

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-30.09.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2017.	План за 01.01- 31.12.2018.	01.01.-30.09.2018.		Индекс реализација 01.01.-30.09./ план 01.01.- 30.09.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	401.318	493.713	357.376	325.752	0,91
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	355.376	317.704	0,89
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	355.376	317.704	0,89
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 С.Л.	1016	7.960	3.000	2.000	8.048	4,02
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	367.550	329.099	0,90
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0,00
62	II ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЊА 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	55.785	45.086	0,81
513	VI ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	39.840	53.000	37.000	31.787	0,86
52	VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	135.380	157.679	119.711	106.136	0,89
53	VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	32.924	54.605	38.954	32.681	0,84
540	IX ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	54.274	52.000	39.000	49.240	1,26
541 до 549	X ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.815	5.000	3.750	0	0,00
55	XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	76.210	104.300	73.350	64.169	0,87
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	20.669	0	0	0	0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1030) ≥ 0	1031	0	9.248	10.174	3.347	0,33
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	37.539	22.000	16.500	8.440	0,51
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	16.500	8.440	0,51
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	12.229	0	0	0	0,00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	22.568	19.500	11.700	7.115	0,61
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	3.565	6.000	4.500	1.089	0,24
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	4.500	1.089	0,24
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	15.118	12.000	6.000	5.992	1,00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3.885	1.500	1.200	34	0,03
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	14.971	2.500	4.800	1.325	0,28
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	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	23.615	0	0	0	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	18.878	38.000	12.250	11.273	0,92
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.098	11.000	0	844	0,00
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	26.805	20.252	6.876	8.407	1,22
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	0,00
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	0,00
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0	0,00
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	26.805	20.252	6.876	8.407	1,22
	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	1.031	1.261	1,22
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	0,00
723	Р ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0,00
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)	1064	24.422	17.214	5.845	7.146	1,22
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062+1063)	1065	0	0	0	0	0,00
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0,00
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0,00
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	0,00
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0	0,00
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0,00
	1 Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0	0,00
	2 Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	0,00

Датум 30.10.2018



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	30.09. 2018.		Индекс реализација 30.09.18. / план 30.09.18.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. У ПИСАНИ 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	1.383.696	1.482.753	1,07
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2.240	8.300	8.000	3.473	0,43
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	2.240	8.300	8.000	3.473	0,43
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.371.586	1.381.042	1.371.186	1.479.270	1,08
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	977.822	1,04
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	171.808	180.000	175.000	170.842	0,98
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	2.100	1.369	0,65
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	130.813	73.717	69.061	144.212	2,09
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, 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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0,00
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0,00
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0,00
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0,00
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0,00
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	10	4.510	4.510	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	4.500	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	246.044	253.489	1,03
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	71.914	58.200	56.700	80.231	1,42
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	70.290	55.000	54.000	78.088	1,45
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	1.624	3.200	2.700	2.143	0,79
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	68.205	112.844	114.844	94.403	0,82
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	114.844	94.403	0,82
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	1.500	7.424	4,95
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	30.000	0,59
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	30.000	0,59
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	20.000	38.007	1,99
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	3.496	0	0	1.211	0,60
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	3.304	3.000	2.500	2.213	0,89
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.618.358	1.639.996	1.629.740	1.737.416	1,07
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	072	262.453	215.918	215.918	262.453	1,22
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.036.830	1.006.012	994.643	1.170.778	1,18
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	565.527	549.502	549.502	692.329	1,26
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0,00
301	2. Удели друштава 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	689.647	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 (пограјна 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	44.224	67.689	1,53
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	5.845	7.146	1,22
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0,00
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0,00
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0	0,00
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0,00
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	177.013	177.806	206.446	177.013	0,86
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	11.298	13.000	13.000	11.298	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	11.298	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	193.446	165.715	0,86
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	193.446	165.715	0,85
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0,00
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0,00
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	0,00
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	404.515	456.178	428.651	389.625	0,91
42	I. 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	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	81	0	0	428	0,00
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +	0451	20.131	32.000	30.000	22.636	0,75
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	30.000	22.636	0,75
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0,00
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0,00
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.907	11.000	11.000	10.567	0,96
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	1.500	2.300	0	0,00
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.402	3.038	1.031	2.163	2,10
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	343.353	380.000	370.000	340.016	0,92
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402)	0463	0	0	0	0	0,00
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.618.358	1.639.996	1.629.740	1.737.416	1,07
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	262.453	215.918	215.918	262.453	1,22

Датум: 30.10.2018.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР
Матични број: 08046751

