



**Извештај о пословању**

**за период**

**ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2019. године**

**Сомбор, 31. ОКТОБРА 2019. године**

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-30.09.2019.

Г+В8:127рупа рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018.	План за 01.01- 31.12.2019.	01.01.-30.09.2019.		Индекс реализација 01.01.-30.09./ план 01.01.- 30.09.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	442.730	481.206	358.287	331.529	0,93
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	430.790	465.206	346.287	321.453	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	430.790	465.206	346.287	321.453	0,93
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0,00
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	11.940	16.000	12.000	10.076	0,84
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	0	0	0	0	0,00
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						0,00
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	445.683	500.258	366.581	316.072	0,86
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0,00
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	12.642	6.500	6.500	0	0,00
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0,00
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0,00
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	61.908	75.000	56.500	25.890	0,46
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	49.904	55.000	39.000	36.324	0,93
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	142.220	160.989	121.076	108.987	0,90
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	47.622	48.105	35.805	22.723	0,63
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	67.759	59.864	45.000	53.924	1,20
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	2.093	2.000	0	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	86.819	105.800	75.700	68.224	0,90
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	0	0	0	15.457	0,00
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031	2.953	19.052	8.294	0	0,00
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	13.371	17.000	11.500	8.343	0,73
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	0	2.000	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	2.000	1.500	0	0,00
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	12.982	15.000	10.000	8.343	0,83
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	389	0	0	0	0,00
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	13.310	14.000	7.500	6.411	0,85
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	1.675	2.000	1.500	1.215	0,81
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	1.675	2.000	1.500	1.215	0,81
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	11.543	12.000	6.000	5.190	0,87
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	92	0	0	6	0,00
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048	61	3.000	4.000	1.932	0,48
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049	0	0	0	0	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	8.132	10.000	7.500		0,00
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	28.193	35.000	25.500	1.231	0,05
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	2.755	0	0	1.964	0,00
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	1054	14.414	8.948	13.706	16.656	1,22
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	1055	0	0	0	0	0,00
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ</b>	1056	0	0	0	0	0,00
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ</b>	1057	0	0	0	0	0,00
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	14.414	8.948	13.706	16.656	1,22
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059	0	0	0	0	0,00
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						0,00
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.536	1.342	2.056	2.498	1,22
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0		0,00
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	105	0	0		0,00
723	Р. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0		0,00
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)</b>	1064	12.983	7.606	11.650	14.158	1,22
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062+1063)</b>	1065	0	0	0	0	0,00
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1066	0	0	0	0	0,00
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1067	0	0	0	0	0,00
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1068	0	0	0	0	0,00
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1069	0	0	0	0	0,00
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>		0	0	0	0	0,00
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0	0,00
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	0,00

Датум: 31.10.2019.

М.П.



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АО П	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019.	30.09. 2019.		Индекс реализација 30.06.19. / план 30.06.19.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001	0	0	0	0	0,00
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	1.522.151	1.546.535	1.531.535	1.534.633	1,00
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	3.193	5.500	5.500	4.229	0,77
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	3.193	5.500	5.500	4.229	0,77
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	<b>Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	1.490.193	1.541.025	1.526.025	1.530.394	1,00
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	1.046.481	1.062.000	1.062.000	1.062.549	1,00
023 и део 029	3 Постројења и опрема	013	163.273	204.000	194.000	171.646	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	1.240	2.000	2.000	1.240	0,62
026 и део 029	6 Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	94.174	88.000	83.000	109.934	1,32
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	<b>Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	10	10	10	10	1,00
040 и део 049	1 Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0,00
041 и део 049	2 Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	0,00
042 и део 049	3 Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	10	10	10	10	1,00
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	<b>З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	28.755	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	28.755	0	0	0	0,00
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	<b>1.279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.278</b>	<b>0,00</b>
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	<b>191.648</b>	<b>224.000</b>	<b>231.600</b>	<b>234.768</b>	<b>1,01</b>
<b>Класа 1</b>	<b>Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>69.846</b>	<b>68.100</b>	<b>69.300</b>	<b>75.360</b>	<b>1,09</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	68.816	66.000	67.000	74.210	1,11
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	1.030	2.100	2.300	1.150	0,50
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>36.106</b>	<b>90.000</b>	<b>92.000</b>	<b>89.464</b>	<b>0,97</b>
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	36.106	90.000	92.000	89.464	0,97
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
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	<b>18.390</b>	<b>600</b>	<b>3.600</b>	<b>20.214</b>	<b>5,62</b>
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0,38</b>
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	30.000	40.000	40.000	15.000	0,38
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
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	<b>33.840</b>	<b>22.800</b>	<b>23.700</b>	<b>31.655</b>	<b>1,34</b>
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	<b>3.466</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.075</b>	<b>1,03</b>
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	<b>1.715.078</b>	<b>1.770.535</b>	<b>1.763.135</b>	<b>1.770.679</b>	<b>1,00</b>
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	<b>262.453</b>	<b>262.453</b>	<b>262.453</b>	<b>262.453</b>	<b>1,00</b>

