

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-30.06.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2017.	План за 01.01- 31.12.2018.	01.01.-30.06.2018.		Индекс реализација 01.01.-30.06./ план 01.01.- 30.06.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	401.318	493.713	232.129	202.008	0,87
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	393.358	490.713	231.129	198.337	0,86
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0,00
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0,00
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	0,00
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0,00
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	393.358	490.713	231.129	198.288	0,86
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0,00
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	7.960	3.000	1.000	3.671	3,67
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	380.649	502.961	234.666	205.558	0,88
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0,00
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	4.212	0	0	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	44.418	76.377	27.192	28.330	1,04
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	39.840	53.000	25.000	19.593	0,78
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	135.380	157.679	77.072	69.165	0,90
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	32.924	54.605	25.002	22.608	0,90
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	54.274	52.000	26.000	27.150	1,04
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.815	5.000	2.500	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	76.210	104.300	51.900	38.712	0,75
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	20.669	0	0	0	0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	9.248	2.537	3.550	1,40
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	37.539	22.000	11.000	5.898	0,54
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0,00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0,00
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0,00

665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0,00
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	25.310	22.000	11.000	5.898	0,54
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	12.229	0	0	0	0,00
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	22.568	19.500	9.800	6.693	0,68
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	3.565	6.000	3.000	689	0,23
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	3.565	6.000	3.000	689	0,23
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	15.118	12.000	6.000	5.988	1,00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3.885	1.500	800	16	0,02
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	14.971	2.500	1.200	0	0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	795	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	23.615	0	0	0	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	18.878	38.000	11.500	10.935	0,95
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.098	11.000	0	716	0,00
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	26.805	20.252	10.163	5.874	0,58
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	0,00
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	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	1057	0	0	0	0	0,00
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	26.805	20.252	10.163	5.874	0,58
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0,00
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2.372	3.038	1.524	881	0,58
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	11	0	0	0	0,00
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		0	0	0	0,00
723	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		0	0	0	0,00
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)	1064	24.422	17.214	8.639	4.993	0,58
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062+1063)	1065	0	0	0	0	0,00
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0,00
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0,00
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	0,00
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0	0,00
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0,00
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0	0,00
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	0,00



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	30.06. 2018.		Индекс реализација 30.06.18. / план 30.06.18.
					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	1.373.836	1.393.852	1.359.227	1.491.652	1,10
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2.240	8.300	8.000	3.855	0,48
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		0		0	0,00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	2.240	8.300	8.000	3.855	0,48
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0		0,00
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	0	0		0,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0		0,00
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0		0,00
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.371.586	1.381.042	1.342.706	1.487.787	1,11
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	882.252	940.000	940.000	990.216	1,05
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	171.808	180.000	170.000	178.789	1,05
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	1.688	2.300	2.050	1.398	0,68
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	130.813	73.717	45.631	132.359	2,90
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. оснм 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	10	4.510	8.521	10	0,00
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	4.500	8.511	0	0,00
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0,00
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0,00
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0	0	0	0	0,00
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0,00

050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0,00
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0,00
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0,00
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0,00
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0,00
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0,00
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	0,00
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	1.174	0,00
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	244.522	246.144	241.600	248.007	1,03
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	71.914	58.200	53.500	79.976	1,49
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	70.290	55.000	51.000	79.007	1,55
11	2. Недовршена производа 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	1.624	3.200	2.500	969	0,39
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	68.205	112.844	113.000	86.765	0,77
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	68.205	112.844	113.000	86.765	0,77
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	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	0,00
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.554	3.600	3.600	7.343	2,04
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	50.000	50.500	50.500	25.000	0,50
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	50.000	50.500	50.500	25.000	0,50
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	45.049	18.000	19.000	44.471	2,34
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	3.496	0	0	3.088	0,00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	3.304	3.000	2.000	1.364	0,68
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.618.358	1.639.996	1.600.827	1.740.833	1,09
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	262.453	215.918	215.918	262.453	1,22
	ПАСИВА						

