



Извештај о финансијском пословању

за период

ЈАНУАР - ЈУН 2016. године

Сомбор, 28. јула 2016. године

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-30.06.2016.

у 000 динара

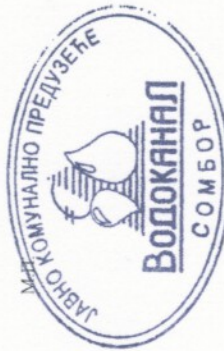
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2015.	План за 01.01.-31.12.2016.	01.01.-30.06.2016.		Индекс реализација 01.01.- 30.06./ план 01.01.- 30.06.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	430.691	447.330	205.595	183.481	0,89
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	420.399	442.330	203.345	183.481	0,90
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	420.399	442.330	203.345	183.481	0,90
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	10.292	5.000	2.250	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	356.319	448.465	220.800	155.609	0,70
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0,00

62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	68	2.500	1.250	0	0,00
630	III. ПОВЕЋАЊЕ 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	46.981	82.000	41.000	14.685	0,36
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	40.723	50.000	25.000	16.930	0,68
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	125.549	137.060	68.347	65.254	0,95
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	49.431	70.105	82.303	24.652	0,76
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	44.860	50.000	25.000	11.200	0,45
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.611	0	0	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	45.232	61.800	30.400	22.888	0,75
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	74.372	0	0	27.872	0,00
66	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	1.135	15.205	0	0,00
664	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	8.351	11.000	5.500	9.918	1,80
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0,00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0,00
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0,00
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0,00
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	7.908	10.000	5.000	9.918	1,98
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	443	1.000	500	0	0,00
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	15.276	16.030	7.515	9.643	1,28
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	2.005	0	0	941	0,00
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0,00
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0,00
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0,00
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	2.005	0	0	941	0,00
562	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	11.730	13.000	6.500	8.702	1,34
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.541	3.030	1.015	0	0,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	275	0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	6.925	5.030	2.015	0	0,00
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	0	0,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	95.253	0	0	0	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	39.898	32.000	1.000	1.079	1,08
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	8.929	22.000	0	607	0,00
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.163	3.835	0	28.619	0,00
	Б. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	16.220	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
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.163	3.835	0	28.619	0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	16.220	0	0,00
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0,00
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.305	575	0	4.293	0,00
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0,00
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	287	0	0	0	0,00
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0,00
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)	1064	2.145	3.260	0	24.326	0,00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062+1063)	1065	0	0	16.220	0	0,00
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0,00
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0,00
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	0,00
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0	0,00
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0,00
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0	0,00
	2. Умњена (разводљива) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	0,00

Датум: 28.07.2016.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature in blue ink]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2016.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	30.06.2016.		Индекс реализација 30.06.16. / плани 30.06.16.
					Плани	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	0	0	0	0	0,00
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	947.441	1.076.074	996.074	943.000	0,95
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	605	4.176	4.176	605	0,14
010 и део 019	1. Улагња у развој	004	0	0	0	0	0,00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	605	4.176	4.176	605	0,14
013 и део 019	3. Гудвил	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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	844.644	971.863	891.863	837.678	0,94
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	720.616	720.000	720.000	714.166	0,99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	97.088	180.000	120.000	96.623	0,81
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	411	400	400	360	0,90
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	10.792	65.000	40.000	10.792	0,27
027 и део 029	7. Улагња на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0,00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	9.274	0	5.000	9.274	1,85
3	Е. 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	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	102.192	100.035	100.035	104.717	1,05
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0,00
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	0,00
042 и део 049	3. Учешћа 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	102.182	100.000	100.000	104.707	1,05
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	З. 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. Спорна 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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	1.021	0	0	1.021	0,00

