

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.04.-30.06.2014.

у динарима

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Прегходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	01.04.-30.06.2014.		Индекс Период 30.06.14/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201	176.320.000	196.408.000	47.514.000	41.019.000	0,86
60 и 61	1. Приходи од пролаје	202	157.123.000	175.275.000	44.514.000	39.456.000	0,89
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203				258.000	
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	3.000.000	1.305.000	0,44
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	194.308.000	198.720.000	49.017.000	44.130.000	0,90
50	1. Набавна вредност продате робе	208	2.825.000	2.851.000	713.000	536.000	0,75
51	2. Трошкови материјала	209	33.315.000	29.741.000	6.845.000	7.849.000	1,15
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	108.085.000	108.451.000	25.280.000	24.785.000	0,98
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	13.564.000	14.564.000	3.641.000	3.527.000	0,97
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	36.519.000	43.113.000	12.538.000	7.433.000	0,59
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213					
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214	17.988.000	2.312.000	1.503.000	3.111.000	2,07
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	80.000	61.000	15.000	16.000	1,07
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	183.000	27.000	7.000	18.000	2,57
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	17.688.000	3.273.000	490.000	409.000	0,83
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	2.724.000	409.000	73.000	313.000	4,29
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219		586.000	1.078.000		0,00
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220	3.127.000			3.017.000	
69-59	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
59-69	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223		586.000			
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224	3.127.000		1.078.000	3.017.000	2,80
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. Порески расход периода	225					
722	2. Одложени порески расходи периода	226					
722	3. Одложени порески приходи периода	227	357.000				
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229		586.000			
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230	2.770.000		1.078.000	3.017.000	2,80
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

На дан 30.06.2014.

у литрима

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.-30.06.2014.		Индекс период 30.06.14. / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	285.950.000	282.683.000	285.225.000	282.210.000	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	2.163.000	1.648.000	0,76
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	284.028.000	280.714.000	283.056.000	280.556.000	0,99
020,022,023,026,027(део)	1. Некретнине, постројења и опрема	006	276.890.000	273.754.000	276.036.000	273.480.000	0,99
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007	7.138.000	6.960.000	7.020.000	7.076.000	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					
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	86.183.000	49.235.000	50.718.000	87.826.000	1,71
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	7.222.000	6.740.000	4.320.000	7.434.000	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	46.398.000	80.392.000	1,86
20, 21 i 22 осим 223	1. Потраживања	016	70.733.000	38.233.000	43.336.000	75.568.000	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	1.850.000	4.437.000	2,00
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	1.438.000	1.150.000	1.200.000	377.000	0,79
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021					
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	372.133.000	331.918.000	335.943.000	370.036.000	1,10
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСНЕ КАПИТАЛА	023					
	Б. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	372.133.000	331.918.000	335.943.000	370.036.000	1,10
88	Е. ВАЊИЛАНСНА АКТИВА	025	1.158.000	1.046.000	1.050.000	1.288.000	1,15
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	305.128.000	306.430.000	307.314.000	307.515.000	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	5.058.000	1,15
35	VIII. ГУБИТАК	109	19.632.000	24.831.000	21.787.000	19.632.000	1,04
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	60.298.000	20.987.000	21.951.000	55.813.000	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	21.951.000	55.813.000	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	10.117.000	8.935.000	1,01
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	39.653.000	9.621.000	8.426.000	38.050.000	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	3.408.000	8.828.000	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	6.708.000	1,00
	Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	372.133.000	331.918.000	335.943.000	370.036.000	1,10
89	Д. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	125	1.158.000	1.046.000	1.050.000	1.288.000	1,15

