

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-30.06.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016.	План за 01.01- 31.12.2017.	01.01.-30.06.2017.		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	380.745	457.147	216.414	175.911	0,81
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	372.288	454.147	216.414	175.911	0,81
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	372.288	454.147	216.414	175.911	0,81
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0,00
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	8.457	3.000	0	0	0,00
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	360.778	446.204	213.024	155.437	0,73
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0,00
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	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	45.327	68.000	34.000	10.891	0,32
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	38.999	50.000	22.000	14.965	0,68
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	129.833	145.299	69.222	66.218	0,96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	49.273	65.105	31.402	14.368	0,46
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	48.859	50.000	25.000	24.022	0,96
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ ПРЕДВИСАНА	1028	2.452	4.000	0	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	46.035	63.800	31.400	24.973	0,80
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	19.967	10.943	3.390	20.474	6,04
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0,00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	21.877	21.000	10.700	15.721	1,47
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	1.500	700	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	1.500	700	0	0,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	20.154	19.500	10.000	15.702	1,57

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.723	0	0	19	0,00
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	23.258	24.000	15.000	9.166	0,61
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	2.173	2.000	1.000	958	0,96
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	2.173	2.000	1.000	958	0,96
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	16.694	20.000	13.000	8.186	0,63
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	4.391	2.000	1.000	22	0,02
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	6.555	#DIV/0!
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.381	3.000	4.300	0	0,00
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1050	0	0	0	0	0,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1051	37.700	0	0	0	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	36.536	38.700	1.000	10.971	10,97
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	12.932	43.000	0	752	0,00
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.490	3.643	90	37.248	413,87
	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	4.490	3.643	90	37.248	0,00
	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	138	546	14	5.587	413,87
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0,00
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	164	0	0	0	0,00
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0,00
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)	1064	4.516	3.097	77	31.661	413,87
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062+1063)	1065	0	0	0	0	0,00
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЃИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0,00
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЃИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0,00
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЃИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	0,00
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЃИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0	0,00
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		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: 28.07.2017.



Овлашћено лице: _____

Jank

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2017.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	30.06. 2017.		Индекс реализација 30.06.17. / план 30.06.17.
					План	Реализација	
	АКТИВА						у 000 динара
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	0	0	0	0	0,00
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.341.212	1.192.481	1.006.203	1.351.573	1,34
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2.965	0	0	2.777	0,00
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0,00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	2.965	0	0	2.777	0,00
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	1.243.068	1.116.638	914.482	1.259.284	1,38
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	185.025	6.463	6.463	185.025	28,63
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	900.422	885.817	772.767	885.005	1,15
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	136.588	213.177	114.877	142.925	1,24
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	2.103	390	310	2.015	6,50
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	11.524	10.791	10.791	36.520	3,38
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	7.406	0	9.274	7.794	0,84
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	95.179	75.843	91.721	89.512	0,98
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	95.169	75.833	91.711	89.502	0,98
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0,00
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0,00
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0	0	0	0	0,00
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0,00
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0,00
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0,00
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0,00
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0,00
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0,00
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0,00
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	0,00
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	1.185	0,00
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	239.403	219.934	236.221	295.724	1,25
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	59.058	54.019	55.500	108.893	1,96
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	56.965	52.000	54.000	104.176	1,93
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	2.093	2.019	1.500	4.717	3,14
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	66.403	98.000	99.000	72.539	0,73
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	66.403	98.000	99.000	72.539	0,73
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	1.951	1.921	1.921	1.951	1,02
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.829	6.494	3.800	1.838	0,48
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	60.500	30.000	40.500	60.500	1,49
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	60.500	30.000	40.500	60.500	1,49
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	44.473	28.000	35.000	48.427	1,38
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	763	0	0	0	0,00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	3.426	1.500	500	1.576	3,15
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.580.615	1.412.415	1.242.424	1.648.482	1,33
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	215.918	0	0	215.918	0,00
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	998.800	580.048	577.028	1.030.460	1,79
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	549.503	538.877	538.877	549.503	1,02
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	546.821	536.195	536.195	546.821	1,02
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0,00
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0,00
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0,00
309	8. Остали основни капитал	0410	2.682	2.682	2.682	2.682	1,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0,00
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0,00
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	410.917	0	0	410.917	0,00
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	38.380	41.171	38.151	70.040	1,84
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	33.864	38.074	38.074	38.379	1,01
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.516	3.097	77	31.661	411,18
	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	215.739	272.403	247.153	228.232	0,92

