



Извештај о пословању

за период

ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2020. године

Сомбор, 28. ЈАНУАРА 2021. године

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2020.

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Реализација 01.01- 31.12.2019.	План за 01.01- 31.12.2020.	01.01.-31.12.2020.		Индекс реализација 01.01.-31.12./ план 01.01.- 31.12.
					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	452.280	492.447	492.447	464.678	0,94
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	437.554	475.647	475.647	448.954	0,94
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	437.554	475.647	475.647	448.954	0,94
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 СЛ.	1016	14.726	16.800	16.800	15.724	0,94
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0	0	0	0,00
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						0,00
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	450.052	521.362	521.362	461.807	0,89
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0,00
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	4.216	5.000	5.000	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	54.678	74.700	74.700	44.573	0,60
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	55.994	60.000	60.000	62.520	1,04
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	144.706	167.402	167.402	154.017	0,92
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	29.533	46.500	46.500	41.732	0,90
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	72.513	65.300	65.300	72.832	1,12
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.584	2.000	2.000	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	93.260	110.460	110.460	86.133	0,78
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.228	0	0	2.871	0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	28.915	28.915	0	0,00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	11.934	16.500	16.500	8.346	0,51
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	3.000	3.000	7	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	3.000	3.000	7	0,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	11.629	13.500	13.500	8.326	0,62
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	305	0	0	13	0,00
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	11.963	9.700	9.700	10.537	1,09
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	2.050	1.500	1.500	2.389	1,59
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	2.050	1.500	1.500	2.389	1,59
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	9.864	8.200	8.200	8.148	0,99
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	49	0	0	0	0,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	6.800	6.800	0	0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	29	0	0	2.191	0,00
683 и 685	3. 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	7.515	1.600	1.600	0	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	15.173	32.000	32.000	5.199	0,16
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.319	400	400	3.776	9,44
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.538	7.885	7.885	2.103	0,27
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	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	4.538	7.885	7.885	2.103	0,27
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0,00
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						0,00
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.134	1.183	1.183	315	0,27
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0,00
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	299	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	3.703	6.702	6.702	1.788	0,27
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062+1063)	1065	0	0	0	0	0,00
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0,00
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0,00
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	0,00
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0	0,00
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						0,00
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0	0,00
	2. Умањена (развиоњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	0,00

Датум: 28.01.2021.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АО П	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	31.12. 2020.		Индекс реализација 31.12.20. / план 31.12.20.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	001	0	0	0	0	0,00
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.484.394	1.514.320	1.514.320	1.429.007	0,94
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3.850	5.500	5.500	2.335	0,42
010 и део 019	1. Улагања 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	3.850	5.500	5.500	2.335	0,42
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.479.481	1.508.810	1.508.810	1.425.609	0,94
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	185.025	185.025	185.025	185.025	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.009.088	1.127.000	1.127.000	967.476	0,86
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	161.173	173.085	173.085	139.965	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	808	4.500	4.500	522	0,12
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	123.387	19.200	19.200	132.621	6,91
027 и део 029	7. Улагања 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	0	0	0	0	0,00
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 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1.063	10	10	1.063	106,30
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	1.063	10	10	1.063	106,30
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	0	0	0	0	0,00
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. 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	1.577	0	0	1.577	0,00
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	224.414	216.712	216.712	252.620	1,17
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	60.534	68.500	68.500	54.374	0,79
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	59.348	66.000	66.000	52.426	0,79
11	2. Недовршена произвођа 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. Ставна средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0,00
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.186	2.500	2.500	1.948	0,78
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	89.757	92.000	92.000	107.630	1,17
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0,00
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0,00
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	0,00
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0,00
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	89.757	92.000	92.000	107.630	1,17
205 и део 209	6. Купци у 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	0	0	0	0	0,00
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	21.456	14.000	14.000	25.353	1,81
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	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00
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	20.000	20.000	20.000	20.000	1,00
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 ГОТОВИЦА	068	28.328	18.912	18.912	41.048	2,17
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	0	0	0	0,00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	4.339	3.300	3.300	4.215	1,28
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.710.385	1.731.032	1.731.032	1.683.204	0,97

