

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-30.06.2020.

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019.	План за 01.01- 31.12.2020.	01.01.-30.06.2020.		Индекс реализација 01.01.-30.06./ план 01.01.- 30.06.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	452.280	488.447	240.307	200.972	0,84
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	471.647	231.907	199.976	0,86
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	471.647	231.907	199.976	0,86
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	8.400	996	0,12
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	517.662	250.920	187.652	0,75
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	71.000	34.100	20.413	0,60
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	55.994	60.000	30.000	25.338	0,84
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	144.706	167.402	81.920	76.157	0,93
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	29.533	46.500	22.600	15.830	0,70
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	72.513	65.300	32.000	15.489	0,48
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.584	2.000	1.000	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	93.260	110.460	54.300	34.425	0,63
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.228	0	0	13.320	0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	29.215	10.613	0	0,00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	11.934	16.500	8.300	3.452	0,42
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	3.000	1.500	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	3.000	1.500	0	0,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	11.629	13.500	6.800	3.452	0,51
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	305	0	0	0	0,00
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	11.963	9.700	4.850	4.309	0,89
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	750	68	0,09
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	750	68	0,09
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	9.864	8.200	4.100	4.241	1,03
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	3.450	0	0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	29	0	0	857	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	800	0	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	15.173	32.000	16.000	496	0,03
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.319	400	200	597	2,99
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.538	7.585	7.837	12.362	1,58
	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	7.585	7.837	12.362	1,58
	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	1.138	1.176	1.854	1,58
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	6.447	6.661	10.508	1,58
	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		0	0	0	0	0,00
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	0,00



Датум: 30.07.2020.

Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020.

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.	30.06. 2020.		Индекс реализација 30.06.20. / план 30.06.20.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	0	0	0	0	0,00
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.484.394	1.514.320	1.555.100	1.469.664	0,95
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3.850	5.500	5.500	3.092	0,56
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	3.092	0,56
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.479.481	1.508.810	1.549.590	1.465.509	0,95
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	1.081.872	1.009.088	0,93
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	161.173	173.085	168.000	147.060	0,88
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	760	0,17
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	123.387	19.200	56.000	65.167	1,16
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0	54.193	58.409	1,08
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	0	0	0,00
3	ІІІ. 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	ІV. 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	216.412	188.992	232.725	1,23
Класа 1	Г. ЗАЛПХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	60.534	68.500	65.000	57.527	0,89
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	59.348	66.000	63.000	55.863	0,89
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	1.186	2.500	2.000	1.664	0,83
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	89.757	92.000	89.000	106.496	1,20
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	89.000	106.496	1,20
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	20.325	1,45
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	0	0	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	0	0	0,00
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 ГОТОВИНА	068	28.328	18.612	17.792	44.828	2,52
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	3.200	3.549	1,11
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.710.385	1.730.732	1.744.092	1.703.966	0,98
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	309.394	262.453	262.453	309.394	1,18

ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.158.492	1.216.820	1.217.034	1.169.000	0,96
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 (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	58.526	76.550	76.764	69.034	0,90
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	54.823	70.103	70.103	58.526	0,83
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.703	6.447	6.661	10.508	1,58
	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
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	123.764	94.962	122.393	123.764	1,01
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	13.821	12.500	12.400	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	12.400	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	109.993	109.943	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	109.993	109.943	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	418.950	404.665	411.202	1,02
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	27.518	27.530	13.765	13.759	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	13.765	13.759	1,00
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.613	4.000	4.500	5.817	1,29
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +	0451	30.035	28.000	27.000	24.044	0,89
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0,00
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0,00
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0,00
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0,00
435	5. Додављачи у земљи	0456	29.999	28.000	27.000	24.044	0,89
436	6. Додављачи 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	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11.075	12.000	12.000	12.216	1,02
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	393	2.000	2.000	1.346	0,67
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	505	420	400	59	0,15
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	353.990	345.000	345.000	353.961	1,03
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥	0463	0	0	0	0	0,00
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.710.385	1.730.732	1.744.092	1.703.966	0,98
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	309.394	262.453	262.453	309.394	1,18

