

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2017.	План за 01.01- 31.12.2018.	01.01.-31.03.2018.		Индекс реализација 01.01.-31.03./ план 01.01.- 31.03.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>401.316</b>	<b>493.713</b>	<b>113.888</b>	<b>87.547</b>	<b>0,77</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0,00
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0,00
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0,00
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0,00
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0,00
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0,00
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>393.358</b>	<b>490.713</b>	<b>113.888</b>	<b>87.547</b>	<b>0,77</b>
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	113.888	87.547	0,77
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0,00
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>7.958</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						<b>0,00</b>
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>380.485</b>	<b>497.805</b>	<b>114.535</b>	<b>86.928</b>	<b>0,76</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0,00
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	4.212	0	0	0	0,00
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0,00
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0,00
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	44.413	76.377	13.610	9.549	0,70
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	39.840	53.000	11.000	7.616	0,69
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	137.116	152.523	38.224	34.397	0,90
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	32.889	54.605	12.001	6.327	0,53
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	54.274	52.000	13.000	13.645	1,05
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	5.000	1.250	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	76.165	104.300	25.450	15.394	0,60
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>20.831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>619</b>	<b>0,00</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>0</b>	<b>4.092</b>	<b>647</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>37.539</b>	<b>22.000</b>	<b>5.500</b>	<b>3.116</b>	<b>0,57</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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	5.500	3.116	0,57
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	12.229	0	0	0	0,00
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	22.568	19.500	4.900	133	0,03
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	3.565	6.000	1.500	130	0,09
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	1.500	130	0,09
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	15.118	12.000	3.000	1	0,00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3.885	1.500	400	2	0,01
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	14.971	2.500	600	2.983	4,97
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0	0,00
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	0	0,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	20.616	0	0	0	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	20.788	38.000	750	210	0,28
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.815	11.000	0	347	0,00
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	33.159	25.408	703	3.465	4,93
	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	33.159	25.408	703	3.465	4,93
	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	2.935	3.811	105	520	4,93
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		0	0		0,00
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		0	0		0,00
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		0	0		0,00
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)	1064	30.224	21.597	598	2.945	4,93
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062+1063)	1065	0	0	0	0	0,00
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЃИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0,00
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЃИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0,00
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЃИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	0,00
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЃИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0	0,00
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	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: 30.04.2018.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	31.03. 2018.		Индекс реализација 31.03.18. / план 31.03.18.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001	0	0	0	0	0,00
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	1.373.837	1.393.852	1.328.087	1.491.952	1,12
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	2.240	8.300	6.000	4.215	0,70
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		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	6.000	4.215	0,70
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0,00
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	0	0	0	0,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	0,00
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	0,00
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	1.371.587	1.381.042	1.313.566	1.487.727	1,13
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	993.443	1,06
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	171.809	180.000	168.000	175.938	1,05
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	0,00
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1.688	2.300	2.000	1.543	0,77
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	130.813	73.717	18.541	131.778	7,11
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0,00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	0	0	0,00
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	0	0	0	0	0,00
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0,00
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0,00
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0,00
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0,00
04. осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	10	4.510	8.521	10	0,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0,00
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	0,00
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	10	10	10	10	1,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0,00
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0,00
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	4.500	8.511	0	0,00
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0,00
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0,00
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0	0	0	0	0,00
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	<b>042</b>	<b>1.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.185</b>	<b>0,00</b>
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	<b>043</b>	<b>249.720</b>	<b>251.300</b>	<b>244.000</b>	<b>255.317</b>	<b>1,05</b>
<b>Класа 1</b>	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	<b>044</b>	<b>71.914</b>	<b>58.200</b>	<b>57.800</b>	<b>77.754</b>	<b>1,35</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	70.290	55.000	56.000	76.327	1,36
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	1.800	1.427	0,79
	<b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	<b>051</b>	<b>74.586</b>	<b>118.000</b>	<b>109.000</b>	<b>77.726</b>	<b>0,71</b>
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0,00
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0,00
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	0,00
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0,00
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	74.586	118.000	109.000	77.726	0,71
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0	0,00
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	0,00
<b>21</b>	<b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	<b>059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>060</b>	<b>2.554</b>	<b>3.600</b>	<b>1.500</b>	<b>3.358</b>	<b>2,24</b>
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	<b>062</b>	<b>50.000</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.000</b>	<b>0,99</b>
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0,00
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0,00
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	50.000	50.500	50.500	50.000	0,99
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0,00
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	0	0,00
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	<b>068</b>	<b>45.049</b>	<b>18.000</b>	<b>24.000</b>	<b>43.220</b>	<b>1,80</b>
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>069</b>	<b>3.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.939</b>	<b>0,00</b>
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>070</b>	<b>2.122</b>	<b>3.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.320</b>	<b>1,10</b>
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	<b>071</b>	<b>1.624.742</b>	<b>1.645.152</b>	<b>1.572.087</b>	<b>1.748.454</b>	<b>1,11</b>
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>072</b>	<b>262.453</b>	<b>215.918</b>	<b>215.918</b>	<b>262.453</b>	<b>1,22</b>
	<b>ПАСИВА</b>						

