



Квартални извештај

за период

ЈАНУАР - МАРТ 2016. године

Сомбор, 28. априла 2016. године

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.03.2016.

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2015.	План за 01.01.-31.12.2016.	01.01.-31.03.2016.		Индекс реализација 01.01.- 31.03./ план 01.01.- 31.03.
					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	424.000	447.330	90.375	92.377	1,02
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	0,00
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0,00
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0,00
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0,00
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0,00
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0,00
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0,00
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	419.000	442.330	89.375	92.377	1,03
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0,00
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0,00
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	0,00
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0,00
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	419.000	442.330	89.375	92.377	1,03
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0,00
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	5.000	5.000	1.000	0	0,00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0	0	0	0,00
	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	350.110	448.465	98.184	75.320	0,77
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0,00

у 000 динара

62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	2.508	2.500	500	0	0,00
630	III. ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0,00
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0,00
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	46.515	82.000	15.500	4.148	0,27
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	40.705	50.000	10.000	6.534	0,65
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	126.607	137.060	33.634	32.259	0,96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	49.282	70.105	15.050	9.509	0,63
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	44.289	50.000	12.500	11.200	0,90
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	45.220	61.800	12.000	11.670	0,97
66	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	73.890	0	0	17.057	0,00
66, осим 662, 663 и 664	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	1.135	7.809	0	0,00
664	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	7.621	11.000	2.750	4.778	1,74
660	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0,00
661	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0,00
665	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0,00
669	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0,00
662	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0,00
663 и 664	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	7.491	10.000	2.500	4.778	1,91
56	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	130	1.000	250	0	0,00
56, осим 562, 563 и 564	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	13.267	16.030	7	1.721	245,86
560	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	23	0	0	201	0,00
561	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0,00
565	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0,00
566 и 569	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0,00
562	4. Остали финансијски расходи	1045	23	0	0	201	0,00
563 и 564	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	11.703	13.000	0	1.520	0,00
683 и 685	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.541	3.030	7	0	0,00
583 и 585	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	2.743	3.057	1,11
67 и 68, осим 683 и 685	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	5.646	5.030	0	0	0,00
57 и 58, осим 583 и 585	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	0	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	0	0,00
683 и 685	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1052	32.002	32.000	500	610	1,22
685	IV. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1053	96.940	22.000	0	241	0,00
683 и 685	IV. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1054	3.306	3.835	0	20.483	0,00
685	V. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	0	0	4.566	0	0,00

69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	0,00
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0	0,00
	Ъ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.306	3.835	0	20.483	0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	4.566	0	0,00
721	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0,00
део 722	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА		496	575	0	3.072	0,00
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0,00
723	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0	0,00
	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0,00
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)	1064	2.810	3.260	0	17.411	0,00
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1065	0	0	4.566	0	0,00
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1066	0	0	0	0	0,00
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067	0	0	0	0	0,00
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1068	0	0	0	0	0,00
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1069	0	0	0	0	0,00
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0	0,00
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	0,00

Датум: 28.04.2016.



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2016.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	31.03.2016.		Индекс реализација 31.03.16. / план 31.03.16.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	0	0	0	0	0,00
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	940.700	1.076.074	967.274	940.224	0,97
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.176	4.176	1.176	605	0,51
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0,00
011, 012 и део 019	2. Комписије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	1.176	4.176	1.176	605	0,51
013 и део 019	3. Умивил	006	0	0	0	0	0,00
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	0	0	0	0,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	0,00
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	0,00
2	II. НЕКРЕТНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	837.552	971.863	866.063	835.907	0,97
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	6.463	6.463	6.463	6.463	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	720.585	720.000	720.000	714.166	0,99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	97.340	180.000	100.000	94.852	0,95
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	0,00
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	391	400	400	360	0,90
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	0	65.000	30.000	10.792	0,36
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0,00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	9.200	9.274	1,01
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0,00
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0,00
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0,00
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0,00
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0,00
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	101.972	100.035	100.035	103.712	1,04
040 и део 049	1. Учећа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0,00
041 и део 049	2. Учећа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	0,00
042 и део 049	3. Учећа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	10	35	35	10	0,29
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0,00
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0,00
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	101.962	100.000	100.000	103.702	1,04
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0,00
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0,00
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0	0	0	0	0,00
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0,00
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0,00
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0,00
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0,00
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0,00
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0,00
055 и део 059	6. Сторна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0,00
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	0,00
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0	0,00