Датум: 30.07.2020.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР
Матични број: 08046751

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2020.године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01- 31.12.2019.	План за 01.01- 31.12.2020.	01.01.-30.06.2020.		Индекс реализација 01.01.-30.06./ план 01.01- 30.06.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	517.347	519.528	254.051	210.832	0,83
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	472.298	480.028	240.751	206.707	0,86
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.114	13.500	6.800	0	0,00
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	43.935	26.000	6.500	4.125	0,63
6	II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	443.882	460.500	238.546	200.069	0,84
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	251.033	275.000	150.000	106.594	0,71
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	162.144	167.402	81.920	77.156	0,94
9	3. Плаћене камате	3008	9.864	1.500	750	4.242	5,66
10	4. Порез на добитак	3009	1.217	1.138	1.176	641	0,55
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	19.624	15.460	4.700	11.436	2,43
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	73.465	59.028	15.505	10.763	0,69
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 (I до 5)	3013	10.552	20.250	10.120	20.256	2,00
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	10.000	20.000	10.000	20.000	2,00
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	552	250	120	256	2,13
20	5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0,00
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	61.953	50.000	15.000	761	0,05
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	15.000	761	0,05
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	20.000	0	0	0,00
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	19.495	0,00
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	51.401	29.750	4.880	0	0,00
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I 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 (I до 6)	3031	27.576	35.666	17.833	13.758	0,77
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	17.833	13.758	0,77
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	0	0	0	0	0,00
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	27.576	35.666	17.833	13.758	0,77
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	527.899	539.778	264.171	231.088	0,87
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	533.411	546.166	271.379	214.588	0,79
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	16.500	0,00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	5.512	6.388	7.208	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	II. 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	18.612	17.792	44.828	2,52

Датум: 30.07.2020.



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.-30.06.2020.		Индекс реализација 01.01.-30.06./ план 01.01.-30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	78.000.108	94.360.800	47.191.363	43.131.726	0,91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	108.474.821	131.511.612	65.771.445	60.042.536	0,91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	127.033.007	153.408.295	76.722.391	70.039.618	0,91
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.320	111	111	111	1,00
4.1.	- на неодређено време	1.175	98	98	98	1,00
4.2.	- на одређено време	145	13	13	13	1,00
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	370.842	368.509	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	2.100.000	2.225.435	1,06
20	Дневнице на службеном путу	922.900	540.000	300.000	220.869	0,74
21	Накнаде трошкова на службеном путу	384.392	0	0	10.000	0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	475.151	1.897.000	1.084.000	0	0,00
23	Број прималаца	2	7	4	0	0,00
24	Јубиларне награде	1.356.255	1.058.000	455.000	470.546	1,03
25	Број прималаца	14	9	4	5	1,25
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	293.409	400.000	200.000	134.680	0,67
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	2.578.000	2.582.223	1,00
31	Број прималаца солидарне помоћи са Е.бр. 30	110	111	111	111	1,00

** позиције од 5 до 31 које се показују у новчаним јединицама приказани у бруто износу

Датум: 30.07.2020.



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР
Матични број: 08046751

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2020. године*	97	13	0
	Одлив кадрова	1	0	0
1.	Пензија	0	0	0
2.	Смрт	0	0	0
3.	Остало	1	0	0
4.				
	Пријем	2	0	0
1	Пријем	2	0	0
2				
3				
	Стање на дан 30.06.2020. године**	98	13	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 30.07.2020.



