Предузеће: ЈКП "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР
Матични број: 08046751

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-30.09.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016.	План за 01.01-31.12.2017.	01.01.-30.09.2017.		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**	**380.745**	**457.147**	**339.198**	**285.893**	**0,84**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	**0**	**0**	**0**		**0,00**
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0,00
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0,00
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0,00
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0,00
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0,00
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0,00
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	**372.288**	**454.147**	**337.698**	**285.658**	**0,85**
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0		0	0,00
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0		0	0,00
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0		0	0,00
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0		0	0,00
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	372.288	454.147	337.698	285.658	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 СЛ.**	**1016**	**8.457**	**3.000**	**1.500**	**235**	**0,16**
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	**1017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						**0,00**
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	**1018**	**360.778**	**445.704**	**334.245**	**256.612**	**0,77**
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	64.850	55.900	22.746	0,41
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	38.999	50.000	36.000	25.465	0,71
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	129.833	145.299	108.143	101.486	0,94
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	49.273	65.105	48.702	22.979	0,47
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	48.859	50.000	37.500	35.830	0,96
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.452	4.000	0	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	46.035	66.450	48.000	48.106	1,00
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**19.967**	**11.443**	**4.953**	**29.281**	**5,91**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**21.877**	**21.000**	**16.100**	**22.785**	**1,42**
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	**0**	**1.500**	**1.100**	**0**	**0,00**
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0,00
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0,00

665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0,00
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	1.500	1.100	0	0,00
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	**20.154**	**19.500**	**15.000**	**20.640**	**1,38**
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**	**1.723**	**0**	**0**	**2.145**	**0,00**
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**23.258**	**24.000**	**18.000**	**12.859**	**0,71**
56, осим 562, 563 и 564	**И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	**2.173**	**2.000**	**1.500**	**3.057**	**2,04**
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0,00
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0,00
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0,00
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	2.173	2.000	1.500	3.057	2,04
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	**16.694**	**20.000**	**15.000**	**8.962**	**0,60**
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**	**4.391**	**2.000**	**1.500**	**840**	**0,56**
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	**0**	**0**	**0**	**9.926**	**0,00**
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	**1.381**	**3.000**	**1.900**	**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	37.700	0	0	0	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**36.536**	**38.700**	**5.642**	**12.195**	**2,16**
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**12.932**	**43.500**	**0**	**894**	**0,00**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	**1054**	**4.490**	**3.643**	**8.695**	**50.508**	**5,81**
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	**1055**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
69-59	**М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ**	**1056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
59-69	**Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ**	**1057**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	**4.490**	**3.643**	**8.695**	**50.508**	**5,81**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	138	546	1.304	7.576	5,81
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0,00
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	164	0	0	0	0,00
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0,00
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)	**1064**	**4.516**	**3.097**	**7.391**	**42.932**	**5,81**
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062+1063)	**1065**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0,00
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0,00
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	0,00
	IV.НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0	0,00
	V.ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0		0,00
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0	0,00
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	0,00

Датум: 30.10.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОКАНАЛ СОМБОР

Предузеће: ЈКП "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР
Матични број: 08046751

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	30.09. 2017.		Индекс реализација 30.09.17. / план 30.09.17.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001	**0**	**0**	**0**		**0,00**
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	**1.341.212**	**1.198.981**	**1.045.709**	**1.395.396**	**1,33**
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003	**2.965**	**4.000**	**3.000**	**2.712**	**0,90**
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	4.000	3.000	2.712	0,90
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	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	010	**1.243.068**	**1.119.138**	**958.238**	**1.306.267**	**1,36**
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	185.025	6.463	6.463	185.025	28,63
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	900.422	885.817	797.767	877.348	1,10
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	136.588	218.677	145.877	167.718	1,15
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	0,00
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	2.103	390	340	1.925	5,66
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	11.524	7.791	7.791	67.613	8,68
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	0	6.638	0,00
3	**III. 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	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	024	**95.179**	**75.843**	**84.471**	**86.417**	**1,02**
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	84.461	86.407	1,02
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0,00
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0,00
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0	0	0	0	0,00
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	034	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0,00
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0,00
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0,00
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0,00

