

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.07.2014-30.09.2014

у динарима

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Прегходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	01.07.-30.09.2014.		Индекс Период 30.09.2014/ 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	51.300.000	43.373.000	0,85
60 и 61	1. Приходи од пролаје	202	157.123.000	175.275.000	44.514.000	42.068.000	0,95
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203				208.000	
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	6.786.000	1.097.000	0,16
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	194.308.000	198.720.000	54.656.000	43.715.000	0,80
50	1. Набавна вредност продате робе	208	2.825.000	2.851.000	713.000	791.000	1,11
51	2. Трошкови материјала	209	33.315.000	29.741.000	6.980.000	7.612.000	1,09
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	108.085.000	108.451.000	28.927.000	24.040.000	0,83
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	13.564.000	14.564.000	3.641.000	3.560.000	0,98
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	36.519.000	43.113.000	14.395.000	7.712.000	0,54
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213					
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214	17.988.000	2.312.000	3.356.000	342.000	0,10
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	80.000	61.000	15.000	78.000	5,20
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	183.000	27.000	7.000	30.000	4,29
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	17.688.000	3.273.000	490.000	441.000	0,90
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	2.724.000	409.000	73.000	435.000	5,96
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219		586.000			
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220	3.127.000		2.931.000	288.000	
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		2.931.000	288.000	0,10
	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		2.931.000	288.000	0,10
	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: _____

Предузеће: Јавно Комунално Стамбено Предузеће Сента
 Матични број: 8139679

Образац 1А.

На дан 30.09.2014.

у динарима

Група рачуна, рачуни	П О З И Ц И Ј А	АО П	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014._	01.01.-30.09.2014.		Извес: период 30.09.14. / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	285.950.000	282.683.000	285.225.000	280.814.000	0,98
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	2.553.000	1,18
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	284.028.000	280.714.000	283.056.000	278.255.000	0,98
020,022,023,026,027 (део)	1. Некретнине, постројења и опрема	006	276.890.000	273.754.000	276.036.000	271.211.000	0,98
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007	7.138.000	6.960.000	7.020.000	7.044.000	1,00
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. Учесћа у капиталу	010	6.000	6.000	6.000	6.000	1,00
033 до 038, 039(део), минус 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011					
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	86.183.000	49.235.000	50.718.000	88.461.000	1,74
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	7.222.000	6.740.000	4.320.000	6.567.000	1,52
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	81.894.000	1,77
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	70.733.000	38.233.000	43.336.000	74.075.000	1,71
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	6.606.000	3,57
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	1.438.000	1.150.000	1.200.000	1.203.000	1,00
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021					
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	372.133.000	331.918.000	335.943.000	369.275.000	1,10
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023					
	Б. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	372.133.000	331.918.000	335.943.000	369.275.000	1,10
88	Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	1.158.000	1.046.000	1.050.000	1.380.000	1,31
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106+107+108-109-110)	101	305.128.000	306.430.000	307.314.000	307.185.000	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	4.727.000	0,67
35	VIII. ГУБИТАК	109	19.632.000	24.831.000	21.787.000	19.631.000	0,90
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	55.383.000	2,52
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113					
414, 415	1. Дугорочни кредити	114					
41 без 414 и 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	55.383.000	2,52
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117					
427	2. Краткорочне финансијске обавезе из пословања из пословања продајни и средстава пословања које се	118					
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	9.755.000	8.108.000	10.117.000	9.061.000	0,90
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	39.653.000	9.621.000	8.426.000	37.309.000	4,43
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	9.013.000	2,64
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
	Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	372.133.000	331.918.000	335.943.000	369.275.000	1,10
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	1.158.000	1.046.000	1.050.000	1.380.000	1,31