	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	<b>0401</b>	<b>1.042.632</b>	<b>1.010.395</b>	<b>989.396</b>	<b>1.172.378</b>	<b>1,18</b>
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	<b>0402</b>	<b>565.527</b>	<b>549.502</b>	<b>549.502</b>	<b>692.328</b>	<b>1,26</b>
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0,00
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0,00
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0,00
303	4. Државни капитал	0406	562.845	546.820	546.820	689.646	1,26
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0,00
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0,00
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0,00
309	8. Остали основни капитал	0410	2.682	2.682	2.682	2.682	1,00
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	<b>0412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	<b>0413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	<b>0414</b>	<b>410.760</b>	<b>400.917</b>	<b>400.917</b>	<b>410.760</b>	<b>1,02</b>
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	<b>0415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	<b>0416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	<b>0417</b>	<b>66.345</b>	<b>59.976</b>	<b>38.977</b>	<b>69.290</b>	<b>1,78</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	36.121	38.379	38.379	66.345	1,73
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	30.224	21.597	598	2.945	4,93
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	<b>0420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	<b>0421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0	0,00
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0,00
	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	<b>0424</b>	<b>177.254</b>	<b>177.806</b>	<b>178.446</b>	<b>177.254</b>	<b>0,99</b>
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	<b>0425</b>	<b>11.539</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>11.539</b>	<b>0,89</b>
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	11.539	13.000	13.000	11.539	0,89
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0,00
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0,00
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	<b>0432</b>	<b>165.715</b>	<b>164.806</b>	<b>165.446</b>	<b>165.715</b>	<b>1,00</b>
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	165.446	165.715	1,00
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0,00
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0,00
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	0	0	0	0	<b>0,00</b>
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>404.856</b>	<b>456.951</b>	<b>404.245</b>	<b>398.822</b>	<b>0,99</b>
42	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>27.641</b>	<b>28.640</b>	<b>28.640</b>	<b>27.641</b>	<b>0,97</b>
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0,00
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0,00
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0,00
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0,00
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених пролази	0448	0	0	0	0	0,00
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	27.641	28.640	28.640	27.641	0,97
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0,00</b>
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +</b>	0451	<b>20.036</b>	<b>32.000</b>	<b>33.000</b>	<b>15.247</b>	<b>0,46</b>
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0,00
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0,00
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0,00
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0,00
435	5. Додављачи у земљи	0456	20.036	32.000	33.000	15.247	0,46
436	6. Додављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0,00
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0,00
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	<b>10.788</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>10.415</b>	<b>0,95</b>
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	<b>2.955</b>	<b>3.811</b>	<b>105</b>	<b>2.324</b>	<b>22,13</b>
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	<b>343.355</b>	<b>380.000</b>	<b>330.000</b>	<b>343.125</b>	<b>1,04</b>
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥</b>	0463	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>1.624.742</b>	<b>1.645.152</b>	<b>1.572.087</b>	<b>1.748.454</b>	<b>1,11</b>
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	<b>262.453</b>	<b>215.918</b>	<b>215.918</b>	<b>262.453</b>	<b>1,22</b>

0

0

Датум:30.04.2018.



