



Извештај о пословању

за период

ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2016. године

Сомбор, 28. октобра 2016. године

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-30.09.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2015.	План за 01.01- 31.12.2016.	01.01.-30.09.2016.		Индекс реализација 01.01.-30.09./ план 01.01.-30.09.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	430.691	447.330	332.723	280.136	0,84
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	420.399	442.330	328.973	280.136	0,85
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	420.399	442.330	328.973	280.136	0,85
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0,00
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	10.292	5.000	3.750	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	356.319	448.465	348.187	256.232	0,74
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0,00
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	68	2.500	2.000	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	46.981	82.000	66.500	29.130	0,44
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	40.723	50.000	40.000	26.290	0,66
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	125.549	137.060	102.832	97.831	0,95
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	49.431	70.105	54.555	36.076	0,66
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	44.860	50.000	37.500	33.600	0,90
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.611	0	0	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	45.232	61.800	48.800	33.305	0,68
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	74.372	0	0	23.904	0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	1.135	15.464	0	0,00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	8.351	11.000	8.250	14.813	1,80
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0,00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0,00
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0,00
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0,00
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	7.908	10.000	7.500	14.813	1,98
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	443	1.000	750	0	0,00

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	15.276	16.030	7.522	11.991	1,59
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	2.005	0	0	1.767	0,00
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	2.005	0	0	1.767	0,00
562	ИИ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	11.730	13.000	6.500	10.222	1,57
563 и 564	ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.541	3.030	1.022	2	0,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	728	2.822	3,88
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	6.925	5.030	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	95 253	0	0	0	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	39.898	32.000	1.500	1.068	0,71
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	8.929	22.000	0	725	0,00
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.163	3.835	0	27.069	0,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	13.236	0	0,00
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	0,00
59-69	ИИ. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0	0,00
	ИИИ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.163	3.835	0	27.069	0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	13.236	0	0,00
	ИИИИ. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0,00
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.305	575	448	4.060	9,06
део 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0,00
део 722	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	287	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	2.145	3.260	0	23.009	0,00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	13.684	0	0,00
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0,00
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0,00
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	0,00
	ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0	0,00
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0,00
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0	0,00
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	0,00

Датум 28.10.2016



Овлашћено лице

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	30.09. 2016.		Индекс реализација 30.09.16. / план 30.09.16.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	0	0	0	0	0,00
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	947.441	1.076.074	1.021.074	931.795	0,91
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	605	4.176	4.176	3.462	0,83
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	605	4.176	4.176	3.462	0,83
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	844.644	971.863	916.863	822.096	0,90
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	720.616	720.000	720.000	701.266	0,97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	97.088	180.000	140.000	93.960	0,67
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	411	400	400	341	0,85
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	10.792	65.000	50.000	10.792	0,22
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	9.274	0	0	9.274	0,00
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0,00
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0,00
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0,00
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0,00
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0,00
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	102.192	100.035	100.035	106.237	1,06
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	35	35	10	0,29
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	102.182	100.000	100.000	106.227	1,06
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	1.021	0	0	1.021	0,00
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	245.019	182.271	225.547	264.428	1,17
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	67.099	34.000	53.000	65.858	1,24
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситан инвентар	045	63.113	30.000	50.000	63.835	1,28
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	3.986	4.000	3.000	2.023	0,67
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	061	99.954	95.871	99.747	104.705	1,05
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	99.954	95.871	99.747	104.705	1,05
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	1.921	0	1.500	1.921	1,28
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	5.054	16.000	16.000	7.040	0,44
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	41.594	20.000	35.000	41.594	1,19
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	41.594	20.000	35.000	41.594	1,19
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	27.956	15.000	20.000	41.893	2,09
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	600	0	0	0,00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.441	800	300	1.417	4,72
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.193.481	1.258.345	1.246.621	1.197.244	0,96
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	0	0	0	0	0,00
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	574.341	583.045	582.321	597.350	1,03
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	538.877	538.877	538.877	538.877	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0,00
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0,00
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0,00
303	4. Државни капитал	0406	536.195	536.195	536.195	536.195	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0,00
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0,00
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0,00
309	8. Остали основни капитал	0410	2.682	2.682	2.682	2.682	1,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0,00
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ 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	0	0	0	0	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	35.464	44.168	43.444	58.473	1,35
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	33.319	40.908	40.908	35.464	0,87
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.145	3.260	2.536	23.009	9,07
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0,00
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0,00
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0	0,00
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0,00
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	268.315	318.000	299.000	262.561	0,88

