

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016.	План за 01.01- 31.12.2017.	01.01.-31.03.2017.		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>380.310</b>	<b>457.147</b>	<b>104.772</b>	<b>86.416</b>	<b>0,82</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>372.288</b>	<b>454.147</b>	<b>104.772</b>	<b>86.416</b>	<b>0,82</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	372.288	454.147	104.772	86.416	0,82
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 С.Л.</b>	<b>1016</b>	<b>8.022</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>						
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>360.429</b>	<b>439.504</b>	<b>99.219</b>	<b>73.171</b>	<b>0,74</b>
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	11.900	2.877	0,24
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	38.952	50.000	10.000	5.972	0,60
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	129.784	138.599	34.819	33.399	0,96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	49.019	65.105	14.200	7.229	0,51
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	48.860	50.000	12.500	12.215	0,98
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.452	4.000	0	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	46.035	63.800	15.800	11.479	0,73
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>19.881</b>	<b>17.643</b>	<b>5.553</b>	<b>13.245</b>	<b>2,39</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>21.793</b>	<b>21.000</b>	<b>4.800</b>	<b>5.646</b>	<b>1,18</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>1.500</b>	<b>300</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	1.500	300	0	0,00
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>20.070</b>	<b>19.500</b>	<b>4.500</b>	<b>5.646</b>	<b>1,25</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	<b>1.723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	23.245	24.000	4.000	1.882	0,47
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	2.174	2.000	500	63	0,13
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	2.174	2.000	500	63	0,13
562	<b>ИИ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	16.689	20.000	3.000	1.819	0,61
563 и 564	<b>ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	4.382	2.000	500	0	0,00
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048	0	0	800	3.764	4,71
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049	1.452	3.000	0	0	0,00
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	0	0,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	36.138	0	0	0	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	32.608	32.000	500	274	0,55
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	10.023	43.000	0	531	0,00
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	1054	4.876	3.643	6.853	16.752	2,44
	<b>ЛБ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	1055	0	0	0	0	0,00
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056	0	0	0	0	0,00
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1057	0	0	0	0	0,00
	<b>ИБ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	4.876	3.643	6.853	16.752	0,00
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059	0	0	0	0	0,00
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	176	546	1.028	2.513	2,44
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0,00
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	143	0	0	0	0,00
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0,00
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)</b>	1064	4.843	3.097	5.825	14.239	2,44
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062+1063)</b>	1065	0	0	0	0	0,00
	<b>І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1066	0	0	0	0	0,00
	<b>ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1067	0	0	0	0	0,00
	<b>ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1068	0	0	0	0	0,00
	<b>ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1069	0	0	0	0	0,00
	<b>У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>		0	0	0	0	0,00
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0	0,00
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	0,00

