



Извештај о пословању

за период

ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2020. године

Сомбор, 29. ОКТОБРА 2020. године

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-30.09.2020.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019.	План за 01.01- 31.12.2020.	01.01.-30.09.2020.		Индекс реализација 01.01.-30.09./ план 01.01.- 30.09.
					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	367.160	336.896	0,92
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	354.560	328.307	0,93
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	354.560	328.307	0,93
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	12.600	8.589	0,68
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	383.165	328.613	0,86
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	53.200	29.214	0,55
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	55.994	60.000	45.000	42.703	0,95
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	144.706	167.402	125.065	114.437	0,92
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	29.533	46.500	34.000	26.445	0,78
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	72.513	65.300	48.000	54.611	1,14
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.584	2.000	1.500	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	93.260	110.460	81.400	61.203	0,75
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.228	0	0	8.283	0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	29.215	16.005	0	0,00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	11.934	16.500	12.250	5.895	0,48
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	3.000	2.250	7	0,00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0,00

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0,00
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0,00
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	3.000	2.250	7	0,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	11.629	13.500	10.000	5.888	0,59
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	305	0	0	0	0,00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	11.963	9.700	1.125	4.996	4,44
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	2.050	1.500	1.125	664	0,59
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0,00
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0,00
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0,00
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	2.050	1.500	1.125	664	0,59
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	9.864	8.200	0	4.332	0,00
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	11.125	899	0,08
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	29	0	0	0	0,00
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	0	0,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	7.515	1.600	1.200	0	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	15.173	32.000	24.500	851	0,03
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.319	400	300	2.921	9,74
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.538	7.585	18.120	7.112	0,39
	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	18.120	7.112	0,39
	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	2.718	1.067	0,39
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0		0,00
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	299	0	0		0,00
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0		0,00
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)	1064	3.703	6.447	15.402	6.045	0,39
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062+1063)	1065	0	0	0	0	0,00
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЃИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0,00
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЃИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0,00
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЃИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	0,00
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЃИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0	0,00
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						0,00
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0	0,00
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	0,00

Датум: 29.10.2020.



Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АО П	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	30.09. 2020.		Индекс реализација 30.09.20. / план 30.09.20.
					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	1.460.026	1.434.935	0,98
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3.850	5.500	5.500	2.714	0,49
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0,00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	3.850	5.500	5.500	2.714	0,49
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	1.454.516	1.431.158	0,98
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	1.081.891	955.997	0,88
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	161.173	173.085	170.000	162.493	0,96
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	638	0,14
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	123.387	19.200	13.100	127.005	9,70
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0,00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	0	0	0,00
3	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	V. 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	198.007	264.997	1,34
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	60.534	68.500	63.300	56.260	0,89
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	59.348	66.000	61.000	54.854	0,90
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	2.300	1.406	0,61
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	89.757	92.000	90.000	114.793	1,28
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	90.000	114.413	1,27
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	13.000	24.291	1,87
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	10.000	21.500	2,15
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	10.000	21.500	2,15
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	18.707	44.866	2,40
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	3.000	3.287	1,10
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.710.385	1.730.732	1.658.033	1.701.509	1,03

88	Б. ВАНБИЈАНСНА АКТИВА	072	309.394	262.453	262.453	309.394	1,18
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.158.492	1.216.820	1.225.775	1.164.537	0,95
30	І. 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	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0,00
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0,00
32	ІV. 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	85.505	64.571	0,76
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	15.402	6.045	0,39
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0,00
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0,00
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0	0,00
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0,00
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	123.764	94.962	23.593	123.764	5,25
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	13.821	12.500	12.600	13.821	1,10
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	12.600	13.821	1,10
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	10.993	109.943	10,00
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	10.993	109.943	10,00
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	408.665	413.208	1,01
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	27.518	27.530	13.765	13.760	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	13.760	1,00
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.613	4.000	5.000	6.561	1,31
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +	0451	30.035	28.000	30.000	32.041	1,07
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	30.000	32.041	1,07
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	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11.075	12.000	12.000	12.474	1,04
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	393	2.000	2.500	1.544	0,62
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	505	420	400	58	0,15
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	353.990	345.000	345.000	346.770	1,01
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥	0463	0	0	0	0	0,00
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.710.385	1.730.732	1.658.033	1.701.509	1,03
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	309.394	262.453	262.453	309.394	1,18

Датум: 29.10.2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР
Матични број: 08046751