40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	10.413	0	0	10.413	0,00
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	10.413	0	0	10.413	0,00
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	0,00
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	257.902	318.000	299.000	252.148	0,84
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	102.166	88.000	94.000	96.412	1,03
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	155.736	230.000	205.000	155.736	0,76
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	350.825	357.300	365.300	337.333	0,92
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	25.074	0	13.000	12.319	0,95
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	25.074	0	13.000	12.319	0,95
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	279	0	0	160	0,00
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	22.400	23.800	28.800	20.671	0,72
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	22.400	23.800	28.800	20.671	0,72
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	9.910	10.000	10.000	10.009	1,00
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.397	2.500	2.500	1.545	0,62
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.197	1.000	1.000	3.846	3,85
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	289.568	320.000	310.000	288.783	0,93
	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	1.193.481	1.258.345	1.246.621	1.197.244	0,96
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	0	0,00

Датум: 28.10.2016.



Овлашћено лице

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2016.године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2015.	План за 01.01- 31.12.2016.	01.01.-30.09.16.		Индекс реализација 01.01.-30.09./ план 01.01-30.09.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	471.077	464.060	349.060	319.274	0,91
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	448.267	444.060	334.060	313.923	0,94
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	7.891	10.000	7.500	0	0,00
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	14.919	10.000	7.500	5.351	0,71
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	431.761	415.060	308.060	276.732	0,90
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	257.691	220.000	165.478	135.484	0,82
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	115.674	137.060	102.832	105.469	1,03
9	3. Плаћене камате	3008	11.730	12.000	6.000	10.222	1,70
10	4. Порез на добитак	3009	1.123	1.000	750	1.224	1,63
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	45.543	45.000	33.000	24.333	0,74
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	39.316	49.000	41.000	42.542	1,04
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	2.010	26.000	10.000	956	0,10
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	0	20.000	5.000	0	0,00
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	2.010	6.000	5.000	956	0,19
20	5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0,00
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	137.919	50.000	40.000	11.052	0,28
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	34.643	50.000	40.000	11.052	0,28
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	103.276	0	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	135.909	24.000	30.000	10.096	0,34
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	102.166	0	0	0	0,00
29	1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0,00
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	102.166	0	0	0	0,00
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0,00
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0,00
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0,00
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	25.113	38.000	19.000	18.509	0,97
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0,00
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	25.113	38.000	19.000	18.509	0,97
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	77.053	0	0	0	0,00
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	38.000	19.000	18.509	0,97
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	575.253	490.060	359.060	320.230	0,89
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	594.793	503.060	367.060	306.293	0,83
45	B. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	13.937	0,00
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	19.540	13.000	8.000	0	0,00
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	47.496	28.000	28.000	27.956	1,00
48	Z. 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	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	27.956	15.000	20.000	41.893	2,09

Датум: 28.10.2016.



Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015.	План за 01.01-31.12.2016.	01.01.-30.09.2016.		Индекс реализација 01.01.-30.09./ план 01.01.-30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	64.244.739	72.250.295	54.253.342	51.002.385	0,94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	89.740.419	100.976.718	75.824.250	71.252.816	0,94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	105.803.954	119.051.551	89.396.791	84.007.070	0,94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	100	105	105	105	1,00
4.1.	- на неодређено време	91	93	93	92	0,99
4.2.	- на одређено време	9	12	12	13	1,08
5	Накнаде по уговору о делу	421.761	0	0	109.170	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	0	0	2	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	5.972.900	0	0	470.927	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10	0	0	7	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	498.000	0	0	1.757.958	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	0	0	8	0,00
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0,00
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0,00
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0,00
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	741.684	741.684	556.263	556.263	1,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.135.000	4.135.000	3.101.250	2.422.929	0,78
20	Дневнице на службеном путу	535.000	540.000	405.000	399.826	0,99
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	250.933	0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	193.033	903.200	451.600	0	0,00
23	Број прималаца	1	4	2	0	0,00
24	Јубиларне награде	1.072.323	1.357.490	1.206.201	1.056.959	0,88
25	Број прималаца	13	13	12	12	1,00
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	558.950	400.000	300.000	194.315	0,65
28	Стипендије	0	0	0	0	0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	45.462	0,00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.10.2016.