Класа 1	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	245.019	182.271	239.107	258.857	1.08
10	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	67.099	34.000	58.000	70.636	1,22
11	1. Материјал, резервни делови, alat и ситни инвентар	045	63.113	30.000	55.000	67.954	1,24
12	2. Недовршена производња и недокраћене услуге	046	0	0	0	0	0,00
13	3. Готови производи	047	0	0	0	0	0,00
14	4. Роба	048	0	0	0	0	0,00
15	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0,00
200 и део 209	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	3.986	4.000	3.000	2.682	0,89
201 и део 209	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	99.954	95.871	97.107	108.120	1,11
202 и део 209	1. Култи у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0,00
203 и део 209	2. Култи у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0,00
204 и део 209	3. Култи у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	0,00
205 и део 209	4. Култи у Иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0,00
206 и део 209	5. Култи у земљи	056	99.954	95.871	97.107	108.120	1,11
21	6. Култи у Иностранству	057	0	0	0	0	0,00
22	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	0,00
23	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	1.921	0	2.500	1.921	0,77
236	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	5.054	16.000	16.000	5.201	0,33
238	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0,00
239	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	41.594	20.000	40.000	41.593	1,04
240 и део 239	1. Крајкорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0,00
241 и део 239	2. Крајкорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0,00
242 и део 239	3. Крајкорочни кредити и зајмови у земљи	065	41.594	20.000	40.000	41.593	1,04
243 и део 239	4. Крајкорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0,00
244, 245, 248 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	25.000	30.552	1,22
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	600	0	0	0,00
28	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНИЧЕЊА	070	1.441	800	500	834	1,67
88	X. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.193.481	1.258.345	1.235.181	1.202.878	0,97
300	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	0	0	0	0	0,00
301	ПАСИВА						
302	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	574.341	583.045	567.881	598.667	1,05
303	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	538.877	538.877	538.877	538.877	1,00
304	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0,00
305	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0,00
306	3. Улози	0405	0	0	0	0	0,00
307	4. Државни капитал	0406	536.195	536.195	536.195	536.195	1,00
308	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0,00
309	6. Задужни удели	0408	0	0	0	0	0,00
31	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0,00
32	8. Остали основни капитал	0410	2.682	2.682	2.682	2.682	1,00
330	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0,00
331	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0,00
332	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0,00
333	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0	0,00
334	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ЛОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајна салда рачуна групе 33 осам 330)	0415	0	0	0	0	0,00

33 осим 330	0416	0	0	0	0	0	0	0	0,00
VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договна салда рачуна групе 33 осим 330)									
34	0417	35.464	44.168	40.908	59.790	1.46			
340	0418	33.319	40.908	40.908	35.464	0,87			
341	0419	2.145	3.260		24.326	0,00			
35	0420	0	0	0	0	0,00			
350	0421	0	0	11.904	0	0,00			
351	0422	0	0	0	0	0,00			
	0423	0	0	11.904	0	0,00			
40	0424	268.315	318.000	305.000	268.315	0,88			
400	0425	10.413	0	0	10.413	0,00			
401	0426	0	0	0	0	0,00			
403	0427	0	0	0	0	0,00			
404	0428	0	0	0	0	0,00			
405	0429	10.413	0	0	10.413	0,00			
402 и 409	0430	0	0	0	0	0,00			
	0431	0	0	0	0	0,00			
41	0432	257.902	318.000	305.000	257.902	0,85			
410	0433	0	0	0	0	0,00			
411	0434	0	0	0	0	0,00			
412	0435	0	0	0	0	0,00			
413	0436	0	0	0	0	0,00			
414	0437	102.166	88.000	100.000	102.166	1,02			
415	0438	155.736	230.000	205.000	155.736	0,76			
416	0439	0	0	0	0	0,00			
419	0440	0	0	0	0	0,00			
498	0441	0	0	0	0	0,00			
42 до 49 (осим 498)	0442	350.825	357.300	362.300	335.896	0,93			
42	0443	25.074	0	13.000	12.319	0,95			
420	0444	0	0	0	0	0,00			
421	0445	0	0	0	0	0,00			
422	0446	0	0	0	0	0,00			
423	0447	0	0	0	0	0,00			
427	0448	0	0	0	0	0,00			
424, 425, 426 и 429	0449	25.074	0	13.000	12.319	0,95			
430	0450	279	0	0	160	0,00			
43 осим 430	0451	22.400	23.800	25.800	18.660	0,72			
431	0452	0	0	0	0	0,00			
432	0453	0	0	0	0	0,00			
433	0454	0	0	0	0	0,00			
434	0455	0	0	0	0	0,00			
435	0456	22.400	23.800	25.800	18.660	0,72			
436	0457	0	0	0	0	0,00			
439	0458	0	0	0	0	0,00			
44, 45 и 46	0459	9.910	10.000	10.000	9.989	1,00			
47	0460	2.397	2.500	2.500	1.191	0,48			
48	0461	1.197	1.000	1.000	4.800	4,80			
49 осим 498	0462	289.568	320.000	310.000	288.777	0,93			

	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	0,00
	Ъ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	1.193.481	1.258.345	1.235.181	1.202.878	0,97	
89	Е. ВАНБЕЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	0	0,00	

Датум: 28.07.2016.