ПАСИВА							
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	1.162.598	1.154.748	1.168.274	1.219.740	1,04
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	692.328	692.329	692.329	735.312	1,06
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	689.647	689.647	732.630	1,06
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
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411	0	0	0	0	0,00
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412	0	0	0	0	0,00
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	0	0	0	0	0,00
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	408.955	401.000	405.000	408.955	1,01
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415	0	0	0	0	0,00
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	0	0	0	0	0,00
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	61.315	61.419	70.945	75.473	1,06
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	48.332	53.813	59.295	61.315	1,03
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	12.983	7.606	11.650	14.158	1,22
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420	0	0	0	0	0,00
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	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>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	149.473	120.239	146.736	149.472	1,02
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	11.723	14.200	12.700	11.722	0,92
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	11.723	14.200	12.700	11.722	0,92
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
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	137.750	106.039	134.036	137.750	1,03
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	137.750	106.039	134.036	137.750	1,03
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	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>403.007</b>	<b>495.548</b>	<b>448.125</b>	<b>401.467</b>	<b>0,90</b>
42	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>27.576</b>	<b>27.997</b>	<b>13.998</b>	<b>13.766</b>	<b>0,98</b>
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	27.576	27.997	13.998	13.766	0,98
430	<b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	<b>6.288</b>	<b>100</b>	<b>180</b>	<b>7.502</b>	<b>0,00</b>
43 осим 430	<b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +</b>	0451	<b>29.681</b>	<b>25.000</b>	<b>28.000</b>	<b>21.288</b>	<b>0,76</b>
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0,00
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0,00
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0,00
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0,00
435	5. Добављачи у земљи	0456	29.681	25.000	28.000	21.288	0,76
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0,00
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0,00
44, 45 и 46	<b>ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	<b>215</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.042</b>	<b>0,92</b>
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	<b>766</b>	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>	<b>524</b>	<b>0,26</b>
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	<b>93</b>	<b>1.342</b>	<b>2.056</b>	<b>453</b>	<b>0,22</b>
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	<b>338.388</b>	<b>427.209</b>	<b>389.891</b>	<b>346.892</b>	<b>0,89</b>
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥</b>	0463	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>1.715.078</b>	<b>1.770.535</b>	<b>1.763.135</b>	<b>1.770.679</b>	<b>1,00</b>
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	<b>262.453</b>	<b>262.453</b>	<b>262.453</b>	<b>262.453</b>	<b>1,00</b>

Датум: 31.10.2019.