88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	309.394	262.453	262.453	323.139	1,23
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.158.492	1.217.075	1.217.075	1.158.429	0,95
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	692.328	739.270	739.270	692.328	0,94
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	689.646	736.588	736.588	689.646	0,94
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0,00
305	6. Задружни 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	407.638	401.000	401.000	407.638	1,02
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0	0,00
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0	0	0	0,00
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	58.526	76.805	76.805	58.463	0,76
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	54.823	70.103	70.103	56.675	0,81
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.703	6.702	6.702	1.788	0,27
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0,00
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0,00
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0	0,00
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0,00
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	123.764	94.962	94.962	96.237	1,01
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	13.821	12.500	12.500	13.821	1,11
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0,00
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0,00
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0,00
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	13.821	12.500	12.500	13.821	1,11
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0,00
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0,00
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	109.943	82.462	82.462	82.416	1,00
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0,00
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0,00

412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0,00
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0,00
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	0,00
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	109.943	82.462	82.462	82.416	1,00
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0,00
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0,00
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	0,00
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	428.129	418.995	418.995	428.538	1,02
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	27.518	27.530	27.530	27.515	1,00
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0,00
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0,00
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0,00
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0,00
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0,00
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	27.518	27.530	27.530	27.515	1,00
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.613	4.000	4.000	5.409	1,35
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +	0451	30.035	28.000	28.000	38.705	1,38
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0,00
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0,00
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0,00
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0,00
435	5. Добављачи у земљи	0456	29.999	28.000	28.000	38.705	1,38
436	6. Добављачи у иностранству	0457	36	0	0	0	0,00
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0,00
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11.075	12.000	12.000	12.406	1,03
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	393	2.000	2.000	135	0,07
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	505	465	465	58	0,12
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	353.990	345.000	345.000	344.310	1,00
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥	0463	0	0	0	0	0,00
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.710.385	1.731.032	1.731.032	1.683.204	0,97
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	309.394	262.453	262.453	323.139	1,23

Датум: 28.01.2021.



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020.године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019.	План за 01.01- 31.12.2020.	01.01.-31.12.2020.		Индекс реализација 01.01.-31.12./ план 01.01- 31.12.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	517.347	523.528	523.528	501.508	0,96
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	472.298	484.028	484.028	488.351	1,01
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.114	13.500	13.500	258	0,02
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	43.935	26.000	26.000	12.899	0,50
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	443.882	464.200	464.200	442.518	0,95
7	1. Испиате добављачима и дати аванси	3006	251.033	278.700	278.700	250.054	0,90
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	162.144	167.402	167.402	155.528	0,93
9	3. Плаћене камате	3008	9.864	1.500	1.500	8.148	5,43
10	4. Порез на добитак	3009	1.217	1.183	1.183	769	0,65
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	19.624	15.415	15.415	28.019	1,82
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	73.465	59.328	59.328	58.990	0,99
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0,00
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	10.552	20.250	20.250	393	0,02
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 гласани (нето приливи)	3016	10.000	20.000	20.000	0	0,00
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	552	250	250	393	1,57
20	5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0,00
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	61.953	50.000	50.000	17.297	0,35
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	61.953	30.000	30.000	17.297	0,58
24	3. Остали финансијски гласани (нето одливи)	3022	0	20.000	20.000	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	51.401	29.750	29.750	16.904	0,57
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0,00
29	1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0,00
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	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 (1 до 6)	3031	27.576	35.666	35.666	29.366	0,82
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0,00

36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	0,00
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	27.576	35.666	35.666	27.515	0,77
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	1.851	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	0	0	0	0	0,00
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	27.576	35.666	35.666	29.366	0,82
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	527.899	543.778	543.778	501.901	0,92
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	533.411	549.866	549.866	489.181	0,89
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	12.720	0,00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	5.512	6.088	6.088	0	0,00
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	33.840	25.000	25.000	28.328	1,13
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0,00
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0,00
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	28.328	18.912	18.912	41.048	2,17

Датум: 28.01.2021.