Овлашћено лице: _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2016. године*	92	13	0
1.	Одлив кадрова	0	0	0
2.	смртни случај			
3.	пензија			
4.				
5.				
6.	Пријем	0	0	0
7.	извршење судске пресуде			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2016. године**	92	13	0

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Образложење: три раднице су на породичком одсуству, те имају замену.

Датум: 28.10.2016.



Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2015. године	Цена у динарима по јединици мере за 2016. годину										Индекс дец. 2016. године дец. 2015. године						
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII				
1.	а) пречишћавање и испорука воде за пиће - за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Р.Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазин" 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						
2.	- за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³						
3.	б) одвођење отпадних вода																		
4.	- за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Р.Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазин" 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						
5.	- 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						
6.	в) пречишћавање отпадних вода																		
7.	- за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Р.Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазин" 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						
8.	- 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						
9.	г) накнада за одржавање водоводног прикључка																		
10.	- за прикључак чији је пречник водомера мањи од 1"	125,10 дин/прик ључак	125,10 дин/при ључак	125,10 дин/при ључак	125,10 дин/при ључак	125,10 дин/при ључак	125,10 дин/при ључак	125,10 дин/при ључак	125,10 дин/при ључак	125,10 дин/при ључак	125,10 дин/при ључак	125,10 дин/при ључак	125,10 дин/при ључак						
11.	- за прикључак чији је пречник водомера већи или једнак 1" или једнак пречнику од 2"	500,40 дин/прик ључак	500,40 дин/при ључак	500,40 дин/при ључак	500,40 дин/при ључак	500,40 дин/при ључак	500,40 дин/при ључак	500,40 дин/при ључак	500,40 дин/при ључак	500,40 дин/при ључак	500,40 дин/при ључак	500,40 дин/при ључак	500,40 дин/при ључак						
12.	- за прикључак чији је пречник водомера већи од 2"	1.251,00 дин/прик ључак	1.251,00 дин/при ључак	1.251,00 дин/при ључак	1.251,00 дин/при ључак	1.251,00 дин/при ључак	1.251,00 дин/при ључак	1.251,00 дин/при ључак	1.251,00 дин/при ључак	1.251,00 дин/при ључак	1.251,00 дин/при ључак	1.251,00 дин/при ључак	1.251,00 дин/при ључак						
13.	д) пречишћавање и испорука воде за пиће у насељеним местима Растина и Гаково																		
14.	- за домаћинства, Дом здравља "Др Ђорђе Лазин" 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						
15.	- 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						

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, изменама и допунама одлуке 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 одржаној 28.10.2016. 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 Гаково.

Датум: 28.10.2016.



Овлашћено лице

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015.					
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	47.500.000	5.000.000	5.000.000	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	47.500.000	5.000.000	5.000.000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2016.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1.000.000	2.250.000	3.750.000	5.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	1.000.000	2.250.000	3.750.000	5.000.000

у динарима

Период 01.01-31.03.2016.					
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	1.000.000	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0,00
УКУПНО	1.000.000	0	0	0	0,00

у динарима

Период 01.01-30.06.2016.					
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	2.250.000	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0,00
УКУПНО	2.250.000	0	0	0	0,00

у динарима

Период 01.01-30.09.2016.					
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	3.750.000			0	0,00
Остали приходи из буџета				0	0,00
УКУПНО	3.750.000	0	0	0	0,00

у динарима

Период 01.01-31.12.2016.					
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	5.000.000	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета					0,00
УКУПНО	5.000.000	0	0	0	0,00

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

Датум: 28.10.2016.