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2020.године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019.	План за 01.01- 31.12.2020.	01.01.-30.09.2020.		Индекс реализација 01.01.-30.09./ план 01.01- 30.09.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	517.347	519.528	384.798	350.803	0,91
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	472.298	480.028	359.298	344.771	0,96
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.114	13.500	10.000	192	0,02
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	43.935	26.000	15.500	5.840	0,38
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	443.882	460.500	343.458	314.110	0,91
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	251.033	275.000	200.000	172.363	0,86
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	162.144	167.402	125.065	115.661	0,92
9	3. Плаћене камате	3008	9.864	1.500	1.125	4.332	3,85
10	4. Порез на добитак	3009	1.217	1.138	2.718	769	0,28
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	19.624	15.460	14.550	20.985	1,44
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	73.465	59.028	41.340	36.693	0,89
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)	3012	0	0	0	0	0,00
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	10.552	20.250	20.200	256	0,01
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	20.000	0	0,00
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	552	250	200	256	1,28
20	5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0,00
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	61.953	50.000	50.000	6.653	0,13
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0,00
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	61.953	30.000	30.000	5.153	0,17
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	20.000	20.000	1.500	0,08
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 (III-I)	3024	51.401	29.750	29.800	6.397	0,21
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0,00
29	1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0,00
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	0,00
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0,00
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0,00
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0,00
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	27.576	35.666	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	404.998	351.059	0,87
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	533.411	546.166	411.291	334.521	0,81
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	16.538	0,00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	5.512	6.388	6.293	0	0,00
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	33.840	25.000	25.000	28.328	1,13
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0,00
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0,00
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	28.328	18.612	18.707	44.866	2,40

Датум: 29.10.2020.



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР
Матични број: 08046751

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2019.	План за 01.01- 31.12.2020.	01.01.-30.09.2020.		Индекс реализација 01.01.-30.09./ план 01.01.-30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	78.000.108	94.360.800	70.800.712	64.890.214	0,92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	108.474.821	131.511.612	98.676.665	90.339.158	0,92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	127.033.007	153.408.295	115.106.330	105.380.628	0,92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.320	111	111	110	0,99
4.1.	- на неодређено време	1.175	98	98	96	0,98
4.2.	- на одређено време	145	13	13	14	1,08
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	556.263	552.764	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	3.150.000	3.303.882	1,05
20	Дневнице на службеном путу	922.900	540.000	450.000	280.669	0,62
21	Накнаде трошкова на службеном путу	384.392	0	0	97.520	0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	475.151	1.897.000	1.084.000	263.444	0,24
23	Број прималаца	2	7	4	1	0,25
24	Јубиларне награде	1.356.255	1.058.000	551.000	470.546	0,85
25	Број прималаца	14	9	5	5	1,00
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	293.409	400.000	300.000	190.138	0,63
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	3.867.000	3.877.223	1,00
31	Број прималаца солидарне помоћи са Р.бр. 31	110	111	111	111	1,00

*број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.10.2020.



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 30.06.2020. године*	98	13	0
	Одлив кадрова	2	0	0
1.	Пензија	1	0	0
2.	Смрт	1	0	0
3.	Остало	0	0	0
4.				
	Пријем	0	1	0
1	Пријем	0	1	0
2				
3				
	Стање на дан 30.09.2020. године**	96	14	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 29.10.2020.



Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2018. године	Цена у динарима по јединици мере за 2020. годину										Индекс				
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец.2020. године	дец.2019. године	
1.	а) пречишћавање и испорука воде за пиће - за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Р.Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазин" 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			
2.	- 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			
3.	б) одвођење отпадних вода - за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Р.Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазин" 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			
4.	- 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			
5.	в) пречишћавање отпадних вода - за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Р.Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазин" 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			
6.	- 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			
7.	г) накнада за одржавање водоводног прикључка - за прикључак чији је пречник водомера мањи од 1" - за прикључак чији је пречник водомера већи или једнак 1" или једнак пречнику од 2"	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			
8.	- 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			
9.	- 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			
10.	д) пречишћавање и испорука воде за пиће у насељеним местима Растина, Гаково, Алекса Шантић, Дорослово, Рађица, Светозар Милетић и Стапар - за домаћинства, Дом здравља "Др Ђорђе Лазин" 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			
11.	- 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			

1) Цене су утврђене на основу Решења о давању сагласности на одлуку надзорног одбора ЈКП "Водоканал" Сомбор о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка (Одлука Градског већа града Сомбора на 106. седници од 27.02.2018. године - број 352-258/2018-III).