М.П.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2019.године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018.	План за 01.01- 31.12.2019.	01.01.-30.09.19.		Индекс реализација 01.01.-30.09./ план 01.01- 30.09.
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	494.888	564.653	411.421	377.683	0,92
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	478.226	551.153	401.321	352.779	0,88
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	1.500	1.100	250	0,23
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	16.662	12.000	9.000	24.654	2,74
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	497.204	498.753	365.421	330.836	0,91
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	307.677	302.000	220.000	188.365	0,86
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	159.331	163.853	123.221	123.158	1,00
9	3. Плаћене камате	3008	11.543	12.000	6.000	5.190	0,87
10	4. Порез на добитак	3009	381	3.900	3.400	1.217	0,36
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	18.272	17.000	12.800	12.906	1,01
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	0	65.900	46.000	46.847	1,02
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	2.316	0	0	0	0,00
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	49.606	1.200	900	15.427	17,14
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	48.489	0	0	15.000	0,00
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	1.117	1.200	900	427	0,47
20	5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0,00
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3019	30.826	40.000	34.000	50.649	1,49
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	30.826	30.000	24.000	50.649	2,11
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	10.000	10.000	0	0,00
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	18.780	0	0	0	0,00
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	0	38.800	33.100	35.222	1,06
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	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	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	27.673	28.000	14.000	13.810	0,99
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0,00



36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	28.000	14.000	0	0,00
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	27.673	0		13.810	0,00
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0,00
39	5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	0,00
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0,00
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0,00
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III-I)	3039	27.673	28.000	14.000	13.810	0,99
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	544.494	565.853	412.321	393.110	0,95
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	555.703	566.753	413.421	395.295	0,96
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	0	0,00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	11.209	900	1.100	2.185	0,00
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	45.049	23.700	24.800	33.840	1,36
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	33.840	22.800	23.700	31.655	1,34

Датум: 31.10.2019.

М.П.



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2018.	План за 01.01- 31.12.2019.	01.01.-30.09.2019.		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)	73.583.272	85.286.547	63.931.827	58.707.794	0,92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	102.248.507	118.619.410	88.918.545	81.662.063	0,92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	120.550.990	139.852.285	104.834.964	95.671.426	0,91
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.303	1.320	990	991	1,00
4.1.	- на неодређено време	1.178	1.176	882	882	1,00
4.2.	- на одређено време	125	144	108	109	1,01
5.	Накнаде по уговору о делу	7.911	0	0		0,00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	0	0		0,00
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0		0,00
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0		0,00
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0		0,00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0		0,00
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0		0,00
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0		0,00
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0		0,00
14.	Број чланова скупштине	0	0	0		0,00
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0		0,00
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0		0,00
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	741.684	741.684	556.263	494.456	0,89
18.	Број чланова надзорног одбора	36	36	27	27	1,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3.419.017	4.200.000	3.150.000	2.787.623	0,88
20.	Дневнице на службеном путу	934.663	540.000	405.000	771.527	1,91
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	408.255	0	0	336.932	0,00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	210.839	1.300.000	1.040.000	0	0,00
23.	Број прималаца	1	5	4	0	0,00
24.	Љубиларне награде	1.480.079	1.486.000	1.422.000	1.292.615	0,91
25.	Број прималаца	16	14	13	13	1,00
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
27.	Помоћ радницима и породици радника	385.113	400.000	300.000	121.710	0,41
28.	Стипендије	0	0	0	0	0,00
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	921.001	0	0	0	0,00
30.	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених по Анексу II ПКУ за ЈКП у ком.дел.	4.981.166	5.108.889	3.850.000	3.857.779	1,00
31.	Број прималаца солидарне помоћи са Р.бр. 31	110	110	110	110	1,00

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

Датум: 31.10.2019.

М.П.

Овлашћено лице



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 30.06.2019. године*	98	12	0
	<b>Одлив кадрова</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
1.	Пензија			
2.	Смрт			
3.	Остало	1	3	0
4.				
	<b>Пријем</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
1	Пријем	0	3	0
2				
3				
	Стање на дан 30.09.2019. године**	97	12	0

\*последњи дан претходног квартала

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 31.10.2019.

М.П.



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

1) Цене су утврђене на основу Решења о давању сагласности на одлуку надзорног одбора ЈКП "Волоканал" 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 352-2-58/2018-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%.

Датум: 31.10.2019.

М.П.