054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0,00
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0,00
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	0,00
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	**042**	**0**	**0**	**0**	**1.185**	0,00
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	**043**	**239.403**	**219.934**	**221.321**	**317.269**	**1,43**
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	**044**	**59.058**	**54.019**	**55.800**	**113.959**	**2,04**
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	56.965	52.000	54.000	106.936	1,98
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0	0	0	0,00
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	0,00
13	4. Роба	048	0	0	0	0	0,00
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0,00
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2.093	2.019	1.800	7.023	3,90
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	**051**	**66.403**	**98.000**	**100.000**	**93.681**	**0,94**
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0,00
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0,00
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	0,00
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0,00
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	66.403	98.000	100.000	93.681	0,94
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0	0,00
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	0,00
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	**059**	**1.951**	**1.921**	**1.921**	**0**	**0,00**
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	**060**	**2.829**	**6.494**	**1.600**	**2.910**	**1,82**
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	**061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	**062**	**60.500**	**30.000**	**30.000**	**60.500**	**2,02**
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	30.000	60.500	2,02
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0,00
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	0	0,00
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	**068**	**44.473**	**28.000**	**30.000**	**45.165**	**1,51**
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	**069**	**763**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	**070**	**3.426**	**1.500**	**2.000**	**1.054**	**0,53**
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	**071**	**1.580.615**	**1.418.915**	**1.267.030**	**1.713.850**	**1,35**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	**072**	**215.918**	**0**	**0**	**215.918**	**0,00**
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	**0401**	**998.800**	**580.048**	**584.342**	**1.041.731**	**1,78**
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	**0402**	**549.503**	**538.877**	**538.877**	**549.503**	**1,02**
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0,00
301	2. Удели 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
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	**0411**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	**0412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	**0413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	**0414**	**410.917**	**0**	**0**	**410.917**	**0,00**
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	**0415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	**0416**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	**0417**	**38.380**	**41.171**	**45.465**	**81.311**	**1,79**
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	33.864	38.074	38.074	38.379	1,01
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.516	3.097	7.391	42.932	5,81
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	**0420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	**0421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0	0,00
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0,00
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	**0424**	**215.739**	**272.403**	**247.153**	**277.330**	**1,12**
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	**0425**	**11.539**	**17.413**	**15.413**	**11.539**	**0,75**
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0,00
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0,00
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0,00
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	11.539	17.413	15.413	11.539	0,75
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0,00
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0,00
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	**0432**	**204.200**	**254.990**	**231.740**	**265.791**	**1,15**
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0,00
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0,00
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0,00
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0,00
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	74.907	50.079	73.079	74.907	1,03
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	129.293	204.911	158.661	190.884	1,20
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0,00
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0,00
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	**0441**	**0**	**0**	**0**	0	**0,00**
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	**0442**	**366.076**	**566.464**	**435.535**	**394.789**	**0,91**
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	**0443**	**46.093**	**48.000**	**17.000**	**20.348**	**1,20**
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0,00
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0,00
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0,00
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0,00

427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0,00
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	46.093	48.000	17.000	20.348	1,20
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	**0450**	**81**	**0**	**0**	**81**	**0,00**
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	**0451**	**28.038**	**49.500**	**41.000**	**21.725**	**0,53**
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0,00
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0,00
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0,00
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0,00
435	5. Добављачи у земљи	0456	28.038	49.500	41.000	21.725	0,53
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**	**10.543**	**1,11**
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	**0460**	**0**	**1.700**	**1.700**	**621**	**0,37**
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	**0461**	**844**	**900**	**890**	**8.440**	**9,48**
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	**0462**	**281.345**	**456.864**	**365.445**	**333.031**	**0,91**
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	**0463**	**0**	**0**	**0**		**0,00**
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	**0464**	**1.580.615**	**1.418.915**	**1.267.030**	**1.713.850**	**1,35**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	**0465**	**215.918**	**0**	**0**	**215.918**	**0,00**

