

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2016.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01- 31.12.2015. | План за 01.01- 31.12.2016. | 01.01.-31.12.2016. | | 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 | 430.691 | 447.330 | 447.330 | 373.139 | 0,83 |
| 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 | 442.330 | 372.288 | 0,84 |
| 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 | 442.330 | 372.288 | 0,84 |
| 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 | 10.292 | 5.000 | 5.000 | 851 | 0,17 |
| 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 | 448.465 | 352.005 | 0,78 |
| 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 | 2.500 | 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 | 82.000 | 45.030 | 0,55 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 40.723 | 50.000 | 50.000 | 36.173 | 0,72 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 125.549 | 137.060 | 137.060 | 131.086 | 0,96 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 49.431 | 70.105 | 70.105 | 48.948 | 0,70 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 44.860 | 50.000 | 50.000 | 44.800 | 0,90 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 3.611 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 45.232 | 61.800 | 61.800 | 45.968 | 0,74 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | 74.372 | 0 | 0 | 21.134 | 0,00 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | 0 | 1.135 | 1.135 | 0 | 0,00 |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 8.351 | 11.000 | 11.000 | 21.793 | 1,98 |
| 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 | 10.000 | 20.070 | 2,01 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|--------|--------|--------|--------|------|
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | 443 | 1.000 | 1.000 | 1.723 | 1,72 |
| 56 | Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 15.276 | 16.030 | 16.030 | 23.245 | 1,45 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | 2.005 | 0 | 0 | 2.174 | 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 | 2.174 | 0,00 |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 11.730 | 13.000 | 13.000 | 16.689 | 1,28 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | 1.541 | 3.030 | 3.030 | 4.382 | 1,45 |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | 6.925 | 5.030 | 5.030 | 1.452 | 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 | 95.253 | 0 | 0 | 10.492 | 0,00 |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 39.898 | 32.000 | 32.000 | 14.287 | 0,45 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 8.929 | 22.000 | 22.000 | 934 | 0,04 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 3.163 | 3.835 | 3.835 | 22.543 | 5,88 |
| | 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 | 3.163 | 3.835 | 3.835 | 22.543 | 0,00 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | 1.305 | 575 | 575 | 2.076 | 3,61 |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| део 722 | III. 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 | 3.260 | 20.467 | 6,28 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Датум: 27.01.2017.



Овлашћено лице:

Jordub

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2015. | Планирано стање на дан 31.12.2016. | 31.12. 2016. | | Индекс реализација 31.12.16. / план 31.12.16. |
|----------------------------|--|-----|-----------------------------|---|--------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 002 | 947.441 | 1.076.074 | 1.076.074 | 945.177 | 0,88 |
| 1 | Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 003 | 605 | 4.176 | 4.176 | 3.462 | 0,83 |
| 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 услужне марке, софтвер и остала права | 005 | 605 | 4.176 | 4.176 | 3.462 | 0,83 |
| 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 | 971.863 | 846.536 | 0,87 |
| 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 | 705.441 | 0,98 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | 97.088 | 180.000 | 180.000 | 106.684 | 0,59 |
| 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 | 1.726 | 4,32 |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 016 | 10.792 | 65.000 | 65.000 | 18.816 | 0,29 |
| 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 | 9.274 | 0 | 0 | 7.406 | 0,00 |
| 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 | 95.179 | 0,95 |
| 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 | 95.169 | 0,95 |
| 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 | И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 042 | 1.021 | 0 | 0 | 1.021 | 0,00 |
| | К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 043 | 245.019 | 182.271 | 182.271 | 243.346 | 1,34 |
| Класа 1 | Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 044 | 67.099 | 34.000 | 34.000 | 60.491 | 1,78 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 045 | 63.113 | 30.000 | 30.000 | 57.723 | 1,92 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 3. Готови производи | 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 4. Роба | 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 050 | 3.986 | 4.000 | 4.000 | 2.768 | 0,69 |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 99.954 | 95.871 | 95.871 | 71.908 | 0,75 |
| 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 | 99.954 | 95.871 | 95.871 | 71.908 | 0,75 |
| 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 | 1.921 | 0 | 0 | 1.951 | 0,00 |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 060 | 5.054 | 16.000 | 16.000 | 1.536 | 0,10 |
| 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 | 41.594 | 20.000 | 20.000 | 60.500 | 3,03 |
| 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 | 41.594 | 20.000 | 20.000 | 60.500 | 3,03 |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 068 | 27.956 | 15.000 | 15.000 | 44.473 | 2,96 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | 0 | 600 | 600 | 864 | 1,44 |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 070 | 1.441 | 800 | 800 | 1.623 | 2,03 |
| | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 071 | 1.193.481 | 1.258.345 | 1.258.345 | 1.189.544 | 0,95 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА | 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 574.341 | 583.045 | 583.045 | 603.834 | 1,04 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 538.877 | 538.877 | 538.877 | 549.503 | 1,02 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 301 | 2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу | 0404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 302 | 3. Улози | 0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 536.195 | 536.195 | 536.195 | 546.821 | 1,02 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 33 осим 330 | 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 | 35.464 | 44.168 | 44.168 | 54.331 | 1,23 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 33.319 | 40.908 | 40.908 | 33.864 | 0,83 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 2.145 | 3.260 | 3.260 | 20.467 | 6,28 |
| 35 | 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 | 268.315 | 318.000 | 318.000 | 207.424 | 0,65 |
| 40 | Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 10.413 | 0 | 0 | 10.413 | 0,00 |
| 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 | 10.413 | 0 | 0 | 10.413 | 0,00 |
| 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 | 257.902 | 318.000 | 318.000 | 197.011 | 0,62 |
| 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 | 102.166 | 88.000 | 88.000 | 74.906 | 0,85 |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | 155.736 | 230.000 | 230.000 | 122.105 | 0,53 |
| 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 | V. 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 | 350.825 | 357.300 | 357.300 | 378.286 | 1,06 |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 25.074 | 0 | 0 | 53.281 | 0,00 |
| 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 | 25.074 | 0 | 0 | 53.281 | 0,00 |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 279 | 0 | 0 | 160 | 0,00 |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 22.400 | 23.800 | 23.800 | 24.687 | 1,04 |
| 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 | 22.400 | 23.800 | 23.800 | 24.687 | 1,04 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | 0 | 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 | 9.910 | 10.000 | 10.000 | 9.668 | 0,97 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 2.397 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0,00 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 1.197 | 1.000 | 1.000 | 1.566 | 1,57 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 289.568 | 320.000 | 320.000 | 288.924 | 0,90 |
| | Д. ГУБИТАК ИЗ ПАСИВНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 | 0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 | 0464 | 1.193.481 | 1.258.345 | 1.258.345 | 1.189.544 | 0,95 |
| 89 | E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Датум: 27.01.2017.