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
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	3.000.000	2.380.675	3.000.000	-619.325	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.380.675</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-619.325</b>	<b>0</b>

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019.				
	01.01 до 31.03	01.01 до 30.06	01.01 до 30.09	01.01 до 31.12
Субвенције	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.000.000</b>

у динарима

Период 01.01-31.03.2019.					
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	1.000.000	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0,00
<b>УКУПНО</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

у динарима

Период 01.01-30.06.2019.					
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	2.000.000	1.340.785	2.216.869	-876.084	1,11
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0,00
<b>УКУПНО</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.340.785</b>	<b>2.216.869</b>	<b>-876.084</b>	<b>1,11</b>

у динарима

Период 01.01-30.09.2019.					
	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	3.000.000	2.683.020	3.629.875	-946.855	1,21
Остали приходи из буџета		0	0	0	0,00
<b>УКУПНО</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.683.020</b>	<b>3.629.875</b>	<b>-946.855</b>	<b>1,21</b>

у динарима

Период 01.01-31.12.2019.					
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	4.000.000			0,00	0,00
Остали приходи из буџета					0,00
<b>УКУПНО</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Датум: 31.10.2019.

М.П.



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 01.01-31.12.2018.	Реализација 01.01-31.12.2018.	План за 01.01-31.12.2019.	01.01.-30.09.2019.		Индекс реализација 01.01.-30.09.19./ план 01.01.-30.09.19.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	600.000	598.630	600.000	450.000	617.000	1,37
2.	Донације	0	0	0	0	0	0,00
3.	Хуманитарне активности	510.000	0	510.000	450.000	0	0,00
4.	Спортске активности	510.000	45.700	510.000	400.000	191.750	0,48
5.	Репрезентација	800.000	787.316	800.000	700.000	586.427	0,84
6.	Реклама и пропаганда	2.100.000	2.127.013	2.100.000	1.500.000	693.525	0,46
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	Ловачко удружење Сомбор	донација	10.000						
2	Буњевачко коло	донација	25.000						
3	КК Раванград	донација	5.000						
4	Спортско удружење Станишић	донација	14.000						
5	ФК Раднички 19	донација	200.000						
6	Удруж. гр. Болрог	донација	40.000						
7	ФК Раднички 19	донација	100.000						
8	Игор Ангунџ	донација	223.000						
9									
10									
11									
12									
13									
14									
	<b>Укупно:</b>		<b>617.000</b>						<b>0</b>

Датум: 31.10.2019.

М П



НЕТО ДОБИТ

у 000 рсд

Пословна година	Укупно остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 <sup>1</sup>	2.145	2016 <sup>2</sup>	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	0					0
201_		201_						0

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: 31.10.2019.

М.П.



Предузеће: ЈКП "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР  
 Матични број: 08046751  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор Домашни кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе ДатИЕ	Стање кредитне задужености на 31.12.2018. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2018. године у динарима	Година повлачења кредита
	KfW банка - Немачка	еур	2.759.394,00	Да	1.398.762,43	165.326.167,09	2012.
<b>Укупно кредитно задужење од часа за ликвидност</b>		РСД					
<b>од часа за капиталне пројекте</b>							

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

Напомена:

1 Кредит добијен од Немачке банке на основу програма возмодрадевања и одошења отплатних 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 24.022. 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. 116.291,75 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 заједнички са 31.12.2015. године износи укупно 543.095,30 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 заједнички са 31.12.2016. године износи укупно 749.167,28 еур-а  
 У 2017. години 14.06. отплаћено је 116.654,33 еур-а, 1.14.12.2017. дош 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. отплаћено је 116.654,33 еур-а, што **укупно износи 1.332.438,93 еур-а.**



Датум: 31.10.2019.

М.П.