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР
Матични број: 08046751

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2018. године	Цена у динарима по јединици мере за 2020. годину										Индекс дец.2020. године дец. 2019. године					
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII			
1.	а) пречишћавање и испорука воде за пиће																	
2.	- за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Р.Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" Сомбор и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³
3.	- за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³
4.	б) оловљење 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	12,50 дин/м³
6.	- за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³
7.	в) пречишћавање отпадних вода																	
8.	- за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Р.Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе 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	50,05 дин/м³
9.	- за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³
10.	г) накнада за одржавање водоводног прикључка																	
11.	- за прикључак чији је пречник водомера мањи од 1"	125,10 дин/прик ључак	125,10 дин/прик ључак	125,10 дин/прик ључак	125,10 дин/прик ључак	125,10 дин/прик ључак	125,10 дин/прик ључак	125,10 дин/прик ључак	125,10 дин/прик ључак	125,10 дин/прик ључак	125,10 дин/прик ључак	125,10 дин/прик ључак	125,10 дин/прик ључак	125,10 дин/прик ључак	125,10 дин/прик ључак	125,10 дин/прик ључак	125,10 дин/прик ључак	125,10 дин/прик ључак
12.	- за прикључак чији је пречник водомера већи или једнак 1" или једнак пречнику од 2"	500,40 дин/прик ључак	500,40 дин/прик ључак	500,40 дин/прик ључак	500,40 дин/прик ључак	500,40 дин/прик ључак	500,40 дин/прик ључак	500,40 дин/прик ључак	500,40 дин/прик ључак	500,40 дин/прик ључак	500,40 дин/прик ључак	500,40 дин/прик ључак	500,40 дин/прик ључак	500,40 дин/прик ључак	500,40 дин/прик ључак	500,40 дин/прик ључак	500,40 дин/прик ључак	500,40 дин/прик ључак
13.	- за прикључак чији је пречник водомера већи од 2"	1.251,00 дин/прик ључак	1.251,00 дин/прик ључак	1.251,00 дин/прик ључак	1.251,00 дин/прик ључак	1.251,00 дин/прик ључак	1.251,00 дин/прик ључак	1.251,00 дин/прик ључак	1.251,00 дин/прик ључак	1.251,00 дин/прик ључак	1.251,00 дин/прик ључак	1.251,00 дин/прик ључак	1.251,00 дин/прик ључак	1.251,00 дин/прик ључак	1.251,00 дин/прик ључак	1.251,00 дин/прик ључак	1.251,00 дин/прик ључак	1.251,00 дин/прик ључак
14.	д) пречишћавање и испорука воде за пиће у насељеним местима Растина, Гаково, Алекса Шантић, Дорослово, Риђица, 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	37,53 дин/м³
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	59,75 дин/м³

1) Цене су утврђене на основу Решења о давању сагласности на одлуку надзорног одбора ЈКП "Водоканал" Сомбор о цени воде, оловљења 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: 30.07.2020.

Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019.					
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	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	Неутрошено	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	Неутрошено	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	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5.100.000			0	0,00
Остали приходи из буџета		0	0	0	0,00
УКУПНО	5.100.000	0	0	0	0,00

у динарима

Период 01.01-31.12.2020.					
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	6.800.000			0,00	0,00
Остали приходи из буџета					0,00
УКУПНО	6.800.000	0	0	0,00	0,00

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

Датум: 30.07.2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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.-30.06.2020.		Индекс реализација 01.01.-30.06.20./ план 01.01.-30.06.20.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	600.000	617.000	600.000	300.000	310.000	1,03
2.	Донације	0	0	0	0	0	0,00
3.	Хуманитарне активности	510.000	0	510.000	300.000	0	0,00
4.	Спортеке активности	510.000	378.250	510.000	300.000	7.500	0,03
5.	Репрезентација	800.000	986.227	800.000	500.000	843.264	1,69
6.	Реклама и пропаганда	2.100.000	2.402.208	2.100.000	1.000.000	689.040	0,69
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	Буљвачко 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									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
	Укупно:		310.000				Укупно:		0

Датум: 30.07.2020.

Овлашћено лице:



НЕТО ДОБИТ

у 000 рд

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	0			0		0

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 30.07.2020.