Овлашћено лице:

Jovani

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2016.године

у 000 динара

| 1 | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01- 31.12.2015. | План за 01.01- 31.12.2016. | 01.01.-31.12.16. | | Индекс реализација 01.01.-31.12./ план 01.01-31.12. |
|----|---|------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| 2 | I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 471.077 | 464.060 | 464.060 | 468.073 | 1,01 |
| 3 | 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 448.267 | 444.060 | 444.060 | 459.792 | 1,04 |
| 4 | 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 7.891 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 |
| 5 | 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 14.919 | 10.000 | 10.000 | 8.281 | 0,83 |
| 6 | II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 431.761 | 415.060 | 415.060 | 381.572 | 0,92 |
| 7 | 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 257.691 | 220.000 | 220.000 | 193.662 | 0,88 |
| 8 | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 115.674 | 137.060 | 137.060 | 138.690 | 1,01 |
| 9 | 3. Плаћене камате | 3008 | 11.730 | 12.000 | 12.000 | 16.689 | 1,39 |
| 10 | 4. Порез на добитак | 3009 | 1.123 | 1.000 | 1.000 | 1.487 | 1,49 |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 45.543 | 45.000 | 45.000 | 31.044 | 0,69 |
| 12 | III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 39.316 | 49.000 | 49.000 | 86.501 | 1,77 |
| 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 | 26.000 | 15.521 | 0,60 |
| 16 | 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | 0 | 20.000 | 20.000 | 9.748 | 0,49 |
| 19 | 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | 2.010 | 6.000 | 6.000 | 5.773 | 0,96 |
| 20 | 5. Примљене дивиденде | 3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 137.919 | 50.000 | 50.000 | 48.477 | 0,97 |
| 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 | 50.000 | 28.477 | 0,57 |
| 24 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | 103.276 | 0 | 0 | 20.000 | 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 | 24.000 | 32.956 | 1,37 |
| 27 | В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| 28 | I. Приливи готовине из активности финансирања (1 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 (1 до 6) | 3031 | 25.113 | 38.000 | 38.000 | 37.033 | 0,97 |
| 35 | 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----|---|------|---------|---------|---------|---------|------|
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | 25.113 | 38.000 | 38.000 | 37.033 | 0,97 |
| 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 | 38.000 | 37.033 | 0,97 |
| 43 | Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 575.253 | 490.060 | 490.060 | 483.594 | 0,99 |
| 44 | Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 594.793 | 503.060 | 503.060 | 467.082 | 0,93 |
| 45 | Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) | 3042 | 0 | 0 | 0 | 16.512 | 0,00 |
| 46 | Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) | 3043 | 19.540 | 13.000 | 13.000 | 0 | 0,00 |
| 47 | Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 47.496 | 28.000 | 28.000 | 27.956 | 1,00 |
| 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 | 27.956 | 15.000 | 15.000 | 44.468 | 2,96 |