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2018.године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2017.	План за 01.01- 31.12.2018.	01.01.-31.03.18.		Индекс реализација 01.01.-31.03./ план 01.01- 31.03.
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	447.664	124.000	115.500	95.123	0,82
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	439.087	115.000	109.000	93.239	0,86
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	7.000	4.500	0	0,00
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.577	2.000	2.000	1.884	0,94
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	397.433	115.180	110.900	94.309	0,85
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	227.279	62.720	66.166	54.980	0,83
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	134.883	38.560	38.834	35.332	0,91
9	3. Плаћене камате	3008	15.118	6.000	0	0	0,00
10	4. Порез на добитак	3009	761	900	900	23	0,03
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	19.392	7.000	5.000	3.974	0,79
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	50.231	8.820	4.600	814	0,18
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	0	0	0	0	0,00
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	106.994	1.500	400	1.693	4,23
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	0	0,00
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	7.226	1.500	400	1.693	4,23
20	5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0,00
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	35.649	3.000	2.000	4.336	2,17
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	3.000	2.000	4.336	2,17
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0,00
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	71.345	0	0	0	0,00
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	0	1.500	1.600	2.643	1,65
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	0	0	0	0	0,00
29	1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0,00
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	0,00
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0,00
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0,00
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0,00
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	121.000	14.320	0	0	0,00
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0,00
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	74.907	14.320	0	0	0,00

37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	46.093	0	0	0	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	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	0	0	0	0	0,00
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	121.000	14.320	0	0	0,00
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	554.658	125.500	115.900	96.816	0,84
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	554.082	132.500	112.900	98.645	-0,87
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	576	0	3.000	0	0,00
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	0	7.000	0	1.829	0,00
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	44.473	25.000	21.000	45.049	2,15
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	0	0	0	0	0,00
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	0	0	0	0	0,00
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	45.049	18.000	24.000	43.220	1,80

Датум: 30.04.2018.



Овлашћено лице:



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2017.	План за 01.01- 31.12.2018.	01.01.-31.03.2018.		у динарима Индекс реализација 01.01.-31.03./ план 01.01.- 31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	71.251.257	80.457.610	20.093.599	18.359.240	0,91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	99.571.900	112.430.124	28.078.461	25.508.352	0,91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	117.395.270	132.555.117	33.104.505	30.074.347	0,91
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.263	1.332	327	326	1,00
4.1.	- на неодређено време	1.140	1.188	297	297	1,00
4.2.	- на одређено време	123	144	36	29	0,81
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	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	185.421	185.521	1,00
18	Број чланова надзорног одбора	37	36	9	9	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.423.777	4.200.000	1.050.000	888.608	0,85
20	Дневнице на службеном путу	862.926	540.000	135.000	235.003	1,74
21	Накнаде трошкова на службеном путу	273.336	0	0	102.095	0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	640.673	960.000	480.000	0	0,00
23	Број прималаца	3	0	0	0	0,00
24	Јубиларне награде	1.043.632	1.680.000	310.000	266.155	0,86
25	Број прималаца	11	16	4	4	1,00
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	316.343	400.000	100.000	121.376	1,21
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

\*\* позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 30.04.2018.



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 31.12.2017. године*	99	11	0
	<b>Одлив кадрова</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	
1.	Пензија			
2.	Истек уговора		3	
3.	Смрт	1		
4.				
	<b>Пријем</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
1	Пријем	1	2	
2	Пријем			
3				
	Стање на дан 31.03.2018. године**	99	10	

\*последњи дан претходног квартала

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

Датум: 30.04.2018.