	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.036.830	1.006.012	997.437	1.169.505	1,17
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	565.527	549.502	549.502	692.328	1,26
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	562.845	546.820	546.820	689.646	1,26
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0,00
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0,00
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0,00
309	8. Остали основни капитал	0410	2.682	2.682	2.682	2.682	1,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0,00
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0,00
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	410.760	400.917	400.917	410.760	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	60.543	55.593	47.018	66.417	1,41
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	36.121	38.379	38.379	60.543	1,58
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	24.422	17.214	8.639	5.874	0,68
	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	177.013	177.806	192.446	177.014	0,92
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	11.298	13.000	13.000	11.299	0,87
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	11.298	13.000	13.000	11.299	0,87
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	165.715	164.806	179.446	165.715	0,92
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	165.715	164.806	179.446	165.715	0,92
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	404.515	456.178	410.944	394.314	0,96
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	27.641	28.640	14.320	13.815	0,96
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	27.641	28.640	14.320	13.815	0,96
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	81	0	0	52	0,00
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +	0451	20.131	32.000	32.000	25.753	0,80
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	20.131	32.000	32.000	25.753	0,80
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	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.907	11.000	11.000	10.457	0,95
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	1.500	2.100	0	0,00
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.402	3.038	1.524	1.124	0,74
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	343.353	380.000	350.000	343.113	0,98
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥	0463	0	0	0	0	0,00
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.618.358	1.639.996	1.600.827	1.740.833	1,09
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	262.453	215.918	215.918	262.453	1,22

0

Датум: 30.07.2018.



Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2018.године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2017.	План за 01.01- 31.12.2018.	01.01.-30.06.18.		Индекс реализација 01.01.-30.06./ план 01.01- 30.06.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	447.664	475.900	234.300	208.986	0,89
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	439.087	446.000	221.000	201.747	0,91
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	22.000	9.500	3.116	0,33
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.577	7.900	3.800	4.123	1,09
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	397.434	428.760	210.378	216.116	1,03
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	224.755	249.029	119.506	131.434	1,10
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	137.407	157.679	77.072	71.303	0,93
9	3. Плаћене камате	3008	15.118	12.000	6.000	5.988	1,00
10	4. Порез на добитак	3009	761	3.052	1.800	58	0,03
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	19.393	7.000	6.000	7.333	1,22
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	50.230	47.140	23.922	0	0,00
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	7.130	0,00
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	106.994	1.500	800	32.223	40,28
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	960	0	0	0	0,00
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	98.808	0	0	31.490	0,00
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	7.226	1.500	800	733	0,92
20	5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0,00
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	35.649	22.000	15.402	11.845	0,77
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	35.649	22.000	15.402	11.845	0,77
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0,00
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	71.345	0	0	20.378	0,00
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	20.500	14.602	0	0,00
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	120.999	28.640	14.320	13.826	0,97
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0,00
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	74.906	28.640	14.320	0	0,00

37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	46.093	0	0	13.826	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 (II-I)	3039	120.999	28.640	14.320	13.826	0,97
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	554.658	477.400	235.100	241.209	1,03
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	554.082	479.400	240.100	241.787	1,01
45	B. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	576	0	0	0	0,00
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	2.000	5.000	578	0,12
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	44.473	20.000	24.000	45.049	1,88
48	3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0,00
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0,00
50	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	45.049	18.000	19.000	44.471	2,34

Датум: 30.07.2018.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР
Матични број: 08046751

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2018. године*	99	10	0
	Одлив кадрова	3	3	
1.	Пензија	1		
2.	Смрт	1		
3.	Остало	1	3	
4.		1		
	Пријем	3	2	
1	Пријем	3	2	
2				
3				
	Стање на дан 30.06.2018. године**	99	9	

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 30.07.2018.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