Датум:30.10.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОКАНАЛ СОМБОР

Образац 1Б

Предузеће: ЈКП "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР
Матични број: 08046751

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2017.године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016.	План за 01.01-31.12.2017.	01.01.-30.09.17.		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	**468.264**	**477.700**	**331.933**	**312.356**	**0,94**
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	459.983	459.700	318.933	305.936	0,96
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	11.500	8.000	0	0,00
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.281	6.500	5.000	6.420	1,28
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	**381.632**	**396.149**	**271.743**	**275.955**	**1,02**
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	193.576	200.000	130.000	150.612	1,16
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	138.690	145.299	108.303	101.383	0,94
9	3. Плаћене камате	3008	16.689	20.000	10.300	8.963	0,87
10	4. Порез на добитак	3009	1.620	850	640	0	0,00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	31.057	30.000	22.500	14.997	0,67
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	**86.632**	**81.551**	**60.190**	**36.401**	**0,60**
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013	**15.521**	**11.600**	**810**	**14.776**	**18,24**
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	960	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	810	6.268	7,74
20	5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0,00
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019	**48.603**	**62.151**	**40.000**	**24.739**	**0,62**
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0		0	0,00
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	28.603	62.151	40.000	24.739	0,62
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	20.000	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	**33.082**	**50.551**	**39.190**	**9.963**	**0,25**
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
29	1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0,00
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	0,00
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0,00
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0,00
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0,00
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031	**37.033**	**40.000**	**28.000**	**25.746**	**0,92**
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0		0	0,00
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	37.033	40.000	28.000	25.746	0,92

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**	**28.000**	**25.746**	**0,92**
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)**	3040	**483.785**	**489.300**	**332.743**	**327.132**	**0,98**
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)**	3041	**467.268**	**498.300**	**339.743**	**326.440**	**0,96**
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)**	3042	**16.517**	**0**	**0**	**692**	**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**	**44.473**	**1,20**
48	**З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3045	**0**	**0**	**0**		**0,00**
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3046	**0**	**0**	**0**		**0,00**
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)**	3047	**44.473**	**28.000**	**30.000**	**45.165**	**1,51**

Датум: 30.10..2017.

М.П.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОКАНАЛ СОМБОР

Овлашћено лице: _____

Образац 2

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.-30.09.2017.		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)	68.089.487	74.736.939	55.193.734	52.965.482	0,96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	95.123.939	104.381.200	77.086.220	74.022.462	0,96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	112.151.124	123.065.435	90.884.653	87.272.483	0,96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	**1.243**	**1.260**	**933**	**936**	**1,00**
4.1.	- на неодређено време	1.106	1.140	843	843	1,00
4.2.	- на одређено време	137	120	90	93	1,03
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 наканде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	470.927	0	0	0	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	0	0	0	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.026.319	0	0	259.486	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	88	0	0	13	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	36	27	28	1,04
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.231.123	4.445.310	3.181.250	2.496.793	0,78
20	Дневнице на службеном путу	596.826	540.000	405.000	463.503	1,14
21	Накнаде трошкова на службеном путу	278.128	0	0	155.367	0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	405.864	1.129.000	903.200	432.992	0,48
23	Број прималаца	2	5	4	2	0,50
24	Јубиларне награде	1.181.704	1.237.431	903.231	844.001	0,93
25	Број прималаца	13	12	9	9	1,00
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	354.969	400.000	300.000	240.343	0,80
28	Стипендије	0	0	0	0	0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	152.337	0	0	0	0,00
30	**Отпремнине у поступку рационализације**	0	3.300.000	3.300.000	1.846.376	0,00

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

Напомена: У трошковима дневнице налази се 24.538 РСД који се односе на дневнице за ИПА пројекат

Датум: 30.10.2017.