40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	11.539	17.413	15.413	11.539	0,75
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	17.413	15.413	11.539	0,75
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	204.200	254.990	231.740	216.693	0,94
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	74.907	50.079	73.079	74.907	1,03
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	129.293	204.911	158.661	141.786	0,89
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0,00
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0,00
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	0,00
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	366.076	559.964	418.243	389.790	0,93
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	46.093	48.000	22.000	20.348	0,92
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	46.093	48.000	22.000	20.348	0,92
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	81	0	0	81	0,00
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	28.038	43.000	38.000	66.163	1,74
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	28.038	43.000	38.000	66.163	1,74
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0,00
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0,00
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	9.675	9.500	9.500	10.016	1,05
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	1.700	2.000	665	0,33
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	844	900	880	4.526	5,14
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	281.345	456.864	345.863	287.991	0,83
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442	0463	0	0	0	0	0,00
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.580.615	1.412.415	1.242.424	1.648.482	1,33
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	215.918	0	0	0	0,00

Датум: 28.07.2017.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2017.године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.201 6.	План за 01.01- 31.12.2017.	01.01.-30.06.17.		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	468.264	477.700	213.002	208.577	0,98
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	459.983	459.700	204.302	204.194	1,00
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	11.500	5.300	0	0,00
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.281	6.500	3.400	4.383	1,29
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	381.632	396.149	167.542	173.832	1,04
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	193.576	200.000	75.000	88.227	1,18
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	138.690	145.299	69.222	66.147	0,96
9	3. Плаћене камате	3008	16.689	20.000	7.900	8.186	1,04
10	4. Порез на добитак	3009	1.620	850	420	0	0,00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	31.057	30.000	15.000	11.272	0,75
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	86.632	81.551	45.460	34.745	0,76
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0,00
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	15.521	11.600	540	9.506	17,60
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0		0,00
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0		0,00
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	9.748	10.500	0	7.548	0,00
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	5.773	1.100	540	1.958	3,63
20	5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0		0,00
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	48.603	62.151	25.000	14.551	0,58
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0		0,00
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	28.603	62.151	25.000	14.551	0,58
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	20.000	0	0		0,00
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0,00
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	33.082	50.551	24.460	5.045	0,21
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		0,00
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0		0,00
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0		0,00
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0		0,00
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0		0,00
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	37.033	40.000	23.000	25.746	1,12
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0			0,00
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	37.033	40.000	23.000	25.746	1,12
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0		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	0,00	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (I-II)	3039	37.033	40.000	23.000	25.746	1,12
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	483.785	489.300	213.542	218.083	1,02
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	467.268	498.300	215.542	214.129	0,99
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	16.517	0	0	3.954	0,00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	9.000	2.000	0	0,00
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	27.956	37.000	37.000	44.473	1,20
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	44.473	28.000	35.000	48.427	1,38

