



Извештај о пословању
за период
ЈАНУАР - ЈУН 2019. године

Сомбор, 30. јула 2019. године

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-30.06.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018.	План за 01.01- 31.12.2019.	01.01.-30.06.2019.		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	442.730	481.206	223.223	207.399	0,93
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	430.790	465.206	215.223	201.323	0,94
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	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	0,00
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0		0	0,00
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0		0	0,00
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	430.790	465.206	215.223	201.323	0,94
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	11.940	16.000	8.000	6.076	0,76
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0	0	0	0,00
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	445.683	500.258	233.426	201.392	0,86
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0		0	0,00
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	12.642	6.500	6.500	0	0,00
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0,00
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0,00
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	61.908	75.000	32.000	19.073	0,60
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	49.904	55.000	27.000	21.571	0,80
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	142.220	160.989	80.921	72.220	0,89
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	47.622	48.105	23.505	11.158	0,47
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	67.759	59.864	30.000	35.577	1,19
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.093	2.000	0	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	86.819	105.800	46.500	41.793	0,90
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	0	0	6.007	0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	2.953	19.052	10.203	0	0,00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	13.371	17.000	7.000	5.903	0,84
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	2.000	1.000	0	0,00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0,00
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0,00

665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0,00
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	2.000	1.000		0,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	12.982	15.000	6.000	5.903	0,98
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	389	0	0	0	0,00
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	13.310	14.000	7.000	5.905	0,84
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1.675	2.000	1.000	714	0,71
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0,00
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0,00
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0,00
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1.675	2.000	1.000	714	0,71
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	11.543	12.000	6.000	5.185	0,86
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	92	0	0	6	0,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	61	3.000	0	0	0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	2	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		0,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	8.132	10.000	5.000		0,00
67 и 68, осим 683	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	28.193	35.000	17.000	891	0,05
57 и 58, осим 583	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.755	0	0	2.789	0,00
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	14.414	8.948	1.797	4.107	2,29
	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	14.414	8.948	1.797	4.107	2,29
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0,00
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.536	1.342	270	616	2,29
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0,00
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	105	0	0	0	0,00
723	Р. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0,00
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)	1064	12.983	7.606	1.527	3.491	2,29
	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: 30.07.2019.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АО П	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019.	30.06. 2019.		Индекс реализација 30.06.19. / план 30.06.19.
					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	1.522.151	1.546.535	1.516.235	1.502.853	0,99
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3.193	5.500	5.500	4.608	0,84
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0		0	0,00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	3.193	5.500	5.500	4.608	0,84
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0,00
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	0	0	0	0,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	0,00
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	0,00
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.490.193	1.541.025	1.510.725	1.498.235	0,99
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	185.025	185.025	185.025	185.025	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.046.481	1.062.000	1.062.000	1.029.930	0,97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	163.273	204.000	182.000	175.372	0,96
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	0,00
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1.240	2.000	1.700	1.035	0,61
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	94.174	88.000	80.000	106.873	1,34
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0,00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	0	0	0,00
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0,00
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0,00
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0,00
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0,00
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0,00
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	10	10	10	10	1,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0,00
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	0,00
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	10	10	10	10	1,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0,00
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0,00
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	0,00
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0,00
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0,00
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0	0	0	0	0,00
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	28.755	0	0	0	0,00

050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0,00
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0,00
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0,00
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0,00
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0,00
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0,00
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	28.755	0	0	0	0,00
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	1.279	0	0	1.279	0,00
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	191.648	224.000	226.900	215.904	0,95
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	69.846	68.100	64.800	75.698	1,17
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	68.816	66.000	63.000	74.674	1,19
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0	0	0	0,00
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	0,00
13	4. Роба	048	0	0	0	0	0,00
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0,00
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.030	2.100	1.800	1.024	0,57
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	36.106	90.000	94.000	81.693	0,87
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0,00
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0,00
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	0,00
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0,00
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	36.106	90.000	94.000	81.693	0,87
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0	0,00
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	0,00
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	0,00
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	18.390	600	600	24.516	40,86
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	30.000	40.000	40.000	0	0,00
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0,00
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0,00
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	30.000	40.000	40.000	0	0,00
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0,00
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	0	0,00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	33.840	22.800	24.800	30.050	1,21
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	0	0	1.486	0,00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	3.466	2.500	2.700	2.461	0,91
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.715.078	1.770.535	1.743.135	1.720.036	0,99
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	072	262.453	262.453	262.453	262.453	1,00