М.П.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОКАНАЛ СОМБОР

Овлашћено лице: _____

Образац 3

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 30.06.2017. године*	**93**	**10**	**0**
1.	**Одлив кадрова**	**4**	**4**	**0**
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	**Пријем**	**10**	**4**	**0**
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2017. године**	**99**	**10**	**0**

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

Датум: 30.10.2017.

М.П.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОКАНАЛ СОМБОР

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР **Образац 4.**
Матични број: 08046751

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2016. године	Цена у динарима по јединици мере за 2017. годину												Индекс дец.2017. године / дец. 2016. године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	**а) пречишћавање и испорука воде за пиће**														
2.	- за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Р.Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" 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				
3.	- за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³				
4.	**б) одвођење отпадних вода**														
5.	- за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Р.Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" Сомбор и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³				
6.	- за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³				
7.	**в) пречишћавање отпадних вода**														
8.	- за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Р.Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" Сомбор и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³				
9.	- за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³				
10.	**г) накнада за одржавање водоводног прикључка**														
11.	- за прикључак чији је пречник водомера мањи од 1"	125,10 дин/прикључак	125,10 дин/прикључак	125,10 дин/прикључак	125,10 дин/прикључак	125,10 дин/прикључак	125,10 дин/прикључак	125,10 дин/прикључак	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	500,40 дин/прикључак	500,40 дин/прикључак	500,40 дин/прикључак	500,40 дин/прикључак	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	1.251,00 дин/прикључак	1.251,00 дин/прикључак	1.251,00 дин/прикључак	1.251,00 дин/прикључак	1.251,00 дин/прикључак	1.251,00 дин/прикључак	1.251,00 дин/прикључак				
14.	**д) пречишћавање и испорука воде за пиће у насељеним местима Растина и Гаково**														
15.	- за домаћинства, Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" 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	37,53 дин/м³				
16.	- за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике	79,67 дин/м³	79,67 дин/м³	79,67 дин/м³	79,67 дин/м³	79,67 дин/м³	79,67 дин/м³	79,67 дин/м³	79,67 дин/м³	79,67 дин/м³	59,75 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 првим 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 од 03.06.2016. године (акт број 38-5/2016/III) и Сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Водоканал" Сомбор о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка , коју је донело Градско веће на својој 80. седници од 29.08.2017. године (акт број 352-1027/2017-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: 30.10.2017.

М.П.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОКАНАЛ СОМБОР

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР **Образац 5**
Матични број: 08046751

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5.000.000	851.269	851.269	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	**5.000.000**	**851.269**	**851.269**	**0**	**0**

у динарима

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

у динарима

Период 01.01-31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-31.03./план 01.01.-31.03.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	600.000	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0,00
УКУПНО	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

у динарима

Период 01.01-30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-30.06./план 01.01.-30.06.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	1.300.000	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0,00
УКУПНО	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

у динарима

Период 01.01-30.09.2017.					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	2.100.000	234.818	234.818	0	0,11
Остали приходи из буџета		0	0	0	0,00
УКУПНО	**2.100.000**	**234.818**	**234.818**	**0**	**0,11**

у динарима

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

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

Датум: 30.10.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОКАНАЛ СОМБОР

Предузеће: ЈКП "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР **Образац 6**
Матични број: 08046751