Овлашћено лице: 

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2019.	План за 01.01- 31.12.2020.	01.01.-31.12.2020.		Индекс реализација 01.01.-31.12./ план 01.01.- 31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	78.000.108	94.360.800	94.360.800	86.609.984	0,92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	108.474.821	131.511.612	131.511.612	120.554.486	0,92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	127.033.007	153.408.295	153.408.295	140.626.808	0,92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.320	111	111	113	1,02
4.1.	- на исодређено време	1.175	98	98	98	1,00
4.2.	- на одређено време	145	13	13	15	1,15
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	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	741.295	741.684	741.684	737.019	0,99
18	Број чланова надзорног одбора	36	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.772.317	4.200.000	4.200.000	4.425.458	1,05
20	Дневнице на службеном путу	922.900	540.000	540.000	404.869	0,75
21	Накнаде трошкова на службеном путу	384.392	0	0	254.453	0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	475.151	1.897.000	1.897.000	557.181	0,29
23	Број прималаца	2	7	7	2	0,29
24	Лубиларне награде	1.356.255	1.058.000	1.058.000	884.827	0,84
25	Број прималаца	14	9	9	9	1,00
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	293.409	400.000	400.000	461.471	1,15
28	Стипендије	0	0	0	0	0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0,00
30	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених по Анексу II ПКУ за ЈКП у ком.дел.	5.105.002	5.156.000	5.156.000	5.136.891	1,00
31	Број прималаца солидарне помоћи са Р.бр. 31	110	111	111	111	1,00

*број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 28.01.2021.



М.П.

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 30.09.2020. године*	96	14	0
	Одлив кадрова	1	4	0
1.	Пензија	1		
2.	Смрт			
3.	Остало		4	
4.				
	Пријем	3	5	0
1	Пријем	3	5	
2				
3				
	Стање на дан 31.12.2020. године**	98	15	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 28.01.2021.



Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	Врста производа и услуге	децембар 2018. године	Цена у динарима по јединици мере за 2020. годину										Индекс					
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец.2020. године	дец. 2019. године		
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	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	1,00
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	1,00
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	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	1,00
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	1,00
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	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	1,00
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	1,00
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	1,00
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	1,00
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	1,00
14.	д) пречишћавање и испорука воде за пиће у насељеним местима Растина, Гаково, Алекса Шантић, Дорослово, Рафина, Светозар Милетић и Стапар																	
15.	- за домаћинства, Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" Сомбор	37,53 дин/м³	37,53 дин/м³	37,53 дин/м³	37,53 дин/м³	37,53 дин/м³	37,53 дин/м³	37,53 дин/м³	37,53 дин/м³	37,53 дин/м³	37,53 дин/м³	37,53 дин/м³	37,53 дин/м³	37,53 дин/м³	37,53 дин/м³	37,53 дин/м³	37,53 дин/м³	1,00
16.	- за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике	59,75 дин/м³	59,75 дин/м³	59,75 дин/м³	59,75 дин/м³	59,75 дин/м³	59,75 дин/м³	59,75 дин/м³	59,75 дин/м³	59,75 дин/м³	59,75 дин/м³	59,75 дин/м³	59,75 дин/м³	59,75 дин/м³	59,75 дин/м³	59,75 дин/м³	59,75 дин/м³	1,00

1) Цене су утврђене на основу Решења о давању сагласности на одлуку надзорног одбора ЈКП "Водоканал" Сомбор о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка (Одлука Градског већа града Сомбора на 106. седници од 27.02.2018. године - број 352-258/2018-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. јуна 2020. године цене за питку воду код потрошача у насељеном месту Светозар Милетић се изједначавају са ценама потрошача под ставком а) на основу одлуке Градског већа Града Сомбора (број:38-6/2020/III) од 05.03.2020. године

Датум: 28.01.2021.

Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4.000.000	4.114.728	5.111.188	-996.460	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	4.000.000	4.114.728	5.111.188	-996.460	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1.700.000	3.400.000	5.100.000	6.800.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	1.700.000	3.400.000	5.100.000	6.800.000

у динарима

Период 01.01-31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације 01.01.-31.03./план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.700.000	487.640	1.519.358	-1.031.718	0,89
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0,00
УКУПНО	1.700.000	487.640	1.519.358	-1.031.718	0,89

у динарима

Период 01.01-30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације 01.01.-30.06./план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.400.000	996.460	3.115.213	-2.118.753	0,92
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0,00
УКУПНО	3.400.000	996.460	3.115.213	-2.118.753	0,92

у динарима

Период 01.01-30.09.2020.					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5.100.000	1.486.846	4.709.678	-3.222.832	0,92
Остали приходи из буџета		0	0	0	0,00
УКУПНО	5.100.000	1.486.846	4.709.678	-3.222.832	0,92

у динарима

Период 01.01-31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.800.000	6.254.152	6.343.922	-89.770,00	0,93
Остали приходи из буџета					0,00
УКУПНО	6.800.000	6.254.152	6.343.922	-89.770,00	0,93

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

Датум: 28.01.2021.



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	План 01.01-31.12.2019.	Реализација 01.01-31.12.2019.	План за 01.01-31.12.2020.	01.01.-31.12.2020.		Индекс реализација 01.01.-31.12.20./ план 01.01.-31.12.20.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	600.000	617.000	600.000	600.000	565.000	0,94
2.	Донације	0	0	0	0	0	0,00
3.	Хуманитарне активности	510.000	0	510.000	510.000	0	0,00
4.	Спортске активности	510.000	378.250	510.000	510.000	15.000	0,03
5.	Репрезентација	800.000	986.227	800.000	800.000	1.205.849	1,51
6.	Реклама и пропаганда	2.100.000	2.402.208	2.100.000	2.100.000	2.037.034	0,97
7.	Остало	0	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	ФК Раднички	донација	200.000						
2	Буњевачко коло	донација	35.000						
3	Ратни ветерани Кошаре	донација	15.000						
4	Ловачко удр.- Сомбор	донација	10.000						
5	Ловачко удруж. Јелен	донација	10.000						
6	УСР Амур. Кљајићево	донација	10.000						
7	Бокс клуб. Сомбор	донација	30.000						
8	СУ Станшић	донација	15.000						
9	ФК Раднички	донација	200.000						
10	Буњевачко коло	донација	30.000						
11	СИРВ ОО Инвалида	донација	10.000						
12									
13									
14									
	Укупно:		565.000				Укупно:		0

Датум: 28.01.2021.

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature]

НЕТО ДОБИТ

у 000 ред

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	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 ¹	2.145	2016 ²	1.072	401-1379/2016-IX Град Сомбор	03.11.2016	527	401-609/2015-VIII Град Сомбор	1.599
2016	4.516	2017	2.258	Одлука НО од 22.11.2017.	23.11.2017	0	-	2.258
2017	24.422	2018	12.211	Одлука НО од 28.09.2018.	12.11.2018	0	-	12.211
2018	12.983	2019	6.491	Одлука НО од 28.08.2019.	29.10.2019	0	-	6.491
2019	3.703	2020	1.851	Одлука НО од 14.09.2020.	21.10.2020.	0	-	1.851

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 28.01.2021.