	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.162.598	1.154.748	1.158.151	1.166.089	1,01
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	692.328	692.329	692.329	692.328	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0,00
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0,00
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0,00
303	4. Државни капитал	0406	689.646	689.647	689.647	689.647	1,00
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	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	408.955	401.000	405.000	408.955	1,01
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	61.315	61.419	60.822	64.806	1,07
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	48.332	53.813	59.295	61.315	1,03
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	12.983	7.606	1.527	3.491	2,29
	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	149.473	120.239	146.736	149.473	1,02
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	11.723	14.200	12.700	11.723	0,92
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном	0426	0	0	0	0	0,00
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0,00
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0,00
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	11.723	14.200	12.700	11.723	0,92
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0,00
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0,00
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	137.750	106.039	134.036	137.750	1,03
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0,00
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0,00
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0,00

413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0,00
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	0,00
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	137.750	106.039	134.036	137.750	1,03
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0,00
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0,00
498	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	403.007	495.548	438.248	404.474	0,92
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	27.576	27.997	13.998	13.766	0,98
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0,00
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0,00
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0,00
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0,00
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0,00
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	27.576	27.997	13.998	13.766	0,98
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	6.288	100	150	10.610	0,00
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +	0451	29.681	25.000	24.000	18.547	0,77
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0,00
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0,00
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0,00
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0,00
435	5. Добављачи у земљи	0456	29.681	25.000	24.000	18.547	0,77
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	215	12.000	12.000	11.057	0,92
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	766	1.900	1.800	0	0,00
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	93	1.342	270	1.046	3,88
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	338.388	427.209	386.030	349.448	0,91
	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	1.715.078	1.770.535	1.743.135	1.720.036	0,99
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	262.453	262.453	262.453	262.453	1,00

0

Датум: 30.07.2019.



Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2019.године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018.	План за 01.01- 31.12.2019.	01.01.-30.06.19.		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	494.888	564.653	283.467	231.759	0,82
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	478.226	551.153	276.667	209.581	0,76
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	1.500	800	425	0,53
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	16.662	12.000	6.000	21.753	3,63
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	497.204	498.753	241.767	226.545	0,94
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	307.677	302.000	142.000	138.283	0,97
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	159.331	163.853	82.317	72.575	0,88
9	3. Плаћене камате	3008	11.543	12.000	6.000	5.184	0,86
10	4. Порез на добитак	3009	381	3.900	2.950	1.217	0,41
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	18.272	17.000	8.500	9.286	1,09
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	65.900	41.700	5.214	0,13
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	2.316	0	0	0	0,00
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	49.606	1.200	600	30.213	50,36
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0,00
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	0,00
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	48.489	0	0	30.000	0,00
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	1.117	1.200	600	213	0,36
20	5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0,00
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	30.826	40.000	26.000	25.407	0,98
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0,00
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	30.826	30.000	16.000	25.407	1,59
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	10.000	10.000	0	0,00
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	18.780	0	0	4.806	0,00
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	38.800	25.400	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	27.673	28.000	14.000	13.810	0,99
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0,00

36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	28.000	14.000		0,00
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	27.673	0	0	13.810	0,00
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0		0,00
39	5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0		0,00
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0		0,00
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0,00
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	27.673	28.000	14.000	13.810	0,99
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	544.494	565.853	284.067	261.972	0,92
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	555.703	566.753	281.767	265.762	0,94
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	2.300	0	0,00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	11.209	900	0	3.790	0,00
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	45.049	23.700	22.500	33.840	1,50
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0,00
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0,00
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	33.840	22.800	24.800	30.050	1,21

Датум: 30.07.2019.