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 01.01-31.12.2015.	Реализација 01.01-31.12.2015.	План за 01.01-31.12.2016.	01.01.-30.09.2016.		Индекс реализација 01.01.-30.09.16./ план 01.01.-30.09.16.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	600.000	619.865	600.000	450.000	494.203	1,10
2.	Донације	0	0	0	0	0	0,00
3.	Хуманитарне активности	510.000	23.809	510.000	380.000	0	0,00
4.	Спортске активности	510.000	240.490	510.000	380.000	181.500	0,48
5.	Репрезентација	800.000	1.298.490	800.000	550.000	1.180.723	2,15
6.	Реклама и пропаганда	2.100.000	2.736.631	2.100.000	1.500.000	2.004.252	1,34
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	Удруж. за мулт. скл.	Спонзорство	15.000						
2	ФК Спектар	Спонзорство	20.000						
3	Удр. лов. Јелен	Спонзорство	15.000						
4	Добр. ватр. др. Гаково	Спонзорство	15.000						
5	Флај Травел карте за Новковић Мају	Спонзорство	35.000						
6	ФК Граничар Гаково	Спонзорство	15.000						
7	Удруж. ратних в. Инв.	Спонзорство	15.000						
8	КУД Ђурђевак Кљајићево	Спонзорство	10.000						
9	Болница Др Радивој Симоновић	Спонзорство	20.000						
10	АРС ДОО (лик. колонија)	Спонзорство	20.023						
11	Привредни суд	Спонзорство	10.000						
12	МЗ Млаке	Спонзорство	37.990						
13	КБК Кобра	Спонзорство	5.000						
14	ГКУД Раванград	Спонзорство	15.000						
15	Спорт маркет	Спонзорство	6.990						
16	РАГС	Спонзорство	20.000						
17	Синд. орг. Основног суда	Спонзорство	10.000						
18	Џудо клуб Бачка	Спонзорство	15.000						
19	ФК Граничар Гаково	Спонзорство	10.000						
20	ПИО Клуб	Спонзорство	5.000						
21	Кошаркашки клуб	Спонзорство	15.000						
22	ДВД Гаково	Спонзорство	10.000						
23	АС Тоурс	Спонзорство	31.000						
24	КМФ Сомбор	Спонзорство	40.000						
25	Удр. МПСКИ	Спонзорство	20.000						
26	МЗ Млаке	Спонзорство	63.200						
Укупно:			494.203	0			0		

Датум: 28.10.2016.



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	0	-	-	-	-	0
201_		201_						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: 28.10.2016.



Овлашћено лице

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 30.09.2016. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2016. године у динарима	Година повлачења кредита
Домашњи кредитор	АИК Банка	еур	840.000	Не	793.333	96.412.255	2015.
.....
.....
.....
Страни кредитор	KfW банка - Немачка	еур	2.400.000,00	Да	1.383.532	168.055.548	2012.
.....
.....
.....
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност		еур	264.467.803				
од чега за капиталне пројекте							

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

Напомена:

1.Кредит добијен од Немачке банке на основу програма водоснабдевања и одвођења отпадних вода у општинама средње величине у Србији Средства су добијена у износу од 4.000.000 еур-а, од чега је 40 % донација, а 60 % кредит, са каматном стопом од 6,17 % и периодом отплате 12 година. У 2012. години на име кредита је добијено 27.600 еур-а, у 2013. години 656.548,9 еур-а, у 2014. години 1.119.964,80 еур-а, у 2015. години на име кредита је добијено 225.504,24 еур-а, што укупно износи 2.029.617,94 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 закључно 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, што до сада укупно износи 646.086,24 еур-а.



Датум: 28.10.2016.

Овлашћено лице 

ЮСТ

Рок отплате без периода почека (Grace period)	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2016.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	0	0	5.833.000	5.833.000	5.833.000	1.543.000	1.526.000	1.542.000	1.204.000
12 година	2012. година	15.06.2012.	6,17	2	0	12.885.130	0	12.885.130	0	6.391.451	0	0	6.165.305



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
31.12.2015. (претходна година)	068	текући рачун	Управа за трезор	0	0
	068	текући рачун	Војвођанска банка	0	10.181.828
	068	рачун боловања	Војвођанска банка	0	176.980
	068	текући рачун	АИК банка Ниш	0	0
	068	текући рачун	ОТП Банка	0	2.037.321
	068	текући рачун	Банка Интеса	0	2.210.253
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		3.105.948
	068	текући рачун	НЛБ банка	0	7.033.683
	068	текући рачун	Ерсте банка	0	47.017
	068	текући рачун	Хипо алпе адриа банка	0	1.948.582
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	9.983 Еур	1.214.242
	068	благајна	Водоканал	0	0
	068	благајна - чекова	Водоканал	0	0
	068	чекови	Водоканал	0	0
	Укупно у динарима				27.955.853
31.03.2016.	068	текући рачун	Управа за трезор		0
	068	текући рачун	Војвођанска банка		11.487.351
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		223.152
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		3.403.504
	068	текући рачун	ОТП Банка		2.010.572
	068	текући рачун	Банка Интеса		1.508.640
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		3.713.520
	068	текући рачун	НЛБ банка		1.512.700
	068	текући рачун	Ерсте банка		50.168
	068	текући рачун	Хипо алпе адриа банка		4.249.080
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	9.983 Еур	1.214.242
	068	благајна	Водоканал		843.094
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
	068	чекови	Водоканал		33.204
	Укупно у динарима				30.249.226
30.06.2016.	068	текући рачун	Управа за трезор		0
	068	текући рачун	Војвођанска банка		16.048.205
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		223.151
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		6.305.391
	068	текући рачун	ОТП Банка		2.003.260
	068	текући рачун	Банка Интеса		1.222.696
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		294.519
	068	текући рачун	НЛБ банка		1.298.047
	068	текући рачун	Ерсте банка		51.612
	068	текући рачун	Хипо алпе адриа банка		1.180.458
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	9.983 Еур	1.214.242
	068	благајна	Водоканал		710.439
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
	068	чекови	Водоканал		0
	Укупно у динарима				30.552.020
	068	текући рачун	Управа за трезор		0
	068	текући рачун	Војвођанска банка		24.322.345
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		223.152