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	254.044	182.271	251.245	254.211	1.01
Класа I	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	75.963	34.000	67.000	69.188	1.03
10	1. Материјал, резервни делови, влит и ситан инвентар	045	62.681	30.000	63.000	66.075	1.05
11	2. Невршена производа и недовршене услуге	046	0	0	0	0	0,00
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	0,00
13	4. Роба	048	0	0	0	0	0,00
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0,00
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	13.282	4.000	4.000	3.113	0,78
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	76.188	95.871	97.495	99.035	1.02
200 и део 209	1. Купциу земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0,00
201 и део 209	2. Купциу Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0,00
202 и део 209	3. Купциу у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	0,00
203 и део 209	4. Купциу иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0,00
204 и део 209	5. Купциу земљи	056	76.188	95.871	97.495	99.035	1.02
205 и део 209	6. Купциу иностранству	057	0	0	0	0	0,00
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	0,00
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	1.921	0	2.000	1.921	0,96
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	15.616	16.000	16.000	11.474	0,72
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0,00
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	55.093	20.000	40.000	41.594	1.04
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0,00
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0,00
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	55.093	20.000	40.000	41.594	1.04
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0,00
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	27.956	15.000	28.000	30.216	1.08
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	553	600	0	0	0,00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	754	800	750	783	1.04
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.194.744	1.258.345	1.218.519	1.194.435	0,98
88	Б. ВАЊИЛАНСНА АКТИВА	072	0	0	0	0	0,00
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	582.597	583.045	575.219	598.971	1.04
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	538.877	538.877	538.877	538.877	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0,00
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0,00
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0,00
303	4. Државни капитал	0406	536.195	536.195	536.195	536.195	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0,00
305	6. Задужни удели	0408	0	0	0	0	0,00
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0,00
309	8. Остали основни капитал	0410	2.682	2.682	2.682	2.682	1,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0,00
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0,00
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0	0,00
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	0	0	0	0	0,00

33 осим 330	0416	0	0	0	0	0	0	0,00
VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)								
34	0417	43.720	44.168	40.908	40.908	60.094	1.47	
340	0418	40.908	40.908	42.683	40.908	17.411	0,00	
341	0419	2.812	3.260	0	0	0	0,00	
35	0420	0	0	0	0	0	0,00	
350	0421	0	0	4.566	0	0	0,00	
351	0422	0	0	0	0	0	0,00	
40	0423	257.681	318.000	286.000	286.000	257.902	0,90	
400	0424	0	0	0	0	0	0,00	
401	0425	0	0	0	0	0	0,00	
403	0426	0	0	0	0	0	0,00	
404	0427	0	0	0	0	0	0,00	
405	0428	0	0	0	0	0	0,00	
402 и 409	0429	0	0	0	0	0	0,00	
41	0430	0	0	0	0	0	0,00	
410	0431	0	0	0	0	0	0,00	
411	0432	257.681	318.000	286.000	286.000	257.902	0,90	
412	0433	0	0	0	0	0	0,00	
413	0434	0	0	0	0	0	0,00	
414	0435	0	0	0	0	0	0,00	
415	0436	0	0	0	0	0	0,00	
416	0437	101.945	88.000	100.000	100.000	102.166	1,02	
419	0438	155.736	230.000	186.000	186.000	155.736	0,84	
420	0439	0	0	0	0	0	0,00	
421	0440	0	0	0	0	0	0,00	
422	0441	0	0	0	0	0	0,00	
423	0442	0	0	0	0	0	0,00	
424, 425, 426 и 429	0443	354.466	357.300	357.300	357.300	337.562	0,94	
430	0444	25.075	0	26.000	26.000	25.075	0,96	
43 осим 430	0445	0	0	0	0	0	0,00	
431	0446	0	0	0	0	0	0,00	
432	0447	0	0	0	0	0	0,00	
433	0448	0	0	0	0	0	0,00	
434	0449	25.075	0	26.000	26.000	25.075	0,96	
435	0450	0	0	0	0	0	0,00	
436	0451	22.203	23.800	22.800	22.800	7.715	0,34	
439	0452	0	0	0	0	0	0,00	
44, 45 и 46	0453	9.924	10.000	10.000	10.000	10.113	1,01	
47	0454	2.397	2.500	2.500	2.500	1.895	0,75	
48	0455	364	1.000	1.000	1.000	3.713	3,71	
49 осим 498	0456	294.503	320.000	295.000	295.000	288.954	0,98	
VIII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)								
34	0417	43.720	44.168	40.908	40.908	60.094	1,47	
340	0418	40.908	40.908	42.683	40.908	17.411	0,00	
341	0419	2.812	3.260	0	0	0	0,00	
35	0420	0	0	0	0	0	0,00	
350	0421	0	0	4.566	0	0	0,00	
351	0422	0	0	0	0	0	0,00	
40	0423	257.681	318.000	286.000	286.000	257.902	0,90	
400	0424	0	0	0	0	0	0,00	
401	0425	0	0	0	0	0	0,00	
403	0426	0	0	0	0	0	0,00	
404	0427	0	0	0	0	0	0,00	
405	0428	0	0	0	0	0	0,00	
402 и 409	0429	0	0	0	0	0	0,00	
41	0430	0	0	0	0	0	0,00	
410	0431	0	0	0	0	0	0,00	
411	0432	257.681	318.000	286.000	286.000	257.902	0,90	
412	0433	0	0	0	0	0	0,00	
413	0434	0	0	0	0	0	0,00	
414	0435	0	0	0	0	0	0,00	
415	0436	0	0	0	0	0	0,00	
416	0437	101.945	88.000	100.000	100.000	102.166	1,02	
419	0438	155.736	230.000	186.000	186.000	155.736	0,84	
420	0439	0	0	0	0	0	0,00	
421	0440	0	0	0	0	0	0,00	
422	0441	0	0	0	0	0	0,00	
423	0442	0	0	0	0	0	0,00	
424, 425, 426 и 429	0443	354.466	357.300	357.300	357.300	337.562	0,94	
430	0444	25.075	0	26.000	26.000	25.075	0,96	
43 осим 430	0445	0	0	0	0	0	0,00	
431	0446	0	0	0	0	0	0,00	
432	0447	0	0	0	0	0	0,00	
433	0448	0	0	0	0	0	0,00	
434	0449	25.075	0	26.000	26.000	25.075	0,96	
435	0450	0	0	0	0	0	0,00	
436	0451	22.203	23.800	22.800	22.800	7.715	0,34	
439	0452	0	0	0	0	0	0,00	
44, 45 и 46	0453	9.924	10.000	10.000	10.000	10.113	1,01	
47	0454	2.397	2.500	2.500	2.500	1.895	0,75	
48	0455	364	1.000	1.000	1.000	3.713	3,71	
49 осим 498	0456	294.503	320.000	295.000	295.000	288.954	0,98	