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.04. до 30.06. 2014. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Прегходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	01.04-30.06.2014.		Индекс Период 30.06.14./ програм текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	301	210.739.000	177.450.000	42.407.000	43.010.000	1,01
3	1. Продаја и примљени аванси	302	191.464.000	165.421.000	41.902.000	42.355.000	1,01
4	2. Примљене камате из пословних активности	303	78.000	61.000	15.000	16.000	1,07
5	3. Остали приливи из редовног пословања	304	19.197.000	11.968.000	490.000	639.000	1,30
6	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	305	207.028.000	172.268.000	40.717.000	42.009.000	1,03
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	306	92.995.000	57.650.000	14.000.000	15.140.000	1,08
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	103.231.000	108.451.000	25.280.000	24.784.000	0,98
9	3. Плаћене камате	308	183.000	27.000	7.000	18.000	2,57
10	4. Порез на добитак	309					
11	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	10619.000	6.140.000	1.430.000	2.067.000	1,45
12	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	311	3.711.000	5.182.000	1.690.000	1.001.000	0,59
13	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-III)	312					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	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	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	319	4.899.000	10.050.000	3.100.000	3.473.000	1,12
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	3.000.000	3.473.000	1,16
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		400.000	100.000		
25	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	323					
26	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-III)	324	4.899.000	10.050.000	3.100.000	2.472.000	0,80
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	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	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)	329					
33	1. Откуп сопствених акција и удела	330					
34	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331					
35	3. Финансијски лизинг	332					
36	4. Исплаћене дивиденде	333					
37	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	334					
38	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-III)	335					
39	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	210.739.000	177.450.000	42.407.000	43.010.000	1,01
40	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	211.927.000	182.318.000	43.817.000	45.482.000	1,04
41	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338		5.182.000	1.690.000		
42	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)	339	1.188.000	10.050.000	3.100.000	2.472.000	0,80
43	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	7.968.000	7.968.000	3.260.000	6.908.000	2,12
44	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341					
45	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342					
46	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)	343	6.780.000	3.100.000	1.850.000	4.436.000	2,40

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	01.04.-30.06.2014.		Индекс период 30.06.14./ 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	14.888.632	14.765.418	0,99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	81.095.981	81.800.129	20.511.516	20.401.131	0,99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	14.517.120	14.642.223	3.671.561	3.651.811	0,99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	142	139	138	137	0,99
4.1.	- на неодређено време	127	128	126	125	0,99
4.2.	- на одређено време	15	11	12	12	1,00
5	Накнаде по уговору о делу	1.219.697	400.000	55.000	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	64	14	2	0	
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	34.955	0,56
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	173.334	0,81
20	Дневнице на службеном путу	83.440	100.000	25.000	19.188	0,77
21	Накнаде трошкова на службеном путу	18.385	19.257	4.814	18.359	3,81
22	Отпремнина за одлазак у пензију	362.985	750.000	200.000	189.501	0,95
23	Број прималаца	2	3	1	1	1,00
24	Јубиларне награде	377.612	212.000	79.500	78.289	0,98
25	Број прималаца	10	5	2	2	1,00
26	Смештај и исхрана на терену	859.995	1.021.460	255.365	217.923	0,85
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
	Стање на дан 31.03.2014. године*	126	13
1.	Одлив кадрова		
2.	пензија	1	
3.	истек уговора		3
4.			
5.			
6.	Пријем	0	
7.	самена		2
8.			
9.			
	Стање на дан 30.06.2014. године**	125	12

*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.	ВОДА - ДОМАЋИНСТВО	34,79	38,27	38,27	38,27	38,27	38,27	38,27								0,09	
2.	БОДА – ПРИВРЕДА	121,76	133,94	133,94	133,94	133,94	133,94	133,94								0,09	
3.	КАНАЛИЗАЦИЈА - ДОМАЋИНСТВО	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08								0	
4.	КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРИВРЕДА	55,66	55,66	55,66	55,66	55,66	55,66	55,66								0	
5.	ПРЕЧИШЧАВАЊЕ - ДОМАЋИНСТВО	11,17	15	15	15	15	15	15								0,26	
6.	ПРЕЧИШЧАВАЊЕ - ПРИВРЕДА	33,51	36,87	36,87	36,87	36,87	36,87	36,87								0,09	
7.	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЂА - ДОМАЋИНСТВО	2,78	4	4	4	4	4	4								0,31	
8.	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЂА - ПРИВРЕДА	6,8	11	11	11	11	11	11								0,38	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: 28.07.2014.