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР
Матични број: 08046751

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2018.	План за 01.01- 31.12.2019.	01.01.-30.06.2019.		Индекс реализација 01.01.-30.06./ план 01.01.-30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	73.583.272	85.286.547	42.655.289	39.035.194	0,92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	102.248.507	118.619.410	59.326.416	54.285.865	0,92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	120.550.990	139.852.285	69.945.843	63.595.891	0,91
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.303	1.320	660	660	1,00
4.1.	- на неодређено време	1.178	1.176	588	588	1,00
4.2.	- на одређено време	125	144	72	72	1,00
5	Накнаде по уговору о делу	7.911	0	0		0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	0	0		0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0		0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0		0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0		0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0		0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих	0	0	0		0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0		0,00
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0		0,00
14	Број чланова скупштине	0	0	0		0,00
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0		0,00
16	Број чланова управног одбора	0	0	0		0,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	741.684	741.684	370.842	370.842	1,00
18	Број чланова надзорног одбора	36	36	18	18	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.419.017	4.200.000	2.100.000	1.861.752	0,89
20	Дневнице на службеном путу	934.663	540.000	270.000	507.782	1,88
21	Накнаде трошкова на службеном путу	408.255	0	0	272.404	0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	210.839	1.300.000	1.040.000	0	0,00
23	Број прималаца	1	6		0	0,00
24	Јубиларне награде	1.480.079	1.486.000	747.000	702.292	0,94
25	Број прималаца	16	14	7	7	1,00
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0		0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	385.113	400.000	200.000	39.000	0,20
28	Стипендије	0	0	0	0	0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	921.001	0	0	0	0,00
30	Отпремнине у поступку рационализације	0	0	0	0	0,00
31	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених по Анексу II ПКУ за ЈКП у ком.дел.	4.981.166	5.108.889	2.566.667	2.566.667	1,00
32	Број прималаца солидарне помоћи са Р.бр. 31	110	110	110	110	1,00

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

Датум: 30.07.2019.



Овлашћено лице: _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2019. године*	99	11	0
	Одлив кадрова	1	1	
1.	Пензија			
2.	Смрт			
3.	Остало	1	1	
4.				
	Пријем	0	2	
1	Пријем	0	2	
2				
3				
	Стање на дан 30.06.2019. године**	98	12	

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 30.07.2019.



Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.000.000	2.380.675	3.000.000	-619.325	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	3.000.000	2.380.675	3.000.000	-619.325	0

у динарима

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

у динарима

Период 01.01-31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-31.03./план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.000.000	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0,00
УКУПНО	1.000.000	0	0	0	0,00

у динарима

Период 01.01-30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-30.06./план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.000.000	1.340.785	2.216.869	-876.084	1,11
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0,00
УКУПНО	2.000.000	1.340.785	2.216.869	-876.084	1,11

у динарима

Период 01.01-30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.000.000	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета		0	0	0	0,00
УКУПНО	3.000.000	0	0	0	0,00

у динарима

Период 01.01-31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4.000.000			0,00	0,00
Остали приходи из буџета					0,00
УКУПНО	4.000.000	0	0	0,00	0,00

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

Датум: 30.07.2019.



Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 01.01-31.12.2018.	Реализација 01.01-31.12.2018.	01.01.-30.06.2019.		Индекс реализација 01.01.-30.06.19./ план 01.01.-30.06.19.
				План за 01.01-31.12.2019.	Реализација	
1.	Спонзорство	600.000	598.630	600.000	617.000	2,06
2.	Донације	0	0	0	0	0,00
3.	Хуманитарне активности	510.000	0	510.000	300.000	0,00
4.	Спортске активности	510.000	45.700	510.000	300.000	0,03
5.	Репрезентација	800.000	787.316	800.000	500.000	1,05
6.	Реклама и пропаганда	2.100.000	2.127.013	2.100.000	1.000.000	0,34
7.	Остало	0	0	0	0	0,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	Сомбор	Ловачко удружење донација	10.000						
2		Буњевачко коло донација	25.000						
3		КС Раванград донација	5.000						
4		Спортско удружење донација	14.000						
5		ФК Раднички 19 донација	200.000						
6		Удруж.гр. Болрог донација	40.000						
7		ФК Раднички 19 донација	100.000						
8		Игор Апунџић донација	223.000						
9									
10									
11									
12									
13									
14									
	Укупно:		617.000						Укупно: 0

Датум: 30.07.2019.

Овлашћено 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	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	12.211	Одлука НО од 28.09.2018.	12.11.2018	0	-	12.211
2018	12.983	2019	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: 30.07.2019.