Овлашћено лице

Рок отплате без периода почетка периода почетка	Период почетка (State period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2020. 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	
12 година	2012. година	15.06.2012.	6,17	2	0	13.765.231	0	13.765.231	0	4.068.286	0	4.068.286	0



[Handwritten signature]

Овлашћено лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	текући рачун	Управа за трезор		344
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		355.290
	068	текући рачун	Војвођанска банка		2.434.412
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		406.106
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		118.423
	068	текући рачун	ОТП Банка		118.438
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		16.247.068
	068	текући рачун	Банка Интеса		148.169
	068	текући рачун	НЛБ банка		2.821.687
	068	текући рачун	Ерсте банка		95.435
	068	текући рачун	Addico Bank		4.030.850
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	2.979 Еур	350.190
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	9.967 Еур	1.171.486
	068	благајна	Водоканал		30.000
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
068	чекови	Водоканал		0	
	Укупно у динарима				28.327.898
31.03.2020.	068	текући рачун	Управа за трезор		487.951
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		353.367
	068	текући рачун	Војвођанска банка		167.473
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		406.106
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		505.001
	068	текући рачун	ОТП Банка		63.559
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		18.899.503
	068	текући рачун	Банка Интеса		95.477
	068	текући рачун	НЛБ банка		6.917.788
	068	текући рачун	Ерсте банка		100.941
	068	текући рачун	Addico Bank		2.479.667
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	2.979 Еур	350.190
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	9.967 Еур	1.171.486
	068	благајна	Водоканал		30.001
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
068	чекови	Водоканал		0	
	Укупно у динарима				32.028.510
30.06.2020.	068	текући рачун	Управа за трезор		996.771
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		303.841
	068	текући рачун	Војвођанска банка		3.904.041
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		406.106
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		96.026
	068	текући рачун	ОТП Банка		105.319
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		32.241.683
	068	текући рачун	Банка Интеса		665.274
	068	текући рачун	НЛБ банка		898.705
	068	текући рачун	Ерсте банка		209.676
	068	текући рачун	Addico Bank		3.448.399
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	2.979 Еур	350.190
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	9.967 Еур	1.171.486
	068	благајна	Водоканал		30.000
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
068	чекови	Водоканал		0	

	Укупно у динарима				44.827.517
30.09.2020.	068	текући рачун	Управа за трезор		1.487.157
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		349.022
	068	текући рачун	Војвођанска банка		84.014
	068	наменски рачун ИПА пројекат	Војвођанска банка		406.106
	068	текући рачун	ЛИК банка Ниш		339.830
	068	текући рачун	ОТП Банка		164.338
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		24.955.026
	068	текући рачун	Банка Интеса		995.264
	068	текући рачун	НЛБ банка		11.094.276
	068	текући рачун	Ерсте банка		284.501
	068	текући рачун	Addico Bank		3.154.813
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	2.979 Еур	350.190
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	9.967 Еур	1.171.486
	068	благајна	Водоканал		30.000
	068	благајна - чекова	Водоканал		
	068	чекови	Водоканал		
	Укупно у динарима				44.866.023
31.12.2020.	068	текући рачун	Управа за трезор		463
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		346.685
	068	текући рачун	Војвођанска банка		2.711.251
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		406.106
	068	текући рачун	ЛИК банка Ниш		56.568
	068	текући рачун	ОТП Банка		110.927
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		17.582.175
	068	текући рачун	Банка Интеса		115.108
	068	текући рачун	НЛБ банка		13.778.451
	068	текући рачун	Ерсте банка		352.540
	068	текући рачун	Addico Bank		4.035.608
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	2.979 Еур	350.314
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	9.967 Еур	1.171.898
	068	благајна	Водоканал		30.000
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
	068	чекови	Водоканал		0
	Укупно у динарима				41.048.094

Датум: 28.01.2021.



Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 дин	
						Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1.	Бунар ИЕБ-18	Сопствена	2017		2.242	2.242	
2.	Бунар ИЕБ-11А	Сопствена	2017		2.369	2.369	
3.	Магистрални вод Стапар-Лугово	Сопствена	2017		58.409	58.409	
4.	Расклопно постројење на Улов	Сопствена	2020		9.046	0	
5.							
6.							
Укупно:						72.066	63.020

* 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.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Прикључна косачица-Мулчер за трактор	400	265	400	0	400	265	400	265	400	265
2	Пумпа за претакане хлора	200	148	200	0	200	0	200	148	200	148
3	Машина за сечење ФС 175	270	248	270	0	270	0	270	248	270	248
4	Хидраулички чекић	499	295	499	0	499	0	499	295	499	295
5	Рачунари и штампачи	900	556	900	0	900	0	900	0	900	556
6	Фреквентни регулатор и софт стартери	999	709	999	0	999	0	999	0	999	709
7	Микроскоп са адаптером и камером	200	197	200	0	200	0	200	0	200	197
8	Процесна опрема-Ласерски мерач протока	2.500	2.481	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	2.481
9	Мерач протока гаса	450	321	450	0	450	0	450	0	450	321
10	Путничко возило ШКОДА ОКТАВИА	2.400	2.412	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	2.412
11											
12											
13											
14											
15											
Укупно:		8.818	7.632	8.818	8.818	8.818	265	8.818	8.818	8.818	7.632

* Јавна набавка у Плану и програму из 2019. године

Датум: 28.01.2021.

Овлашћено лице: _____



Образац 12

ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ**

ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2020. до 31.12.2020.

СОМБОР, 28.01.2021.

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 2020. годину је усвојен је 18.12.2019. године на 39-тој седници Скупштине града Сомбора, Прве измене Програма пословања ЈКП „Водоканал“ Сомбор за 2020. годину су добиле сагласност на 40. седници Скупштине града Сомбора, која је одржана 21.01.2020. године, а друге измене Програма пословања ЈКП „Водоканал“ Сомбор за 2020. годину су добиле сагласност на 4. седници Скупштине Града Сомбора која је одржана 22.10.2020. године.

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 2020. годину.

Током извештајног периода, од друге половине марта 2020. године активности у предузећу су се одвијале у складу са проглашењем ванредног стања због пандемије изазване корона вирусом. Ванредно стање због корона вируса је захтевало другачију организацију пословања; организовање рада од куће за одређена радна места, код којих је то било могуће, затварање служби код којих радници долазе у стални контакт са трећим лицима, обезбеђивање дезинфекционих средстава за потрошаче, појачан надзор над свим сегментима процеса рада и остало у складу са одлукама Владе.

1. БИЛАНС УСПЕХА

- **Пословни приходи** се остварују од продаје производа и услуга на домаћем тржишту - АОП 1014; као и од прихода од премија, субвенција, дотација, донација и сл.- АОП 1016.
- Пословни приходи су мањи за 6% од планираних. Због ванредног стања потрошња за месец март и април 2020. године није читавана, већ се обрачун за те месеце вршио на основу просека; а приходи од услуга нису реализовани у планираним вредностима.
- **Финансијски приходи** се остварују од фактурисања камата у дужничко поверилачким односима; и по ороченим депозитима - АОП 1038 и из позитивних курсних разлика АОП 1039 . За време ванредног стања обустављен је обрачун камате потрошачима, што је резултовало значајно мањим приходима од камате него што је планирано. Остварени су са коефицијентом 0,51.
- **Остали приходи** се остварују по основу наплате судских трошкова, трошкова адвоката, судских извршитеља и наплаћених осталих трошкова - АОП 1052. Због новонастале ситуације за време ванредног стања опомене и утуживања су у потпуности обустављена, те су остварени приходи у односу на планиране свега 16%.

Реализовани приходи су у односу на План и програм пословања мањи за 11,6%.

- **Пословни расходи** се реализују кроз утрошак материјала при вршењу услуга - АОП 1023; утрошак горива и мазива - АОП 1024; трошкова услуга одржавања - АОП 1026; трошкове амортизације основних средстава - АОП 1027 и трошкове зарада запослених - АОП 1025. У односу на планиране за 2020. годину остварени су са 89%.
- **Финансијски расходи** настају давањем попушта на извођење услуга - АОП 1045; кредит код KFW Banke - АОП 1046 и негативних курсних разлика и негативних

ефеката валутне клаузуле – АОП 1047 и у односу на планирану вредност за извештајни период су реализовани са 9% више, а највећим делом су настали због расхода камата према трећим лицима.