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.07. до 30.09. 2014. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Прегходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	01.07-30.09.2014.		Индекс Период 30.09.14./ 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	58.393.000	1,38
3	1. Продаја и примљени аванси	302	191.464.000	165.421.000	41.902.000	57.248.000	1,37
4	2. Примљене камате из пословних активности	303	78.000	61.000	15.000	48.000	3,20
5	3. Остали приливи из редовног пословања	304	19.197.000	11.968.000	490.000	1.097.000	2,24
6	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	305	207.028.000	172.268.000	40.717.000	54.016.000	1,33
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	306	92.995.000	57.650.000	14.000.000	22.477	0,00
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	103.231.000	108.451.000	25.280.000	24.040.000	0,95
9	3. Плаћене камате	308	183.000	27.000	7.000	30.000	4,29
10	4. Порез на добитак	309					
11	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	10619.000	6.140.000	1.430.000	7.469.000	5,22
12	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	311	3.711.000	5.182000	1.690.000		
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	2.207.000	0,71
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	2.207.000	0,74
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 (II-I)	324	4.899.000	10.050.000	3.100.000	2.207.000	0,71
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 (II-I)	335					
39	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	210.739.000	177.450.000	42.407.000	58.393.000	1,38
40	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	211.927.000	182.318.000	43.817.000	56.223.000	1,28
41	Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338		5.182.000	1.690.000	2.170.000	
42	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)	339	1.188.000	10.050.000	3.100.000		0,00
43	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	7.968.000	7.968.000	3.260.000	4.436.000	1,36
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	6.606.000	3,57

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	01.07.-30.09.2014.		Индекс период 30.09.14./ 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	14.710.112	14.410.431	0,98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	81.095.981	81.800.129	20.265.576	19.912.017	0,98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	14.517.120	14.642.223	3.627.538	3.564.251	0,98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	142	139	137	136	0,99
4.1.	- на неодређено време	127	128	124	122	0,98
4.2.	- на одређено време	15	11	13	14	1,08
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	21.504	0,34
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	200.458	0,93
20	Дневнице на службеном путу	83.440	100.000	25.000	4.264	0,17
21	Накнаде трошкова на службеном путу	18.385	19.257	4.814	10.101	2,10
22	Отпремнина за одлазак у пензију	362.985	750.000	200.000	124.760	0,62
23	Број прималаца	2	3	1	1	1,00
24	Јубиларне награде	377.612	212.000	53.000	0	0,00
25	Број прималаца	10	5	1	0	0,00
26	Смештај и исхрана на терену	859.995	1.021.460	255.365	202.774	0,79
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 30.06.2014. године*	125	12
1.	Одлив кадрова	3	1
2.	пенсија	1	
3.	истек уговора		
4.	откас	1	1
5.	тех.вишак	1	
6.	Пријем		3
7.	самена		1
8.	пов.обим посла		2
9.			
	Стање на дан 30.09.2014. године**	122	14

*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	38,27	38,27	38,27					1,1000287439	
2.	БОДА – ПРИВРЕДА	121,76	133,94	133,94	133,94	133,94	133,94	133,94	133,94	133,94	133,94					1,1000328515	
3.	КАНАЛИЗАЦИЈА - ДОМАЋИНСТВО	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08					1	
4.	КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРИВРЕДА	55,66	55,66	55,66	55,66	55,66	55,66	55,66	55,66	55,66	55,66					1	
5.	ПРЕЧИШЧАВАЊЕ - ДОМАЋИНСТВО	11,17	15	15	15	15	15	15	15	15	15					1,3428827216	
6.	ПРЕЧИШЧАВАЊЕ - ПРИВРЕДА	33,51	36,87	36,87	36,87	36,87	36,87	36,87	36,87	36,87	36,87					1,1002685765	
7.	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЂА - ДОМАЋИНСТВО	2,78	4	4	4	4	4	4	4	4	4					1,4388489209	
8.	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЂА - ПРИВРЕДА	6,8	11	11	11	11	11	11	11	11	11					1,6176470588	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум:

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	01.07.-30.09.2014.	Индекс Период 30.09.14./ план текућа година
1.	Планирано	5000000	8695657	0	0
2.	Уговорено	8108213	0	0	0
3.	Повучено				

Датум: .