	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0	0	0,00
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	1.194.744	1.218.519	1.258.345	1.194.435	1.194.435	0,98	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	0	0	0,00	

Датум: 28.04.2016.



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2016.године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2015.	План за 01.01.-31.12.2016.	01.01.-31.03.16.		Индекс реализација 01.01.-31.03./ план 01.01.-31.03.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	447.627	464.060	105.000	100.497	0,96
3	1. Продаја и приљепени аванси	3002	426.981	444.060	100.000	98.517	0,99
4	2. Приљепене камате из пословних активности	3003	5.575	10.000	2.500	0	0,00
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	15.071	10.000	2.500	1.980	0,79
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	410.234	415.060	97.000	96.045	0,99
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	236.585	220.000	53.116	51.807	0,98
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	117.011	137.060	33.634	30.025	0,89
9	3. Плаћене камате	3008	11.704	12.000	0	1.520	0,00
10	4. Порез на добитак	3009	1.123	1.000	250	259	1,04
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	43.811	45.000	10.000	12.434	1,24
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	37.393	49.000	8.000	4.452	0,56
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)	3012	0	0	0	0	0,00
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	7.492	26.000	2.000	305	0,15
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0,00
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	0,00
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	20.000	0	0	0,00
19	4. Приљепене камате из активности инвестирања	3017	7.492	6.000	2.000	305	0,15

20	5. Прирачуне дивиденде	3018	0	0	0	0	0	0	0,00
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	133.601	50.000	10.000	2.464	0	0	0,25
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0	0	0,00
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	30.546	50.000	10.000	2.464	0	0	0,25
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	103.055	0	0	0	0	0	0,00
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0	0	0,00
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	126.109	24.000	8.000	2.159	0	0	0,27
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА								
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	101.945	0	0	0	0	0	0,00
29	1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0	0	0,00
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	101.945	0	0	0	0	0	0,00
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0	0	0,00
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0	0	0,00
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0	0	0,00
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	32.769	38.000	0	0	0	0	0,00
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0	0	0,00
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	25.075	38.000	0	0	0	0	0,00
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	0	0	0,00
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	7.694	0	0	0	0	0	0,00
39	5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	0	0	0,00
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0	0	0,00
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	69.176	0	0	0	0	0	0,00
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	38.000	0	0	0	0	0,00
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	557.064	490.060	107.000	100.802	0	0	0,94
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	576.604	503.060	107.000	98.509	0	0	0,92
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	0	2.293	0	0	0,00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	19.540	13.000	0	0	0	0	0,00
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	47.496	28.000	28.000	27.956	0	0	1,00
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0	0	0,00
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0	0	0,00
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	27.956	15.000	28.000	30.249	0	0	1,08

Датум: 28.04.2016.

Овлашћено лице:



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015.	План за 01.01-31.12.2016.	01.01.-31.03.2016.		Индекс реализација 01.01.-31.03./ план 01.01.- 31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	64.244.739	72.250.295	17.586.252	16.679.413	0,95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	89.740.419	100.976.718	24.578.474	23.302.513	0,95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	105.803.954	119.051.551	28.978.021	27.473.663	0,95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	100	105	105	104	0,99
4.1.	- на неодређено време	91	93	93	92	0,99
4.2.	- на одређено време	9	12	12	12	1,00
5.	Накнаде по уговору о делу	421.761	0	0	109.170	0,00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	0	0	2	0,00
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.972.900	0	0	470.927	0,00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10	0	0	7	0,00
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	498.000	0	0	0	0,00
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0,00
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0,00
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0,00
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0,00
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	741.684	741.684	185.421	185.421	1,00

18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.135.000	4.135.000	1.033.750	812.136	0,79	
20	Дневнице на службеном путу	535.000	540.000	135.000	111.769	0,83	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	16.031	0,00	
22	Отпремина за одлазак у пензију	193.033	903.200	451.600	0	0,00	
23	Број прималаца	1	4	2	0	0,00	
24	Јубиларне награде	1.072.323	1.357.490	461.764	391.480	0,85	
25	Број прималаца	13	13	4	4	1,00	
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00	
27	Помоћ радницима и породици радника	558.950	400.000	100.000	66.315	0,66	
28	Стипендије	0	0	0	0	0,00	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0,00	

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.04.2016.



Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР
Матични број: 08046751

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)
	Стање на дан 31.12.2015. године*	91	9	3
1.	Одлив кадрова	0	2	3
2.	смртни случај			
3.	пензија			
4.				
5.				
6.	Пријем	1	5	0
7.	извршење судске пресуде	1		
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2016. године**	92	12	0

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Образложење: две раднице су на породилском одсуству, те имају замену

Датум: 28.04.2016.



Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2015 године	Цена у динарима по јединици мере за 2016. годину												Индекс дец.2016. дец. 2015. године			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
1.	а) пречишћавање и испорука воде за пиће																	
2.	- за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Р.Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазиф" Сомбор и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³
3.	- за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³
4.	б) одвојење отпадних вода																	
5.	- за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Р.Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазиф" Сомбор и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³
6.	- за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³
7.	в) пречишћавање отпадних вода																	
8.	- за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Р.Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазиф" Сомбор и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³
9.	- за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³
10.	г) накнада за одржавање водоводног прикључка																	
11.	- за прикључак чији је пречник водомера мањи од 1"	125,10 дин/прикључак	125,10 дин/прикључак	125,10 дин/прикључак	125,10 дин/прикључак	125,10 дин/прикључак	125,10 дин/прикључак	125,10 дин/прикључак	125,10 дин/прикључак	125,10 дин/прикључак	125,10 дин/прикључак	125,10 дин/прикључак	125,10 дин/прикључак	125,10 дин/прикључак	125,10 дин/прикључак	125,10 дин/прикључак	125,10 дин/прикључак	125,10 дин/прикључак
12.	- за прикључак чији је пречник водомера већи или једнак 1" или једнак пречнику од 2"	500,40 дин/прикључак	500,40 дин/прикључак	500,40 дин/прикључак	500,40 дин/прикључак	500,40 дин/прикључак	500,40 дин/прикључак	500,40 дин/прикључак	500,40 дин/прикључак	500,40 дин/прикључак	500,40 дин/прикључак	500,40 дин/прикључак	500,40 дин/прикључак	500,40 дин/прикључак	500,40 дин/прикључак	500,40 дин/прикључак	500,40 дин/прикључак	500,40 дин/прикључак
13.	- за прикључак чији је пречник водомера већи од 2"	1.251,00 дин/прикључак	1.251,00 дин/прикључак	1.251,00 дин/прикључак	1.251,00 дин/прикључак	1.251,00 дин/прикључак	1.251,00 дин/прикључак	1.251,00 дин/прикључак	1.251,00 дин/прикључак	1.251,00 дин/прикључак	1.251,00 дин/прикључак	1.251,00 дин/прикључак	1.251,00 дин/прикључак	1.251,00 дин/прикључак	1.251,00 дин/прикључак	1.251,00 дин/прикључак	1.251,00 дин/прикључак	1.251,00 дин/прикључак
14.	д) пречишћавање и испорука воде за пиће у насељеним местима Рагтина, Чонопља и Гаково																	
15.	- за домаћинства, Дом здравља "Др Ђорђе Лазиф" Сомбор	50,04 дин/м³	50,04 дин/м³	50,04 дин/м³	50,04 дин/м³	50,04 дин/м³	50,04 дин/м³	50,04 дин/м³	50,04 дин/м³	50,04 дин/м³	50,04 дин/м³	50,04 дин/м³	50,04 дин/м³	50,04 дин/м³	50,04 дин/м³	50,04 дин/м³	50,04 дин/м³	50,04 дин/м³
16.	- за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике	79,67 дин/м³	79,67 дин/м³	79,67 дин/м³	79,67 дин/м³	79,67 дин/м³	79,67 дин/м³	79,67 дин/м³	79,67 дин/м³	79,67 дин/м³	79,67 дин/м³	79,67 дин/м³	79,67 дин/м³	79,67 дин/м³	79,67 дин/м³	79,67 дин/м³	79,67 дин/м³	79,67 дин/м³

1) Цене су утврђене на основу Сагласности на Одлуку о цени воде, одвојења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка које примењује ЈКП "Водоканал" Сомбор коју је дало Градско веће на 34. седници одржаној 30.12.2014. године, акт број 38/2014-III од 30.12.2014. године

2) На цене под а), б), в) и д) обрачунава се ПДВ у висини од 10%, а на цене под г) у висини од 20%.