Датум: 27.01.2017.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР
Матични број: 08046751

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2015. | План за 01.01-31.12.2016. | 01.01.-31.12.2016. | | 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) | 64.244.739 | 72.250.295 | 72.250.295 | 68.089.487 | 0,94 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 89.740.419 | 100.976.718 | 100.976.718 | 95.123.939 | 0,94 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 105.803.954 | 119.051.551 | 119.051.551 | 112.151.124 | 0,94 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 100 | 1.246 | 1.246 | 1.243 | 1,00 |
| 4.1. | - на неодређено време | 91 | 1.115 | 1.115 | 1.106 | 0,99 |
| 4.2. | - на одређено време | 9 | 131 | 131 | 137 | 1,05 |
| 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 | 2.026.319 | 0,00 |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | 3 | 0 | 0 | 88 | 0,00 |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
| 14 | Број чланова скупштине | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
| 15 | Накнаде члановима управног одбора | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
| 16 | Број чланова управног одбора | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
| 17 | Накнаде члановима надзорног одбора | 741.684 | 741.684 | 741.684 | 741.684 | 1,00 |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 3 | 36 | 36 | 36 | 1,00 |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 4.135.000 | 4.135.000 | 4.135.000 | 3.231.123 | 0,78 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 535.000 | 540.000 | 540.000 | 596.826 | 1,11 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 0 | 0 | 0 | 278.128 | 0,00 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 193.033 | 903.200 | 903.200 | 405.864 | 0,45 |
| 23 | Број прималаца | 1 | 4 | 4 | 2 | 0,50 |
| 24 | Јубиларне награде | 1.072.323 | 1.357.490 | 1.357.490 | 1.181.704 | 0,87 |
| 25 | Број прималаца | 13 | 13 | 13 | 13 | 1,00 |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 558.950 | 400.000 | 400.000 | 354.969 | 0,89 |
| 28 | Стипендије | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 0 | 0 | 0 | 152.337 | 0,00 |

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

Датум: 27.01.2017.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

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 30.09.2016. године* | 92 | 13 | 0 |
| 1. | Одлив кадрова | 2 | 3 | 0 |
| 2. | смртни случај | | | |
| 3. | пензија | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | Пријем | 2 | 0 | 0 |
| 7. | извршење судске пресуде | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| | Стање на дан 31.12.2016. године** | 92 | 10 | 0 |

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 27.01.2017.



Овлашћено лице: _____

J. J. J.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

| Р. Бр. | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ | Цена у динарима по јединици мере за 2016. годину | | | | | | | | | | Индекс | | | | | |
|--------|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------|
| | | децембар 2015. године | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | дец. 2016. године | дец. 2015. године | |
| 1. | а) пречишћавање и испорука воде за пиће | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | - за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Р.Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазич" 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 | 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 | 1,00 |
| 4. | б) одвођење отпадних вода | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | - за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Р.Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазич" 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 | 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 | 1,00 |
| 7. | в) пречишћавање отпадних вода | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | - за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Р.Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазич" 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1,00 |
| 14. | д) пречишћавање и испорука воде за пиће у насељеним местима Растина и Гаково | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | - за домаћинства, Дом здравља "Др Ђорђе Лазич" Сомбор | 50,04 дин/м³ | 50,04 дин/м³ | 50,04 дин/м³ | 50,04 дин/м³ | 50,04 дин/м³ | 50,04 дин/м³ | 50,04 дин/м³ | 50,04 дин/м³ | 50,04 дин/м³ | 50,04 дин/м³ | 50,04 дин/м³ | 50,04 дин/м³ | 50,04 дин/м³ | 50,04 дин/м³ | 50,04 дин/м³ | 1,00 |
| 16. | - за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике | 79,67 дин/м³ | 79,67 дин/м³ | 79,67 дин/м³ | 79,67 дин/м³ | 79,67 дин/м³ | 79,67 дин/м³ | 79,67 дин/м³ | 79,67 дин/м³ | 79,67 дин/м³ | 79,67 дин/м³ | 79,67 дин/м³ | 79,67 дин/м³ | 79,67 дин/м³ | 79,67 дин/м³ | 79,67 дин/м³ | 1,00 |

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 одржаној 05.09.2016. 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 д) се мења и гласи : пречишћавање и испорука воде за пиће у насељеним местима Растина и Гаково.