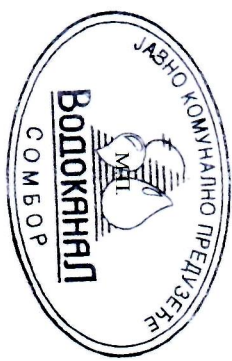
КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2017. године	Цена у динарима по јединици мере за 2018. годину												Индекс			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. 2018.	дец. 2017. године		
1.	а) пречишћавање и испорука воде за пиће																	
	- за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Р.Симоновић"	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	
2.	Дом здравља "Др Ђорђе Лазин" Сомбор и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	
3.	- за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике	99,59	99,59	99,59	99,59	99,59	99,59	99,59	99,59	99,59	99,59	99,59	99,59	99,59	99,59	99,59	99,59	
	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	
4.	б) одвођење отпадних вода																	
	- за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Р.Симоновић"	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	
5.	Дом здравља "Др Ђорђе Лазин" Сомбор и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	
6.	- за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	
	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	
7.	в) пречишћавање отпадних вода																	
	- за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Р.Симоновић"	50,05	50,05	50,05	50,05	50,05	50,05	50,05	50,05	50,05	50,05	50,05	50,05	50,05	50,05	50,05	50,05	
8.	Дом здравља "Др Ђорђе Лазин" Сомбор и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	
9.	- за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике	79,96	79,96	79,96	79,96	79,96	79,96	79,96	79,96	79,96	79,96	79,96	79,96	79,96	79,96	79,96	79,96	
	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	
10.	г) наплате за одржавање водоводног прикључка																	
	- за прикључак чији је пречник водомера мањи од 1"	125,10	125,10	125,10	125,10	125,10	125,10	125,10	125,10	125,10	125,10	125,10	125,10	125,10	125,10	125,10	125,10	
11.	- за прикључак чији је пречник водомера мањи од 1"	дин/прикључак	дин/прикључак	дин/прикључак	дин/прикључак	дин/прикључак	дин/прикључак	дин/прикључак	дин/прикључак	дин/прикључак	дин/прикључак	дин/прикључак	дин/прикључак	дин/прикључак	дин/прикључак	дин/прикључак	дин/прикључак	
	500,40	500,40	500,40	500,40	500,40	500,40	500,40	500,40	500,40	500,40	500,40	500,40	500,40	500,40	500,40	500,40	500,40	
12.	- за прикључак чији је пречник водомера већи или једнак 1" или једнак пречнику од 2"	дин/прикључак	дин/прикључак	дин/прикључак	дин/прикључак	дин/прикључак	дин/прикључак	дин/прикључак	дин/прикључак	дин/прикључак	дин/прикључак	дин/прикључак	дин/прикључак	дин/прикључак	дин/прикључак	дин/прикључак	дин/прикључак	
	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	
13.	- за прикључак чији је пречник водомера већи од 2"	дин/прикључак	дин/прикључак	дин/прикључак	дин/прикључак	дин/прикључак	дин/прикључак	дин/прикључак	дин/прикључак	дин/прикључак	дин/прикључак	дин/прикључак	дин/прикључак	дин/прикључак	дин/прикључак	дин/прикључак	дин/прикључак	
	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	
14.	д) пречишћавање и испорука воде за пиће у насељеним местима Растина, Гаково, Александра Шантић, Јорослово, Рађица, Светозар Милетић и Стапар																	
	- за домаћинства, Дом здравља "Др Ђорђе Лазин" Сомбор	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	
15.	- за домаћинства, Дом здравља "Др Ђорђе Лазин" Сомбор	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	
	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	
16.	- за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	дин/м³	
	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	

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

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

Датум: 30.07.2018.



Одговорно лице:

[Signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017.					
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	234.818	234.818	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	3.000.000	234.818	234.818	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000

у динарима

Период 01.01-31.03.2018.					
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	750.000	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0,00
УКУПНО	750.000	0	0	0	0,00

у динарима

Период 01.01-30.06.2018.					
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	1.500.000	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0,00
УКУПНО	1.500.000	0	0	0	0,00

у динарима

Период 01.01-30.09.2018.					
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	2.250.000	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0,00
УКУПНО	2.250.000	0	0	0	0,00

у динарима

Период 01.01-31.12.2018.					
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	3.000.000			0	0,00
Остали приходи из буџета*					0,00
УКУПНО	3.000.000	0	0	0	0,00