Рок отплате без периода почеса периода почеса (Stage period)	Период почеса (Stage period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2019. 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	13.998.520	0	0	13.998.520	0	6.033.720	0	6.033.720



МП

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
31.12.2018 (претходна година)	068	текући рачун	Управа за трезор		260
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		123.842
	068	текући рачун	Војвођанска банка		1.896.625
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		1.976.804
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		101.171
	068	текући рачун	ОТП Банка		608.713
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		15.394.746
	068	текући рачун	Банка Интеса		536.710
	068	текући рачун	НЛБ банка		9.825.777
	068	текући рачун	Ерсте банка		99.035
	068	текући рачун	Addico Bank		888.791
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	9.983 Еур	1.182.760
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	9.967 Еур	1.200.297
	068	благајна	Водоканал		30.000
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
068	чекови	Водоканал		0	
	<b>Укупно у динарима</b>				<b>33.865.531</b>
31.03.2019.	068	текући рачун	Управа за трезор		261
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		117.654
	068	текући рачун	Војвођанска банка		1.894.337
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		1.976.803
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		200.797
	068	текући рачун	ОТП Банка		797.503
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		21.531.511
	068	текући рачун	Банка Интеса		1.229.199
	068	текући рачун	НЛБ банка		740.544
	068	текући рачун	Ерсте банка		95.435
	068	текући рачун	Addico Bank		3.923.655
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	9.983 Еур	1.179.984
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	9.967 Еур	1.197.525
	068	благајна	Водоканал		30.000
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
068	чекови	Водоканал		0	
	<b>Укупно у динарима</b>				<b>34.915.208</b>
30.06.2019.	068	текући рачун	Управа за трезор		24
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		297.633
	068	текући рачун	Војвођанска банка		447.689
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		736.804
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		122.227
	068	текући рачун	ОТП Банка		1.038.357
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		15.224.431
	068	текући рачун	Банка Интеса		715.635
	068	текући рачун	НЛБ банка		6.716.185
	068	текући рачун	Ерсте банка		95.435
	068	текући рачун	Addico Bank		3.091.597
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	2.979 Еур	356.084
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	9.967 Еур	1.178.022
	068	благајна	Водоканал		30.000
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
068	чекови	Водоканал		0	

	Укупно у динарима				30.050.123
30.09.2019.	068	текући рачун	Управа за трезор		1.342.191
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		245.901
	068	текући рачун	Војвођанска банка		1.018.910
	068	наменски рачун ИПА пројекат	Војвођанска банка		406.106
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		228.079
	068	текући рачун	ОТП Банка		733.554
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		15.270.969
	068	текући рачун	Банка Интеса		1.090.077
	068	текући рачун	НЛБ банка		3.395.558
	068	текући рачун	Ерсте банка		95.435
	068	текући рачун	Addico Bank		6.259.854
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	2.979 Еур	355.085
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	9.967 Еур	1.178.022
	068	благајна	Водоканал		30.000
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
	068	чекови	Водоканал		5.000
		<b>Укупно у динарима</b>			
31.12.2019.	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	
	<b>Укупно у динарима</b>				<b>0</b>

Датум: 31.10.2019.

М.П.



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 годишном	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
1.	Бунар ИЕБ-18	Сопствена	2017			2.242	
2.	Бунар ИЕБ-11А	Сопствена	2017			2.242	
3.	Магистрални вод Стапар-Лугово	Сопствена	2017			54.193	
4.							
5.							
6.							
Укупно						0	58.677

\*1 - сопствена средства, 2 - удружена средства, 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг), 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе.

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-31.12.2019	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Прочиста опрема-Нивомер*	1.500	95	1.500	95	1.500	95	1.500	95		
2	Комби возила-FIAT DOBLO CARGO*	3.000	2.950	3.000	2.950	3.000	2.950	3.000	2.950		
3	Опрема за хпорисање*	1.200	250	1.200	250	1.200	250	1.200	250		
4	Реконструкција хемијске лабораторије на УПОВ-у*	4.000	3.930	4.000	3.930	4.000	3.930	4.000	3.930		
5	Трафо станица *	5.000	4.460	5.000	0	5.000	4.460	5.000	4.460		
6	Дуваљка за базен дубинске аерације*	5.000	4.135	5.000	0	5.000	4.135	5.000	4.135		
7	Комби возила FIAT DOBLO, FIORINO, TALENTO	11.000	11.430	11.000	0	11.000	11.430	11.000	11.430		
8	Пумпе*	2.500	1.788	2.500	0	2.500	1.788	2.500	1.788		
9	Приколица за ралне машине	700	750	700	0	700	750	700	750		
10	Орман за трафо станицу	499	495	499	0	499	495	499	495		
11	Израда новог информационог система предузећа*	4.000	1.975	4.000	0	4.000	1.975	4.000	1.975		
12	Мини багер Wacker Neuson	4.000	3.997	4.000	0	4.000	0	4.000	3.997		
13.											
14											
15											
16											
17											
Укупно		42.399	36.255	42.399	7.225	42.399	32.258	42.399	36.255	0	0