Датум: 28.04.2016.

Овлашћено лице:



(Handwritten signature in blue ink)

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2015.				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	47.500.000	5.000.000	5.000.000	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	47.500.000	5.000.000	5.000.000	0	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2016.			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1.000.000	2.250.000	3.750.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0
УКУПНО	1.000.000	2.250.000	3.750.000

у динарима

Приход	Период 01.01.-31.03.2016.		Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-31.03./план 01.01.-31.03.
	Планирано	Пренето из буџета		
	1	2	4 (2-3)	5
Субвенције	1.000.000	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0,00
УКУПНО	1.000.000	0	0	0,00

у динарима

Приход	Период 01.01.-30.06.2016.		Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-30.06./план 01.01.-30.06.
	Планирано	Пренето из буџета		
	1	2	4 (2-3)	5
Субвенције	2.250.000	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0,00
УКУПНО	2.250.000	0	0	0,00

у динарима

Приход	Период 01.01.-30.09.2016.		Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.
	Планирано	Пренето из буџета		
	1	2	4 (2-3)	5
Субвенције	3.750.000	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0,00
УКУПНО	3.750.000	0	0	0,00

у динарима

Период 01.01-31.12.2016.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Индекс реализације 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5.000.000	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета					0,00
УКУПНО	5.000.000	0	0	0	0,00

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

Датум: 28.04.2016.



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 01.01-31.12.2015.	Реализација 01.01-31.12.2015.	План за 01.01-31.12.2016.	01.01.-31.03.2016.		Индекс реализација 01.01.-31.03.16./ план 01.01.-31.03.16.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	600.000	619.865	600.000	150.000	65.000	0,43
2.	Донације	0	0	0	0	0	0,00
3.	Хуманитарне активности	510.000	23.809	510.000	120.000	0	0,00
4.	Спортске активности	510.000	240.490	510.000	120.000	43.500	0,36
5.	Репрезентација	800.000	1.298.490	800.000	250.000	650.979	2,60
6.	Реклама и пропаганда	2.100.000	2.736.631	2.100.000	500.000	566.509	1,13
7.	Остало		0	0	0	0	0,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	Удруж. за мулт.скл.	Спонзорство	15.000						
2	ФК Спектар	Спонзорство	20.000						
3	Удр.лов. Јелен	Спонзорство	15.000						
4	Добр.ватр.др. Гаково	Спонзорство	15.000						
Укупно:			65.000	0				0	

Датум:28.04.2016.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР
 Матични број: 08046751

Образи 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупно остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	у 000 рел	
								Укупно уплаћено у буџет	9=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7	
2015 ¹	2.854	2016 ²	0	-	-	-	-	0	0
201		201						0	0
201		201						0	0

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр. нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 28.04.2016.



Овлашћено лице

[Handwritten signature in blue ink]

Предузеће: ЈКП "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР
 Матични број: 08046751
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНО

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2016. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2016. године у динарима	Година повлачења кредита
Додатни кредитор	АНК Банка	евр	840.000	Не	840.000	102.165.924	2015.
.....
.....
.....
Страни кредитор	KfW Банка - Немачка	евр	2.400.000,00	Да	1.486.613	180.810.910	2012.
.....
.....
.....
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капитална пројекте	282.976.834	евр					

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

Напомена: Кредит добијен од Немачке банке на основу програма водоснабдевања и одвођења отпадних вода у општинама средње величине у Србији Средства су добијена у износу од 4.000.000 евр-а, од чега је 40 % донација, а 60 % кредит, са каматном стопом од 6,17 % и периодом отплате 12 година. У 2012. години на име кредита је добијено 27.600 евр-а, у 2013. години 656.548,9 евр-а, у 2014. години 1.119.964,80 евр-а, у 2015. години на име кредита је добијено 225.504,24 евр-а, што укупно износи 2.029.617,94 евр-а.

Дана 14.06.2013. отплаћено је на име кредита 27.600 евр-а, 13.12.2013. износ од 103.081,04 евр-а, 13.06.2014. 103.081,04 евр-а, 15.12.2014. 103.081,04 евр-а што укупно износи 336.843,12 евр-а.

Дана 15.06.2015. отплаћено је на име кредита износ од 103.081,04 евр-а, а дана 15.12.2015.-103.081,04 евр-а, што зајучино са 31.12.2015. године износи укупно 543.005,20 евр.