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

Датум: 30.07.2018.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

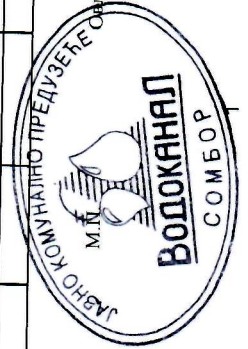
Р. бр.	Позиција	01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.06.2018.		Индекс реализација 01.01.-30.06.18./ план 01.01.-30.06.18.
		План за 01.01.- 31.12.2018.	Реализација 01.01.- 31.12.2018.	План	Реализација	
1.	Спонзорство	600.000	589.991	300.000	323.630	1,08
2.	Донације	0	0	0	0	0,00
3.	Хуманитарне активности	510.000	258.156	300.000	0	0,00
4.	Спортске активности	510.000	79.699	510.000	0	0,00
5.	Репрезентација	800.000	891.079	400.000	311.313	0,78
6.	Реклама и пропаганда	2.100.000	2.486.670	1.000.000	983.000	0,98
7.	Остало	0	0	0	0	0,00

У динарима

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	ОПБ Јединство	донација	12.630						
3	Удруж. Грађ. Буљвачко коло	донација	20.000						
4	Народно позориште	донација	20.000						
5	Сомратон	донација	15.000						
6	Тотал сат	донација	101.000						
7	Галактик клуб	донација	20.000						
8	Градски фудб. савез	донација	100.000						
9	КУД Раванград	донација	5.000						
10	Кајак Клуб	донација	20.000						
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
	Укупно:		323.630				Укупно:		0

Датум: 30.07.2018.

Савлашћено лице:



НЕТО ДОБИТ

у 000 рсд

Пословна година	Укупно остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 ¹	2.145	2016 ²	1.072	401-1379/2016-IX Град Сомбор	3.11.2016	527	401-609/2015-VIII Град Сомбор	1.599
2016	4.516	2017	2.258	Одлука НО од 22.11.2017.	23.11.2017	0	-	2.258
2017	24.422	2018						0
201_		201_						0

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 30.07.2018.



Овлашћено лице

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стане кредитне задужености на 30.06.2018. године у оригиналној валути	Стане кредитне задужености на 30.06.2018. године у динарима	Година повлачења кредита
Домали кредитор							
Страни кредитор	КГМ Банка - Немачка	ЕУР	2.400.000,00	Да	1.515.416,76	179.529.847,00	2012
Укупно кредитно задужење					179.529.847		
<i>од чега за капиталне пројекте</i>					РСД		

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

Напомена:

1 Кредит добијен од Немачке банке на основу програма водоснабдевања и одређена отплатних вода у општинска 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 задужевања, у 2017. години 24.02, повучено је 33.043,71 ЕУР-а, 05.04. 104.521,51 ЕУР, 28.04. 14.561,09 ЕУР-а, 03.05. 52.329,28 ЕУР-а и 19.05. 21.289,92 ЕУР-а, 15.09. 187.534,84 ЕУР, 21.09. 116.293,75 ЕУР, 02.10.2017. 26.866,77 ЕУР-а, 19.12.2017. 25.741,77, 28.12.2017. 22.747,15 ЕУР-а што укупно износи 2.614.547,03 ЕУР-а
 Дана 14.06.2013. отплатено 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. отплатено је на име кредита износ од 103.081,04 ЕУР-а, а дана 15.12.2015.-103.081,04 ЕУР-а, што заједнички са 31.12.2015. године износи укупно 543.005,20 ЕУР
 У 2016. години, дана 15.06.2016. године на име кредита је отплатено 103.081,04 ЕУР-а, а 14.12.2016. 103.081,04 ЕУР-а што до сада укупно износи 749.167,28 ЕУР-а
 У 2017. години 14.06. отплатено је 116.654,33 ЕУР-а, 14.12.2017. још 116.654,33 ЕУР-а укупно: 982.475,94 ЕУР-а
 У 2018. години 14.06. отплатено је 116.654,33 ЕУР-а, што износи укупно: 1.099.130,27 ЕУР-а.

Датум: 30.07.2018.



Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун,	Назив банке	Износ у оригиналној	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (претходна година)	068	текући рачун	Управа за трезор		200
	068	текући рачун	Војвођанска банка		14.443.840
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		220.390
	068	наменски рачун ИПА пројекат	Војвођанска банка		3.965.631
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		546.254
	068	текући рачун	ОТП Банка		2.136.014
	068	текући рачун	Банка Интеса		1.136.880
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		11.119.188
	068	текући рачун	НЛБ банка		1.661.167
	068	текући рачун	Ерсте банка		78.601
	068	текући рачун	Addico Bank		2.664.837
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	9.983 Еур	1.182.760
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	49.574 Еур	5.873.174
	068	благајна	Водоканал		0
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
068	чекови	Водоканал		20.000	
	Укупно у динарима				45.048.936
31.03.2018.	068	текући рачун	Управа за трезор		200
	068	текући рачун	Војвођанска банка		272.626
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		12.380.852
	068	наменски рачун ИПА пројекат	Војвођанска банка		3.965.631
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		548.188
	068	текући рачун	ОТП Банка		2.137.742
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		12.059.263
	068	текући рачун	Банка Интеса		1.143.278
	068	текући рачун	НЛБ банка		783.404
	068	текући рачун	Ерсте банка		97.282
	068	текући рачун	Addico Bank		2.751.629
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	9.983 Еур	1.176.368
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	49.574 Еур	5.873.174
	068	благајна	Водоканал		30.000
	068	благајна - чекова	Водоканал		
068	чекови	Водоканал			
	Укупно у динарима				43.219.637
30.06.2018.	068	текући рачун	Управа за трезор		3.671.624
	068	текући рачун	Војвођанска банка		2.014.626
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		119.018
	068	наменски рачун ИПА пројекат	Војвођанска банка		3.965.631
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		35.435
	068	текући рачун	ОТП Банка		155.636
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		13.411.296
	068	текући рачун	Банка Интеса		806.304
	068	текући рачун	НЛБ банка		46.484
	068	текући рачун	Ерсте банка		98.082
	068	текући рачун	Addico Bank		13.060.734
	068	девизни рачун	Војвођанска банка		1.182.760
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка		5.873.174
	068	благајна	Водоканал		30.001
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
068	чекови	Водоканал		0	
	Укупно у динарима				44.470.805

30.09.2018.	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	текући рачун	Војвођанска банка		
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		
	068	наменски рачун ИПА пројекат	Војвођанска банка		
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		
	068	текући рачун	ОТП Банка		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	НЛБ банка		
	068	текући рачун	Ерсте банка		
	068	текући рачун	Addico Bank		
	068	девизни рачун	Војвођанска банка		
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка		
	068	благајна	Водоканал		
	068	благајна - чекова	Водоканал		
	068	чекови	Водоканал		
	Укупно у динарима				0
31.12.2018.	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		
	068	текући рачун	Војвођанска банка		
	068	наменски рачун ИПА пројекат	Војвођанска банка		
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		
	068	текући рачун	ОТП Банка		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	НЛБ банка		
	068	текући рачун	Ерсте банка		
	068	текући рачун	Addico Bank		
	068	девизни рачун	Војвођанска банка		
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка		
	068	благајна	Водоканал		
	068	благајна - чекова	Водоканал		
	068	чекови	Водоканал		
	Укупно у динарима				0

Датум: 30.07.2018.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	
						у 000 дина	у 000 дина
1.	Санација и надоградња ларош 1	Фин. кредит + донација	2016.	2018.		80.034	
2.	Бунар ИББ-11А	Сопствена	2017.	2018.		2.242	
3.	Бунар ИББ-18	Сопствена	2017.	2018.		2.242	
4.	Материјални вод Стапар - Југово	Сопствена	2017.	2018.		41.551	
5.							
6.							
Укупно:						0	126.069