заштено 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 дец. 2018. године дец. 2017. године			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
1.	<b>а) пречишћавање и испорука воде за пиће</b>																	
2.	- за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Р.Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" Сомбор и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³														
3.	- за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³														
4.	<b>б) одвојење отпадних вода</b>																	
5.	- за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Р.Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" Сомбор и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³														
6.	- за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³														
7.	<b>в) пречишћавање отпадних вода</b>																	
8.	- за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Р.Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" Сомбор и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³														
9.	- за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³														
10.	<b>г) накнада за одржавање водоводног прикључка</b>																	
11.	- за прикључак чији је пречник водомера мањи од 1"	125,10 дин/прикључак	125,10 дин/прикључак	125,10 дин/прикључак														
12.	- за прикључак чији је пречник водомера већи или једнак 1" или једнак пречнику од 2"	500,40 дин/прикључак	500,40 дин/прикључак	500,40 дин/прикључак														
13.	- за прикључак чији је пречник водомера већи од 2"	1.251,00 дин/прикључак	1.251,00 дин/прикључак	1.251,00 дин/прикључак														
14.	<b>д) пречишћавање и испорука воде за пиће у насељеним местима Растина, Гаково, Алекса Шантић, Дорослово, Риђица, Светозар Милетић и Стапар</b>																	
15.	- за домаћинства, Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" Сомбор	37,53 дин/м³	37,53 дин/м³	37,53 дин/м³														
16.	- за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике	59,75 дин/м³	59,75 дин/м³	59,75 дин/м³														

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

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

Датум: 30.04.2018.



Овлашћено лице:

*(Handwritten signature)*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.000.000	234.818	234.818	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>3.000.000</b>	<b>234.818</b>	<b>234.818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>УКУПНО</b>	<b>750.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>3.000.000</b>

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
<b>УКУПНО</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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
<b>УКУПНО</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

у динарима

Период 01.01-30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.250.000	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0,00
<b>УКУПНО</b>	<b>2.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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
<b>УКУПНО</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

Датум: 30.04.2018.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 01.01-31.12.2017.	Реализација 01.01-31.12.2017.	План за 01.01-31.12.2018.		01.01.-31.03.2018.		Индекс реализација 01.01.-31.03.18./ план 01.01.-31.03.18.
				План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	600.000	589.991	600.000	150.000	62.630	0,42	
2.	Донације	0	0	0	0	0	0,00	
3.	Хуманитарне активности	510.000	258.156	510.000	150.000	0	0,00	
4.	Спортске активности	510.000	79.699	510.000	150.000	0	0,00	
5.	Репрезентација	800.000	891.079	800.000	200.000	187.396	0,94	
6.	Реклама и пропаганда	2.100.000	2.486.670	2.100.000	500.000	983.000	1,97	
7.	Остало	0	0	0	0	0	0,00	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1	Ловачко удружењеСомбор	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									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
Укупно:			62.630						0



Датум: 30.04.2018.

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 <sup>1</sup>	2.145	2016 <sup>2</sup>	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	30.224	201_						0
201_		201_						0

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: 30.04.2018.



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 31.03.2018. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2018. године у динарима	Година повлачења кредита
Домашњи кредитор							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
Страни кредитор	KFW банка - Немачка	еур	2.400.000,00	Да	1.632.071,09	193.355.869,81	2012.
.....							
.....							
.....							
.....							
Укупно кредитно задужење од часа за ликвидност	193.355.870	РСД					
од часа за капиталне пројекте							

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

Напомена:

1. 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 24.02. повучено је 33.043,71 еур-а, 05.04. 104.521,51 еур-а, 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-а, 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, 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 укупно износи 206.162,08 еур-а.  
 У 2016. години, дана 15.06.2016 године на име кредита је отплаћено 103.081,04 еур-а, а 14.12.2016. 103.081,04 еур-а, што укупно износи 206.162,08 еур-а.  
 У 2017. години 14.06. отплаћено је 116.654,33 еур-а, 1.14.12.2017. још 116.654,33 еур-а укупно износи 233.308,66 еур-а.



Овлашћено лице

М.П.

Датум:30.04.2018.