Датум: 28.07.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016.	План за 01.01-31.12.2017.	01.01.-30.06.2017.		у динарима 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)	68.089.487	74.736.939	36.529.604	35.321.618	0,97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	95.123.939	104.381.200	51.019.000	49.368.529	0,97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	112.151.124	123.065.435	60.151.401	58.205.496	0,97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.243	1.266	618	621	1,00
4.1.	- на неодређено време	1.106	1.146	558	558	1,00
4.2.	- на одређено време	137	120	60	63	1,05
5	Накнаде по уговору о делу	109.170	0	0	0	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	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	470.927	0	0	0	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	0	0	0	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.026.319	0	0	259.487	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	88	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	370.842	370.842	1,00
18	Број чланова надзорног одбора	36	18	18	19	1,06
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.231.123	4.445.310	2.067.500	1.698.318	0,82
20	Дневнице на службеном путу	596.826	540.000	270.000	363.165	1,35
21	Накнаде трошкова на службеном путу	278.128	0	0	147.706	0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	405.864	1.129.000	451.600	0	0,00
23	Број прималаца	2	5	2	0	0,00
24	Јубиларне награде	1.181.704	1.237.431	607.416	349.284	0,58
25	Број прималаца	13	12	7	5	0,71
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	354.969	400.000	200.000	160.302	0,80
28	Стипендије	0	0	0	0	0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	152.337	0	0	0	0,00
30	Отпремнине у поступку рационализације	0	3.300.000	0	0	0,00

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

Датум: 28.07.2017.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

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 31.03.2017. године*	93	11	0
1.	Одлив кадрова	0	2	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	0	1	
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2017. године**	93	10	

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 28.07.2017.



Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2016. године	Цена у динарима по јединици мере за 2017. годину												Индекс дец. 2017. године дец. 2016. године			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
1.	а) пречишћавање и испорука воде за пиће																	
2.	- за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Р.Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазвић" Сомбор и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³
3.	- за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³
4.	б) одвођење отпадних вода																	
5.	- за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Р.Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазвић" Сомбор и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³
6.	- за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³
7.	в) пречишћавање отпадних вода																	
8.	- за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Р.Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазвић" Сомбор и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³
9.	- за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³
10.	г) наплате за одржавање водоводног прикључака																	
11.	- за прикључак чији је пречник водомера мањи од 1"	125,10 дин/прик ључак	125,10 дин/прик ључак	125,10 дин/при кључак	125,10 дин/при кључак	125,10 дин/при кључак	125,10 дин/при кључак	125,10 дин/при кључак	125,10 дин/при кључак	125,10 дин/при кључак	125,10 дин/при кључак	125,10 дин/при кључак	125,10 дин/при кључак	125,10 дин/при кључак	125,10 дин/при кључак	125,10 дин/при кључак	125,10 дин/при кључак	125,10 дин/при кључак
12.	- за прикључак чији је пречник водомера већи или једнак 1" или једнак пречнику од 2"	500,40 дин/прик ључак	500,40 дин/прик ључак	500,40 дин/при кључак	500,40 дин/при кључак	500,40 дин/при кључак	500,40 дин/при кључак	500,40 дин/при кључак	500,40 дин/при кључак	500,40 дин/при кључак	500,40 дин/при кључак	500,40 дин/при кључак	500,40 дин/при кључак	500,40 дин/при кључак	500,40 дин/при кључак	500,40 дин/при кључак	500,40 дин/при кључак	500,40 дин/при кључак
13.	- за прикључак чији је пречник водомера већи од 2"	1.251,00 дин/прик ључак	1.251,00 дин/прик ључак	1.251,00 дин/при кључак	1.251,00 дин/при кључак	1.251,00 дин/при кључак	1.251,00 дин/при кључак	1.251,00 дин/при кључак	1.251,00 дин/при кључак	1.251,00 дин/при кључак	1.251,00 дин/при кључак	1.251,00 дин/при кључак	1.251,00 дин/при кључак	1.251,00 дин/при кључак	1.251,00 дин/при кључак	1.251,00 дин/при кључак	1.251,00 дин/при кључак	1.251,00 дин/при кључак
14.	д) пречишћавање и испорука воде за пиће у насељеним местима Растина и Таково																	
15.	- за домаћинства, Дом здравља "Др Ђорђе Лазвић" Сомбор	50,04 дин/м³	50,04 дин/м³	50,04 дин/м³	50,04 дин/м³	50,04 дин/м³	50,04 дин/м³	50,04 дин/м³	50,04 дин/м³	50,04 дин/м³	50,04 дин/м³	50,04 дин/м³	50,04 дин/м³	50,04 дин/м³	50,04 дин/м³	50,04 дин/м³	50,04 дин/м³	50,04 дин/м³
16.	- за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике	79,67 дин/м³	79,67 дин/м³	79,67 дин/м³	79,67 дин/м³	79,67 дин/м³	79,67 дин/м³	79,67 дин/м³	79,67 дин/м³	79,67 дин/м³	79,67 дин/м³	79,67 дин/м³	79,67 дин/м³	79,67 дин/м³	79,67 дин/м³	79,67 дин/м³	79,67 дин/м³	79,67 дин/м³