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 01.01-31.12.2016.	Реализација 01.01-31.12.2016.	План за 01.01-31.12.2017.	01.01.-30.09.2017.		Индекс реализација 01.01.-30.09.17./ план 01.01.-30.09.17.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	600.000	773.436	600.000	450.000	570.991	1,27
2.	Донације	0	0	0	0	0	0,00
3.	Хуманитарне активности	510.000	0	510.000	380.000	258.156	0,68
4.	Спортске активности	510.000	415.490	510.000	380.000	36.499	0,10
5.	Репрезентација	800.000	1.368.732	800.000	500.000	818.269	1,64
6.	Реклама и пропаганда	2.100.000	2.840.032	2.100.000	1.500.000	1.095.018	0,73
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				Фондација А. Шапић	Хуман. акт.	258.156
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 Децор - столице	донација	47.000						
11	Радио Благовесник	донација	15.000						
12	ФК Дунав	донација	14.500						
13	Михајло тонковић	донација	50.000						
14	КК Раванград	донација	25.000						
15	СО Привредног суда	донација	10.000						
16	Удружење боди билдера	донација	9.000						
17	Буњевачко коло	донација	20.000						
18	Клуб малог фудбала	донација	100.000						
19	Тотал сат - Раднички	донација	100.000						
20	МЗ Млаке	донација	14.714						
Укупно:			**570.991**				**Укупно:**		**258.156**

Датум: 30.10.2017.

М.П.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОКАНАЛ СОМБОР

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР
Матични број: 08046751

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

у 000 рсд

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

[1] претходна година
[2] текућа година
[3] навести основ уплате (нпр. нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 30.10.2017.

М.П.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОКАНАЛ СОМБОР

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 30.09.2017.године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2017. године у динарима	Година повлачења кредита
Домаћи кредитор	**АИК Банка**	еур	840.000	Не	653.333	80.767.109,24	2015.
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
Страни кредитор	**KFW banka - Немачка**	еур	2.400.000,00	Да	1.673.370,43	205.371.343,77	2012.
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
Укупно кредитно задужење	**286.138.453**	РСД					
од чега за ликвидност							
од чега за капиталне пројекте							

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

Напомена:

1.Кредит добијен од Немачке банке на основу програма водоснабдевања и одвођења отпадних вода у општинама средње величине у Србији

Средства су добијена у износу од 4.000.000 еур-а, од чега је 40 % донација, а 60 % кредит , са каматном стопом од 6,17 % и периодом отплате 12 година.

У 2012. години на име кредита је добијено 27.600 еур-а, у 2013. години 656.548,9 еур-а., у 2014. години 1.119.964,80 еур-а, у 2015. години на име кредита је добијено 225.504,24 еур-а,у 2016. није било задуживања; у 2017. години 24.02. повучено је 33.043,71 еур-а; 05.04. 104.521,51 еур; 28.04. 14.561,09 еур-а; 03.05. 32.329,28 еур-а и 19.05. 21.289.92 еур-а; 15.09. 187.534,84 еур; 21.09. 116.293,75 еур; што **укупно износи 2.539.192,04 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, а 14.12.2016. 103.081,04 еур-а што до сада укупно износи 749.167,28 еур-а.

У 2017. години 14.06. отплаћено је 116.654,33 еур-а, **укупно: 865.821,61**

2.Кредит код АИК банке: 30.09.2016. отплаћен је први ануитет у износу од 46.666,67 еур, а 30.12.2016. други ануитет у износу од 46.666,67 еур што укупно износи 93.333,34 еура отплате.

Дана 30.03.2017 отплаћено је 46.666,67 еур-а; 30.06. 46.666,67 еура што укупно износи 186.666,68 еура отплате

Датум:30.10.2017.

М.П.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОКАНАЛ СОМБОР

Овлашћено лице _____

Образац 8

СТ

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
М.П.
ВОДОКАНАЛ
СОМБОР

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈКП "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР
Матични број: 08046751

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

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

30.09.2017.	068	текући рачун	Управа за трезор		851.269
	068	текући рачун	Војвођанска банка		20.756.444
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		1.552
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		8.801.994
	068	текући рачун	ОТП Банка		2.133.114
	068	текући рачун	Банка Интеса		229.806
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		4.983.089
	068	текући рачун	НЛБ банка		2.502.599
	068	текући рачун	Ерсте банка		76.824
	068	текући рачун	Addico Bank		3.580.935
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	9.983 Eур	1.232.673
	068	благајна	Водоканал		0
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
	068	чекови	Водоканал		15.000
	Укупно у динарима				45.165.300
31.12.2017.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0

Датум:30.10.2017.