\* Јавна набавка у Пашу и програму из 2018. године



**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА  
НА ДАН 30.09.2019.**

у 000 динара

Групарачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ		Бруто	Исправка вредности	Нето (кол.4-5)
1	2	3	4	5	6
<b>23, осим 236 и 237</b>	<b>1.Краткорочни финансијски пласмани (9109+9110+9111+9112)</b>	<b>9108</b>	<b>11.750</b>	<b>11.750</b>	<b>0</b>
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	11.750	11.750	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	0	0	0
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114+9115+9116)</b>	<b>9113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118+9119+9120+9121+9122+9123)</b>	<b>9117</b>	<b>289.731</b>	<b>199.117</b>	<b>90.614</b>
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	120.526	66.038	54.488
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	1.328	0	1.328
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	65.299	55.419	9.880
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	57.138	41.793	15.345
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	44.290	35.867	8.423
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	1.150	0	1.150
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130)</b>	<b>9124</b>	<b>44.410</b>	<b>21.938</b>	<b>22.472</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1 Потраживања од физичких лица	9125	17.600	0	17.600
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2 Потраживања од јавних предузећа	9126	21.938	21.938	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	2.810	0	2.810
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	1.941	0	1.941
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	121	0	121
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: 31.10.2019.



Образац 12

**ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР**

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

За период од 01.01.2019. до 30.09.2019.

СОМБОР, 31.10.2019.

## 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 2019. годину је усвојен је 17.12.2018. године на 30-тој седници Скупштине града Сомбора.

## 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 2019. годину.

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

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

- **Пословни приходи** се остварују од продаје производа и услуга на домаћем тржишту - АОП 1014; као и од прихода од премија, субвенција, дотација, донација и сл.- АОП 1016.
- Пословни приходи су мањи за 7% од планираних, због мањег обима изведених услуга у односу на планирано.
- **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 0,73 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 5%.

Реализовани приходи су у односу на План и програм пословања мањи за 14%.

- **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;
- **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 85%.
- **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 2019. години за јануар - септембар остварени у износу од 1.964.000 РСД.
- **Резултат пословања** - АОП 1064 - 1065 се разликује од резултата у Плану и програму пословања јер је остварен нето добитак већи од планираног за 22%.
- Добит је по билансу успеха нето 14,158 милиона РСД.



## 2. БИЛАНС СТАЊА

### Позиције у активи чине:

- Нематеријална имовина - софтвер - АОП 005 је реализована са 77% -
- 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 1,32.
- Одложена пореска средства - АОП 042 су остварена у износу од 1,278 милиона РСД по основу резервисања за јубиларне награде и отпремнине.
- Обртна имовина коју чине:
  - Залихе материјала - АОП 045 (повећане су за 11%), а плаћени аванси за материјал АОП 050 ( остварени су са 50% у односу на планирану вредност).
  - Потраживања по основу продаје - Купци у земљи - АОП 056 (мањи су за 3% 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 20,214 милиона РСД а планирана вредност за 9 месеци 2019. године је била 3.600.000 РСД.
- Краткорочни финансијски пласмани - краткорочни кредити у земљи - АОП 065 су реализовани у износу од 15 милиона РСД, односно 38% у односу на план за јануар - септембар 2019. године;
- Готовински еквиваленти - Текући рачуни и благајна предузећа - АОП 068 су већи од планираних за 34% ;
- Активна временска разграничења - унапред плаћене премије осигурања - АОП 070.
- Позиције активе су у односу на План и програм пословања веће за 0,4%.