1) Цене су утврђене на основу Сагласности на Одлуку о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног прикључака које применује ЈКП "Водоканал" Сомбор коју је дао Градско веће на 34. седници одржаној 30.12.2014. године, акт број 38/2014-III од 30.12.2014. године и Сагласности на одлуку о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног прикључака које применује ЈКП "Водоканал" Сомбор, коју је донео Градско веће на својој 106. седници од 03.06.2016. године (акт број 38-5/2016/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%.

3) Од 01.06.2016. године ставка под д) се мења и гласи : пречишћавање и испорука воде за пиће у насељеним местима Растина и Таково.

Датум: 28.07.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016.					
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	5.000.000	851.269	851.269	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	5.000.000	851.269	851.269	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2017.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	600.000	1.300.000	2.100.000	3.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	600.000	1.300.000	2.100.000	3.000.000

у динарима

Период 01.01-31.03.2017.					
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	600.000	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0,00
УКУПНО	600.000	0	0	0	0,00

у динарима

Период 01.01-30.06.2017.					
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	1.300.000	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0,00
УКУПНО	1.300.000	0	0	0	0,00

у динарима

Период 01.01-30.09.2017.					
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	2.100.000	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0,00
УКУПНО	2.100.000	0	0	0	0,00

у динарима

Период 01.01-31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.000.000			0	0,00
Остали приходи из буџета					0,00
УКУПНО	3.000.000	0	0	0	0,00

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

Датум: 28.07.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 01.01-31.12.2016.	Реализација 01.01-31.12.2016.	План за 01.01-31.12.2017.	01.01.-30.06.2017.		Индекс реализација 01.01.-30.06.17./ план 01.01.-30.06.17.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	600.000	773.436	600.000	300.000	336.277	1,12
2.	Донације	0	0	0	0	0	0,00
3.	Хуманитарне активности	510.000	0	510.000	250.000	0	0,00
4.	Спортске активности	510.000	415.490	510.000	250.000	9.000	0,04
5.	Репрезентација	800.000	1.368.732	800.000	400.000	731.595	1,83
6.	Реклама и пропаганда	2.100.000	2.840.032	2.100.000	1.000.000	792.538	0,79
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	КК Сомбор	донација	15.000						
2	КК Раванград	донација	10.000						
3	Ловачко удружење	донација	5.000						
4	ФК Растина	донација	11.000						
5	УГ Буњевачко коло	донација	20.000						
6	Град Сомбор	донација	50.000						
7	Ловачко удр. Јелен	донација	5.000						
8	СК Жак	донација	18.000						
9	Столекс -столови	донација	31.777						
10	Л Деџор - столице	донација	47.000						
11	Радио Благовесник	донација	15.000						
12	ФК Дунав	донација	14.500						
13	Михајло тонковић	донација	50.000						
14	КК Раванград	донација	25.000						
15	СО Привредног суда	донација	10.000						
16	Удружење боди билдера	донација	9.000						
	Укупно:		336.277	0			0		

Датум: 28.07.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

НЕТО ДОБИТ

у 000 рсд

Пословна година	Укупно остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 ¹	2.145	2016 ²	1.072	401-1379/2016-IX Град Сомбор	3.11.2016	527	401-609/2015-VIII Град Сомбор	1.599
2016	4.516	2017	0			0		0
201_		201_						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: 28.07.2017.