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2018.године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2017.	План за 01.01- 31.12.2018.	01.01.-30.09.18.		Индекс реализација 01.01.-30.09./ план 01.01- 30.09.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	447.664	475.900	352.400	339.200	0,96
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	439.087	446.000	331.000	327.178	0,99
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	22.000	15.500	910	0,06
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.577	7.900	5.900	11.112	1,88
6	II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	397.434	428.760	319.280	348.608	1,09
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	224.755	249.029	184.869	220.755	1,19
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	137.407	157.679	119.711	109.787	0,92
9	3. Плаћене камате	3008	15.118	12.000	6.000	5.988	1,00
10	4. Порез на добитак	3009	761	3.052	2.700	381	0,14
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	19.393	7.000	6.000	11.697	1,95
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	50.230	47.140	33.120	0	0,00
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	9.468	0,00
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013	106.994	1.500	1.200	27.400	22,83
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	26.489	0,00
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	7.226	1.500	1.200	911	0,76
20	5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0,00
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	35.649	22.000	19.000	11.208	0,59
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	19.000	11.208	0,59
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	16.192	0,00
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	20.500	17.800	0	0,00
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	0	0	0	0	0,00
29	1. Увеличање основног капитала	3026	0	0	0	0	0,00
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	0,00
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0,00
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0,00
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0,00
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	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	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	554.658	477.400	353.600	366.600	1,04
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	554.082	479.400	352.600	373.642	1,06
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	576	0	1.000	0	0,00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	2.000	0	7.042	0,00
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	44.473	20.000	19.000	45.049	2,37
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	45.049	18.000	20.000	38.007	1,90

Датум: 30.10.2018.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР
Матични број: 08046751

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2017.	План за 01.01- 31.12.2018.	01.01.-30.09.2018.		Индекс реализација 01.01.-30.09./ план 01.01.-30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одоитку припадајућих пореза и доприноса на терет запослених)	71.251.257	80.457.610	60.355.916	55.237.037	0,92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	99.571.900	112.430.124	84.340.351	76.759.416	0,91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	117.395.270	132.555.117	99.437.274	90.499.352	0,91
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.263	1.332	999	975	0,98
4.1.	- на неодређено време	1.140	1.188	891	882	0,99
4.2.	- на одређено време	123	144	108	93	0,86
5.	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	7.911	0,00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0,00
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0,00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0,00
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	259.486	0	0	0	0,00
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	13	0	0	0	0,00
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0,00
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0,00
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0,00
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0,00
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	741.684	741.684	556.263	556.263	1,00
18.	Број чланова надзорног одбора	37	36	27	27	1,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3.423.777	4.200.000	3.150.000	2.537.907	0,81
20.	Дневнице на службеном путу	862.926	540.000	405.000	557.120	1,38
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	273.336	0	0	255.387	0,00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	640.673	960.000	960.000	210.839	0,22
23.	Број прималаца	3	0	0	1	0,00
24.	Јубиларне награде	1.043.632	1.680.000	1.160.000	1.023.877	0,88
25.	Број прималаца	11	16	12	12	1,00
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
27.	Помоћ радницама и породици радника	316.343	400.000	300.000	121.376	0,40
28.	Стипендије	0	0	0	0	0,00
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	800.595	0	0	0	0,00
30.	Отпремнине у поступку рационализације	1.846.376	0	0	0	0,00
31.	Солдарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених по Анексу II ПКУ за ЈКП у ком.дел.	0	5.156.000	5.156.000	3.309.088	0,64
32.	Број прималаца солдарне помоћи са Р.бр. 31	0	111	111	108	0,97

** позиције од 5 до 32 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 30.10.2018.



Облашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР
Матични број: 08046751

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2018. године*	99	9	0
	Одлив кадрова	0	0	0
1.	Пензија			
2.	Смрт			
3.	Остало			
4.				
	Пријем	0	0	0
1	Пријем			
2				
3				
	Стање на дан 30.09.2018. године**	99	9	0

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 30.10.2018.



Овлашћено лице:

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 године	дец. 2017. године
1.	а) пречишћавање и испорука воде за пиће - 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		
2.	- за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³		
3.	б) одвођење отпадних вода - за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Р.Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе 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		
4.	- за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³		
5.	в) пречишћавање отпадних вода - за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Р.Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе 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		
6.	- за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³		
7.	г) накнада за одржавање водоводног прикључка															
8.	- за прикључак чији је пречник водомера мањи од 1"	125,10 дин/прик ључак	125,10 дин/прик ључак	125,10 дин/прик ључак	125,10 дин/прик ључак	125,10 дин/прик ључак	125,10 дин/прик ључак	125,10 дин/прик ључак	125,10 дин/прик ључак	125,10 дин/прик ључак	125,10 дин/прик ључак	125,10 дин/прик ључак	125,10 дин/прик ључак	125,10 дин/прик ључак		
9.	- за прикључак чији је пречник водомера већи или једнак 1" или једнак пречнику од 2"	500,40 дин/прик ључак	500,40 дин/прик ључак	500,40 дин/прик ључак	500,40 дин/прик ључак	500,40 дин/прик ључак	500,40 дин/прик ључак	500,40 дин/прик ључак	500,40 дин/прик ључак	500,40 дин/прик ључак	500,40 дин/прик ључак	500,40 дин/прик ључак	500,40 дин/прик ључак	500,40 дин/прик ључак		
10.	- за прикључак чији је пречник водомера већи од 2"	1.251,00 дин/прик ључак	1.251,00 дин/прик ључак	1.251,00 дин/прик ључак	1.251,00 дин/прик ључак	1.251,00 дин/прик ључак	1.251,00 дин/прик ључак	1.251,00 дин/прик ључак	1.251,00 дин/прик ључак	1.251,00 дин/прик ључак	1.251,00 дин/прик ључак	1.251,00 дин/прик ључак	1.251,00 дин/прик ључак	1.251,00 дин/прик ључак		
11.	д) пречишћавање и испорука воде за пиће у насељеним местима Растина, Гаково, Алекса Шантић, Дорослово, Рађина, Светозар Милетић и Стапар															
12.	- 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		
13.	- 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 352-258/2018-III).

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

Овлашћено лице



Датум: 30.10.2018.

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.					
	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	1.279.009	1.279.009	0	0,57
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0,00
УКУПНО	2.250.000	1.279.009	1.279.009	0	0,57

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: 30.10.2018



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План 01.01-31.12.2017.	Реализација 01.01-31.12.2017.	План за 01.01-31.12.2018.		01.01.-30.09.2018.		Индекс реализација 01.01.-30.09.18./ план 01.01.-30.09.18.
				План	Реализација	План	Реализација	
1	Спонзорство	660 000	589 091	600 000	450 000	573 630	1,27	
2	Донације	0	0	0	0	0	0,00	
3	Хуманитарне активности	510 000	258 156	510 000	400 000	0	0,00	
4	Спорте активности	510 000	79 699	510 000	400 000	2 500	0,01	
5	Репрезентација	800 000	891 079	800 000	600 000	491 460	0,82	
6	Реклама и пропаганда	2 100 000	2 486 670	2 100 000	1 500 000	1 447 500	0,97	
7	Остало	0	0	0	0	0	0,00	

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена донација	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1	Ловачко удружење Сомбор	донација	10 000						
2	ОШ Братство Јединство	донација	12 630						
3	Удруж. Грађ. Буњевачко коло	донација	20 000						
4	Народно позориште	донација	20 000						
5	Сомаратон	донација	15 000						
6	Готал сат	донација	101 000						
7	Галактик клуб	донација	20 000						
8	Градски фудбал савез	донација	100 000						
9	КУД Раванград	донација	5 000						
10	Кајак Клуб	донација	20 000						
11	ФК Радички 1912	донација	200 000						
12	Удруж. Грађ. Буњевачко коло	донација	30 000						
13	ФК Жак	донација	20 000						
14									
15									
16									
17									
	Укупно:		573 630				Укупно:		0

Датум: 30.10.2018

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

НЕТО ДОБИТ

у 000 рсд

Пословна година	Укупно остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година	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	-	-	0	-	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: 30.10.2018.



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	Стање кредитне задужености на 30.09.2018. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2018. године у динарима	Година повлачења кредита
Домашњи кредитор							
Страни кредитор	KfW banka - Немачка	eur	2.400.000,00	Да	1.515.416,76	179.529.847,00	2012.
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност		РСД	179.529.847				
од чега за капиталне пројекте							

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

Напомена:

Кредит добијен од Немачке банке на основу програма водоснабдевања и одвођења отпадних вода у општинама средње величине у Србији Средства су добијена у износу од 4.000.000 еур-а, од чега је 40% донација, а 60% кредит, са каматном стопом од 6,17% и периодом отплате 12 година У 2012. години на име кредита је добијено 27.600 еур-а, у 2013. години 656.548,9 еур-а, у 2014. години 1.119.964,80 еур-а, у 2015. години на име кредита је добијено 225.504,24 еур-а, у 2016. није било задуживања, 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, 21.09.116.293,75 еур, 02.10.2017.26.866,77 еур-а, 19.12.2017.25.741,77, 28.12.2017.22.747,15 еур-а што укупно износи 2.614.547,03 еур-а.
 Дана 14.06.2013. отплаћено је на име кредита 27.600 еур-а, 13.12.2013. износ од 103.081,04 еур-а, 13.06.2014. 103.081,04 еур-а, 15.12.2014. 103.081,04 еур-а што укупно износи 336.843,12 еур-а.
 Дана 15.06.2015. отплаћено је на име кредита износ од 103.081,04 еур-а, а дана 15.12.2015. 103.081,04 еур-а, што заједно са 31.12.2015. године износи укупно 543.005,20 еур.
 У 2016. години, дана 15.06.2016. године на име кредита је отплаћено 103.081,04 еур-а, а дана 15.12.2016. 103.081,04 еур-а, што укупно износи 206.162,48 еур-а.
 У 2017. години 14.06. отплаћено је 116.654,33 еур-а, 1.14.12.2017. 103.081,04 еур-а, а дана 15.12.2017. 103.081,04 еур-а, што укупно износи 322.818,81 еур-а.
 У 2018. години 14.06. отплаћено је 116.654,33 еур-а, што укупно износи 439.473,94 еур-а.