- **Остали расходи** су трошкови судских и вансудских поравнања, трошкови судских извршитеља и трошкови учешћа у финансирању запошљавања инвалида - АОП 1053.

Реализовани остали расходи су у 2020. години за јануар - децембар остварени у износу од 3.776.000 РСД.

Реализовани укупни расходи су у односу на планске вредности за 2020. годину мањи за 10,41%.

- **Резултат пословања** - АОП 1064 - 1065 је мањи од резултата у Плану и програму пословања 3,75 пут Добит је по билансу успеха нето 1,788 милиона РСД.

2. БИЛАНС СТАЊА

Позиције у активи чине:

- Нематеријална имовина - софтвер - АОП 005 је реализована са 42%.
- 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; улагања у туђе некретнине, постројења и опрему АОП 017 и аванси за некретнине, постројења и опрему - АОП 018.
- Некретнине и постројења у припреми - АОП 016 су реализоване са коефицијентом 6,91.
- Одложена пореска средства - АОП 042 су остварена у износу од 1,577 милиона РСД по основу резервисања за јубиларне награде и отпремнине.
- Обртна имовина коју чине:
 - Залихе материјала - АОП 045 (мање су за 21%), а плаћени аванси за материјал АОП 050 (остварени су са 78% у односу на планирану вредност).
 - Потраживања по основу продаје - Купци у земљи - АОП 056 (већи су за 17% од планираних);
- 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 остварена су у износу од 25,353 милиона РСД а планирана вредност за 31.12. 2020. године је била 14.000.000 РСД.
- Краткорочни финансијски пласмани - краткорочни кредити у земљи - АОП 065 су реализовани у износу од 20 милиона РСД , што је остварење 100% у односу на план за извештајни период;
- Готовински еквиваленти - Текући рачуни и благајна предузећа - АОП 068 су већи од планираних за 2,17 пута;

- Активна временска разграничења - унапред плаћене премије осигурања - АОП 070.
- Позиције активе су у односу на План и програм пословања мање за 3%.

Позиције у пасиви чине:

- Капитал - државни - АОП 0406 и остали основни капитал - АОП 0410;
- Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме АОП 0414 ;
-
- Нераспоређена добит претходне године - АОП 0418 и текуће године АОП 0419;
- Дугорочна резервисања - АОП 0425 резервисања за јубиларне награде и отпремнину;
- Дугорочни кредити у иностранству - КФВ банка - АОП 0438;
- Краткорочне обавезе које се састоје од:
 - Остале краткорочне финансијске обавезе - део дугорочних кредита који пристижу на наплату у текућој години - АОП 0449;
 - Примљени аванси - АОП 0450;
 - Добављачи у земљи - АОП 0456 су већи од планираних за 38%;
 - Остале краткорочне обавезе - АОП 0459 су у износу од 12.406.000 РСД;
 - Обавезе по основу пореза на додату вредност – АОП 460 је остварен у износу 135.000 РСД;
 - Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине - АОП 0461 је у односу на планирану вредност остварен са 12%;
 - Пасивна временска разграничења - одложени приходи по основу основних средстава и материјала добијених као донација - АОП 0462.

Стање укупне пасиве је за 3% мање од Плана и програма пословања за извештајни период.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине садржи приливе и одливе готовине у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године.

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

Приливи из пословних активности су по основу продаје – АОП 3002, обрачунате камате - АОП 3003, и остали приливи – АОП 3004 за наплаћене судске трошкове као и за наплаћена потраживања од радника.

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 308; плаћеног пореза на добит – АОП 3009 и плаћених осталих јавних прихода – накнаде Водама Војводине, таксе, чланарине - АОП 3010.