Датум: 28.04.2017.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	31.03. 2017.		Индекс реализација 31.03.17. / план 31.03.17.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	<b>002</b>	<b>933.078</b>	<b>1.192.481</b>	<b>956.558</b>	<b>927.129</b>	<b>0,97</b>
1	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	<b>003</b>	<b>2.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.841</b>	<b>0,00</b>
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	2.841	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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	<b>010</b>	<b>834.934</b>	<b>1.116.638</b>	<b>857.462</b>	<b>836.019</b>	<b>0,97</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	6.463	6.463	6.463	6.463	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	701.191	885.817	727.767	693.431	0,95
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	106.878	213.177	102.877	112.365	1,09
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	1.472	390	290	1.358	4,68
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	11.524	10.791	10.791	16.154	1,50
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	6.248	0,67
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	<b>019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	<b>024</b>	<b>95.179</b>	<b>75.843</b>	<b>99.096</b>	<b>88.269</b>	<b>0,89</b>
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	99.086	88.259	0,89
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>	<b>034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	<b>042</b>	<b>1.164</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>236.070</b>	<b>219.934</b>	<b>229.221</b>	<b>247.598</b>	<b>1,08</b>
Класа 1	<b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	<b>044</b>	<b>59.236</b>	<b>54.019</b>	<b>52.800</b>	<b>62.387</b>	<b>1,18</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	56.966	52.000	51.000	60.324	1,18
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	2.270	2.019	1.800	2.063	1,15
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	<b>051</b>	<b>64.155</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>69.673</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	64.155	98.000	98.000	69.673	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>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	<b>059</b>	<b>1.950</b>	<b>1.921</b>	<b>1.921</b>	<b>1.951</b>	<b>1,02</b>
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>060</b>	<b>2.707</b>	<b>6.494</b>	<b>5.000</b>	<b>2.622</b>	<b>0,52</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>60.500</b>	<b>30.000</b>	<b>40.500</b>	<b>60.500</b>	<b>1,49</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	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
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	<b>068</b>	<b>44.473</b>	<b>28.000</b>	<b>30.000</b>	<b>48.966</b>	<b>1,63</b>
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>069</b>	<b>864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>070</b>	<b>2.185</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.499</b>	<b>1,50</b>
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	<b>071</b>	<b>1.170.312</b>	<b>1.412.415</b>	<b>1.185.779</b>	<b>1.175.912</b>	<b>0,99</b>
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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>588.210</b>	<b>580.048</b>	<b>582.776</b>	<b>602.726</b>	<b>1,03</b>
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	<b>0402</b>	<b>549.503</b>	<b>538.877</b>	<b>538.877</b>	<b>549.503</b>	<b>1,02</b>
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0,00
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0,00
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0,00
303	4. Државни капитал	0406	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
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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>38.707</b>	<b>41.171</b>	<b>43.899</b>	<b>53.223</b>	<b>1,21</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	33.864	38.074	38.074	38.984	1,02
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.843	3.097	5.825	14.239	2,44
<b>35</b>	<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>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>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	<b>0424</b>	<b>208.551</b>	<b>272.403</b>	<b>220.228</b>	<b>208.551</b>	<b>0,95</b>

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	197.012	254.990	204.815	197.012	0,96
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	122.105	204.911	131.736	122.105	0,93
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	373.551	559.964	382.775	364.635	0,95
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	53.282	48.000	37.000	47.496	1,28
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	53.282	48.000	37.000	47.496	1,28
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	160	0	0	0	0,00
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	27.710	43.000	39.000	23.203	0,59
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	27.710	43.000	39.000	23.203	0,59
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	10.185	1,07
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	1.700	1.020	795	0,78
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	795	900	850	1.897	2,23
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	281.929	456.864	295.405	281.059	0,95
	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
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.170.312	1.412.415	1.185.779	1.175.912	0,99
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	0	0,00

Датум:28.04.2017.

М.П.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2017.године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016.	План за 01.01- 31.12.2017.	01.01.-31.03.17.		Индекс реализација 01.01.-31.03./ план 01.01.-31.03.
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	468.073	471.000	96.459	95.146	0,99
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	459.792	453.000	92.159	93.366	1,01
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	11.500	2.700	0	0,00
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.281	6.500	1.600	1.780	1,11
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	381.572	389.449	88.729	84.121	0,95
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	193.662	200.000	45.000	43.625	0,97
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	138.690	138.599	34.819	32.919	0,95
9	3. Плаћене камате	3008	16.689	20.000	1.200	1.819	1,52
10	4. Порез на добитак	3009	1.487	850	210	326	1,55
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	31.044	30.000	7.500	5.432	0,72
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	86.501	81.551	7.730	11.025	1,43
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	0	0	0	0	0,00
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	15.521	11.600	270	8.963	33,20
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0,00
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	0,00
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	9.748	10.500	0	7.548	0,00
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	5.773	1.100	270	1.415	5,24
20	5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0,00
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	48.477	62.151	10.000	9.704	0,97
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	28.477	62.151	10.000	9.704	0,97
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	20.000	0	0	0	0,00
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	0	0	0	0	0,00
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	32.956	50.551	9.730	741	0,08
27	<b>B. 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	37.033	40.000	5.000	5.786	1,16
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0		0	0,00
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	37.033	40.000	5.000	5.786	1,16
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	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	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0,00
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	37.033	40.000	5.000	5.786	1,16
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	483.594	482.600	96.729	104.109	1,08
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	467.082	491.600	103.729	99.611	0,96
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	16.512	0	0	4.498	0,00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	9.000	7.000	0	0,00
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	27.956	37.000	37.000	44.468	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	44.468	28.000	30.000	48.966	1,63

Датум: 28.04.2017.

М.П.