Датум: 27.01.2017.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

| План за период 01.01-31.12.2016. | | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције | 1.000.000 | 2.250.000 | 3.750.000 | 5.000.000 |
| Остали приходи из буџета* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО | 1.000.000 | 2.250.000 | 3.750.000 | 5.000.000 |

у динарима

| Период 01.01-31.03.2016. | | | | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализације 01.01.-31.03./план 01.01.-31.03. |
| | 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

| Период 01.01-30.06.2016. | | | | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализације 01.01.-30.06./план 01.01.-30.06. |
| | 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

| Период 01.01-30.09.2016. | | | | | |
|--------------------------|------------------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализације 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09. |
| | 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

| Период 01.01-31.12.2016. | | | | | |
|--------------------------|------------------|-------------------|----------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализације 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 5.000.000 | 851.269 | 851.269 | 0 | 0,17 |
| Остали приходи из буџета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| УКУПНО | 5.000.000 | 851.269 | 851.269 | 0 | 0,17 |

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

Датум: 27.01.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | План 01.01-31.12.2015. | Реализација 01.01-31.12.2015. | План за 01.01-31.12.2016. | 01.01.-31.12.2016. | | Индекс реализација 01.01.-31.12.16./ план 01.01.-31.12.16. |
|--------|------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | 600.000 | 619.865 | 600.000 | 600.000 | 773.436 | 1,29 |
| 2. | Донације | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. | Хуманитарне активности | 510.000 | 23.809 | 510.000 | 510.000 | 0 | 0,00 |
| 4. | Спортске активности | 510.000 | 240.490 | 510.000 | 510.000 | 415.490 | 0,81 |
| 5. | Репрезентација | 800.000 | 1.298.490 | 800.000 | 800.000 | 1.368.732 | 1,71 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 2.100.000 | 2.736.631 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.840.032 | 1,35 |
| 7. | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| Редни број | Спонзорство | | | Донације | | | Хуманитарне активности | | |
|------------|------------------------------------|-------------|----------------|---------------|-------------|------------|------------------------|-------------|------------|
| | 1 Прималац | 2 Намена | 3 Износ | 4 Прималац | 5 Намена | 6 Износ | 7 Прималац | 8 Намена | 9 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 Новковић Мају | Спонзорство | 35.000 | | | | | | |
| 6 | ФК Граничар Гаково | Спонзорство | 15.000 | | | | | | |
| 7 | Удруж. ратних в. Инв. | Спонзорство | 15.000 | | | | | | |
| 8 | КУД Ђурђевак Кљајићево | Спонзорство | 10.000 | | | | | | |
| 9 | Болница Др Радивој Симоновић | 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 | РАГС | Спонзорство | 20.000 | | | | | | |
| 16 | Синд. орг. Основног суда | Спонзорство | 10.000 | | | | | | |
| 17 | Џудо клуб Бачка | Спонзорство | 15.000 | | | | | | |
| 18 | ФК Граничар Гаково | Спонзорство | 10.000 | | | | | | |
| 19 | ПИО Клуб | Спонзорство | 5.000 | | | | | | |
| 20 | Кошаркашки клуб | Спонзорство | 15.000 | | | | | | |
| 21 | ДВД Гаково | Спонзорство | 10.000 | | | | | | |
| 22 | АЦ Тоурс | Спонзорство | 31.000 | | | | | | |
| 23 | КМФ Сомбор | Спонзорство | 40.000 | | | | | | |
| 24 | Удр. МПСКИ | Спонзорство | 20.000 | | | | | | |
| 25 | МЗ Млаке | Спонзорство | 63.200 | | | | | | |
| 26 | ФК Раднички | Спонзорство | 18.669 | | | | | | |
| 27 | Кошаркашки клуб | Спонзорство | 28.800 | | | | | | |
| 28 | Славиша | Спонзорство | 40.000 | | | | | | |
| 29 | ФК Спектар | Спонзорство | 15.000 | | | | | | |
| 30 | ФК Раднички | Спонзорство | 3.754 | | | | | | |
| 31 | Пакетићи | Спонзорство | 180.000 | | | | | | |
| | Укупно: | | 773.436 | 0 | | | 0 | | |

Датум: 27.01.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

НЕТО ДОБИТ

у 000 рсд

| 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 | 3.11.2016 | 527 | 401-609/2015-VIII Град Сомбор | 1.599 |
| 201_ | | 201_ | | | | | | 0 |
| 201_ | | 201_ | | | | | | 0 |
| 201_ | | 201_ | | | | | | 0 |

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 27.01.2017.



Овлашћено лице _____

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНО

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Дале | Стање кредитне задужености на 31.12.2016. године у оргивалној валути | Стање кредитне задужености на 31.12.2016. године у динарима | Година повлачења кредита |
|--|--------------------------|--------|-------------------------|-----------------------|--|---|--------------------------|
| Домалин кредитор | АИК Банка | ЕУР | 840.000 | Не | 760.667 | 93.921.263 | 2015. |
| Страни кредитор | КГВ Банка - Немачка | ЕУР | 2.400.000,00 | Да | 1.280.451 | 158.100.173 | 2012. |
| Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност | | | | | 252.021.436 | | |
| од чега за капиталне професе | | | | | | | |

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

Напомена:

1. Кредит добијен од Немачке банке на основу програма водоснабдевања и одвођења отпадних вода у општинама средње величине у Србији Средства су добијена у износу од 4.000.000 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 заједнички 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, а 14.12.2016. 103.081,04 ЕУР-а што до сада укупно износи 749.167,28 ЕУР-а.