* 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни дивизи); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Социла за мерење кисеоника у аerationном базену*	650	272	650	272	650	272				
2	Израда новог информативног система предузећа*	4.000	2.370	4.000	2.370	4.000	2.370				
3	Путничко возило ОПЕЛ АСТРА	2.200	1.794	2.200	1.794	2.200	1.794				
4	Набавка и инпл. Скале за УПОВ*	2.500	2.476	2.500	0	2.500	2.476				
5	Управљачки систем прегумне станице*	2.600	722	2.600	0	2.600	722				
6	Рачунари и рач. опрема	4.000	2.967	4.000	0	4.000	2.967				
7	Подградни систем	2.500	1.478	2.500	0	2.500	1.478				
8	Дозирни уређ. за натријум хлорокрит	1.200	127	1.200	0	1.200	127				
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
Укупно:		19.650	12.206	19.650	4.436	19.650	12.206	0	0	0	0

* Јавна набавка у Плану и програму из 2017. године

Датум: 30.07.2018.



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 30.06.2018.

у 000 динара

Групарачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ		Бруто	Исправка вредности	Нето (кол.4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1.Краткорочни финансијски пласмани (9109+9110+9111+9112)	9108	38.750	13.750	25.000
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	38.750	13.750	25.000
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	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114+9115+9116)	9113	0	0	0
део 048 и део 049	2.1.Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115	0	0	0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	0	0	0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118+9119+9120+9121+9122+9123)	9117	293.954	206.219	87.735
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	118.384	66.771	51.613
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	5.177	0	5.177
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	68.886	65.236	3.650
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	48.747	38.478	10.269
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	51.791	35.734	16.057
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	969	0	969
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	17.365	10.188	7.177
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	4.142	0	4.142
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	845	0	845
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	186	0	186
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	1.984	0	1.984
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: 30.07.2018.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Образац 12

ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР

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

ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2018. до 30.06.2018.

СОМБОР, 30.07.2018.

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 2018. годину је усвојен је 21.12.2017. године на 20-тој седници Скупштине града Сомбора, а Прве измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водоканал“ Сомбор за 2018. годину су усвојене на 26-тој седници Скупштине града Сомбора 22. 06. 2018. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Производња и дистрибуција воде - основна делатност предузећа је у посматраном периоду обављана без прекида и сметњи, а у складу са Планом и програмом пословања за 2018. годину.

У складу са Решењем о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водоканал“ Сомбор о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка (које је донело Градско веће града Сомбора на својој 106. седници од 27.02.2018. године), ЈКП „Водоканал“ Сомбор је почео 01.03.2018. године да фактурише своје услуге потрошачима у насељеним местима Алекса Шантић, Дорослово, Риђица, Светозар Милетић, Станишић, Стапар и Телечка.

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

1. БИЛАНС УСПЕХА

- **Пословни приходи** се остварују од продаје производа и услуга на домаћем тржишту - АОП 1014;
- Пословни приходи су мањи за 13% 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 0,54 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 95%.

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 68%.
- **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 периоду за првих 6 месеци 2018. године остварени у износу од 716.000 РСД.

- **Резултат пословања** - АОП 1064 - 1065 се разликује од резултата у Плану и програму пословања јер су укупни расходи остварени у незнатно већем проценту него приходи.
- Добит је по билансу успеха нето 4,993 милиона РСД.

2. БИЛАНС СТАЊА

Позиције у активи чине:

- Нематеријална имовина - софтвер - АОП 005 је реализована са 48% - набавка софтвера није реализована до краја;
- 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 2,9 јер је дошло до преноса имовине од стране оснивача.
- Одложена пореска средства - АОП 042 су остварена у износу од 1,174 милиона РСД по основу резервисања за јубиларне награде и отпремнине.
- Обртна имовина коју чине:
 - Залихе материјала - АОП 045 (повећане су за 55%), а плаћени аванси за материјал АОП 050 (остварени су са 39% у односу на планирану вредност).
 - Потраживања по основу продаје - Купци у земљи - АОП 056 (мањи су за 23% 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 поређењу са планским вредностима са коефицијентом 2,04.
- Краткорочни финансијски пласмани - краткорочни кредити у земљи - АОП 065 су реализовани са 50% у односу на планиране;
- Готовински еквиваленти - Текући рачуни и благајна предузећа - АОП 068 су већи од планираних за 2,34 пута;
- Активна временска разграничења - унапред плаћене премије осигурања - АОП 070.
- Позиције активе су у односу на План и програм пословања веће за 9% највећим делом због преноса имовине насељених места која су нам предата на коришћење.