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	01.04.-30.06.2014.	Индекс Период 30.06.14./ план текућа година
1.	Планирано	5000000	8695657	0	0
2.	Уговорено	8108213	0	0	0
3.	Повучено				

Датум: 28.07.2014.

М.П.

Овлашћено лице _____

ПЛАНОВА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПАВАЖУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБУЧАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у милионима

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Резултатива		Напомена		Према 01.01.-30.06.2014.		Валор Према 30.06.14. укупно по плану
		01.01.-31.12.2013. по плану	Процена по плану	01.01.-31.12.2014. по плану	Тексто	Према 01.01.-30.06.2014. по плану	Реализација	
Добра								
	5110 Потрошни материјали	6.206.266,53		62.840.821,12				
1	511001 Висококачествени материјали			1.000.000,00		300.000,00	330.575,32	1,04
2	511002 Квалитативни материјали			700.000,00		200.000,00	166.153,33	0,83
3	511003 Грађевински материјали			400.000,00		100.000,00	292.413,38	2,92
4	511004 Електро материјали			400.000,00		100.000,00	91.535,51	0,92
5	511005 Хемијски производи			400.000,00		100.000,00	177.221,41	1,77
6	5110052 Неутралне хемијалије			380.000,00		100.000,00	58.469,91	0,28
7	511006 Мет. за одрж. пресек. и урбаниз.			400.000,00		10.000,00	4.653,33	0,46
8	511007 ПВЦ канте и вреће			400.000,00		275.000,00	305.876,74	1,11
9	511008 Нампроне			400.000,00		109.000,00	86.338,09	0,79
10	511009 Бродови ланчани			400.000,00		0,00	129.000,00	
11	5121 Резервни делови	2.584.499,83		2.300.000,00				
12	51211 Рез. делови за путничка возила			400.000,00		100.000,00	69.466,29	0,69
13	51212 Рез. делови за тер. возила			1.500.000,00		500.000,00	483.650,79	0,97
14	51213 Макар. рез. делови (векосиле и сл.)			400.000,00		145.000,00	196.253,37	1,25
15	5125 Аутомобиле	299.944,43		400.000,00				
16	51251 Аутомобиле за путна возила			100.000,00		20.000,00	5.545,00	0,28
17	51252 Аутомобиле за теретна возила			200.000,00		75.000,00	171.740,67	2,28
18	5126 Ситан инвентар	543.592,17		200.000,00				
19	51271 ХТЗ опрема			559.945,30				
20	51272 Радио опрема			200.000,00		150.000,00	7.661,99	0,03
21	51273 Заптивне ручке			200.000,00		50.000,00	73.974,54	1,48
22	5128 Капацитетски материјали	837.236,48		516.709,36				
23	51281 Фотокопир папир			120.000,00		30.000,00	32.000,00	1,07
24	51282 Тонер			230.000,00		50.000,00	72.516,51	1,42
25	51283 Ситан капацитетски материјали			166.709,36		40.000,00	36.854,04	0,92
26	5130 Гориво и масти	10.180.897,00		8.888.846,34				
27	51301 Гориво			1.800.000,00		1.300.000,00	1.735.744,37	1,04
28	51302 БМБ			1.600.000,00		400.000,00	629.148,02	1,57
29	51303 ТНП			520.000,00		130.000,00	138.131,66	1,06
30	51304 Мазиво			940.846,34		200.000,00	213.453,02	1,07
31	5133 Електро енергија	7.053.183,13		6.000.000,00				
32	5134 Угљеник пара			1.711.323,66		111.323,66	161.360,34	1,45
33	5135 Угљеник гас	441.176,00		400.000,00				
34	5299 Делови машиничке опреме	11.658.000,00		0,00				
35	52991 Опремена возила			550.000,00		0,00		
36	529912 Подовна плуца			460.000,00		0,00	0,00	
37	529912 Опремена возила			1.350.000,00		0,00		
38	52992 Опремена УПНОЈ			220.000,00		220.000,00	206.604,00	0,94
39	529922 Износ изд. за спиралу			400.000,00		100.000,00	100.000,00	1,00
40	529923 Уплатно издатни модули			370.000,00		370.000,00	0,00	0,00
41	529924 Износ изд. за спиралу			360.000,00		0,00	0,00	
42	52993 Регистарација булар			2.000.000,00		1.300.000,00	1.246.206,78	0,98
43	52994 Судови водоизмерна			1.700.000,00		400.000,00	624.230,00	1,24
44	52995 Мотор за шестеру			300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
45	52996 Елаборат о резервним деловима			250.000,00		0,00	0,00	
46	52997 Реконструкција опреме			1.000.000,00		0,00		
47	52998 Компјутерска опрема			400.000,00		35.000,00	18.560,00	0,23
48	52999 Мали трактор са опремом			2.600.000,00		800.000,00	0,00	0,00
49	529991 Аутомобил			700.000,00		0,00		
50	529992 Пут за снег			400.000,00		0,00	0,00	
51	529993 Колумбарује на градској гробљу			400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
52	Услуге			23.140.064,16		8.000,00	1.145,01	0,14
53	5314 Трговински посредање	32.000,00		32.000,00				