Датум: 27.01.2017.



Оплаћено лице

[Handwritten signature]

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 |
| 31.12.2015. (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 | Водоканал | 0 | 0 |
| | 068 | благајна - чекова | Водоканал | 0 | 0 |
| | 068 | чекови | Водоканал | 0 | 0 |
| | Укупно у динарима | | | | 27.955.853 |
| 31.03.2016. | 068 | текући рачун | Управа за трезор | | 0 |
| | 068 | текући рачун | Војвођанска банка | | 11.487.351 |
| | 068 | рачун боловања | Војвођанска банка | | 223.152 |
| | 068 | текући рачун | АИК банка Ниш | | 3.403.504 |
| | 068 | текући рачун | ОТП Банка | | 2.010.572 |
| | 068 | текући рачун | Банка 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 | Водоканал | | 843.094 |
| | 068 | благајна - чекова | Водоканал | | 0 |
| | 068 | чекови | Водоканал | | 33.204 |
| | Укупно у динарима | | | | 30.249.226 |
| 30.06.2016. | 068 | текући рачун | Управа за трезор | | 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 |
| | 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 | Водоканал | | 710.439 |
| | 068 | благајна - чекова | Водоканал | | 0 |
| | 068 | чекови | Водоканал | | 0 |
| | Укупно у динарима | | | | 30.552.020 |
| | 068 | текући рачун | Управа за трезор | | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|
| 30.09.2016. | 068 | текући рачун | Војвођанска банка | | 24.322.345 | |
| | 068 | рачун боловања | Војвођанска банка | | 223.152 | |
| | 068 | текући рачун | АИК банка Ниш | | 3.994.305 | |
| | 068 | текући рачун | ОТП Банка | | 2.011.410 | |
| | 068 | текући рачун | Банка Интеса | | 3.741.936 | |
| | 068 | текући рачун | Поштанска штедионица | | 2.880.762 | |
| | 068 | текући рачун | НЛБ банка | | 735.492 | |
| | 068 | текући рачун | Ерсте банка | | 53.268 | |
| | 068 | текући рачун | Хипо алпе адриа банка | | 2.716.534 | |
| | 068 | девизни рачун | Војвођанска банка | 9.983 Еур | 1.214.242 | |
| | 068 | благајна | Водоканал | | 0 | |
| | 068 | благајна - чекова | Водоканал | | 0 | |
| | 068 | чекови | Водоканал | | 0 | |
| | | Укупно у динарима | | | | 41.893.446 |
| | 31.12.2016. | 068 | текући рачун | Управа за трезор | | 851.269 |
| 068 | | текући рачун | Војвођанска банка | | 28.315.444 | |
| 068 | | рачун боловања | Војвођанска банка | | 184.061 | |
| 068 | | текући рачун | АИК банка Ниш | | 852.096 | |
| 068 | | текући рачун | ОТП Банка | | 2.017.607 | |
| 068 | | текући рачун | Банка Интеса | | 2.635.499 | |
| 068 | | текући рачун | Поштанска штедионица | | 750.079 | |
| 068 | | текући рачун | НЛБ банка | | 6.486.146 | |
| 068 | | текући рачун | Ерсте банка | | 62.812 | |
| 068 | | текући рачун | Addico Bank | | 1.080.040 | |
| 068 | | девизни рачун | Војвођанска банка | 9.983 Еур | 1.232.673 | |
| 068 | | благајна | Водоканал | | 0 | |
| 068 | | благајна - чекова | Водоканал | | 0 | |
| 068 | | чекови | Водоканал | | 0 | |
| | Укупно у динарима | | | | 44.467.726 | |

Датум:27.01.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Извор средстава | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином |
|------------|--|-----------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|--|
| 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 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

| 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 | 2.500 | 1.279 | 2.500 | 1.279 | 2.500 | 1.279 | 2.500 | 1.279 |
| 2 | Канализационе пумпе | 1.500 | 1.357 | 375 | 1.184 | 750 | 1.184 | 1.125 | 1.184 | 1.500 | 1.357 |
| 3 | Управљачки систем пр.станице са повезивањем на Скаду * | 0 | 1.771 | 0 | 0 | 0 | 1.771 | 0 | 1.771 | 0 | 1.771 |
| 4 | Израда програма- повезивање на Скаду* | 0 | 2.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.857 | 0 | 2.857 |
| 5 | Процесна опрема ** | 1.500 | 250 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 110 | 1.500 | 250 |
| 6 | Клима уређаји | 450 | 91 | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 | 66 | 450 | 91 |
| 7 | Намештај | 500 | 438 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 376 | 500 | 438 |
| 8 | Рачунари и рачунарска и ИТ опрема | 2.000 | 512 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 503 | 2.000 | 512 |
| 9 | Замена спирале пужне пумпе са санацијом бетонског корита | 9.000 | 5.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 5.905 | 9.000 | 5.905 |
| 10 | Пумпе за питку воду | 1.500 | 418 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 418 |
| 11 | Теретна возила | 12.000 | 11.509 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 11.509 |
| 12 | Монтажне дрвене кућице | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 13 | Реконструкција баждарнице и набавка опреме | 10.000 | 3.730 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 3.730 |
| 14 | Алати и друга помоћна средства | 2.500 | 2.201 | 600 | 0 | 1.300 | 0 | 1.800 | 0 | 2.500 | 2.201 |
| Укупно: | | 43.450 | 32.768 | 31.425 | 2.463 | 32.500 | 4.234 | 42.375 | 14.051 | 43.450 | 32.768 |