Предузеће: ЈКП "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР  
Матични број: 08046751

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016.	План за 01.01-31.12.2017.	01.01.-31.03.2017.		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)	68.089.487	73.007.312	18.277.332	17.799.295	0,97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	95.123.939	101.965.520	25.527.000	24.879.958	0,97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	112.151.124	120.217.348	30.096.333	29.333.471	0,97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.243	1.236	309	312	1,01
4.1.	- на неодређено време	1.106	1.116	279	279	1,00
4.2.	- на одређено време	137	120	30	33	1,10
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	185.358	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	88	0	0	9	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	185.421	1,00
18	Број чланова надзорног одбора	36	36	9	10	1,11
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.231.123	4.135.000	1.033.750	843.071	0,82
20	Дневнице на службеном путу	596.826	540.000	135.000	97.950	0,73
21	Накнаде трошкова на службеном путу	278.128	0	0	7.731	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	Лубиларне награде	1.181.704	1.237.431	264.893	239.126	0,90
25	Број прималаца	13	12	3	3	1,00
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	354.969	400.000	100.000	124.302	1,24
28	Стипендије	0	0	0	0	0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	152.337	0	0	0	0,00

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум:28.04.2017.

М.П.





Предузеће: ЈКП "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР  
Матични број: 08046751

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016.	План за 01.01-31.12.2017.	01.01.-31.03.2017.		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)	68.089.487	73.007.312	18.277.332	17.799.295	0,97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	95.123.939	101.965.520	25.527.000	24.879.958	0,97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	112.151.124	120.217.348	30.096.333	29.333.471	0,97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.243	1.236	309	312	1,01
4.1.	- на неодређено време	1.106	1.116	279	279	1,00
4.2.	- на одређено време	137	120	30	33	1,10
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	185.358	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	88	0	0	9	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	185.421	1,00
18	Број чланова надзорног одбора	36	36	9	10	1,11
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.231.123	4.135.000	1.033.750	843.071	0,82
20	Дневнице на службеном путу	596.826	540.000	135.000	97.950	0,73
21	Накнаде трошкова на службеном путу	278.128	0	0	7.731	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	Лубиларне награде	1.181.704	1.237.431	264.893	239.126	0,90
25	Број прималаца	13	12	3	3	1,00
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	354.969	400.000	100.000	124.302	1,24
28	Стипендије	0	0	0	0	0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	152.337	0	0	0	0,00

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум:28.04.2017.

М.П.



Предузеће: ЈКП "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР  
Матични број: 08046751

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2016. године*	92	10	0
1.	Одлив кадрова	2	0	0
2.	смртни случај	1		
3.	споразумни раскид уговора	1		
4.				
5.				
6.	Пријем	3	1	0
7.	извршење судске пресуде			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2017. године**	93	11	0

\*последњи дан претходног квартала

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

Датум: 28.04.2017.

М.П.



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2016. године	Цена у динарима по јединици мере за 2016. годину												Индекс дец. 2017. године дец. 2016. 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 Лазивић" 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) одвођење отпадних вода</b>																	
5.	- за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Р.Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазивић" Сомбор и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³														
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 Лазивић" 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 и Гаково</b>																	
15.	- за домаћинства, Дом здравља "Др Ђорђе Лазивић" Сомбор	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														

1) Цене су утврђене на основу Сагласности на Одлуку о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка које примењује ЈКП "Водоканал" Сомбор коју је дало 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 прикључка које примењује ЈКП "Водоканал" Сомбор, коју је донело Градско веће на својој 106. седници од 03.06.2016. године (акт број 38-8/2016/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 Гаково.

Датум: 28.04.2017.

М.П.



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуτροшено	Износ неуτροшених 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
<b>УКУПНО</b>	<b>5.000.000</b>	<b>851.269</b>	<b>851.269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>УКУПНО</b>	<b>600.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>3.000.000</b>

у динарима

Период 01.01-31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуτροшено	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
<b>УКУПНО</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

у динарима

Период 01.01-30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуτροшено	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
<b>УКУПНО</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

у динарима

Период 01.01-30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуτροшено	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
<b>УКУПНО</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

у динарима

Период 01.01-31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуτροшено	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: 28.04.2017.

М.П.