Овлашћено лице _____

Рок отплате без периода почетка (Grace period)	Период почетка (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2019. годину у динарима												
					Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал					
12 година	2012. година	15.06.2012.	6,17	2	0	13.998.520			13.998.520			6.033.720				6.033.720	



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
31.12.2018. (претходна година)	068	текући рачун	Управа за трезор		260
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		123.842
	068	текући рачун	Војвођанска банка		1.896.625
	068	наменски рачун ИПА пројекат	Војвођанска банка		1.976.804
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		101.171
	068	текући рачун	ОТП Банка		608.713
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		15.394.746
	068	текући рачун	Банка Интеса		536.710
	068	текући рачун	НЛБ банка		9.825.777
	068	текући рачун	Ерсте банка		99.035
	068	текући рачун	Addico Bank		888.791
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	9.983 Еур	1.182.760
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	9.967 Еур	1.200.297
	068	благајна	Водоканал		30.000
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
068	чекови	Водоканал		0	
	Укупно у динарима				33.865.531
31.03.2019.	068	текући рачун	Управа за трезор		261
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		117.654
	068	текући рачун	Војвођанска банка		1.894.337
	068	наменски рачун ИПА пројекат	Војвођанска банка		1.976.803
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		200.797
	068	текући рачун	ОТП Банка		797.503
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		21.531.511
	068	текући рачун	Банка Интеса		1.229.199
	068	текући рачун	НЛБ банка		740.544
	068	текући рачун	Ерсте банка		95.435
	068	текући рачун	Addico Bank		3.923.655
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	9.983 Еур	1.179.984
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	9.967 Еур	1.197.525
	068	благајна	Водоканал		30.000
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
068	чекови	Водоканал		0	
	Укупно у динарима				34.915.208
30.06.2019.	068	текући рачун	Управа за трезор		24
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		297.633
	068	текући рачун	Војвођанска банка		447.689
	068	наменски рачун ИПА пројекат	Војвођанска банка		736.804
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		122.227
	068	текући рачун	ОТП Банка		1.038.357
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		15.224.431
	068	текући рачун	Банка Интеса		715.635
	068	текући рачун	НЛБ банка		6.716.185
	068	текући рачун	Ерсте банка		95.435
	068	текући рачун	Addico Bank		3.091.597
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	2.979 Еур	356.084
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	9.967 Еур	1.178.022
	068	благајна	Водоканал		
	068	благајна - чекова	Водоканал		30.000
068	чекови	Водоканал			
	Укупно у динарима				30.050.123

30.09.2019.	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	ОПБ Банка		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	ПЛБ банка		
	068	текући рачун	Ерсте банка		
	068	текући рачун	Addico Bank		
	068	текући рачун	Војвођанска банка		
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка		
	068	благајна	Водоканал		
	068	благајна - чекова	Водоканал		
	068	чекови	Водоканал		
	Укупно у динарима				0
31.12.2019.	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	ОПБ Банка		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	ПЛБ банка		
	068	текући рачун	Ерсте банка		
	068	текући рачун	Addico Bank		
	068	текући 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: 30.07.2019.



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	
						2017	2.242
1.	Бунар ИЕБ-18	Сопствена	2017			2.242	
2.	Бунар ИЕБ-11А	Сопствена	2017			2.242	
3.	Магистрални вод Стапар-Лугово	Сопствена	2017			54.193	
4.							
5.							
6.							
Укупно:						0	58.677

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.12.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Процесна опрема-Нивомер*	1.500	95	1.500	95	1.500	95				
2	Комби возила-FIAT DOBLO CARGO*	3.000	2.950	3.000	2.950	3.000	2.950				
3	Опрема за хлорисање*	1.200	250	1.200	250	1.200	250				
4	Реконструкција хемијске лабораторије на УПОВ-у*	4.000	3.930	4.000	3.930	4.000	3.930				
5	Трафо станица *	5.000	4.460	5.000	4.460	5.000	4.460				
6	Дуваљка за базен лубинске аерације*	5.000	4.135	5.000	4.135	5.000	4.135				
7	Комби возила:FIAT DOBLO, FIORINO, TALENTO	11.000	11.430	11.000	11.430	11.000	11.430				
8	Пумпе*	2.500	1.788	2.500	1.788	2.500	1.788				
9	Приколица за радне машине	700	750	700	750	700	750				
10	Орман за трафо станицу	499	495	499	495	499	495				
11	Изградња новог информационог система предузећа*	4.000	1.975	4.000	1.975	4.000	1.975				
12											
13											
Укупно:		38.399	32.258	38.399	32.258	38.399	32.258				

* Јавна набавка у Плану и програму из 2018. године

Датум: 30.07.2019.