* Јавна набавка у Плану и програму из 2015. године

** Јавна набавка по квалификационом поступку

Датум: 27.01.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
НА ДАН 31.12.2016.**

у 000 динара

| Групарачуна, рачун | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ | Ознака за АОП | Бруто | Исправка вредности | Нето (кол.4-5) |
|---|---|---------------|----------------|--------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23, осим 236 и 237 | 1.Краткорочни финансијски пласмани (9109+9110+9111+9112) | 9108 | 75.093 | 14.593 | 60.500 |
| део 232, део 234, део 238 и део 239 | 1.1.Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) | 9109 | 0 | 0 | 0 |
| део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239 | 1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) | 9110 | 14.593 | 14.593 | 0 |
| део 230 и део 239 | 1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови) | 9111 | 0 | 0 | 0 |
| део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239 | 1.4.Остали краткорочни финансијски пласмани | 9112 | 60.500 | 0 | 60.500 |
| део 04 и део 05 | 2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114+9115+9116) | 9113 | 95.169 | 0 | 95.169 |
| део 048 и део 049 | 2.1.Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) | 9114 | 0 | 0 | 0 |
| део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059 | 2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од | 9115 | 95.169 | 0 | 95.169 |
| део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059 | 2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања | 9116 | 0 | 0 | 0 |
| 016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209 | 3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118+9119+9120+9121+9122+9123) | 9117 | 284.383 | 202.302 | 82.081 |
| део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима | 9118 | 98.023 | 56.136 | 41.887 |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима | 9119 | 11.574 | 5.304 | 6.270 |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима | 9120 | 96.109 | 74.090 | 22.019 |
| 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 204, део 206 и део 209 | 3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама | 9121 | 37.580 | 31.456 | 6.124 |
| 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 204, део 206 и део 209 | 3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе | 9122 | 41.097 | 35.316 | 5.781 |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси | 9123 | 0 | 0 | 0 |
| 054, 056, део 059, 21, 22 | 4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130) | 9124 | 13.676 | 10.188 | 3.488 |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229 | 4.1. Потраживања од физичких лица | 9125 | 1.248 | 0 | 1.248 |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229 | 4.2. Потраживања од јавних предузећа | 9126 | 10.188 | 10.188 | 0 |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229 | 4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника | 9127 | 0 | 0 | 0 |
| део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229 | 4.4. Потраживања од републичких органа и организација | 9128 | 263 | 0 | 263 |
| део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229 | 4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе | 9129 | 26 | 0 | 26 |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229 | 4.6. Остала потраживања | 9130 | 1.951 | 0 | 1.951 |

Напомена: Образац 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: 27.01.2017.



Овлашћено лице: 

ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР

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

За период од 01.01.2016. до 31.12.2016.

СОМБОР, 27.01.2017.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР

Седиште: СОМБОР

Претежна делатност: 3600

Матични број: 0804657

ПИБ: 100016155

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Основна делатност предузећа је производња и дистрибуција воде.

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

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

1. БИЛАНС УСПЕХА

- **Пословни приходи** се остварују од продаје производа и услуга на домаћем тржишту - АОП 1014;
- Пословни приходи су мањи за 17% од планираних, због мањег обима изведених услуга у односу на планирано.
- Приходи од премија и субвенција АОП 1016 су остварени у износу од 17% од планираних јер је промењен начин обрачуна субвенција и смањен је број и потрошача и утрошених кубика за субвенционисану потрошњу..
- **Финансијски приходи** се остварују од фактурисања камата у дужничко поверилачким односима; и по ороченим депозитима - АОП 1038, као и на основу позитивних курсних разлика – АОП 1039 и остварени су са коефицијентом 1,98.
- **Остали приходи** се остварују по основу наплате судских трошкова, трошкова адвоката, судских извршитеља и наплаћених осталих трошкова - АОП 1052.

Реализовани приходи су у односу на План и програм пословања мањи за 16%.