Овлашћено лице

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор Донаћни кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2019. године у динарима	Година поплачења кредита
Страни кредитор	КГВ Вапка - Немачка	еур	2.759.394	Да	1.165.454	137.460.145	2012.
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидацију од чега за капиталне пројекте	137.460.145	РСД					

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

Напомена:

1. Кредит добијен од Немачке банке на основу програма водоснаблевања 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, у 2016. није било задужења; у 2017. години 24.02. повучено је 33.043,71 еур-а, 05.04. 104.521,51 еур, 28.04. 14.561,09 еур-а; 03.05. 32.329,28 еур-а и 19.05. 21.289,92 еур-а; 15.09. 187.534,84 еур, 21.09. 116.293,75 еур; 02.10.2017. 26.866,77 еур-а; 19.12.2017. 25.741,77; 28.12.2017. 22.747,15 еур-а што укупно износи 2.614.547,03 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 закључно 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 сада укупно износи 749.167,28 еур-а.
 У 2017. години 14.06. отплаћено је 116.654,33 еур-а, 1.14.12.2017. још 116.654,33 еур-а укупно: 982.475,94 еур-а.
 У 2018. години је 14.06. и 13.12. отплаћено по 116.654,33 еур-а, што износи укупно: 1.215.784,60 еур-а.
 У 2019. години 12.06. и 14.12. отплаћено је по 116.654,33 еур-а, што укупно износи 1.449.093,26 еур-а.
 На дан 31.12.2019. стање дуга је 1.165.453,77 еур-а
 У 2020. години 14.06.2020. отплаћено је 116.654,33 еур-а што укупно износи 1.332.438,93 еур-а.
 Стање дуга на дан 30.06.2020. износи: 1.048.799,44



Овлашћено лице _____

Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима									
					Главница при први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал		
					0	13.765.231	0	13.765.231	0	4.068.286	0	4.068.286		
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	4.068.286



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		
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		
	068	текући рачун	Војвођанска банка		
	068	наменски рачун ИПА пројекат	Војвођанска банка		
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		
	068	текући рачун	ОТП Банка		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	НЛБ банка		
	068	текући рачун	Ерсте банка		
	068	текући рачун	Addico Bank		
	068	девизни рачун	Војвођанска банка		
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка		
	068	благајна	Водоканал		
	068	благајна - чекова	Водоканал		
	068	чекови	Водоканал		
	Укупно у динарима				0
31.12.2020.	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		
	068	текући рачун	Војвођанска банка		
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		
	068	текући рачун	ОТП Банка		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	НЛБ банка		
	068	текући рачун	Ерсте банка		
	068	текући рачун	Addico Bank		
	068	девизни рачун	Војвођанска банка		
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка		
	068	благајна	Водоканал		
	068	благајна - чекова	Водоканал		
	068	чекови	Водоканал		
	Укупно у динарима				0

Датум: 30.07.2020.



Овлашћено лице:

Матични број: 08046750

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

* 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.-31.03.2020.		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				
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
Укупно:		400	265	400	0	400	265	0	0	0	0

* Јавна набавка у Плану и програму из 2019. године



Датум: 30.07.2020.

Овлашћено лице:

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
НА ДАН 30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ		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	11.750	11.750	0
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	0	0	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	11.750	11.750	0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114+9115+9116)	9113	0	0	0
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	0	0	0
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	304.874	196.714	108.160
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	133.033	62.735	70.298
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	626	0	626
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	70.468	53.254	17.214
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	60.181	44.460	15.721
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	38.903	36.265	2.638
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	1.663	0	1.663
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	32.367	10.188	22.179
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	16.933	0	16.933
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	3.334	0	3.334
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	1.909	0	1.909
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	3	0	3
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	0	0	0

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

Датум: 30.07.2020.



Овлашћено лице: _____



Извештај о пословању

за период

ЈАНУАР - ЈУН 2020. године

Сомбор, 30. јула 2020. године

Образац 12

ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР

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

За период од 01.01.2020. до 30.06.2020.

СОМБОР, 30.07.2020.

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, а 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.