Овлашћено лице: _____

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
НА ДАН 30.06.2019.**

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	11.750	11.750	0
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	11.750	11.750	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	0	0	0
део 04 и део 05	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	283.180	200.462	82.718
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	120.601	66.512	54.089
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	1.862	0	1.862
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	64.797	56.290	8.507
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	56.319	41.793	14.526
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	38.577	35.867	2.710
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	1.024	0	1.024
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	45.643	21.938	23.705
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	19.938	0	19.938
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	21.938	21.938	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	0	0	0
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	3.646	0	3.646
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	121	0	121
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	0	0	0

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

Датум: 30.07.2019.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Образац 12

ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР

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

ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2019. до 30.06.2019.

СОМБОР, 30.07.2019.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР

Седиште: СОМБОР

Претежна делатност: 3600

Матични број: 0804657

ПИБ: 100016155

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Основна делатност предузећа је производња и дистрибуција воде.

Осим тога предузеће врши одвођење и пречишћавање отпадних вода, као и услуге изградње и одржавања водоводне и канализационе мреже и прикључака.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања ЈКП „Водоканал“ Сомбор за 2019. годину је усвојен је 17.12.2018. године на 30-тој седници Скупштине града Сомбора.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Производња и дистрибуција воде - основна делатност предузећа је у посматраном периоду обављана без прекида и сметњи, а у складу са Планом и програмом пословања за 2019. годину.

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

1. БИЛАНС УСПЕХА

- **Пословни приходи** се остварују од продаје производа и услуга на домаћем тржишту - АОП 1014; као и од прихода од премија, субвенција, дотација, донација и сл.- АОП 1016.
- Пословни приходи су мањи за 7% од планираних, због мањег обима изведених услуга у односу на планирано.
- **Финансијски приходи** се остварују од фактурисања камата у дужничко поверилачким односима; и по ороченим депозитима - АОП 1038 и из позитивних курсних разлика АОП 1039 . Остварени су са коефицијентом 0,84 и потичу од прихода од камата.
- **Остали приходи** се остварују по основу наплате судских трошкова, трошкова адвоката, судских извршитеља и наплаћених осталих трошкова - АОП 1052 и остварени су у односу на планиране са 5%.

Реализовани приходи су у односу на План и програм пословања мањи за 13%.

- **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 84%.
- **Остали расходи** су трошкови судских и вансудских поравнања, трошкови судских извршитеља и трошкови учешћа у финансирању запошљавања инвалида - АОП 1053.
Реализовани остали расходи су у 2019. години за јануар-јун остварени у износу од 2.789.000 РСД.
- **Резултат пословања** - АОП 1064 - 1065 се разликује од резултата у Плану и програму пословања јер је остварен нето добитак већи од планираног за 2,3 пута.
- Добит је по билансу успеха нето 3,491 милиона РСД.

2. БИЛАНС СТАЊА

Позиције у активи чине:

- Нематеријална имовина - софтвер - АОП 005 је реализована са 84% - 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 1,34.
- Одложена пореска средства - АОП 042 су остварена у износу од 1,279 милиона РСД по основу резервисања за јубиларне награде и отпремнине.
- Обртна имовина коју чине:
 - Залихе материјала - АОП 045 (повећане су за 19%), а плаћени аванси за материјал АОП 050 (остварени су са 57% у односу на планирану вредност).
 - Потраживања по основу продаје - Купци у земљи - АОП 056 (мањи су за 13% од планираних);
- Друга потраживања - потраживања од државних органа; потраживања за више плаћени порез на добит; потраживања од Општине за породилјско боловање; потраживања по основу извршених исплата на основу датих јемстава; потраживања од радника за позајмице и друго - АОП 060 остварена су у износу од 24,516 милиона РСД а планирана вредност за првих 6 месеци 2019. године је била 600.000 РСД.
- Краткорочни финансијски пласмани - краткорочни кредити у земљи - АОП 065 се нису реализовали;
- Готовински еквиваленти - Текући рачуни и благајна предузећа - АОП 068 су већи од планираних за 21% ;
- Активна временска разграничења - унапред плаћене премије осигурања - АОП 070.
- Позиције активе су у односу на План и програм пословања мање за 1%.

