>				
10.	51211 Рез. делови за путнич. возила		650.000		200.000	63.815	0,32
11.	51212 Рез. делови за тер. возила		2.000.000		600.000	272.416	0,45
12.	51213 Мале рад. маш. (косилице и др.)		350.000		100.000	52.125	0,52
13.	<b>5125 Аутогуме</b>	<b>299.944</b>	<b>400.000</b>				
14.	51251 Аутогуме за путн. возила		100.000		15.000	15.990	1,07
15.	51252 Аутогуме за терет. возила		300.000		70.000	61.167	0,87
16.	<b>5126 Ситан инвентар</b>	<b>543.592</b>	<b>400.000</b>		<b>100.000</b>	<b>22.696</b>	<b>0,23</b>
17.	<b>5127 ХТЗ опрема</b>	<b>1.086.819</b>	<b>859.945</b>				
18.	51271 Радно одело		359.945		0	0	
19.	51272 Заштитне рукавице		500.000		0	59.730	
20.	<b>5128 Канцеларијски материјал</b>	<b>837.236</b>	<b>666.709</b>				
21.	51281 Фотокопир папир		300.000		75.000	25.767	0,34
22.	51282 Тонер		200.000		50.000	77.439	1,55
23.	51283 Ситан канцел. материјал		166.709		40.000	47.869	1,20
24.	<b>5130 Гориво и мазиво</b>	<b>10.180.897</b>	<b>10.740.846</b>				
25.	51301 Еуродизел		7.600.000		1.900.000	1.322.839	0,70
26.	51302 БМБ		1.850.000		500.000	386.729	0,77
27.	51303 ТНГ		500.000		130.000	129.749	1,00
28.	51304 Мазиво		790.846		200.000	341.325	1,71
29.	<b>5299 Дечији пакетићи</b>	<b>441.176</b>	<b>400.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
30.	<b>5599 Инвестиције</b>		<b>9.300.000</b>				
31.	55991 Опрема вoдозахват		550.000				
32.	55992 Опрема УПОВ		2.000.000				
33.	55993 Регенерација бунара		2.000.000		750.000	0	0,00
34.	55994 Студија водоснабдевања		2.000.000		850.000	399.520	0,47
35.	55995 Мотор за цистерну		300.000		300.000	0	0,00
36.	55996 Елаборат о резервама воде		300.000		300.000	243.750	0,81
37.	55997 Реконструк. водов. мреже-сопств. део		1.000.000		0	0	
38.	55998 Куповина аутомобила		1.150.000		0	0	
39.	<b>Услуге</b>						
40.	<b>5320 Трошкови текућег одржавања</b>	<b>3.669.323</b>	<b>3.871.135</b>				
41.	53201 Аутоелектричке услуге		350.000		87.500	43.000	0,49
42.	53202 Вулканизерске услуге		350.000		87.500	45.510	0,52
43.	53203 Механичке услуге		2.800.000		0	0	
44.	53204 Остали трошк. текућ. одрж.		371.135		0	0	
45.	<b>53901 Трошкови анализе воде</b>		<b>925.362</b>		<b>225.000</b>	<b>184.926</b>	<b>0,82</b>
46.	539011 Бактериолошки преглед воде		425.362		0	1.000	
47.	539012 Хемиски преглед воде		500.000			70.631	
48.	<b>5398 Трошкови регистрације возила</b>	<b>845.641</b>	<b>892.152</b>				
49.	53981 Трошкови осигурања возила		580.000		145.000	132.235	0,91
50.	53982 Технички преглед возила		117.152		29.288	24.167	0,83
51.	53983 Таксе за регистрацију		195.000		48.750	34.546	0,71
52.	<b>5502 Консалтинг услуге</b>	<b>128.000</b>	<b>800.000</b>				
53.	55021 Ресертификација ISO 9001		400.000		400.000	382.800	0,96
54.	55022 Експертски извештаји		400.000		0	64.770	
55.	<b>5506 Услуге на измени пост. прогн.</b>	<b>621.212</b>	<b>655.378</b>				
56.	55061 Одржавање информационог програма		400.000		100.000	165.611	1,66
57.	55062 Одржавање информационе мреже		255.378		63.845	67.478	1,06
58.	<b>5507 Трошкови РТВ преглјате</b>					4.500	
59.	<b>5509 Остале непроизводне услуге</b>	<b>1.976.321</b>	<b>1.600.000</b>				
60.	55091 Услуге за паркинг сервис провајдерима		400.000		100.000	119.500	1,19
61.	55092 Услуге GPS надзора возила		400.000		100.000	84.100	0,84
62.	55093 Книговодствене услуге		400.000		60.284	16.200	0,27
63.	55094 Остале непроиз. услуге		400.000		100.000	92.642	0,93
64.	<b>55095 Техничка подршка пијана и вашаршта</b>	<b>4.347.476</b>	<b>3.000.000</b>		<b>750.000</b>	<b>750.120</b>	<b>1,00</b>
65.	55097 Ангажовање помоћ. рад. снаге	3.490.000	3.000.000		750.000	722.000	0,96
66.	<b>55098 Услуга техничке подршке</b>		<b>1.000.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
67.	<b>5510 Трошкови репрезентације</b>	<b>906.349</b>	<b>800.000</b>				
68.	55101 Угоститељске услуге		400.000		100.000	107.888	1,08
69.	<b>55102 Остале услуге</b>		<b>400.000</b>		<b>100.000</b>	<b>26.050</b>	<b>0,26</b>
70.	<b>5520 Премије осигурања за некретн.</b>	<b>2.339.124</b>	<b>2.339.124</b>		<b>0</b>	<b>331.840</b>	
71.	<b>5503 Трошкови здрав. услуга</b>	<b>184.450</b>	<b>400.000</b>		<b>100.000</b>	<b>65.100</b>	<b>0,65</b>
72.	<b>5594 Систематски преглед радника</b>	<b>656.187</b>	<b>400.000</b>		<b>100.000</b>	<b>79.500</b>	<b>0,80</b>
73.	<b>5501 Адвокатске услуге</b>	<b>323.290</b>	<b>400.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1,00</b>
74.	Радови		4.100.000				
75.	<b>5390 Трошкови за производ. услуге</b>	<b>5.730.152</b>	<b>4.100.000</b>		<b>1.200.000</b>	<b>136.000</b>	<b>0,11</b>
76.	53902 Машински радови		2.500.000		800.000	13.000	0,02
77.	53903 Ручни радови		1.600.000		400.000	0	0,00