54	53141 Услуге поштарне			3.325.000,00		830.000,00	832.944,01	1,00
55	53142 (3310) Услуге мобилне телефонске			940.000,00		235.000,00	242.402,29	1,03
56	5320 Трговински посредање одржавања	3.669.322,68		3.341.754,30				
57	53201 Аутомобилна услуга			200.000,00		55.000,00	7.800,00	0,14
58	53202 Велосипедске услуге			200.000,00		50.000,00	61.490,00	1,21
59	53203 Механичке услуге			1.000.000,00		0,00		
60	532031 Аутомобилна услуга			300.000,00		75.000,00	42.691,66	0,27
61	532032 Услуге прима и подмазивања			150.000,00		50.000,00	8.291,67	0,17
62	532033 Поправе електричне опреме УПНОЈ			400.000,00		80.000,00	57.000,00	0,68
63	532034 Поправе елек. опреме Возила			340.000,00		110.000,00	53.000,00	0,48
64	532035 Поправе механичке опреме			400.000,00		100.000,00	360.500,00	3,61
65	532036 Поправе гасних уређаја у возилима			200.000,00		165.000,00	0,00	0,00
66	532037 Поправе рачуларске опреме			380.618,87		152.500,00	111.284,50	0,73
67	532038 Услуге управљања лесе са снег			400.000,00		200.000,00	200.000,00	1,00
68	53204 Услуге биварелна уређаја и опреме			371.135,43		146.135,43	109.356,67	0,79
69	5391 Трговински посредање	860.362,73		225.000,00				
70	5392 Трговински комунални услужа			30.000,00		10.000,00	13.995,29	0,29
71	5393 Трговински заптивке на раду			400.000,00		110.000,00	80.860,00	0,74
72	5398 Трговински реставрације возила	845.641,35		872.240,87				
73	53981 Трговински реставрације возила			560.000,00		145.000,00	44.572,00	0,31
74	53982 Технички преглед возила			117.309,87		30.000,00	9.166,67	0,41
75	53983 Таксе за регистрацију			195.000,00		60.000,00	0,00	0,00
76	5501 Техничке услуге по грађевинама			300.000,00		300.000,00	213.797,84	0,71
77	5502 Консалтинг услуге	128.000,00		800.000,00				
78	55021 Сертификација ISO 9001			400.000,00		0,00	0,00	
79	55022 Експертска извештаја			400.000,00		250.000,00	238.000,00	0,91
80	5505 Услуге стр. уопш. – семинари			205.016,04		50.000,00	80.177,27	1,60
81	5506 Услуге на измени прост. прегледа	621.211,79		800.000,00				
82	55061 Одржавање информационог програма			400.000,00		95.000,00	124.482,00	1,31
83	55062 Одржавање информационог сервера			400.000,00		93.000,00	67.058,00	0,72
84	5507 Трговински РТВ прегледателе	1.976.321,33		1.341.135,43				
85	55071 Услуге за паркин. сервис провајдерима			400.000,00		95.000,00	134.238,41	1,41
86	55092 Услуге GPS надзора возила			400.000,00		105.000,00	84.001,20	0,80
87	55093 Услуге асестрања			141.135,43		50.000,00	0,00	0,00
88	55094 Заставке услуге			400.000,00		105.000,00	202.651,67	1,93
89	55095 Техничка подршка општина и грађанима	4.347.476,11		3.000.000,00				
90	55097 Ангажовање пољопривредника			3.000.000,00		759.000,00	772.215,70	1,02
91	55098 Услуга техничке подршке	906.348,87		1.800.000,00				
92	5510 Трговински подршке услуге			400.000,00		0,00		
93	55101 Услуге техничке подршке			400.000,00		100.000,00	115.733,82	1,16
94	5512 Трговински посредање	2.339.124,00		2.339.124,00				
95	55121 Промислене осигурање за некретн.			190.000,00		50.000,00	44.660,00	0,89
96	Обично осигурање ризика			2.339.124,00		584.781,00	256.750,00	0,44
97	Обично осигурање ризика			400.000,00		100.000,00	100.000,00	1,00
98	Доминско здравствено осигурање			400.000,00		100.000,00	100.000,00	1,00
99	ст. на 12 месеци 331.840,00			40.000,00		10.000,00	6.300,00	0,63
100	5503 Здравствено осигурање	184.450,00		400.000,00				
101	55031 Здравствено осигурање			31.650,00		110.000,00	35.200,00	0,84
102	5504 Систематски преглед ризика	656.186,47		400.000,00				
103	55041 Систематски преглед ризика			400.000,00		280.000,00	229.000,00	1,18
104	5501 Авиокасе услуге	323.289,73		200.000,00				
105	55011 Авиокасе услуге			200.000,00		55.000,00	15.000,00	0,27
106	Развој	5.740.151,57		4.100.000,00				
107	5300 Трговински пројекти			149.000,00		1.151.000,00	0,00	0,00
108	53001 Машински радови			2.100.000,00		700.000,00	447.750,00	0,64
109	53002 Ручни радови			1.451.000,00		451.000,00	161.004,35	0,36
110	53003 Каменорачни радови			400.000,00		0,00	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	01.04.-30.06.2014.		Индекс период 30.06.14./ 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	160.395	0,80
6.	Реклама и пропаганда	110.400		100.000	50.000	0	0
7.	Остало						