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2016.године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2015.	План за 01.01.-31.12.2016.	01.01.-30.06.16.		Индекс реализација 01.01.-30.06./план 01.01.-30.06.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	471.077	464.060	229.060	205.265	0,90
3	1. Продаја и примање аванси	3002	448.267	444.060	219.060	200.976	0,92
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	7.891	10.000	5.000	656	0,13
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	14.919	10.000	5.000	3.633	0,73
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	431.761	415.060	198.060	186.336	0,94
7	1. Исплате добљављенима и дати аванси	3006	257.691	220.000	102.213	98.908	0,97
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	115.674	137.060	68.347	67.255	0,98
9	3. Плаћене камате	3008	11.730	12.000	6.000	8.701	1,45
10	4. Порез на добитак	3009	1.123	1.000	500	519	1,04
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	45.543	45.000	21.000	10.953	0,52
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (II-I)	3011	39.316	49.000	31.000	18.929	0,61
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-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	2.010	26.000	4.000	656	0,16
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 племени (нето приливи)	3016	0	20.000	0	0	0,00
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	2.010	6.000	4.000	656	0,16

20	5. Примялене дивиденде	3018	0	0	0	0	0	0,00
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	137.919	50.000	25.000	4.234	0,17	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0,00	
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	34.643	50.000	25.000	4.234	0,17	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	103.276	0	0	0	0,00	
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0,00	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	135.909	24.000	21.000	3.578	0,17	
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	102.166	0	0	0	0,00	
29	1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0,00	
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	102.166	0	0	0	0,00	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0,00	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0,00	
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0,00	
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	25.113	38.000	13.000	12.755	0,00	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0,00	
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	25.113	38.000	13.000	12.755	0,98	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	0,00	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0,00	
39	5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	0,00	
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0,00	
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	77.053	0	0	0	0,00	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	38.000	13.000	12.755	0,98	
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	575.253	490.060	233.060	205.921	0,88	
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	594.793	503.060	236.060	203.325	0,86	
45	F. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	0	2.596	0,00	
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	19.540	13.000	3.000	0	0,00	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	47.496	28.000	28.000	27.956	1,00	
48	Z. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0,00	
49	II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0,00	
50	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	27.956	15.000	25.000	30.552	1,22	

Датум: 28.07.2016.



Овлашћено лице

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2015.	План за 01.01.-31.12.2016.	01.01.-30.06.2016.		Индекс реализација 01.01.-30.06./план 01.01.- 30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	64.244.759	72.250.295	35.977.038	33.833.432	0,94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	89.740.419	100.976.718	50.281.362	47.267.119	0,94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	105.803.954	119.051.551	59.281.726	55.727.933	0,94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	100	105	105	105	1,00
4.1.	- на неодређено време	91	93	93	92	0,99
4.2.	- на одређено време	9	12	12	13	1,08
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	1.466.259	0,00
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	0	0	9	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	370.842	370.842	1,00

18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.135.000	4.135.000	2.067.500	1.634.166	0,79
20	Дневнице на службеном путу	535.000	540.000	270.000	313.676	1,16
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	151.146	0,00
22	Отпремнина 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	844.921	746.876	0,88
25	Број прималаца	13	13	8	8	1,00
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	558.950	400.000	200.000	130.315	0,65
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: 28.07.2016.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР
Матични број: 08046751

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

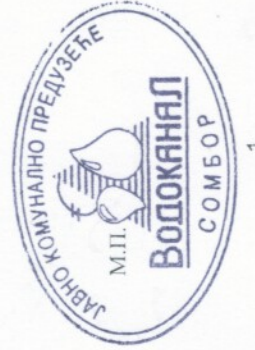
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2016. године*	92	12	0
1.	Одлив кадрова			
2.	смртни случај			
3.	пензија			
4.				
5.				
6.	Пријем		1	
7.	извршење судске пресуде			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2016. године**	92	13	0

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Образложење: три раднице су на породилском одсуству, те имају замену.