Датум: 28.04.2016.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

СТ

Рок отплате без периода почека (Grace period)	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2016.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	
5 година	6 месеци	30.09.2016.	5,75	4	0	5.833.000	5.833.000	5.833.000	5.833.000	1.543.000	1.526.000	1.542.000	1.204.000
12 година	2012. година	15.06.2012.	6,17	2	0	12.885.130	12.885.130	0	12.885.130	0	6.391.451	0	6.165.305



Овлашћено лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2015. (претходна година)	068	текући рачун	Управа за трезор	0	0	
	068	текући рачун	Војвођанска банка	0	10.181.828	
	068	рачун боловања	Војвођанска банка	0	176.980	
	068	текући рачун	АИК банка Ниш	0	0	
	068	текући рачун	ОТП Банка	0	2.037.321	
	068	текући рачун	Банка Ингеса	0	2.210.253	
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		3.105.948	
	068	текући рачун	НЛБ банка	0	7.033.683	
	068	текући рачун	Ерсте банка	0	47.017	
	068	текући рачун	Хипо алпе адриа банка	0	1.948.582	
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	9.983 Еур	1.214.242	
	068	благајна	Водоканал	0	0	
	068	благајна - чекова	Водоканал	0	0	
	068	чекови	Водоканал	0	0	
	Укупно у динарима					27.955.853
	31.03.2016.	068	текући рачун	Управа за трезор		0
		068	текући рачун	Војвођанска банка		11.487.351
068		рачун боловања	Војвођанска банка		223.152	
068		текући рачун	АИК банка Ниш		3.403.504	
068		текући рачун	ОТП Банка		2.010.572	
068		текући рачун	Банка Ингеса		1.508.640	
068		текући рачун	Поштанска штедионица		3.713.520	
068		текући рачун	НЛБ банка		1.512.700	
068		текући рачун	Ерсте банка		50.168	
068		текући рачун	Хипо алпе адриа банка		4.249.080	
068		девизни рачун	Војвођанска банка	9.983 Еур	1.214.242	
068		благајна	Водоканал		843.094	
068		благајна - чекова	Водоканал		0	
068		чекови	Водоканал		33.204	
Укупно у динарима					30.249.226	

30.06.2016.	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	текући рачун	Војвођанска банка		
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		
	068	текући рачун	ОТП Банка		
	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	НЛБ банка		
	068	текући рачун	Ерсте банка		
	068	текући рачун	Хипо алпе адриа банка		
	068	девизни рачун	Војвођанска банка		
	068	благајна	Волоканал		
	068	благајна - чекова	Волоканал		
	068	чекови	Волоканал		
	Укупно у динарима				
30.09.2016.	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	текући рачун	Војвођанска банка		
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		
	068	текући рачун	ОТП Банка		
	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	НЛБ банка		
	068	текући рачун	Ерсте банка		
	068	текући рачун	Хипо алпе адриа банка		
	068	девизни рачун	Војвођанска банка		
	068	благајна	Волоканал		
	068	благајна - чекова	Волоканал		
	068	чекови	Волоканал		
	Укупно у динарима				
31.12.2016.	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	текући рачун	Војвођанска банка		
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		
	068	текући рачун	ОТП Банка		
	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	НЛБ банка		
	068	текући рачун	Ерсте банка		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	НЛБ банка		
	068	текући рачун	Ерсте банка		

068	текући рачун	Хипо алпе адриа банка	
068	девизни рачун	Војвођанска банка	
068	благајна	Водоканал	
068	благајна - чекова	Водоканал	
068	чекови	Водоканал	
Укупно у динарима			

Датум: 28.04.2016.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature in blue ink]

Предузеће: ЈКП "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР
 Матични број: 08046750

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	у 000 дина	
							План	Реализација
1.	Грађ.обј. у припреми - Бунар Б15 и Б16	4	2014		7.290	7.290		
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
Укупно:						7.290		7.290

1 - 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.-30.06.2016.		01.01.-30.09.2016.		01.01.-31.12.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	Путничко возило Лада Нива	2.500	1.279	0	1.279	0		2.500	
2.	Канализационе пумпе	1.500	1.184	375	1.184	375	375	375	375
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
Укупно:		4.000	2.463	375	2.463	375	375	375	2.875

Датум: 28.04.2016.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
НА ДАН 31.03.2016.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ознака за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол.4-5)	у 000 динара
1	2	3	4	5	6	
23, осм 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109+9110+9111+9112)	9108	55.094	13.500	41.594	
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1 Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0	0	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	14.594	13.500	1.094	
део 230 и део 239	1.3 Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0	
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4 Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	40.500	0	40.500	
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114+9115+9116)	9113	103.702	0	103.702	
део 048 и део 049	2.1 Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	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 01	9115	103.702	0	103.702	
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	0	0	
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. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118+9119+9120+9121+9122+9123)	9117	350.189	238.767	111.422	
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	102.924	50.616	52.308	
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	53.835	11.408	42.427	
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	115.395	105.986	9.409	
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	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	38.636	36.766	1.870	
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	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	39.399	33.991	5.408	
део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу пролаје и остали аванси	9123	0	0	0	

054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	19.489	6.094	13.395
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	6.461	0	6.461
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	10.188	6.094	4.094
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	0	0	0
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	742	0	742
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	177	0	177
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	1.921	0	1.921

Напомена: Образац П1 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 13. новембра 2014. године.

Датум: 28.04.2016.



Овлашћено лице:

Образац 12

ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2016. до 31.03.2016.