Рок отплате без периода почека (Stage period)	Период почека (Stage period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту 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	13.820.353	0	13.820.353	0	5.662.159	0	5.662.159	0	5.662.159



Овлашћено лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

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

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

Датум: 30.04.2018.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања од улагања закључно са претходном годином	
							Фин. кредит + донација
1.	Санација и надоградња Јарош 1		2017	2018		2.242	
2.	Бунар ИЕБ-11А	Сопствена	2017	2018		2.242	
3.	Бунар ИЕБ-18	Сопствена	2017	2018		2.242	
4.							
5.							
6.							
Укупно:						0	84.518

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

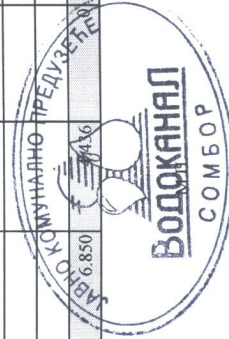
у 000 дина

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	Сонда за мерење кисеоника у аерационом базену*	650	272	650	272						
2	Израда новог информационог система предузећа*	4.000	2.370	4.000	2.370						
3	Путничко возило ОПЕЛ АСТРА	2.200	1.794	2.200	1.794						
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
Укупно:		6.850	4.436	6.850	4.436	0	0	0	0	0	0

\* Јавна набавка у Плану и програму из 2017. године

Датум: 30.04.2018.

Овлашћено лице:



**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА  
НА ДАН 31.03.2018.**

у 000 динара

Групарачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ		Бруто	Исправка вредности	Нето (кол.4-5)
1	2	3	4	5	6
<b>23, осим 236 и 237</b>	<b>1.Краткорочни финансијски пласмани (9109+9110+9111+9112)</b>	<b>9108</b>	<b>64.593</b>	<b>14.593</b>	<b>50.000</b>
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1.Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0		0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	64.593	14.593	50.000
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	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
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114+9115+9116)</b>	<b>9113</b>	<b>5.646</b>	<b>5.646</b>	<b>0</b>
део 048 и део 049	2.1.Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	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	5.646	5.646	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	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118+9119+9120+9121+9122+9123)</b>	<b>9117</b>	<b>284.027</b>	<b>204.874</b>	<b>79.153</b>
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	113.585	59.573	54.012
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	8.062	0	8.062
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	73.856	70.548	3.308
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	48.482	39.055	9.427
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	40.042	35.698	4.344
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	0	0	0
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130)</b>	<b>9124</b>	<b>885.414</b>	<b>24.531</b>	<b>860.883</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	860.189	0	860.189
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	24.781	24.531	250
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	218	0	218
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	226	0	226
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: 30.04.2018.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Образец 12

**ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР**

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

За период од 01.01.2018. до 31.03.2018.

СОМБОР, 30.04.2018.

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

**Пословно име: ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР**

**Седиште: СОМБОР**

**Претежна делатност: 3600**

**Матични број: 0804657**

**ПИБ: 100016155**

**Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије**

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Основна делатност предузећа је производња и дистрибуција воде.  
Осим тога предузеће врши одвођење и пречишћавање отпадних вода, као и услуге изградње и одржавања водоводне и канализационе мреже и прикључака.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања ЈКП „Водоканал“ Сомбор за 2018. годину је усвојен је 21.12.2017. године на 20-тој седници Скупштине града Сомбора.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

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

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

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

- **Пословни приходи** се остварују од продаје производа и услуга на домаћем тржишту - АОП 1014;
- Пословни приходи су мањи за 23% 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 0,57 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 28%.

Реализовани приходи су у односу на План и програм пословања мањи за 24%.

- **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;
- Утрошак материјала - АОП 1023 и горива и мазива АОП - 1024 је у смањеном обиму у односу на план и програм пословања због мањег обима изведених радова.
- **Финансијски расходи** настају давањем попушта на извођење услуга - АОП 1045; и кредит код KFW Banke - АОП 1046.
- **Остали расходи** су трошкови судских и вансудских поравнања, трошкови судских извршитеља и трошкови учешћа у финансирању запошљавања инвалида - АОП 1053.  
Реализовани расходи су у односу на План и програм пословања мањи за 27%.