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

Одлива по основу активности финансирања је било у износу од 29,366 милиона РСД.

У односу на План и програм пословања приливи су били мањи за 8%, а одливи мањи за 11%.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Тачка 1, 2 и 3 (нето, бруто1 и бруто2 зараде) исплаћене су у складу са Планом и програмом пословања.

Број запослених је у складу са планираним бројем за извештајни период.

Број прималаца накнаде члановима надзорног одбора је у складу са планираним бројем.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.10.2020. до 31.12.2020. године предузеће је имало прилив 5 радника на одређено време и 3 радника на неодређено време, а одлив 1 радника на неодређено време и 4 радника на одређено време.

Стање запослених је ускладу са Одлуком о максималном броју запослених у систему јавног сектора града Сомбора.

Укупан број запослених 31.12.2020. године је: на неодређено време 98 (са пословодством) а запослених на одређено време 15.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Предузеће није имало повећање цена својих производа и услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће је планирало субвенције за социјално угрожено становништво у износу од 6.800.000 РСД и оне су реализоване у износу од 6.343.922 РСД (из буџета је пренето 99% од реализованих финансијских средстава).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Спонзорства су реализована са 94% од средстава која су намењена у ту сврху по Плану и програму пословања за 2020. годину (јануар-децембар) и која су појединачно приказана у извештају.

Хуманитарне активности нису реализоване, а спортске активности 3% од планираних.

За репрезентацију је планирано 800.000 РСД, а реализовано је 1.205.849 РСД, тј за 51% више.

За рекламу и пропаганду је планирано 2.100.000 РСД, а реализовано 2.037.034 РСД, или 3% мање од планиране вредности.

План и програм пословања за 2020. 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.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду за јануар-децембар 2020. године реализоване су следеће инвестиције:

- Расклопно постројење на УПОВ у износу од 9,046 милиона РСД.
- Прикључна косачица - Мулчер, за трактор у износу од 265 хиљада РСД,
- Пумпа за претакање хлора укупне вредности од 148. хиљада РСД, што је реализовано у 3. кварталу извештајне године;
- Машина за сечење ФС 175, у износу од 248 хиљада чија је реализација планирана у 1. кварталу али је ова набавка остварена у периоду јул-септембар;

- Хидраулични чекић укупне вредности од 295 хиљада РСД;
- Рачунари и штампачи у вредности од 556 хиљада РСД су набављени у 4. кварталу 2020. године, а што је реализација 62% у односу на планирану набавку за 2020. годину;
- Фреквентни регулатор и софт стартери су набављени у периоду октобар-децембар 2020. године укупне вредности од 709 хиљада РСД;
- Микроскоп са адаптером и камером је набављен за потребе лабораторије у укупној вредности од 197 хиљада РСД;
- У 4. кварталу је извршена набавка процесне опреме - Ласерског мерача протока у вредности од 2,481 милиона РСД за потребе уређаја за пречишћавања отпадних вода;
- У 4. кварталу 2020. године набављена је опрема-мерач протока гаса вредности од 321 хиљада РСД;
- Такође, у периоду октобар-децембар 2020. године извршена је набавка путничког возила у вредности од 2,412 милиона РСД;
- Вредност реализованих инвестиција била је планирана у износу од 8,818 милиона РСД, а реализоване су са 7,632 милиона РСД, односно 87%.

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

- Краткорочни финансијски пласмани су 31,75 милиона РСД и они су отписани у износу од 11,75 милиона РСД.
- Дугорочних финансијских пласмана нема.
- Продати производи, роба и услуге и дати аванси су 297,7 милиона РСД од чега је 188,1 милиона РСД на исправци вредности.
- Друга потраживања износе 34,9 милиона РСД, од чега је на исправци 9,2 милиона РСД.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду пословања нису остварени планирани расходи - утрошци по разним основима, као ни планирани приходи. Добит је мања од планиране.

Датум 28.01.2021.



Потпис и печат

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned over a horizontal line.