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.-31.03.2017.		Индекс реализација 01.01.-31.03.17./ план 01.01.-31.03.17.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	600.000	773.436	600.000	150.000	242.277	1,62
2.	Донације	0	0	0	0	0	0,00
3.	Хуманитарне активности	510.000	0	510.000	120.000	0	0,00
4.	Спортске активности	510.000	415.490	510.000	120.000	6.000	0,05
5.	Репрезентација	800.000	1.368.732	800.000	300.000	482.043	1,61
6.	Реклама и пропаганда	2.100.000	2.840.032	2.100.000	500.000	520.338	1,04
7.	Остало	0	0	0	0	0	0,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	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 Благвесник	донација	15.000						
12	ФК Дунав	донација	14.500						
	<b>Укупно:</b>		<b>242.277</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		

Датум: 28.04.2017.

М.П.



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 <sup>3</sup>	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	4.843	2017	0			0		0
201_		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: 28.04.2017.

М.П.



Предузеће: ЈКП "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР  
 Матични број: 08046751  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНО

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2017. године у динарима	Година погашења кредита
Домашњи кредитор	АНК Банка	евр	840.000	Не	700.000	86.406.711	2015.
Страни кредитор	КЕУВ банка - Немачка	евр	2.400.000,00	Да	1.280.451	158.100.188	2012.
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капиталне пројекте					244.506.899		РСД

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

Напомена:

- Кредит добијен од Немачке банке на основу програма волонтирања и одвођења отпадних вода у општинама средње величине у Србији Средства су добијена у износу од 4.000.000 евр-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 евр-а, у 2013. години 656.548,9 евр-а, у 2014. години 1.119.964,80 евр-а, у 2015. години на име кредита је добијено 225.504,24 евр-а, што укупно износи 2.029.617,94 евр-а.  
 Дана 14.06.2013. отплаћено је на име кредита 27.600 евр-а, 13.12.2013. износ од 103.081,04 евр-а, 13.06.2014. 103.081,04 евр-а, 15.12.2014. 103.081,04 евр-а што укупно износи 336.843,12 евр-а.  
 Дана 15.06.2015. отплаћено је на име кредита износ од 103.081,04 евр-а, а дана 15.12.2015.-103.081,04 евр-а, што заједно са 31.12.2015. године износи укупно 543.005,20 евр. у 2016. години дана, 15.06.2016. године на име кредита је отплаћено 103.081,04 евр-а, а 14.12.2016. 103.081,04 евр-а што до сада укупно износи 749.167,28 евр-а.
- Кредит код АНК банке: 30.09.2016. отплаћен је први ануитет у износу од 46.666,67 евр, а 30.12.2016. други ануитет у износу од 46.666,67 евр што укупно износи 93.333,34 евра отплате. Дана 30.03.2017. отплаћен је ануитет у износу од 46.666,67 евр-а што укупно износи 140.000,01 евра отплате.

Датум: 28.04.2017.

МП



СТ

Период 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

M.L.





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				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0
	068				
	068				

30.09.2017.	068				
	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:28.04.2017.

М.П.



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	у 000 дин									
		Текућа 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 баждарнице и набавка опреме *	10.000	4.603	10.000	4.603	0		0		0	
2	Путничко возило ФИАТ ТИПО СЕДАН *	2.500	1.674	2.000	1.674	0		0		0	
3	Контејнер за смештај акум. и електричног отпада	1.500	231	350	231	750		1.150		1.500	
4	Рачунари и рачунарска и ИТ опрема	3.000	113	3.000	113	0		0		0	
5	Намештај	500	62	500	62	0		0		0	
6	Машина за прање подова и дезо баријера *	1.000	240	1.000	240	0		0		0	
7	Опрема за микробиол. лаборат. за осн А анализу *	5.500	2.781	5.500	2.781	0		0		0	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
Укупно:		24.000	9.704	22.350	9.704	750	0	1.150	0	1.500	0

\* Јавна набавка у Плану и програму из 2016. године

Датум: 28.04.2017.

М.П.