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 23%;
- Остале краткорочне обавезе - АОП 0459 су у износу од 11.057.000 РСД;
- Обавезе по основу пореза на додату вредност – АОП 460 је остварен у износу 0; Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине - АОП 0461 је у односу на планирану вредност веће за 3,88 пута;
- Пасивна временска разграничења - одложени приходи по основу основних средстава и материјала добијених као донација - АОП 0462.

Стање укупне пасиве је за 1% мање од Плана и програма пословања за извештајни период.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине садржи приливе и одливе готовине у периоду од 01.01.2019. до 30.06.2019. године.

Ови приливи и одливи потичу из пословних активности, из активности инвестирања и из активности финансирања.

Приливи из пословних активности су по основу продаје – АОП 3002, обрачунате камате - АОП 3003, и остали приливи – АОП 3004 за наплаћене судске трошкове као и за наплаћена потраживања од радника.

Прилива по основу финансијских активности није било.

Одливи по основу пословних активности су настали по основу исплате добављачима и датих аванса – АОП 3006; исплате зарада и накнада зарада – АОП 3007; плаћеног пореза на добит – АОП 3009 и плаћених осталих јавних прихода – накнаде Водама Војводине, таксе, чланарине - АОП 3010.

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

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

У односу на План и програм пословања приливи су били мањи за 8%, а одливи мањи за 6%.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

Број запослених је у складу са планираним бројем за извештајни период.

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.04.2019. до 30.06.2019. године предузеће је имало прилив 2 радника на одређено време и одлив 1 радника на неодређено време и 1 радника на одређено време.

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

Укупан број запослених 30.06.2019. године је: на неодређено време 98 (са пословодством) а запослених на одређено време 12.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Предузеће није имало повећање цена својих производа и услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће је планирало субвенције за социјално угрожено становништво у износу од 2.000.000 РСД и оне су реализоване у износу од 2.216.869 РСД (из буџета је пренето 60% од реализованих финансијских средстава).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Спонзорства су реализована са 206% од средстава која су намењена у ту сврху по Плану и програму пословања за 2019. годину (јануар-јун) и која су појединачно приказана у извештају.

Хуманитарне активности нису реализоване, а спортске активности 3% од планираних.

За репрезентацију је планирано 500.000 РСД, а реализовано је 526.931 РСД, тј за 5% више.

За рекламу и пропаганду је планирано 1.000.000, а реализовано 344.000 РСД, или 34% од планиране вредности.

План и програм пословања за 2019. годину је за средства за посебне намене био ограничен на 50% од реализације тих средстава у 2014. години. Пошто смо у 2014. години имали изузетно ниску потрошњу тих средстава, наша основица је нереално ниска.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду за јануар-јун 2019. године реализоване су следеће инвестиције:

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

- Дуваљка за базен дубинске аерације у износу од 4,135 милиона РСД , што је набавка из претходне године;
- Набљена су комби возила у износу од 11,430 милиона РСД;
- Пумпе (набавка из 2018. године) у износу од 1,788 милиона РСД;
- Приколица за радне машине у износу од 750.000 РСД;
- Орман за трафо станицу од 495.000 РСД;
- У износу од 1,975 милиона РСД је реализована набавка из 2018. године – израда новог информационог система предузећа;
- Укупна вредност инвестиција за период јануар-јун 2019. године била је планирана у износу од 38,399 милиона РСД, а реализовано је 32,258 милиона РСД, односно 84%.

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

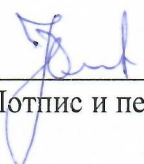
- Краткорочни финансијски пласмани су 11,75 милиона РСД и они су у целости отписани.
- Дугорочних финансијских пласмана нема.
- Продати производи, роба и услуге и дати аванси су 283 милиона РСД од чега је 200,5 милиона РСД на исправци вредности.
- Друга потраживања износе 45,6 милиона РСД , од чега је на исправци 21,9 милиона РСД.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Датум 30.07.2019.




Потпис и печат