- **Резултат пословања** - АОП 1064 - 1065 се разликује од резултата у Плану и програму пословања управо због смањеног обима трошкова у извештајном периоду, а релативно добро остварених прихода у односу на расходе.
- Добит је по билансу успеха нето 2,945 милиона РСД.
- У инвестиције је уложено у извештајном периоду 4,436 милиона РСД,
- Из наведеног се да закључити да је добит уложена у инвестиције.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

### Позиције у активи чине:

- Нематеријална имовина - софтвер - АОП 005 реализовано са 70% - 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 7,11.
- Одложена пореска средства - АОП 042 по основу резервисања за јубиларне награде и отпремнине.
- Обртна имовина коју чине:
  - Залихе материјала - АОП 045 (повећане су за 36%) и плаћени аванси за материјал АОП 050.
  - Потраживања по основу продаје - Купци у земљи - АОП 056 (мањи су за 29% од планираних);
  - Друга потраживања - потраживања од државних органа; потраживања за више плаћени порез на добит; потраживања од Општине за породилско боловање; потраживања по основу извршених исплата на основу датих јемстава; потраживања од радника за позајмице и друго - АОП 060 .
- Краткорочни финансијски пласмани - краткорочни кредити у земљи - АОП 065 су реализовани са 99% у односу на планиране;
- Готовински еквиваленти - Текући рачуни и благајна предузећа - АОП 068 су већи од планираних за 1,8 пута;
- Активна временска разграничења - унапред плаћене премије осигурања - АОП 070.
- Позиције активе су у односу на План и програм пословања веће за 11% највећим делом због преноса имовине насељених места која су нам предата на коришћење.

### Позиције у пасиви чине:

- Капитал - државни - АОП 0406 и остали основни капитал - АОП 0410;
- Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме АОП 0414 који је настао приликом извршене процене капитала, земљишта, некретнина, опреме и постројења;



- 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 54%;
  - Остале краткорочне обавезе - обавезе за нето зараду, порезе и доприносе за 3/2018; обавезе за путне трошкове и сва лична примања - АОП 0459;
  - Обавезе за остале порезе - порез на добит текућег периода, порези и доприноси на обрачуне за 03/2018;
  - АОП 0461 је повећан због висине исказаног пореза на добит;
  - Пасивна временска разграничења - одложени приходи по основу основних средстава и материјала добијених као донација - АОП 0462.

Стање укупне пасиве је за 11% веће од Плана и програма пословања за извештајни период, највећим делом због увећања капитала због преноса имовине насељених места која су нам дата на коришћење.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Извештај о токовима готовине садржи приливе и одливе готовине у периоду од 01.01.2018. до 31.03.2018. године.

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

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

Прилива по основу финансијских активности није било.

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

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

Одлива по основу активности финансирања није било.

У односу на План и програм пословања приливи су били мањи за 16%, а одливи за 13%.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

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

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

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

У односу на планирану вредност помоћи радницима и породици радника реализована вредност је већа, због смрти једног радника.

### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У периоду од 01.01.2018. до 31.03.2018. године предузеће је имало одлив 1, и прилив 1 радника на неодређено време и прилив 2, а одлив 3 радника на одређено време.

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

Укупан број запослених 31.03.2018. године је: на неодређено време 99 (са пословодством) а запослених на одређено време 10 .

## **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 750.000 РСД , али оне нису остварене у извештајном периоду.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Спонзорства су реализована са 42% од средстава која су намењена у ту сврху по Плану и програму пословања за 2018. годину и која су појединачно приказана у извештају.

Хуманитарне активности нису реализоване, као ни спортске активности.

За репрезентацију је планирано 200.000 РСД, а реализовано 187.396 РСД, тј за 6% мање.

За рекламу и пропаганду је планирано 500.000, а реализовано 983.000 РСД, или 97% више од планираног.

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

## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

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

- Сонда за мерење кисеоника у аерационом базену, што представља реализацију јавне набавке из претходне године.

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

#### **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 64,5 милиона од чега је отписано 14,5.
- Дугорочни финансијски пласмани су 5,6 милиона и у целости су на исправци.
- Продати производи, роба и услуге и дати аванси су 284 милиона од чега је на 204,8 на исправци вредности.
- Друга потраживања износе 885,4 хиљада, од чега је на исправци 24,5 хиљада.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Датум 30.04.2018.



Потпис и печат