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 16% од планираних. Због ванредног стања потрошња за месец март и април 2020. године није очитавана, 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 . Остварени су са коефицијентом 0,42 и потичу од прихода од камата.
- **Остали приходи** се остварују по основу наплате судских трошкова, трошкова адвоката, судских извршитеља и наплаћених осталих трошкова - АОП 1052 и остварени су у односу на планиране са 3%.

Реализовани приходи су у односу на План и програм пословања мањи за 22,5%.

- **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 75%.
- **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 89%.

- **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 - јун остварени у износу од 597.000 РСД.
- **Резултат пословања** - АОП 1064 - 1065 се разликује од резултата у Плану и програму пословања јер је остварен нето добитак већи од планираног за 1,58 пута.
Добит је по билансу успеха нето 10,508 милиона РСД.

2. БИЛАНС СТАЊА

Позиције у активи чине:

- Нематеријална имовина - софтвер - АОП 005 је реализована са 56%.
- 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 1,16.
- 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 11%), а плаћени аванси за материјал АОП 050 (остварени су са 83% у односу на планирану вредност).
 - Потраживања по основу продаје - Купци у земљи - АОП 056 (већи су за 20% 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 20,325 милиона РСД а планирана вредност за 6 месеци 2020. године је била 14.000.000 РСД.
 - Краткорочни финансијски пласмани - краткорочни кредити у земљи - АОП 065 нису реализовани што је у складу са планом за јануар - јун 2020. године;
 - Готовински еквиваленти - Текући рачуни и благајна предузећа - АОП 068 су већи од планираних за 2,5 пута;
 - Активна временска разграничења - унапред плаћене премије осигурања - АОП 070.
 - Позиције активе су у односу на План и програм пословања мање за 2%.

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 мање од планираних за 11%;
 - Остале краткорочне обавезе - АОП 0459 су у износу од 12.216.000 РСД;
 - Обавезе по основу пореза на додату вредност – АОП 460 је остварен у износу 1.346.000 РСД;
 - Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине - АОП 0461 је у односу на планирану вредност остварен са 15%;
 - Пасивна временска разграничења - одложени приходи по основу основних средстава и материјала добијених као донација - АОП 0462.

Стање укупне пасиве је за 2% 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 30.06.2020. 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 није било.

У односу на План и програм пословања приливи су били мањи за 13%, а одливи мањи за 21%.

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 01.04.2020. до 30.06.2020. године предузеће је имало прилив 2 радника на неодређено време и 0 радника на одређено време, а одлив 1 радника на неодређено време и 0 радника на одређено време.

Стање запослених је ускладу са Одлуком о максималном броју запослених у систему јавног сектора града Сомбора за 2020. годину.

Укупан број запослених 30.06.2020. године је: на неодређено време 98 (са пословодством) а запослених на одређено време 13.

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 3.400.000 РСД и оне су реализоване у износу од 3.115.213 РСД али је из буџета пренето свега 996.460 РСД тј. 32% од реализованих финансијских средстава.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Спонзорства су реализована са 103% од средстава која су намењена у ту сврху по Плану и програму пословања за 2020. годину (јануар-јун) и која су појединачно приказана у извештају.

Хуманитарне активности нису реализоване, а спортске активности 3% од планираних. За репрезентацију је планирано 500.000 РСД, а реализовано је 843.264 РСД, тј за 69% више.

За рекламу и пропаганду је планирано 1.000.000 РСД, а реализовано 689.040 РСД, или 69% 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-јун 2020. године реализоване су следеће инвестиције:

- Прикључна косачица - Мулчер, за трактор у износу од 265.000 РСД,
- Укупна вредност инвестиција за период јануар-јун 2020. године била је планирана у износу од 0,4 милиона РСД, а реализовано је 265.000 РСД, односно 66%.

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 11,75 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 304,9 милиона РСД од чега је 196,7 милиона РСД на исправци вредности.
- Друга потраживања износе 32,4 милиона РСД , од чега је на исправци 10,2 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 већа од планиране.

Датум 30.07.2020.




Потпис и печат