- **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;
- Утрошак материјала - АОП 1023 и горива и мазива АОП - 1024 је у смањеном обиму у односу на план и програм пословања због мањег обима изведених радова.
- **Финансијски расходи** настају давањем попушта на извођење услуга - АОП 1045; и кроз расходе камата на кредит у АИК банци и кредит код KFW-a - АОП 1046.
- **Остали расходи** су трошкови судских и вансудских поравнања; трошкови судских извршитеља и трошкови учешћа у финансирању запошљавања инвалида - АОП 1053.

Реализовани расходи су у односу на План и програм пословања мањи за 23% , што се може образложити мањим обимом извођења услуга и самим тим мањим трошковима

материјала (свега 55% од планираног) и мањим трошковима горива и енергије, производних услуга и свих осталих трошкова.

- **Резултат пословања** - АОП 1064 - 1065 се разликује од резултата у Плану и програму пословања управо због смањеног обима трошкова у извештајном периоду, а релативно добро остварених прихода у односу на расходе.

2. БИЛАНС СТАЊА

Позиције у активи чине:

- Нематеријална имовина - софтвер - АОП 005;
- Некретнине, постројења и опрема - грађевинско земљиште АОП 011; грађевински објекти - АОП 012; постројења и опрема - АОП 013; остала постројења и опрема - АОП 015 и некретнина постројења у припреми - АОП 016 и аванси за некретнине, постројења и опрему - АОП 018.
На овим позицијама није било значајних повећања, тј. улагања у извештајном периоду.
Најзначајније одступање од плана је на АОП 016 - Некретнине постројења и опрема у припреми где је реализација свега 29% и на АОП 045- Материјал, ситан инвентар и резервни делови где је уочљиво да су залихе веће од планираних за 92% из разлога што су набавке реализоване, а није дошло до утрошка материјала по предвиђеним радовима.
- Дугорочни финансијски пласмани - АОП 030 је пласман у ЈКП „Енергана“ Сомбор који се повећава у складу са планом отплате кредита, а смањује исплатом од стране ЈКП „Енергана“.
- Одложена пореска средства - АОП 042 по основу резервисања за јубиларне награде и отпремнине на којем нема промена до обрачуна за 2016. годину
- Обртна имовина коју чине:
 - Залихе материјала - АОП 045 и аванси за материјал АОП 050;
 - Потраживања по основу продаје - Купци у земљи - АОП 056;
 - Потраживања из специфичних послова - Диспозициони фонд кредита од KFW банке - АОП 059;
 - Друга потраживања - потраживања од државних органа; потраживања за више плаћени порез на добит; потраживања од Општине за породилско боловање; потраживања по основу извршених исплата на основу датих јемстава; потраживања од радника за позајмице и друго - АОП 060 .
- Краткорочни финансијски пласмани - краткорочни кредити у земљи - АОП 065 су повећани за 203%;
- Готовински еквиваленти - Текући рачуни и благајна предузећа - АОП 068 су на крају године већа од планираних за 196%;
- Активна временска разграничења - унапред плаћене премије осигурања - АОП 070.
- Све позиције активе су са мањим позитивним, а више негативним одступањима у односу на план, осим АОП-068 Готовински еквиваленти и готовина- која је већа за

109% од планиране (јер нису реализоване набавке за некретнине и постројења) и АОП 065, кракорочна потраживања који је повећан за 203%.

- И поред неколико позитивних одступања стање укупне активе је у односу на План и програм пословања мање за 5% .

Позиције у пасиви чине:

- Капитал - државни - АОП 0406 и остали основни капитал - АОП 0410 - повећан због преузимања система водоснабдевања Приградског насеља Жарковац;
- Нераспоређена добит претходне године - АОП 0418 и текуће године АОП 0419;
- Дугорочна резервисања - АОП 0425 резервисања за јубиларне награде и отпремнину;
- Дугорочни кредити у земљи - Кредит у АИК банци - АОП 0437;
- Дугорочни кредити у иностранству - KFW банка - АОП 0438 - који је мањи од планираног за 47% , јер није реализовано планирано задужење.
- Краткорочне обавезе које се састоје од:
 - Остале краткорочне финансијске обавезе - део дугорочних кредита који пристижу на наплату у текућој години - АОП 0449 - незнатно одступање од плана;
 - Примљени аванси - АОП 0450;
 - Добављачи у земљи - АОП 0456;
 - Остале краткорочне обавезе - обавезе за нето зараду, порезе и доприносе за 12/2016; обавезе за путне трошкове и сва лична примања - АОП 0459;
 - Обавезе за остале порезе - порез на добит текућег периода, порези и доприноси на обрачунае за 12/2016 - АОП 0461;
 - Пасивна временска разграничења - одложени приходи по основу основних средстава и материјала добијених као донација - АОП 0462.

Све позиције краткорочних потраживања, осим обавеза за остале порезе (незнатно одступају од Плана и програма пословања.

Стање укупне пасиве је незнатно смањено у односу на 31.12.2015., али је за 5% је 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 01.01.2016. до 31.12.2016. 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.