СОМБОР, 28.04.2016.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР

Седиште: СОМБОР

Претежна делатност: 3600

Матични број: 0804657

ПИБ: 100016155

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Основна делатност предузећа је производња и дистрибуција воде.

Осим тога предузеће врши одвођење и пречишћавање отпадних вода, као и услуге изградње и одржавања водоводне и канализационе мреже и прикључака.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања ЈКП „Водоканал“ Сомбор за 2016. годину је усвојен и одобрен на 3. седници Надзорног одбора ЈКП „Водоканал“ Сомбор, која је одржана 03.02.2016. године у Сомбору, а од стране оснивача усвојен је 05.02.2016. године на 37.седници Скупштине града.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Производња и дистрибуција воде - основна делатност предузећа је у посматраном периоду обављана без прекида и сметњи, а у складу са Планом и програмом пословања за 2016. годину.

Није било непредвиђених активности у пословању, а тиме ни непредвиђених трошкова.

1. БИЛАНС УСПЕХА

- **Пословни приходи** се остварују од продаје производа и услуга на домаћем тржишту - АОП 1014;
- **Финансијски приходи** се остварују од фактурисања камата у дужничко поверилачким односима; и по ороченим депозитима - АОП 1038;
- **Остали приходи** се остварују по основу наплате судских трошкова, трошкова адвоката, судских извршитеља и наплаћених осталих трошкова - АОП 1052.

Реализовани приходи су у односу на План и програм пословања већи за 22%.

- **Пословни расходи** се реализују кроз утрошак материјала при вршењу услуга - АОП 1023; утрошак горива и мазива - АОП 1024; трошкове услуга одржавања - АОП 1026; Трошкове амортизације основних средстава - АОП 1027 и трошкове зарада запослених - АОП 1025;
- **Финансијски расходи** настају давањем попушта на извођење услуга - АОП 1045;
- **Остали расходи** су трошкови судских и вансудских поравнања; трошкови судских извршитеља и трошкови учешћа у финансирању запошљавања инвалида - АОП 1053.

Реализовани расходи су у односу на План и програм пословања за прво тромесечје мањи за 21% , што се може образложити сезонским карактером пословања и делимично касним доношењем Плана јавних набавки, те временским протоком потребним за реализацију јавних набавки.

- Резултат пословања - АОП 1064 се разликује од резултата у Плану и програму пословања управо због смањеног обима трошкова у првом тромесечју, а повећаних прихода који су резултат више фактурисаних услуга и обрачуна камате по дужничко поверилачким односима свим категоријама потрошача.

2. БИЛАНС СТАЊА

Позиције у активи чине:

- Нематеријална имовина - софтвер - АОП 005;
- Некретнине, постројења и опрема - грађевинско земљиште АОП 011; грађевински објекти - АОП 012; постројења и опрема - АОП 013; остала постројења и опрема - АОП 015 и некретнина постројења у припреми - АОП 016 и аванси за некретнине, постројења и опрему - АОП 018.
На овим позицијама постоји умањење вредности за процењени износ амортизације за прво тромесечје и повећање вредности за инвестиције приказане у извештају о инвестицијама.
- Дугорочни финансијски пласмани - АОП 030 је пласман у ЈКП „Енергана“ Сомбор који се поваћава у складу са планом отплате кредита.
- Обртна имовина коју чине:
 - Залихе материјала - АОП 045 и аванси за материјал АОП 050;
 - Потраживања по основу продаје - Купци у земљи - АОП 056;
 - Потраживања из специфичних послова - Диспозициони фонд кредита од КФВ банке - АОП 059;
 - Друга потраживања - потраживања од државних органа; потраживања за више плаћени порез на добит; потраживања од Општине за породилско боловање; потраживања по основу извршених исплата на основу датих јемстава; потраживања од радника за позајмице и друго - АОП 060 .
- Краткорочни финансијски пласмани - краткорочни кредити у земљи - АОП 065;
- Готовински еквиваленти - Текући рачуни и благајна предузећа - АОП 068;
- Активна временска разграничења - унапред плаћене премије осигурања - АОП 070.
Све претходне позиције су незнатно повишене у односу на план и програм пословања, осим других потраживања - АОП 060 - која је смањена у односу на План и програм пословања за 28%.
Стање укупне активе је скоро потпуно идентично са стањем на дан 31.12.2015., а за 2% је мање од Плана и програма пословања.

Позиције у пасиви чине:

- Капитал - државни и - АОП 0406 и стали основни капитал - АОП 0410 - без промена у тромесечју.
- Нераспоређена добит претходне године - АОП 0418 и текуће године АОП 0419;
- Дугорочни кредити у земљи - Кредит у АИК банци - АОП 0437;
- Дугорочни кредити у иностранству - КФВ банка - АОП 0438 - који је мањи од планираног за 16% , јер није реализовано планирано задужење.
- Краткорочне обавезе које се састоје од:
 - Остале краткорочне финансијске обавезе - део дугорочних кредита који пристижу на наплату у текућој години - АОП 0449 - незнатно одступање од плана
 - Примљени аванси - АОП 0450;
 - Добављачи у земљи - АОП 0456 - реализовано само 34% од плана због кашњења са јавним набавкама.