МП

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОКАНАЛ СОМБОР

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР **Образац 10**

Матични број: 08046750

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1.	Санација и надоградња Јарош 1	Фин. кредит + донација	2016	2.017		64.114
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
Укупно:					0	64.114

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	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	10.000	4.603	10.000	4.603		
2	Путничко возило ФИАТ ТИПО СЕДАН *	2.500	1.674	2.500	1.674	2.500	1.674	2.500	1.674		
3	Контејнер за смештај акум. и електричног отпада	1.500	231	350	231	750	231	1.100	231		
4	Рачунари и рачунарска и ИТ опрема	6.000	2.273	750	113	1.500	113	2.250	2.273		
5	Намештај	500	62	500	62	500	62	500	62		
6	Машина за прање подова и дезо баријера *	1.000	240	1.000	240	1.000	240	1.000	240		
7	Опрема за микробиол. лаборат. за осн.А анализу *	5.500	4.852	5.500	2.781	5.500	4.852	5.500	4.852		
8	Систем за повећање притиска у мрежи	500	488	500	0	500	488	500	488		
9	Машина за чеоно заваривање	1.000	690	1.000	0	1.000	690	1.000	690		
10	Мулне пумпе	2.500	2.261	2.500	0	1.250	1.537	2.500	2.261		
11	Опрема за хлорисање	1.500	969	375	0	750	0	1.125	969		
12	Подградни систем	2.500	1.443	0	0	0	0	2.500	1.443		
13											
14											
Укупно:		35.000	19.786	24.975	9.704	25.250	14.490	30.475	19.786	0	0

* Јавна набавка у Плану и програму из 2016. године

Датум: 30.10.2017.

М.П.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОКАНАЛ СОМБОР

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР **Образац 11**

Матични број: 08046752

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

НА ДАН 30.09.2017.

у 000 динара

Групарачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ		Бруто	Исправка вредности	Нето (кол.4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 і 237	**1.Краткорочни финансијски пласмани (9109+9110+9111+9112)**	**9108**	**75.093**	**14.593**	**60.500**
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1.Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0	0	0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	75.093	14.593	60.500
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4.Остали краткорочни финасијски пласмани	9112	0	0	0
део 04 и део 05	**2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114+9115+9116)**	**9113**	**86.407**	**0**	**86.407**
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	86.407	0	86.407
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски мпласмани 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**	**305.636**	**198.204**	**107.432**
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	112.411	62.456	49.955
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	9.963	2.661	7.302
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	89.080	66.032	23.048
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	43.621	31.368	12.253
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	50.561	35.687	14.874
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
054, 056, део 059, 21, 22	**4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130)**	**9124**	**13.098**	**10.188**	**2.910**
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	349	0	349
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	10.188	10.188	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	0	0	0
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	2.448	0	2.448
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	113	0	113
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	0	0	0

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

Датум: 30.10.2017.

М.П.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОКАНАЛ СОМБОР

Овлашћено лице:

Образац 12

ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ

ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ

ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2017. до 30.09.2017.

СОМБОР, 30.10.2017.

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 са другим изменама и допунама усвојен је 22.09.2017- године на 16.-тој седници Скупштини града Сомбора.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Производња и дистрибуција воде - основна делатност предузећа је у посматраном периоду обављана без прекида и сметњи, а у складу са Планом и програмом пословања за 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 16% од планираних, због мањег обима изведених услуга у односу на планирано.
- Приходи од премија и субвенција АОП 1016 су остварени у првих девет месеци 2017. године у износу од 16% у односу на планиране.
- **Финансијски приходи** се остварују од фактурисања камата у дужничко поверилачким односима; и по ороченим депозитима - АОП 1038 и остварени су са коефицијентом 1,42.
- **Остали приходи** се остварују по основу наплате судских трошкова, трошкова адвоката, судских извршитеља и наплаћених осталих трошкова - АОП 1052 и остварени су у односу на планиране 216%.