Датум: 28.07.2016.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature in blue ink]

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 Лазић" 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				
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				
4.	б) одвођење отпадних вода																	
5.	- за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Р.Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" 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				
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				
7.	в) пречишћавање отпадних вода																	
8.	- за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Р.Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" 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				
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				
10.	г) накнада за одржавање водоводног прикључка																	
11.	- за прикључак чији је пречник водомера мањег 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				
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				
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				
14.	д) пречишћавање и испорука воде за пиће у насељеним местима Растина и Гаково																	
15.	- за домаћинства, Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" 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				
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				

1) Цене су утврђене на основу Сагласности на Одлуку о цени воде, одвођења 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 и Сагласности на одлуку о првим изменама и допунама одлуке о цени воде одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка које примењује ЈКП "Водоканал" Сомбор, коју је донело Градско веће на својој 106. седници од 03.06.2016. године (акт број 38-5/2016/III).

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%.

3) Од 01.06.2016. године ставка под а) се мења и гласи: пречишћавање и испорука воде за пиће у насељеним местима Растина и Гаково.

Датум: 28.07.2016.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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

у динарима

	План за период 01.01-31.12.2016.	
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.09.
Субвенције	1.000.000	3.750.000
Остали приходи из буџета*	0	0
УКУПНО	1.000.000	3.750.000

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

у динарима

Период 01.01.-31.12.2016.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустроено	Извеске реализације 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	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, конкурс и сл).

Датум: 28.07.2016.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature in blue ink]

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.-30.06.2016.		Индекс реализација 01.01.-30.06.16./план 01.01.-30.06.16.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	600.000	619.865	600.000	300.000	285.003	0,95
2.	Донације	0	0	0	0	0	0,00
3.	Хуманитарне активности	510.000	23.809	510.000	250.000	0	0,00
4.	Спорте активности	510.000	240.490	510.000	250.000	51.000	0,20
5.	Репрезентација	800.000	1.298.490	800.000	400.000	974.222	2,44
6.	Реклама и пропаганда	2.100.000	2.736.631	2.100.000	1.000.000	1.428.489	1,43
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						
5	Флај Травел карте за	Спонзорство	35.000						
6	ФК Граничар Гаково	Спонзорство	15.000						
7	Удруж.ратних в. Инв.	Спонзорство	15.000						
8	КУД Ђуруђевак Кљајићево	Спонзорство	10.000						
9	Болница Др Радивој	Спонзорство	20.000						
10	АРС ДОО (лик.колонија)	Спонзорство	20.023						
11	Привредни суд	Спонзорство	10.000						

12	МЗ Млаке	Спонзорство	37.990					
13	КБК Кобра	Спонзорство	5.000					
14	ГКУД Раванград	Спонзорство	15.000					
15	Спорт маркет	Спонзорство	6.990					
16	РАГС	Спонзорство	20.000					
17	Синд.орг. Основног суда	Спонзорство	10.000					
Укупно:			285.003	0				0

Датум: 28.07.2016.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР
 Матични број: 08046751

Образац 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	у 000 рсд	
								Укупно уплаћено у буџет	9=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7	
2015 ¹	2.145	2016 ²	0	-	-	-	-	0	0
201		201						0	0
201		201						0	0

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 28.07.2016.



Овлашћено лице

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

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2016. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2016. године у динарима
Домашњи кредитор	АНК Банка	eur	840.000	Не	840.000	102.165.924
Страни кредитор	KfW банка - Немачка	eur	2.400.000,00	Да	1.383.532	168.055.548
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност	270.221.472	eur				
од чега за капиталне пројекте						

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

Напомена: Кредит добијен од Немачке банке на основу програма водоснабдевања и одвојења отпадних вода у општинама средње величине у Србији Средства су добијена у износу од 4.000.000 еур-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 еур-а, у 2013. години 656.548,9 еур-а, у 2014. години 1.119.964,80 еур-а, у 2015. години на име кредита је добијено 225.504,24 еур-а, што укупно износи 2.029.617,94 еур-а.