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

3) Од 01. јуна 2020. године цене за питку воду код потрошача у насељеном месту Светозар Милетић се изједначавају са ценама потрошача под ставком а) на основу одлуке Градског већа Града Сомбор (број: 38-6/2020/III) од 05.03.2020. године

Датум: 29.10.2020.

Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених 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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	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.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5.100.000	1.486.846	4.709.678	-3.222.832	0,92
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0,00
УКУПНО	5.100.000	1.486.846	4.709.678	-3.222.832	0,92

у динарима

Период 01.01-31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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, конкурс и сл).

Датум: 29.10.2020.



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.-30.09.2020.		Индекс реализација 01.01.-30.09.20./ план 01.01.-30.09.20.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	600.000	617.000	600.000	450.000	565.000	1,26
2.	Донације	0	0	0	0	0	0,00
3.	Хуманитарне активности	510.000	0	510.000	450.000	0	0,00
4.	Спортеке активности	510.000	378.250	510.000	400.000	13.750	0,03
5.	Репрезентација	800.000	986.227	800.000	700.000	937.393	1,34
6.	Реклама и пропаганда	2.100.000	2.402.208	2.100.000	1.500.000	1.575.804	1,05
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	СУ Сталинић	донација	15.000						
9	ФК Раднички	донација	200.000						
10	Буљвачко коло	донација	30.000						
11	СИРВ ОО Инвалида	донација	10.000						
12									
13									
14									
	Укупно:		565.000				Укупно:		0

Датум: 29.10.2020.

Овлашћено лице:



НЕТО ДОБИТ

у 000 ред

Пословна година	Укупно остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година	Укупно уплаћено у буџет ³
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: 29.10.2020.



Овлашћено лице

Рок отплате без периода почетка (Grace period)	Период почетка (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима														
					Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал							
12 година	2012. година	15.06.2012.	6,17	2	0	13.765.231	0	13.765.231	0	4.068.286	0	4.068.286	0	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		1.487.157
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		349.022
	068	текући рачун	Војвођанска банка		84.014
	068	наменски рачун ИПА пројекат	Војвођанска банка		406.106
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		339.830
	068	текући рачун	ОТП Банка		164.338
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		24.955.026
	068	текући рачун	Банка Интеса		995.264
	068	текући рачун	НЛБ банка		11.094.276
	068	текући рачун	Ерсте банка		284.501
	068	текући рачун	Addico Bank		3.154.813
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	2.979 Еур	350.190
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	9.967 Еур	1.171.486
	068	благајна	Водоканал		30.000
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
	068	чекови	Водоканал		0
	Укупно у динарима				44.866.023
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		0	
	Укупно у динарима				0

Датум: 29.10.2020.



Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 дина	
						Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1.	Бунар ИЕБ-18	Сопствена	2017		2.242	2.242	
2.	Бунар ИЕБ-11А	Сопствена	2017		2.369	2.369	
3.	Магистрални вод Сталар-Лугово	Сопствена	2017		58.409	58.409	
4.	Расклопно постројење на Упов	Сопствена	2020		3.430	0	
5.							
6.							
		Укупно:			66.450	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 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Прикључна косачица-Мулчер за трактор	400	265	400	0	400	265	400	265		
2	Пумпа за претакање хлора	200	148	200	0	200	0	200	148		
3	Машина за сечење ФС 175	270	248	270	0	270	0	270	248		
4	Хидраулички чекић	499	295	499	0	499	0	499	295		
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
	Укупно:	1.369	956	1.369	0	1.369	265	1.369	956	0	0

* Јавна набавка у Плану и програму из 2019. године

Датум: 29.10.2020.



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 30.09.2020.

у 000 динара

Групарачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	3	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол.4-5)
1	2		4	5	6
23, осим 236 и 237	1.Краткорочни финансијски пласмани (9109+9110+9111+9112)	9108	33.250	11.750	21.500
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	33.250	11.750	21.500
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			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 мпласмани 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	312.057	195.858	116.199
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	131.051	61.884	69.167
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	821	0	821
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	77.656	53.249	24.407
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	60.982	44.460	16.522
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	40.141	36.265	3.876
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	1.406	0	1.406
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	35.545	10.188	25.357
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	19.504	0	19.504
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	10.208	10.188	20
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	3.547	0	3.547
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	2.190	0	2.190
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	96	0	96
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. 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: 29.10.2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]