М.П.

Овлашћено лице _____

ПЛАН ИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План и години 01.01-31.12.2014. Теоџа	Период 01.07.-30.09.2014.		у динарима Период 30.09.14. теџућа години
				План	Реализација	
	ПОДА		5.170.000,00			
1	51101 Потрошни материјал	6.206.266,53	1.000.000,00	269.000,00	155.700,66	0,58
2	511002 Канализациони материјал		700.000,00	200.000,00	296.506,88	1,48
3	511003 Грађевински материјал		800.000,00	255.000,00	219.651,73	0,86
4	511004 Електроматеријал		650.000,00	260.000,00	253.341,66	0,97
5	511005 Хемиски производи		400.000,00	90.000,00	60.262,56	0,67
6	5110052 Неорганске хемикалије		380.000,00	100.000,00	174.859,82	1,75
7	511006 Мат. за одрж. прост. и уређаја		40.000,00	10.000,00	27.210,05	2,73
8	511007 ПИЦ калце и арџе		400.000,00	14.000,00	28.680,00	2,05
9	511008 Намирнице		400.000,00	105.000,00	70.842,64	0,67
10	511009 Брезови денџи		400.000,00	133.000,00	129.000,00	0,97
10а	511010 Намески материјал (за инвестице)					
10б	511011 Ротески материјал				26.896,00	
	5121 Резервни делови	2.584.499,83	2.300.000,00			
11	51211 Рез. делови за путнич. возила		400.000,00	135.000,00	77.321,59	0,57
12	51212 Рез. делови за тер. возила		1.500.000,00	500.000,00	295.012,32	0,59
13	51213 Мале рад. маш. (воскитне и др.)		400.000,00	100.000,00	84.322,55	0,84
	5125 Аутомоб.	299.944,43	400.000,00			
14	51251 Аутомоб. за путн. возила		100.000,00	20.000,00	5.337,50	0,27
15	51252 Аутомоб. за терет. возила		300.000,00	63.000,00	16.791,67	0,27
16	5126 Ситан инвентар	543.592,17	200.000,00	50.000,00	43.838,17	0,88
17	5127 ХТЗ опрема	1.086.818,71	309.945,30			
17	51271 Радно сиво		109.945,30	40.000,00	71.890,00	1,80
18	51272 Заштитне рукавице		200.000,00	36.000,00	42.641,44	1,18
18	5128 Канцеларијски материјал	837.236,48	516.709,36			
19	51281 Фотокопир папир		120.000,00	30.000,00		0,00
20	51282 Тонер		230.000,00	80.000,00	33.966,00	0,68
21	51283 Ситан канцел. материјал		166.709,36	40.000,00	15.277,42	0,38
	5130 Гориво и мазино	10.180.897,00	8.885.846,34			
22	51301 Еурогазла		5.825.000,00	1.500.000,00	1.847.932,43	1,23
23	51302 БМБ		1.600.000,00	300.000,00	558.182,53	1,86
24	51303 ПИГ		520.000,00	130.000,00	112.623,27	1,33
25	51304 Мазино		940.846,34	195.000,00	110.287,79	0,57
26	5133 Електрична енергија	7.053.183,13	8.000.000,00	1.950.000,00	2.173.018,63	1,11
27	5134 Угровена пара		1.711.323,66	0,00	119,26	
28	5135 Угровена гас		400.000,00	5.000,00	2.706,16	0,54
29	5299 Децни пасивни	441.176,00	400.000,00	0,00		
	5509 Инвестиције		12.780.000,00			
30	55091 Опрема водоахлат		0,00	0,00		
31	550911 Подовна пумпа	12.780.000,00	460.000,00	460.000,00		0,00
32	550912 Опрема за водоахлат		90.000,00	90.000,00		0,00
33	55092 Опрема УПОВ		0,00	0,00		
34	550921 Инокс зид за спиралу		220.000,00	0,00		
35	550922 Септори за мерење		400.000,00	100.000,00	386.129,00	3,86
36	550923 Улазно излазни модули		370.000,00	0,00	146.972,00	
37	550924 Екстрин модул		360.000,00	360.000,00		0,00
38	55093 Регенерација бунара		2.000.000,00	700.000,00	404.852,74	0,58
39	550932 Бушице бунара-солст. лео		2.155.000,00	0,00		
40	550933 Надзор за бушење бунара		250.000,00	0,00		
41	55094 Сушила водостављивана		1.700.000,00	400.000,00		0,00
42	55095 Мотор за шестери		250.000,00	240.000,00		0,00
43	550952 Ланси будоцера		400.000,00	400.000,00	390.800,00	0,98
44	550953 хидраулика аутомсешара		325.000,00	0,00		
45	55096 Елаборат о резерваци воде		250.000,00	0,00		
46	55098 Компутерска опрема		400.000,00	40.000,00	11.141,00	0,28
47	550994 Мали трактор са опремом		2.350.000,00	350.000,00		0,00
48	550992 Плаг за снег		400.000,00	0,00		
49	550993 Колумбарјум на градском гробљу		400.000,00	400.000,00		0,00
	УСЛУГА					