Датум: 28.07.2014

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
	019	Текући рачун	Банца Интеса Београд		9.906
	019	Текући рачун	ОТП банка а.д. Нови Сад		1.621.902
30.06.2014.	019	Текући рачун	Војвођанска банака а.д Нови Сад		405785
	019	Текући рачун	Комерцијална банка а.д. Београд		3561880
	019	Текући рачун	Банца Интеса Београд		1449
	019	Текући рачун	ОТП банка а.д. Нови Сад		863975
30.09.2014.	019	Текући рачун	Војвођанска банака а.д Нови Сад		
	019	Текући рачун	Комерцијална банка а.д. Београд		
	019	Текући рачун	Банца Интеса Београд		
	019	Текући рачун	ОТП банка а.д. Нови Сад		
31.12.2014.	019				
	019				
	019				
	019				

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће Јавно Комунално Стамбено Предузеће Сента
Матични бр. 8139679

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

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
АКТИВА				
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	018	
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани		
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	011	
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	010	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
4.		ПОТРАЖИВАЊА	016	75.568.000
4.1		Потраживања од сектора становништва		39.001.000
4.2		Потраживања од јавних предузећа		58.000
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		41.000
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
4.5		Остала потраживања		36.468.000
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	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		10.000
ПАСИВА				
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	117	
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		
6.3		Остали примљени кредити		
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	114 и 115	
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		
8.		УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	102	321573000
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		321573000
8.3		Удели осталих оснивача		
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	8935000
9.1		Обавезе према сектору становништва		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		679.000
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		8.256.000
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	46.879.000
10.1		Обавезе према сектору становништва		38.051.000
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		8.828.000

Датум 28.07.2014

МП

Овлашћено лице _____