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 - KFW 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 20%;
 - Остале краткорочне обавезе - обавезе за нето зараду, порезе и доприносе за 6/2018; обавезе за путне трошкове и сва лична примања - АОП 0459;
 - Обавезе за остале порезе - порез на добит текућег периода, порези и доприноси на обрачуне за 06/2018;
 - АОП 0461 је у односу на планирану вредност мањи за 26%;
 - Пасивна временска разграничења - одложени приходи по основу основних средстава и материјала добијених као донација - АОП 0462.

Стање укупне пасиве је за 9% веће од Плана и програма пословања за извештајни период, највећим делом због увећања капитала због преноса имовине насељених места која су нам дата на коришћење.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине садржи приливе и одливе готовине у периоду од 01.01.2018. до 30.06.2018. 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 (кредит код KFW банке, 1. рата у 2018. години).

У односу на План и програм пословања приливи су били већи за 3%, а одливи за 1%.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

Број запослених је мањи у односу на планиран број за извештајни период.

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.2018. до 30.06.2018. године предузеће је имало одлив 3, и прилив 3 радника на неодређено време и прилив 2, а одлив 3 радника на одређено време.

Стање запослених је ускладу са Одлуком о максималном броју запослених у систему јавног сектора града Сомбора за 2017. годину.

Укупан број запослених 30.06.2018. године је: на неодређено време 99 (са пословодством) а запослених на одређено време 9.

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 1.500.000 РСД, али оне нису остварене у извештајном периоду.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Спонзорства су реализована са 108% од средстава која су намењена у ту сврху по Плану и програму пословања за 2018. годину и која су појединачно приказана у извештају.

Хуманитарне активности нису реализоване, као ни спортске активности.

За репрезентацију је планирано 400.000 РСД, а реализовано 311.313 РСД, тј за 22% мање.

За рекламу и пропаганду је планирано 1.000.000, а реализовано 983.000 РСД, или 2% мање од планираног.

План и програм пословања за 2018.годину је за средства за посебне намене био ограничен на 50% од реализације тих средстава у 2014. години. Пошто смо у 2014. години имали изузетно ниску потрошњу тих средстава, наша основица је нереално ниска.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду за јануар-јун 2018. године реализоване су следеће инвестиције:

- Сонда за мерење кисеоника у аерационом базену, што представља реализацију јавне набавке из претходне године;
- Израда новог информационог система предузећа, која је реализована са 59% у односу на планирану реализацију за извештајни период, а ради се о набавци из 2017. године;
- Путничко возило ОПЕЛ АСТРА, инвестиција чија је реализација предвиђена у Плану и програму за 2018. годину, и која је реализована у вредности од 1.794 РСД (у хиљадама) од 2.200 РСД (у хиљадама) планираних;

- Набавка и имплементација Скаде за Упов, што је реализација набавке из претходне године;
- Управљачки систем препумпне станице, који представља реализацију набавке из 2017. године, а која је реализована у другом кварталу 2018. године;
- Рачунари и рачунарска опрема, који су реализовани са 74% у односу на планирану вредност за исти извештајни период;
- Подградни систем, који је реализован у периоду април – јун 2018. године , у вредности од 1.478 РСД (у хиљадама);
- Дозирни уређај за натријум хипохлорит, чија је реализација извршена у другом кварталу 2018. године.
- Укупна вредност инвестиција за период јануар- јун 2018. године била је планирана у износу од 19,65 милиона РСД, а реализовано је 12,206 милиона динара, односно 62%.

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 38,75 милиона од чега је отписано 13,75 милиона РСД.
- Дугорочних финансијских пласмана нема.
- Продати производи, роба и услуге и дати аванси су 294 милиона од чега је 206,2 милиона на исправци вредности.
- Друга потраживања износе 17,4 милиона , од чега је на исправци 10,2 милиона РСД.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Датум 30.07.2018.