30.09.2016.	068	текући рачун	АИК банка Ниш		3.994.305
	068	текући рачун	ОТП Банка		2.011.410
	068	текући рачун	Банка Интеса		3.741.936
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		2.880.762
	068	текући рачун	НЛБ банка		735.492
	068	текући рачун	Ерсте банка		53.268
	068	текући рачун	Хипо алпе адриа банка		2.716.534
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	9.983 Еур	1.214.242
	068	благајна	Водоканал		0
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
	068	чекови	Водоканал		0
		Укупно у динарима			
31.12.2016.	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	текући рачун	Војвођанска банка		
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		
	068	текући рачун	ОТП Банка		
	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	НЛБ банка		
	068	текући рачун	Ерсте банка		
	068	текући рачун	Хипо алпе адриа банка		
	068	девизни рачун	Војвођанска банка		
	068	благајна	Водоканал		
	068	благајна - чекова	Водоканал		
	068	чекови	Водоканал		
	Укупно у динарима				

Датум:28.10.2016.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

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.	Грађ.обј. у припреми - Бунар Б15 и Б16	4	2014		7.290	7.290
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
Укупно:					7.290	7.290

¹ 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.-31.03.2016.		01.01.-30.06.2016.		01.01.-30.09.2016.		01.01.-31.12.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	Путничко возило Лада Нива	2.500	1.279	2.500	1.279	2.500	1.279	2.500	1.279	2.500	
2.	Канализационе пумпе	1.500	1.184	375	1.184	750	0	1.125	0	1.500	
3.	Управљачки систем пр.станице са повезивањем на Скаду*	0	1.062	0	0	0	1.062	0	0	0	
4.	Израда програма- повезивање на Скаду*	0	2.857	0	0	0	0	0	2.857	0	
5.	Процесна опрема **	1.500	110	1.500		1.500		1.500	110		
6.	Клима уређаји	450	66	450	0	450	0	450	66	450	
7.	Намештај	500	376	500	0	500	0	500	376	500	
8.	Рачунари и рачунарска и ИТ опрема	2.000	491	2.000	0	2.000	0	2.000	491	2.000	
9.	Замсна спирале пумпе са санацијом бетонског корита	9.000	5.775	0	0	0	0	9.000	5.775	9.000	
Укупно:		17.450	13.200	7.325	2.463	7.700	2.341	17.075	10.954	15.950	0

* Јавна набавка у Плану и програму из 2015. године

** Јавна набавка по квалификационом поступку.

Датум: 28.10.2016.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
НА ДАН 30.09.2016.**

у 000 динара

Групарачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ознака за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол.4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1.Краткорочни финансијски пласмани (9109+9110+9111+9112)	9108	55.093	13.500	41.593
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	14.593	13.500	1.093
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	40.500	0	40.500
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114+9115+9116)	9113	106.227	0	106.227
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	106.227	0	106.227
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	0	0	0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118+9119+9120+9121+9122+9123)	9117	326.016	210.013	116.003
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	104.730	56.136	48.594
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	46.270	13.015	33.255
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	96.255	74.090	22.165
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	39.015	31.456	7.559
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	39.746	35.316	4.430
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)	9124	15.055	6.093	8.962
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2.626	0	2.626
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	10.188	6.093	4.095
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	118	0	118
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	202	0	202
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	1.921	0	1.921

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: 28.10.2016.



Овлашћено лице: _____