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

- **Пословни расходи** се реализују кроз утрошак материјала при вршењу услуга - АОП 1023; утрошак горива и мазива - АОП 1024; трошкова услуга одржавања - АОП 1026; трошкове амортизације основних средстава - АОП 1027 и трошкове зарада запослених - АОП 1025;
- Утрошак материјала - АОП 1023 и горива и мазива АОП - 1024 је у смањеном обиму у односу на план и програм пословања због мањег обима изведених радова.
- **Финансијски расходи** настају давањем попуста 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 23% , што се може образложити мањим обимом извођења услуга и самим тим мањим трошковима материјала (свега 41% од планираног) и мањим трошковима горива и енергије, производних услуга и свих осталих трошкова.

- **Резултат пословања** - АОП 1064 - 1065 се разликује од резултата у Плану и програму пословања управо због смањеног обима трошкова у извештајном периоду, а релативно добро остварених прихода у односу на расходе.

2. БИЛАНС СТАЊА

Позиције у активи чине:

- Нематеријална имовина - софтвер - АОП 005;
- Некретнине, постројења и опрема - грађевинско земљиште АОП 011; грађевински објекти - АОП 012; постројења и опрема - АОП 013; остала постројења и опрема- АОП 015 и некретнина постројења у припреми - АОП 016 и аванси за некретнине, постројења и опрему - АОП 018.
- До разлике у вредности земљишта дошло је због извршене процене земљишта и капитала.

  Дугорочни финансијски пласмани - АОП 030 је пласман у ЈКП „Енергана“ Сомбор који је умањен исплатама од стране ЈКП „Енергана“.
- Одложена пореска средства - АОП 042 по основу резервисања за јубиларне награде и отпремнине.
- Обртна имовина коју чине:
  - Залихе материјала - АОП 045 (повећане за 98%). И плаћени аванси за материјал АОП 050 (повећане за 3,9 пута).
  - Материјал и аванси за материјал су повећани због испоруке материјала за спровођење Програма за унапређење система за водоснабдевање и одвођење отпадних вода у општинама средње величине у Србији, Програм I, Фаза II.;
  - Потраживања по основу продаје - Купци у земљи - АОП 056 (мањи за 6% од планираних);
  - Друга потраживања - потраживања од државних органа; потраживања за више плаћени порез на добит; потраживања од Општине за породиљско 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 102%;
- Готовински еквиваленти - Текући рачуни и благајна предузећа - АОП 068 су већи од планираних за 51%;
- Активна временска разграничења - унапред плаћене премије осигурања - АОП 070.
- Позиције активе су у односу на План и програм пословања веће за 35% највећим делом због извршене процене капитала при чему је дошло до значајног повећања вредности земљишта, некретнина, опреме и постројења.

Позиције у пасиви чине:

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

- Нераспоређена добит претходне године - АОП 0418 и текуће године АОП 0419;
- Дугорочна резервисања - АОП 0425 резервисања за јубиларне награде и отпремнину;
- Дугорочни кредити у земљи - Кредит у АИК банци - АОП 0437;
- Дугорочни кредити у иностранству - KFW банка - АОП 0438
- Краткорочне обавезе које се састоје од:
  - Остале краткорочне финансијске обавезе - део дугорочних кредита који пристижу на наплату у текућој години - АОП 0449 -;
  - Примљени аванси - АОП 0450;
  - Добављачи у земљи - АОП 0456 су мање од планираних за 47%;
  - Остале краткорочне обавезе - обавезе за нето зараду, порезе и доприносе за 09/2017; обавезе за путне трошкове и сва лична примања - АОП 0459;
  - Обавезе за остале порезе - порез на добит текућег периода, порези и доприноси на обрачуне за 09/2017 - АОП 0461 су повећане због висине исказаног пореза на добит;
  - 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 35% веће од Плана и програма пословања за извештајни период, највећим делом због АОП 0414 - ревалоризационе резерве које су настале приликом процене капитала, земљишта, некретнина, опреме и постројења