Овлашћено лице

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНО

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2017. године у динарима	Година повлачења кредита
Домћи кредитор	АИК Банка	ЕУР	840.000	Не	653.333	80.767.109	2015.
Страни кредитор	КФВ Банка - Немачка	ЕУР	2.400.000,00	Да	1.265.020	156.272.620	2012.
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност			237.039.729	РСД			

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

Напомена:

- Кредит добијен од Немачке банке на основу програма водоснабдевања и одвођења отпадних вода у општинама средње величине у Србији Средства су добијена у износу од 4.000.000 ЕУР-а, од чега је 40 % допација, 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, 28.04. 14.561,09 ЕУР-а, 03.05. 32.329,28 ЕУР-а и 19.05. 21.289,92 ЕУР-а што **укупно износи 2.130.841,94 ЕУР-а.**
- Дана 14.06.2013. отплаћено је на име кредита 27.600 ЕУР-а, 13.12.2013. износ од 103.081,04 ЕУР-а, 13.06.2014. 103.081,04 ЕУР-а, 15.12.2014. 103.081,04 ЕУР-а што укупно износи 336.843,12 ЕУР-а.
 Дана 15.06.2015. отплаћено је на име кредита износ од 103.081,04 ЕУР-а, а дана 15.12.2015.-103.081,04 ЕУР-а, што заједнички са 31.12.2015. године износи укупно 543.005,20 ЕУР.
 у 2016. години, дана 15.06.2016. године на име кредита је отплаћено 103.081,04 ЕУР-а, а 14.12.2016. 103.081,04 ЕУР-а што до сада укупно износи 749.167,28 ЕУР-а.
 у 2017. години 14.06. отплаћено је 116.654,33 ЕУР-а, **укупно: 865.871,61**
- Кредит код АИК банке: 30.09.2016. отплаћен је први ануитет у износу од 46.666,67 ЕУР, а 30.12.2016. други ануитет у износу од 46.666,67 ЕУР што укупно износи 93.333,34 ЕУРА отплате.
 Дана 30.03.2017 отплаћен је ануитет у износу од 46.666,67 ЕУР-а што укупно износи 140.000,01 ЕУРА отплате.

Датум: 28.07.2017.



Осташћено лице

[Handwritten signature]

СТ

Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2017.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
5 година	6 месеци	30.09.2016.	5,75	4	5.833.000	5.833.000	0	5.833.000	1.829.000	1.271.000	809.000	1.131.000
12 година	2012. година	15.06.2012.	6,17	2	0	12.885.000	0	12.885.000	0	5.335.000	0	5.335.000