### 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 24%;
- Остале краткорочне обавезе - АОП 0459 су у износу од 11.042.000 РСД;
- Обавезе по основу пореза на додату вредност – АОП 460 је остварен у износу 524.000 РСД;
- Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине - АОП 0461 је у односу на планирану вредност остварен са 22%;
- Пасивна временска разграничења - одложени приходи по основу основних средстава и материјала добијених као донација - АОП 0462.

Стање укупне пасиве је за 0,4% веће 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 01.01.2019. до 30.09.2019. 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; плаћеног пореза на добит – АОП 3009 и плаћених осталих јавних прихода – накнаде Водама Војводине, таксе, чланарине - АОП 3010.

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

Одлива по основу активности финансирања је било у износу од 13,810 милиона РСД.

У односу на План и програм пословања приливи су били мањи за 5%, а одливи мањи за 4%.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Тачка 1, 2 и 3 (нето, бруто<sup>1</sup> и бруто<sup>2</sup> 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 01.07.2019. до 30.09.2019. године предузеће је имало прилив 3 радника на одређено време и одлив 1 радника на неодређено време и 3 радника на одређено време.

Стање запослених је ускладу са Одлуком о максималном броју запослених у систему јавног сектора града Сомбора за 2019. годину.

Укупан број запослених 30.09.2019. године је: на неодређено време 97 (са пословодством) а запослених на одређено време 12.

## **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 3.000.000 РСД и оне су реализоване у износу од 2.683.020 РСД ( из буџета је пренето 74% од реализованих финансијских средстава).

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Спонзорства су реализована са 137% од средстава која су намењена у ту сврху по Плану и програму пословања за 2019. годину (јануар-септембар) и која су појединачно приказана у извештају.

Хуманитарне активности нису реализоване, а спортске активности 48% од планираних. За репрезентацију је планирано 700.000 РСД, а реализовано је 586.427 РСД, тј за 16% мање.

За рекламу и пропаганду је планирано 1.500.000 РСД, а реализовано 693.525 РСД, или 46% од планиране вредности.

План и програм пословања за 2019. 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-септембар 2019. године реализоване су следеће инвестиције:

- Процесна опрема-Нивомер\*, што представља реализацију јавне набавке из претходне године;
- Комби возила-FIAT DOBLO CARGO\*, што је реализација набавке из 2018. године;
- Опрема за хлорисање\*, у вредности од 250.000 РСД, набавка из 2018. године;
- Извршена је реализација реконструкције хемијске лабораторије на УПОВ-у, у вредности од 3.930.000 РСД;
- Довршена је изградња трафо станице ( реализација из 2018. године) у износу од 4,460 милиона РСД;

- Дуваљка за базен дубинске аерације у износу од 4,135 милиона РСД , што је набавка из претходне године;
- Набављена су комби возила у износу од 11,430 милиона РСД;
- Пумпе ( набавка из 2018. године) у износу од 1,788 милиона РСД;
- Приколица за радне машине у износу од 750.000 РСД;
- Орман за трафо станицу од 495.000 РСД;
- У износу од 1,975 милиона РСД је реализована набавка из 2018. године – израда новог информационог система предузећа;
- Набављен је у 3. кварталу 2019. године мини багер „Wacker Neuson” у износу од 3,997 милиона РСД;
- Укупна вредност инвестиција за период јануар-септембар 2019. године била је планирана у износу од 42,399 милиона РСД, а реализовано је 36,255 милиона РСД, односно 86%.

#### **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 у целости отписани.
- Дугорочних финансијских пласмана нема.
- Продати производи, роба и услуге и дати аванси су 289,7 милиона РСД од чега је 199 милиона РСД на исправци вредности.
- Друга потраживања износе 44,4 милиона РСД , од чега је на исправци 21,9 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 31.10.2019.



Потпис и печат