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине садржи приливе и одливе готовине у периоду од 01.01.2017. до 30.09.2017. 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 мањи за 2%, 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 породиљском 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.

У поступку рационализације исплаћена су два лица.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.07.2017. до 30.09.2017. године предузеће је имало одлив 4, и прилив 10 радника на неодређено време и прилив 4, а одлив 4 радника на одређено време.
Стање запослених је ускладу са Одлуком о максималном броју запослених у систему јавног сектора града Сомбора за 2017. годину.
Укупан број запослених 30.09.2017. године је: на неодређено време 99 (са пословодством) а запослених на одређено време 10.
Напомена: 30.09.2017. године 1 радница није била на терету зарада Предузећа, већ на породиљском 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 2.100.000. РСД у извештајном периоду, а пренето је 234.818 РСД из средстава Буџета града Сомбора што чини субвенције само за месец мај 2017. године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Спонзорства су реализована за 27% више од средстава која су намењена у ту сврху за првих девет месеци по Плану и програму пословања за 2017. годину и која су појединачно приказана у извештају.
Хуманитарне активности су реализоване са 68% од планираног износа.
Спортске активности су реализоване са свега 10% од планираних.
За репрезентацију је планирано 500.000 РСД, а реализовано 818.269 РСД, тј за 64% више.
За рекламу и пропаганду је планирано 1.500.000, а реализовано 1.095.018 РСД.
План и програм пословања за 2017.годину је за средства за посебне намене био ограничен на 50% од реализације тих средстава у 2014. години. Пошто смо у 2014. години имали изузетно ниску потрошњу тих средстава, наша основица је нереално ниска.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

- Реконструкција баждарнице и набавка опреме у вредности од 4.603 РСД (у хиљадама) по плану и програму за 2016. годину
- Путничко возило ФИАТ ТИПО СЕДАН у вредности од 1.674 РСД (у хиљадама) по плану и програму за 2016. годину
- Контејнер за смештај акум. и електричног отпада у вредности од 231 РСД (у хиљадама) од 1.100 РСД по плану и програму за 2017. годину
- Рачунари и рачунарска и ИТ опрема у вредности од 2.273 РСД (у хиљадама) од 2.250 РСД по плану и програму за 2017. годину
- Намештај у вредности од 62 РСД (у хиљадама) од 500 РСД по плану и програму за 2017. годину
- Машина за прање подова и дезо баријера у вредности од 240 РСД (у хиљадама) од 1.000 РСД по плану и програму за 2016. годину
- Опрема за микробиол. лаборат. за осн.А анализу у вредности од 4.852 РСД (у хиљадама) од 5.500 РСД по плану и програму за 2016. годину.
- Систем за повећање притиска у мрежи у вредности од 488 РСД (у хиљадама) од 500 РСД по плану и програму за 2017. годину.
- Машина за чеоно заваривање у вредности од 690 РСД (у хиљадама) од 1.000 РСД по плану и програму за 2017. годину.
- Муљне пумпе у вредности од 2.261 РСД (у хиљадама) од 2.500 РСД по плану и програму за 2017. годину.
- Опрема за хлорисање у вредности од 969 РСД (у хиљадама) од 1.125 планираних.
- Подградни систем у вредности од 1.443 РСД (у хиљадама) од 2.500 планираних.

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 30.10.2017.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ВОДОКАНАЛ
СОМБОР

Потпис и печат