	5310 Трошкови премола		32.000,00	8.000,00	7.008,07	0,88
	5314 Трошкови поштарских услуга					
50	53141 Услуге поштарнице		3.325.000,00	830.000,00	879.486,34	1,06
51	53142 (5316) Услуге мобилнотелефоније		940.000,00	235.000,00	244.786,12	1,04
	5320 Трошкови таксе/таг одржавања	3.669.322,68	3.001.754,30			
52	53201 Аутоелектричне услуге		150.000,00	47.000,00	71.500,00	1,52
53	53202 Вукализерске услуге		200.000,00	50.000,00	43.331,67	0,87
54	53203 Механичарске услуге		250.000,00	77.000,00	33.991,67	0,43
55	532031 Аутомобилистичке услуге		100.000,00	30.000,00	36.692,99	1,22
56	532032 Услуге првог и подизвољана		400.000,00	100.000,00	105.291,67	1,05
57	532033 Поправе електричне опреме УПОВ		340.000,00	137.000,00	108.000,00	0,79
58	532035 Поправе механичке опреме		400.000,00	100.000,00	71.035,53	0,71
59	532036 Поправе технич. уређаја у возилима		50.000,00	20.000,00	23.200,00	1,14
60	532037 Поправе рачунарске опреме		340.618,87	118.118,87	20.025,33	0,17
61	532038 Услуга уградње ласке за снег		400.000,00	0,00		
62	53204 Услуге бикардерња уређаја и опреме		371.135,43	136.135,43	85.116,95	0,63
63	53901 Трошкови анализе воде		920.862,13	225.000,00	198.910,00	0,88
64	5392 Трошкови комуналних услуга		300.000,00	8.000,00	1.602,00	0,20
65	5393 Трошкови заните на раду		300.000,00	80.000,00	50.100,00	0,63
	5398 Трошкови регистрације возила	845.641,35	872.309,87			
67	53981 Трошкови осигурања возила		560.000,00	280.000,00	282.422,00	1,01
68	53982 Технички преглед возила		117.309,87	40.000,00	36.666,87	0,92
69	53983 Таксе за регистрацију		195.000,00	55.000,00		0,00
70	5500 Трошкови ревизије фп. извештаја		300.000,00	0,00		
71	5501 Адвокатске услуге	323.289,73	400.000,00	150.000,00	164.500,00	1,10
	5502 Консалтинг услуге	128.000,00	800.000,00	0,00		
72	55021 Ресертификација ISO 9001		400.000,00	0,00		
73	55022 Експертски извештаји		400.000,00	85.000,00	67.470,22	0,79
74	5503 Трошкови здрав. услуга	184.450,00	400.000,00	110.000,00	75.600,00	0,69
75	5505 Услуге стр. усавр. - семинари	621.211,79	800.000,00	205.016,04	55.172,73	2,76
	5506 Услуге на именованим пост. фирм.	400.000,00	400.000,00	80.000,00	99.262,50	1,24
76	55061 Одржавање информационе програма		400.000,00	93.000,00	97.987,50	1,05
77	55062 Одржавање информационе мреже		18.000,00	1.500,00		
78	5507 Трошкови ГТВ прегледате	1.976.321,33	1.391.135,43			
79	55091 Услуге за паркинг сервис провајдерима		250.000,00	150.000,00	120.582,83	0,80
80	55092 Услуге GPS надзора возила		400.000,00	105.000,00	85.535,63	0,81
81	55093 Услуге агестрирања		41.135,43	11.135,43		0,00
82	55094 Заватске услуге		400.000,00	102.000,00	81.687,50	0,80
83	55095 Техничка подршка појана и ваширишта	4.347.476,11	3.000.000,00	750.000,00	750.120,00	1,00
84	55097 Ангажовање новинар. рад. снаге	3.490.000,00	3.000.000,00	755.000,00	785.286,60	1,04
85	55098 Услуга техничке подршке	906.348,87	400.000,00	400.000,00	399.750,00	1,00
86	55101 Угоститељске услуге		400.000,00	90.000,00	52.210,07	0,58
87	55112 Трошкови испитивања		1.000.000,00	50.000,00	39.180,00	0,78
88	5520 Премии осигурања за несрећи.	2.339.124,00	2.339.124,00	584.781,00	911.144,38	1,56
89	Обавезно осигурање радника		400.000,00	100.000,00		0,00
90	Довинско здравствено осигурање		400.000,00	100.000,00		0,00
	у. ил 12 месеци 331.840,00					
91	5540 Намирнице		40.000,00	10.000,00	6.300,00	0,63
92	5592 Трошкови огласа		31.650,00			
93	5594 Систематски преглед радника		400.000,00	91.000,00		0,00
	РАДОВИ					
94	5390 Трошкови за производ. услуге	4.100.000,00				
95	Су. пројект		149.000,00			
96	53902 Машински радови		2.100.000,00	700.000,00		0,00
97	53903 Ручни радови		1.451.000,00	500.000,00	348.985,60	0,70
98	53904 Камениорачки радови		400.000,00	0,00	399.000,00	