Овлашћено лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	текући рачун	Управа за трезор		851.269
	068	текући рачун	Војвођанска банка		28.315.444
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		184.061
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		852.096
	068	текући рачун	ОТП Банка		2.017.607
	068	текући рачун	Банка Интеса		2.635.499
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		750.079
	068	текући рачун	НЛБ банка		6.486.146
	068	текући рачун	Ерсте банка		62.812
	068	текући рачун	Addico Bank		1.080.040
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	9.983 Еур	1.232.673
	068	благајна	Водоканал		0
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
	068	чекови	Водоканал		0
	Укупно у динарима				44.467.726
31.03.2017.	068	текући рачун	Управа за трезор		851.269
	068	текући рачун	Војвођанска банка		31.020.723
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		185.375
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		2.289.997
	068	текући рачун	ОТП Банка		2.031.583
	068	текући рачун	Банка Интеса		4.085.907
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		3.302.660
	068	текући рачун	НЛБ банка		2.274.926
	068	текући рачун	Ерсте банка		67.413
	068	текући рачун	Addico Bank		1.623.274
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	9.983 Еур	1.232.673
	068	благајна	Водоканал		0
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
	068	чекови	Водоканал		0
	Укупно у динарима				48.965.800
30.06.2017.	068	текући рачун	Управа за трезор		851.269
	068	текући рачун	Војвођанска банка		23.924.859
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		170.375
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		1.102.538
	068	текући рачун	ОТП Банка		2.034.928
	068	текући рачун	Банка Интеса		4.654.682
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		5.122.255
	068	текући рачун	НЛБ банка		4.379.140
	068	текући рачун	Ерсте банка		70.300
	068	текући рачун	Addico Bank		4.883.639
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	9.983 Еур	1.232.673
	068	благајна	Водоканал		
	068	благајна - чекова	Водоканал		
	068	чекови	Водоканал		
	Укупно у динарима				48.426.658
	068				
	068				

30.09.2017.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
Укупно у динарима				0	
31.12.2017.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
Укупно у динарима				0	

Датум:28.07.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улатања	Извор средстава	у 000 дина		Укупна вредност	у 000 дина	
			Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања		инвестиционог улатања закључно са претходном годишном	Износ
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
Укупно:					0		0

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

Редни број	Назив инвестиционог улатања	Третиња година - укупно		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Реконструкција бажарнице и набавка опреме *	10.000	4.603	10.000	4.603	10.000	4.603				
2	Путничко возило ФИАТ ТИПО СЕДАН *	2.500	1.674	2.000	1.674	2.000	1.674				
3	Контејнер за смештај акум. и електричног отпада	1.500	231	350	231	750	231				
4	Рајунари и рајунарска и ИТ опрема	3.000	113	3.000	113	3.000	113				
5	Намештај	500	62	500	62	500	62				
6	Машина за пране подова и депо баријера *	1.000	240	1.000	240	1.000	240				
7	Опрема за микробиол. лаборатор. за осн. А. анализу *	5.500	4.852	5.500	2.781	5.500	4.852				
8	Систем за повећање притиска у мрежи	500	488	500	0	500	488				
9	Машина за чепоно заваривање	1.000	690	1.000	0	1.000	690				
10	Потпавула пружа	2.500	1.537	2.500	0	2.500	1.537				
11											
12											
13											
14											
Укупно:		28.000	14.490	26.350	9.704	26.750	14.490	0	0	0	0

* Јавна набавка у Плану и програму из 2016. године

Датум: 28.07.2017.

Овлашћено лице:




БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА НА ДАН 30.06.2017.

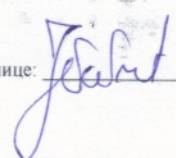
у 000 динара

Групарачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ознака за АО	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)	0063;0064;0065;0067	9108	75.093	14.593	60.500
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)		9109	0	0	0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)		9110	75.093	14.593	60.500
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)	0028;0029;0030;0033;0035;0036	9113	89.502	0	89.502
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)		9114			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	89.502	0	89.502
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)	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058	9117	283.255	198.204	85.051
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	107.143	62.456	44.687
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	8.270	2.661	5.609
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	87.211	66.031	21.180
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	40.485	31.369	9.116
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	40.146	35.687	4.459
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	4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130)	0039;0041;0059;0060;	9124	15.858	10.188	5.670
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица		9125	1.544	0	1.544
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа		9126	10.188	10.188	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	2.062	0	2.062
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	113	0	113
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	1.951	0	1.951

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: 28.07.2017.



Овлашћено лице: 

ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР

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

За период од 01.01.2017. до 30.06.2017.

СОМБОР, 28.07.2017.