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

Дана 15.06.2015. отплаћено је на име кредита износ од 103.081,04 еур-а, а дана 15.12.2015.-103.081,04 еур-а, што заједно са 31.12.2015. године износи укупно 543.005,20 еур. У 2016. години дана, 15.06.2016 године на име кредита је отплаћено 103.081,04 еур-а, што до сада укупно износи 646.086,24 еур-а.

Датум: 28.07.2016.



Овлашћено лице

[Handwritten signature in blue ink]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плати 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				
2015.	5 година	6 месеци	30.09.2016.	5,75	4	0	0	5.833.000	5.833.000	1.543.000	1.526.000	1.542.000	1.204.000				
2012.	12 година	2012. година	15.06.2012.	6,17	2	0	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, благајна, девизни рачун, акредитив...))	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 Интеса	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	Волоканал	0	0	
	068	благајна - чекова	Волоканал	0	0	
	068	чекови	Волоканал	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 Интеса		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	Волоканал		843.094	
068		благајна - чекова	Волоканал		0	
068		чекови	Волоканал		33.204	
Укупно у динарима					30.249.226	

	068	текући рачун	Управа за трезор		0
	068	текући рачун	Војвођанска банка		16.048.205
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		223.151
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		6.305.391
	068	текући рачун	ОТП Банка		2.003.260
	068	текући рачун	Банка Интеса		1.222.696
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		294.519
30.06.2016.	068	текући рачун	НЛБ банка		-1.298.047
	068	текући рачун	Ерсте банка		51.612
	068	текући рачун	Хипо алпе адриа банка		1.180.458
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	9,983 Еур	1.214.242
	068	благајна	Волоканал		710.439
	068	благајна - чекова	Волоканал		0
	068	чекови	Волоканал		0
	Укупно у динарима				30.552.020
	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				
	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		
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	Хипо алпе адриа банка	
068	деvizни рачун	Војвођанска банка	
068	благајна	Волоканал	
068	благајна - чекова	Волоканал	
068	чекови	Волоканал	
Укупно у динарима			

Датум: 28.07.2016.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 ВОДОКАНАЛ
 СОМБОР



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	у 000 дина
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.-31.03.2016.		01.01.-30.06.2016.		01.01.-30.09.2016.		01.01.-31.12.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	Путничко возило Лада Нива	2.500	1.279	0	1.279	0	0	0	0	2.500	0
2.	Канализационе пумпе	1.500	1.184	375	1.184	375	0	375	0	375	0
3.	Управљачки систем пр.станице са повезивањем на Скаду *	0	1.062	0	0	0	1.062	0	0	0	0
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
Укупно:		4.000	3.525	375	2.463	375	1.062	375	0	2.875	0

у 000 дина

* Јавна набавка у Плану и програму из 2015. године

Датум: 28.07.2016.



Овлашћено лице:

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

НА ДАН 30.06.2016.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ					
	1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237			9108	55.093	13.500	41.593
део 232, део 234, део 238 и део 239			9109	0	0	0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239			9110	14.593	13.500	1.093
део 230 и део 239			9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239			9112	40.500	0	40.500
део 04 и део 05			9113	104.707	0	104.707
део 048 и део 049			9114	0	0	0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059			9115	104.707	0	104.707
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059			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 15, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209			9117	330.088.831	210.013.158	120.075.673
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			9118	103.692.684	56.136.301	47.556.383
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			9119	52.819.204	13.015.141	39.804.063
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			9120	94.353.154	74.090.194	20.262.960
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			9121	39.744.371	31.456.160	8.288.211
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			9122	39.479.418	35.315.362	4.164.056
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			9123	0	0	0

054, 056, део 059, 21, 22 део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	9124	13.215	6.093	7.122
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	9125	787	0	787
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	9126	10.187	6.093	4.094
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	9127	0	0	0
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	9128	320	0	320
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 228 и део 229	9129	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	9130	1.921	0	1.921

Напомена: Образи 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године.



Датум: 28.07.2016.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]