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	01.07.-30.09.2014.		Индекс период 30.09.14./ текућа година
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	30.000		42.200	10.000		0
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	925.555		800.000	200.000	58.237	0,29
6.	Реклама и пропаганда	110.400		100.000	50.000		0
7.	Остало						

Датум: 28.10.2014

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА
8139679

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 образацу 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		405.785
	019	Текући рачун	Комерцијална банка а.д. Београд		3.561.880
	019	Текући рачун	Банца Интеса Београд		1.449
	019	Текући рачун	ОТП банка а.д. Нови Сад		863.975
30.09.2014.	019	Текући рачун	Војвођанска банака а.д Нови Сад		762.623
	019	Текући рачун	Комерцијална банка а.д. Београд		5.416.405
	019	Текући рачун	Банца Интеса Београд		18.681
31.12.2014.	019	Текући рачун	ОТП банка а.д. Нови Сад		408.357
	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	74.075.000
4.1		Потраживања од сектора становништва		38.511.000
4.2		Потраживања од јавних предузећа		48.000
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		21.000
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
4.5		Остала потраживања		35.495.000
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	1.213.000
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		1.213.000
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	321.573.000
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		321.573.000
8.3		Удели осталих оснивача		
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	9.061.000
9.1		Обавезе према сектору становништва		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		412.000
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		8.649.000
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	46.322.000
10.1		Обавезе према сектору становништва		37.309.000
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		9.013.000

Датум

МП

Овлашћено лице _____