- Остале краткорочне обавезе - обавезе за нето зараду, порезе и доприносе за 03/2016; обавезе за путне трошкове и сва лична примања - АОП 0459;
- Обавезе по основу ПДВ - АОП 0460 - за 03/2016;
- Обавезе за остале порезе - аконтација пореза на добит АОП 0461;
- Пасивна временска разграничења - одложена приходи по основу основних средстава и материјала добијених као донација - АОП 0462.

Све позиције краткорочних потраживања, осим добављача (који су образложени) незнатно одступају од Плана и програма пословања.

Стање укупне пасиве је скоро потпуно идентично са стањем на дан 31.12.2015., а за 2% је мање од Плана и програма пословања.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине садржи приливе и одливе готовине у првом тромесечју.

Ови приливи и одливи потичу из пословних активности, из активности инвестирања и из активности финансирања.

Приливи из пословних активности су по основу продаје и примљених аванса – АОП 3002 и остали приливи – АОП 3004.

Приливи из активности инвестирања су приливи по основу примљених камата из активности инвестирања – АОП 3017.

Прилива по основу финансијских активности није било.

Одливи по основу пословних активности су настали по основу исплате добављачима и датих аванса – АОП 3006; исплате зарада и накнада зарада – АОП 3007; плаћених камата – АОП 3008; плаћеног пореза на добит – АОП 3009 и плаћених осталих јавних прихода – АОП 3010.

Одливи по основу активности инвестирања настали су по основу куповине опреме за делатност – АОП 3021.

Одлива по основу активности финансирања није било.

Уодносу на План и програм пословања приливи су били мањи за 6%, а одливи за 8%.

Готовина на крају обрачунског периода је већа од планиране за 8%.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су у потпуности усклађени са Планом и програмом пословања за 2016. годину донетим 05.02.2016. године

Исплате извршене пре усвајања Плана и програма пословања за 2016. годину биле су обрачунате и исплаћене на начин и под условима утврђеним Програмом пословања за јануар 2015. године, а у складу са чланом 51. тада важећег Закона о јавним предузећима

Тачке 5. и 9. Обрасца трошкови запослених су исплате за јануар месец 2016. године по основу уговора о делу за 3 примаоца и по основу уговора о привременим. и повременим. пословима за 7 примаоца.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом тромесечју 2016. године предузеће је имало одлив од 2 радника на одређено време од којих је један радник по судском решењу постао стално запослен.

Предузеће је такође у овом тромесечју имало прилив од 5 радника на одређено време.

Стање запослених је усклађу са Одлуком о максималном броју запослених у систему јавног сектора града Сомбора за 2015. Годину.

Укупна број сталнозапослених је 92, а запослених на одређено време је 12.

Напомена: 2 раднице се налазе на породилјском одсуству.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Предузеће није имало промену цена својих производа и услуга у првом тромесечју 2016. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузећу нису пренета средства из Буџета у првом тромесечју 2016. године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За спонзорства је реализовано свега 43% од средстава која су намењена у ту сврху по Плану и програму пословања за 2016 годину.

За хуманитарне активности је реализовано 0 рсд од планираних 120.000 рсд.

За спортске активности је реализовано 36% од планираних 120.000 рсд.

За репрезентацију је планирано 250.000 рсд, а реализовано 650.979 рсд.

За рекламу и пропаганду је планирано 500.000, а реализовано 566.509 рсд.

Укупно је за прво тромесечје планирано 1.140.000 рсд, а реализовано 1.325.988 рсд, што је за 16% више него што је планирано за прво тромесечје. Значајан удео у трошковима репрезентације је обележавање дана предузећа.

План и програм пословања за 2016.годину је за средства за посебне намене био ограничен на 50% од реализације тих средстава у 2014. години. Пошто смо у 2014. години имали изузетно ниску потрошњу тих средстава наша основица је нереално ниска.

Средства за посебне намене утрошена у првом тромесечју износе мање од 1,5% нашег укупног промета за прво тромесечје 2016., те тако посматрано није висока реализација репрезентације, већ је полазна основица за План 2016. изузетно ниска.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првом тромесечју 2016. године реализоване су преко јавних набавки следеће инвестиције:

-Канализационе пумпе у износу од 1.184. РСД (у хиљадама) од планираних 1.500 РСД (у хиљадама)- р.бр.83 на страни 50 у Плану и програму пословања и

- Путничко возило у вредности од 1.279 РСД (у хиљадама) од планираних 2.500 РСД (у хиљадама)- р.бр.52 на страни 46 Плана и програма пословања.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Због кашњења са усвајањем Плана и програма пословања, као и Плана јавних набавки за 2016. годину, такође због сезонског карактера обављања услуга у посматраном периоду пословања нису остварени планирани утрошци материјала и остали трошкови те је испољена већа добит од планиране.

Датум 28.04.2016.