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 2017. годину је усвојен и одобрен на седници Надзорног одбора ЈКП „Водоканал“ Сомбор, која је одржана 12.12.2016. године у Сомбору (сагласност дала Скупштина Града Сомбора на 9. седници, 22.12.2016. године), а прве измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водоканал“ Сомбор за 2017. годину су усвојене и одобрене на 10. седници Надзорног одбора ЈКП „Водоканал“ Сомбор, која је одржана 07.07.2017. године у Сомбору (сагласност дала Скупштина Града Сомбора на својој 15. седници од 11.07.2017. године).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Производња и дистрибуција воде - основна делатност предузећа је у посматраном периоду обављана без прекида и сметњи, а у складу са Планом и програмом пословања за 2017. 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;
- Пословни приходи су мањи за 19% од планираних, због мањег обима изведених услуга у односу на планирано.
- Приходи од премија и субвенција АОП 1016 нису остварени у првој половини 2017. године од стране оснивача.
- **Финансијски приходи** се остварују од фактурисања камата у дужничко поверилачким односима; и по ороченим депозитима - АОП 1038, остварени су са коефицијентом 1,57.
- **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 у десетоструком износу..

Реализовани приходи су у односу на План и програм пословања мањи за 11%.

- **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 кроз расходе камата на кредит у АИК банци и кредит код KFW-а - 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% , што се може образложити мањим обимом извођења услуга и самим тим мањим трошковима

материјала (свега 32% од планираног) и мањим трошковима горива и енергије, производних услуга и свих осталих трошкова.

- **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.

2. БИЛАНС СТАЊА

Позиције у активи чине:

- Нематеријална имовина - софтвер - АОП 005;
- 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 и аванси за некретнине, постројења и опрему - АОП 018.
- До разлике у вредности земљишта дошло је због извршене процене земљишта и капитала.
Дугорочни финансијски пласмани - АОП 030 је пласман у ЈКП „Енергана“ Сомбор који је умањен исплатама од стране ЈКП „Енергана“.
- Одложена пореска средства - АОП 042 по основу резервисања за јубиларне награде и отпремнине.
- Обртна имовина коју чине:
 - Залихе материјала - АОП 045 (повећане за 93%). И плаћени аванси за материјал АОП 050 (повећане за 214%)
 - Материјал и аванси за материјал су повећани због испоруке материјала за спровођење Програма за унапређење система за водоснабдевање и одвођење отпадних вода у општинама средње величине у Србији, Програм I, Фаза II;
 - Потраживања по основу продаје - Купци у земљи - АОП 056 (мањи за 27% од планираних);
 - Потраживања из специфичних послова - Диспозициони фонд кредита од KFW банке - АОП 059;
 - 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 повећани за 49%;
- Готовински еквиваленти - Текући рачуни и благајна предузећа - АОП 068 су већи од планираних за 38%;
- Активна временска разграничења - унапред плаћене премије осигурања - АОП 070.
- Позиције активе су у односу на План и програм пословања веће за 33% највећим делом због извршене процене капитала при чему је дошло до значајног повећања вредности земљишта, некретнина, опреме и постројења.

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 земљи - Кредит у АИК банци - АОП 0437;
- 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;
 - Остале краткорочне обавезе - обавезе за нето зараду, порезе и доприносе за 06/2017; обавезе за путне трошкове и сва лична примања - АОП 0459;
 - Обавезе за остале порезе - порез на добит текућег периода, порези и доприноси на обрачуне за 06/2017 - АОП 0461;
 - Пасивна временска разграничења - одложени приходи по основу основних средстава и материјала добијених као донација - АОП 0462.

Све позиције краткорочних потраживања незнатно одступају од Плана и програма пословања.

Стање укупне пасиве је за 33% веће од Плана и програма пословања за извештајни период, највећим делом због АОП 0414 - ревалоризационе резерве које су настале приликом процене капитала, земљишта, некретнина, опреме и постројења

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине садржи приливе и одливе готовине у периоду од 01.01.2017. до 30.06.2017. 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.