Предузеће: Јавно Комунално Стамбено Предузеће Сента  
Матични бр: 8139679

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2013._ Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. година	Текућа	01.01.-31.03.2014.		Индекс период 31.03.14./ текућа година
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	30.000		42.200	10.000	0	0
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	925.555		800.000	200.000	152.461	0,76
6.	Реклама и пропаганда	110.400		100.000	25.000	0	0
7.	Остало						

Датум: 28.04.2014

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

Предузеће: \_\_\_\_\_  
 Матични број: \_\_\_\_\_  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима									
										Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал		
Домћи кредитор																			
.....																			
.....																			
.....																			
Страни кредитор																			
.....																			
.....																			
.....																			
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност																			
од чега за капиталне пројекте																			

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

\*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2013.	019	Текући рачун	Војвођанска банака а.д Нови Сад		494.710
	019	Текући рачун	Комерцијална банка а.д. Београд		5.515.846
	019	Текући рачун	Банца Интеса Београд		9.562
	019	Текући рачун	ОТП банка а.д. Нови Сад		760.274
31.03.2014.	019	Текући рачун	Војвођанска банака а.д Нови Сад		256.523
	019	Текући рачун	Комерцијална банка а.д. Београд		4.622.669
		Текући рачун	Банца Интеса Београд		9.906
	019	Текући рачун	ОТП банка а.д. Нови Сад		1.621.902
30.06.2014.	019				
	019				
	019				
30.09.2014.	019				
	019				
	019				
31.12.2014.	019				
	019				
	019				

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНТА  
 У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
<b>АКТИВА</b>				
<b>1.</b>		<b>КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>018</b>	
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани		
<b>2.</b>		<b>ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>011</b>	
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		
<b>3.</b>		<b>УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ</b>	<b>010</b>	6.000
3.1		Власнички удели у јавним предузећима		
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		
3.4		Остала учешћа у капиталу		6.000
<b>4.</b>		<b>ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>016</b>	73.236.000
4.1		Потраживања од сектора становништва		37.721.000
4.2		Потраживања од јавних предузећа		111.000
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
4.5		Остала потраживања		35.404.000
<b>5.</b>		<b>ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>017 и 020</b>	10.000
5.1		Потраживања од сектора становништва		
5.2		Потраживања од јавних предузећа		
5.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
5.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
5.5		Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала потраживања		
<b>ПАСИВА</b>				
<b>6.</b>		<b>КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>117</b>	
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		
6.3		Остали примљени кредити		
<b>7.</b>		<b>ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>114 и 115</b>	
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		
<b>8.</b>		<b>УДЕЛИ У КАПИТАЛУ</b>	<b>102</b>	321573000
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		321573000
8.3		Удели осталих оснивача		
<b>9.</b>		<b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	<b>119</b>	8.205.0000
9.1		Обавезе према сектору становништва		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		1.322.000
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		6.883.000
<b>10.</b>		<b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>118, 120 и 121</b>	46.156.000
10.1		Обавезе према сектору становништва		36.608.000
10.2		Обавезе према јавним предузећима		
10.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
10.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
10.5		Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе		9.548.000