Датум: 30.10.2018.


Овлашћено лице

[Signature]

165.715.162,93
 13.814.684,00
 179.529.846,93

Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за 2018. 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	14.320.182	0	14.320.182	0	14.320.182	0	5.123.219	0	5.123.219



Овлашћено лице


ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни)	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		1.594
	068	текући рачун	Војвођанска банка		883.622
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		164.152
	068	наменски рачун ИПА пројекат	Војвођанска банка		2.307.501
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		35.768
	068	текући рачун	ОТП Банка		435.118
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		21.240.527
	068	текући рачун	Банка Интеса		1.739.508
	068	текући рачун	НЛБ банка		4.818.893
	068	текући рачун	Ерсте банка		99.035
	068	текући рачун	Addico Bank		4.980.283
	068	девизни рачун	Војвођанска банка		1.182.760
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка		88.690
	068	благајна	Водоканал		30.000
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
	068	чекови	Водоканал		0
	Укупно у динарима				
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				

Датум: 30.10.2018.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Матични број: 08046750

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог од улагања закључно са прегходном годином	у 000 дина	
							План	Реализација
1	Санација и надоградња Јарош 1	Фин. кредит + донација	2016	2018	80 034			
2	Бунар ИЕБ-11А	Сопствена	2017	2018	2 242			
3	Бунар ИЕБ-18	Сопствена	2017	2018	2 242			
4	Магистрални вод Стапар - Лугово	Сопствена	2017	2018	41 551			
5								
6								
	Укупно				0	126 069		

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

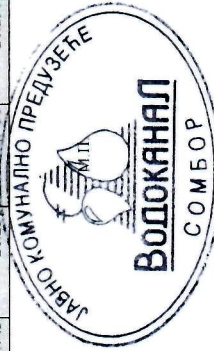
у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01 01 -31 03 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	Сопла за мерење кисеоника у аерационом базenu*	650	272	650	272	650	272	650	272		
2	Израда новог информационог система предузећа*	4 000	2 370	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	2 200	1 794		
4	Набавка и импл. Скале за УПОВ*	2 500	2 476	2 500	0	2 500	2 476	2 500	2 476		
5	Управљачки систем претумпне станице*	2 600	1 290	2 600	0	2 600	722	2 600	1 290		
6	Рачунари и рач. опрема	4 000	2 967	4 000	0	4 000	2 967	4 000	2 967		
7	Подградни систем	2 500	1 478	2 500	0	2 500	1 478	2 500	1 478		
8	Дозирни уређ. за натријум хипохлорит	1 200	127	1 200	0	1 200	127	1 200	127		
9	Савијачица папира	250	210	250	0	250	0	250	210		
10	Water Neuson вибронабијач	300	304	300	0	300	0	300	304		
11	Water Neuson секачица за бетон и асфалт	350	371	350	0	350	0	350	371		
12	Лабораториска опрема*	700	84	700	0	700	0	700	84		
13											
14											
15											
16											
17											
	Укупно	21 250	13 743	21 250	4 436	21 250	12 206	21 250	13 743	0	0

* Јавна набавка у Плану и програму из 2017. године

Датум: 30.10.2018

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 30.09.2018.**

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	43.750	13.750	30.000
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1 Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			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	43.750	13.750	30.000
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 мпласмани и део дугорочних потраживања	9116	0	0	0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118+9119+9120+9121+9122+9123)	9117	302.765	206.219	96.546
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	121.825	66.771	55.054
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	1.088	0	1.088
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	68.240	65.236	3.004
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	52.294	38.478	13.816
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. Предати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	57.175	35.734	21.441
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	2.143	0	2.143
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	41.549	34.126	7.423
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	4.067	0	4.067
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	23.938	23.938	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	1.289	0	1.289
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	1.693	0	1.693
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	374	0	374
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	10.188	10.188	0

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

Датум: 30.10.2018.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]