Приливи из активности инвестирања су приливи на - АОП 3016 -по основу примљених отплата рата позајмице од стране ЈКП Енергана , као и отплате камата из активности инвестирања – АОП 3017 такође од стране ЈКП Енергана.

Прилива по основу финансијских активности није било.

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

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

Одливи по основу активности финансирања - оплата 2 рате KFW кредита и 2 рате кредита у АИК Банци - АОП 3033.

У односу на План и програм пословања приливи су били мањи за 1%, а одливи за 7%, те је готовина на крају обрачунског периода већа од планиране.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

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

Тачка 11. Обрасца односи се на исплате по основу стручног усавршавања физичких лица.

Тачка 20 Обрасца - Дневнице на службеном путу увећана је за 11% у односу на План и програм пословања.

Све остале тачке Обрасца 2 -Трошкови запослених налазе се у оквиру Плана и програма пословања за 2016. годину.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.10.2016. до 31.12. 2016. године предузеће је имало одлив и прилив 2 радника на неодређено време, као и одлив 3 радника на одређено време.

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

Укупан број запослених 31.12.2016. године је: на неодређено време 92, а запослених на одређено време 10.

Напомена: 31.12.2016. године 3 радника нису била на терету зарада Предузећа.

2 радника су на терет Фонда за здравство и 1 на Породиљском одсуству.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Предузеће није имало повећање цена својих производа и услуга, осим што потрошачима насељеног места Чонопља од 01.06.2016. није више умањена цена воде.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузећу је од планираних 5.000.000 РСД у извештајном периоду пренето 851.269,24 РСД из средстава Буџета града Сомбора.

Субвенције нису реализоване јер су промењени критеријуми за субвенционисану потрошњу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За спонзорства је реализовано 29% више од средстава која су намењена у ту сврху по Плану и програму пословања за 2016 годину и која су појединачно приказана у извештају.

За хуманитарне активности је реализовано 0,00 РСД од планираних 510.000 РСД.

За спортске активности је реализовано 81% од планираних 510.000 РСД.

За репрезентацију је планирано 800.000 РСД, а реализовано 1.368.732 РСД.

За рекламу и пропаганду је планирано 2.100.000, а реализовано 2.840.032 РСД.

Укупно је за извештајни период планирано 4.520.000.000 РСД, а реализовано 5.397.690 РСД, што је за 19% више него што је планирано.

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

Средства за посебне намене утрошена у 2016. године износе 1,3% нашег укупног промета, те тако посматрано није висока реализација репрезентације, већ је полазна основица за План 2016. изузетно ниска.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду за 2016. годину реализоване су следеће инвестиције:

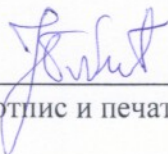
- Путничко возило у вредности од 1.279 РСД (у хиљадама) од планираних 2.500 РСД (у хиљадама)- р.бр.52 на страни 46 Плана и програма пословања и
- Канализационе пумпе у износу од 1.357 РСД (у хиљадама) од планираних 1.500 РСД (у хиљадама)-
- Управљачки систем препумпне станице са повезивањем на Скаду у вредности од 1.771 РСД (у хиљадама) завршетак набавке из Плана за 2015. годину.
- Израда програма за повезивање на Скаду у вредности од 2.857 РСД (у хиљадама) завршетак набавке из Плана за 2015. годину.
- Процесна опрема у износу од 250 РСД (у хиљадама) од планираних 1.500 РСД за 2016. годину (квалификациони поступак)
- Клима уређаји у износу од 91 РСД (у хиљадама) од планираних 450 РСД за 2016. годину.
- Намештај у износу од 438 РСД (у хиљадама) од планираних 500 РСД за 2016. годину
- Рачунари и рачунарска опрема у износу од 512 РСД (у хиљадама) од планираних 2.000 РСД за 2016. годину
- Замена спиралне пумпе са санирањем бетонског корита у износу од 5.905 РСД (у хиљадама) од планираних 9.000 РСД за 2016. годину
- Пумпе за питку воду у износу од 418 РСД (у хиљадама) од планираних 1.500 РСД за 2016. годину
- Теретна возила у износу од 11.509 РСД (у хиљадама) од планираних 2.000 РСД за 2016. годину
- Монтажне дрвене кућице у износу од 450 РСД (у хиљадама).
- Реконструкција баждарнице у износу од 3.730 РСД (у хиљадама) од планираних 10.000 РСД за 2016. годину
- Алати и друга помоћна средства у износу од 2201 РСД (у хиљадама) од планираних 2.500 РСД за 2016. годин

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду пословања нису остварени планирани расходи - утрошци по разним основима, а за разлику од њих планирани приходи су остварени у већем проценту, из тог разлога је испољена већа добит од планиране..

Датум 27.01.2017.




Потпис и печат