Приливи из активности инвестирања су приливи на - АОП 3016 -по основу примљених отплата рата позајмице од стране ЈКП Енергана , као и отплате камата из активности инвестирања – АОП 3017, такође од стране ЈКП Енергана.

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; плаћених камата – АОП 3008; 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.

Одливи по основу активности финансирања - оплата рате кредита у АИК Банци - АОП 3033.

У односу на План и програм пословања приливи су били већи за 2%, а одливи мањи за 1%.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

Број запослених је увећан по основу замене запослене на породилском одсуству.

Тачка 11. Обрасца односи се на исплате по основу стручног усавршавања физичких лица.

Број прималаца накнаде члановима надзорног одбора је увећан за 1 због промене члана надзорног одбора и исплате половине накнаде за старог и новог члана у истом месецу.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.04.2017. до 30.06.2017. године предузеће је имало одлив 2, и прилив 1 радника на одређено време.

Стање запослених је ускладу са Одлуком о максималном броју запослених у систему јавног сектора града Сомбора за 2015. годину.

Укупан број запослених 30.06.2017. године је: на неодређено време 93 (са пословодством) а запослених на одређено време 10.

Напомена: 30.06.2017. године 1 радница није била на терету зарада Предузећа, већ на породилском одсуству.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Предузеће није имало повећање цена својих производа и услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузећу је планирано субвенција за социјално угрожено становништво у износу од 1.300.000. РСД у извештајном периоду, а није пренето ништа из средстава Буџета града Сомбора.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За спонзорства је реализовано 12% више од средстава која су намењена у ту сврху по Плану и програму пословања за 2017. годину и која су појединачно приказана у извештају.

За хуманитарне активности је реализовано 0,00 РСД од планираних 250.000 РСД.

За спортске активности је реализовано свега 4% од планираних 250.000 РСД.

За репрезентацију је планирано 400.000 РСД, а реализовано 731.595 РСД, тј за 83% више.

За рекламу и пропаганду је планирано 1.000.000, а реализовано 792.538,00 РСД.

План и програм пословања за 2017.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 нерeално ниска.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду за првих шест месеци 2017. године реализоване су следеће инвестиције:

- Реконструкција баждарнице и набавка опреме у вредности од 4.603 РСД (у хиљадама) по плану и програму за 2016. годину
- Путничко возило ФИАТ ТИПО СЕДАН у вредности од 1.674 РСД (у хиљадама) по плану и програму за 2016. годину
- Контејнер за смештај акум. и електричног отпада у вредности од 231 РСД (у хиљадама) од 350 РСД по плану и програму за 2017. годину
- Рачунари и рачунарска и ИТ опрема у вредности од 113 РСД (у хиљадама) од 3.000 РСД по плану и програму за 2017. годину
- Намештај у вредности од 62 РСД (у хиљадама) од 500 РСД по плану и програму за 2017. годину
- Машина за прање подова и дезо баријера у вредности од 240 РСД (у хиљадама) од 1.000 РСД по плану и програму за 2016. годину
- Опрема за микробиол. лаборат. за осн.А анализу у вредности од 4.852 РСД (у хиљадама) од 5.500 РСД по плану и програму за 2016. годину.
- Систем за повећање притиска у мрежи у вредности од 488 РСД (у хиљадама) од 500 РСД по плану и програму за 2017. годину.
- Машина за чеоно заваривање у вредности од 690 РСД (у хиљадама) од 1.000 РСД по плану и програму за 2017. годину.
- Потпајајућа пумпа у вредности од 1.537 РСД (у хиљадама) од 2.500 РСД по плану и програму за 2017. годину.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду пословања нису остварени планирани расходи - утрошци по разним основима, а за разлику од њих планирани приходи су остварени у већем проценту, из тог разлога је испољена већа добит од планиране.

Датум 28.07.2017.