**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА  
НА ДАН 31.03.2017.**

у 000 динара

Групарачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ознака за АОП	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>75.093</b>	<b>14.593</b>	<b>60.500</b>
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	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114+9115+9116)</b>	<b>9113</b>	<b>88.259</b>	<b>0</b>	<b>88.259</b>
део 048 и део 049	2.1.Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115	88.259	0	88.259
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>288.039</b>	<b>210.055</b>	<b>77.984</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	101.816	60.385	41.431
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	12.228	5.304	6.924
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	94.663	77.311	17.352
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	39.594	31.368	8.226
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	39.738	35.687	4.051
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>29.354</b>	<b>24.781</b>	<b>4.573</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2.264	0	2.264
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	24.781	24.781	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	178	0	178
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	180	0	180
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: 28.04.2017.

М.П.



ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР

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

За период од 01.01.2017. до 31.03.2017.

СОМБОР, 28.04.2017.

## 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.

## 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 18% од планираних, због мањег обима изведених услуга у односу на планирано.
- Приходи од премија и субвенција АОП 1016 нису остварени у првом тромесечју од стране оснивача..
- **Финансијски приходи** се остварују од фактурисања камата у дужничко поверилачким односима; и по ороченим депозитима - АОП 1038, остварени су са коефицијентом 1,25.
- **Остали приходи** се остварују по основу наплате судских трошкова, трошкова адвоката, судских извршитеља и наплаћених осталих трошкова - АОП 1052 и остварени су са 55% у односу на планиране.

Реализовани приходи су у односу на План и програм пословања мањи за 16%.

- **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 24% 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 опрема - АОП 018.  
Најзначајније одступање од плана је на АОП 016 - Некретнине постројења и опрема у припреми где је реализација већа за 50% јер је испостављена фактура за реконструкцију фабрике воде „Јарош“ која се врши и плаћа по програму КФВ банке. Такође, има одступања на Осталим некретнинама у припреми АОП 015, јер је реализована набавка опремања микробиолошке лабораторије на фабрици воде „Јарош“.
- 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 на којем нема промена од обрачуна за 2016. годину
- Обртна имовина коју чине:
  - Залихе материјала - АОП 045 (повећане за 18%) и аванси за материјал АОП 050;
  - Потраживања по основу продаје - Купци у земљи - АОП 056 (мањи за 29% од планираних);
  - Потраживања из специфичних послова - Диспозициони фонд кредита од КФВ 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 на крају године већа од планираних за 63%;
- Активна временска разграничења - унапред плаћене премије осигурања - АОП 070.
- Све позиције активе су са мањим позитивним, а више негативним одступањима у односу на план те је стање укупне активе у односу на План и програм пословања мање за 1% .



### Позиције у пасиви чине:

- Капитал - државни - АОП 0406 и остали основни капитал - АОП 0410;
- 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 - незнатно одступање од плана;
  - Примљени аванси - АОП 0450;
  - Добављачи у земљи - АОП 0456;
  - Остале краткорочне обавезе - обавезе за нето зараду, порезе и доприносе за 12/2016; обавезе за путне трошкове и сва лична примања - АОП 0459;
  - Обавезе за остале порезе - порез на добит текућег периода, порези и доприноси на обрачунае за 12/2016 - 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 1% је мање од Плана и програма пословања за извештајни период.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине садржи приливе и одливе готовине у периоду од 01.01.2017. до 31.03.2017. 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 8%, а одливи мањи за 4%.

#### **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 породичком 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 01.01.2017. до 31.03.2017. године предузеће је имало одлив и прилив 2 радника на неодређено време и пријем новог пословодства, као 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 31.03.2016. године је: на неодређено време 93 (са пословодством) а запослених на одређено време 11.

Напомена: 31.03.2017. године 2 раднице нису биле на терету зарада Предузећа, већ на породичком 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 600.000. РСД у извештајном периоду, а није пренето ништа из средстава Буџета града Сомбора.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За спонзорства је реализовано 62% 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 120.000 РСД.

За спортске активности је реализовано свега 5% од планираних 120.000 РСД.

За репрезентацију је планирано 300.000 РСД, а реализовано 482.043 РСД, тј за 61% више.

За рекламу и пропаганду је планирано 500.000, а реализовано 520.338 РСД.

Укупно је за извештајни период планирано 1.190.000.000 РСД, а реализовано 1.250.659 РСД, што је за 5% више него што је планирано.

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 нереално ниска.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду за прво тромесечје 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 2781 РСД (у хиљадама) од 5.500 РСД по плану и програму за 2016. 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 28.04.2017.

