

BILANS STANJA NA DAN 31.12.2009. GODINE

(u hiljadama dinara)

<i>BILANSNA POZICIJA</i>	<i>31/12/2009.</i>	<i>31/12/2008.</i>
<i>AKTIVA</i>		
<i>A. STALNA IMOVINA</i>	<i>440.445</i>	<i>411.434</i>
<u>I. Neuplaćeni upisani kapital</u>		
<u>II. Goodwill</u>		
<u>III. Nematerijalna ulaganja</u>		
<u>IV. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva</u>	<u>440.420</u>	<u>411.409</u>
1. Nekretnine, postrojenja i oprema	<u>389.988</u>	<u>403.788</u>
2. Investicione nekretnine	50.432	7.621
3. Biološka sredstva		
<u>IV. Dugoročni finansijski plasmani</u>	<u>25</u>	<u>25</u>
1. Učešća u kapitalu	25	25
2. Ostali dugoročni finansijski plasmani		
<i>B. OBRTNA IMOVINA</i>	<i>211.922</i>	<i>201.344</i>
<u>I. Zalihe</u>	<u>20.442</u>	<u>14.160</u>
<u>II. Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja</u>		
<u>III. Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina</u>	<u>191.480</u>	<u>187.184</u>
1. Potraživanja	120.245	96.067
2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	315	
3. Kratkoročni finansijski plasmani	44.000	44.000
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	25.383	44.507
5. Porez na dodatnu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	1.537	2.610
<i>V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA</i>		
<i>G. POSLOVNA IMOVINA</i>	<i>652.367</i>	<i>612.778</i>
<i>D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA</i>		
<i>Đ. UKUPNA AKTIVA</i>	<i>652.367</i>	<i>612.788</i>

Javno komunalno preduzeće "Vodokanal", Sombor
Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2009. godinu

<i>BILANSNA POZICIJA</i>	<i>31/12/2009.</i>	<i>31/12/2008.</i>
<i>E. Vanbilansna aktiva</i>		

Javno komunalno preduzeće "Vodokanal", Sombor
Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2009. godinu

<i>BILANSNA POZICIJA</i>	<i>31/12/2009.</i>	<i>31/12/2008.</i>
<i>PASIVA</i>		
<i>A. KAPITAL</i>	<i>577.797</i>	<i>577.701</i>
<u>I. Osnovni kapital</u>	<u>538.877</u>	<u>538.877</u>
<u>II. Neuplaćeni upisani kapital</u>		
<u>III. Rezerve</u>		
<u>IV. Revalorizacije rezerve</u>		
<u>V. Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti</u>		
<u>VI. Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti</u>		
<u>VII. Neraspoređeni dobitak</u>	<u>38.920</u>	<u>38.824</u>
<u>VIII Gubitak</u>		
<u>IX Otkupljene sopstvene akcije</u>		
<i>B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE</i>	<i>74.570</i>	<i>35.077</i>
<u>I. Dugoročna rezervisanja</u>		
<u>II. Dugoročne obaveze</u>	<u>4.931</u>	<u>5.577</u>
1. Dugoročni krediti		
2. Ostale dugoročne obaveze	<u>4.931</u>	<u>5.577</u>
<u>III. Kratkoročne obaveze</u>	<u>69.639</u>	<u>29.500</u>
1. Kratkoročne finansijske obaveze	1.724	1.589
2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja		
3. Obaveze iz poslovanja	16.852	26.551
4. Ostale kratkoročne obaveze	1	9
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost, ostalih javnih prihoda i pv razgraničenja	51.062	1.272
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak		79
<i>V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE</i>		
<i>G. UKUPNA PASIVA</i>	<i>652.367</i>	<i>612.778</i>
<i>D. Vanbilansna pasiva</i>		

BILANS USPEHA ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2009. GODINE

(u hiljadama dinara)

<i>BILANSNA POZICIJA</i>	<i>31/12/2009.</i>	<i>31/12/2008.</i>
<i>A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</i>		
<u>I. Poslovni prihodi</u>	<u>237.828</u>	<u>235.089</u>
1. Prihodi od prodaje	226.809	229.589
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe		
3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka		
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka		
5. Ostali poslovni prihodi	11.019	5.500
<u>II. Poslovni rashodi</u>	<u>256.358</u>	<u>249.018</u>
1. Nabavna vrednost prodate robe		
2. Troškovi materijala	52.981	54.859
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	109.568	98.618
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	33.438	33.893
5. Ostali poslovni rashodi	60.371	61.648
<u>III. Poslovni dobitak</u>		
<u>IV. Poslovni gubitak</u>	<u>18.530</u>	<u>13.929</u>
<u>V. Finansijski prihodi</u>	<u>8.477</u>	<u>26.565</u>
<u>VI. Finansijski rashodi</u>	<u>2.087</u>	<u>6.516</u>
<u>VII. Ostali prihodi</u>	<u>12.883</u>	<u>7.645</u>
<u>VIII. Ostali rashodi</u>	<u>389</u>	<u>8.329</u>
<i>IX. Dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja</i>	<u>354</u>	<u>5.436</u>
<i>X. Gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja</i>		
<i>XI. Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja</i>		
<i>XII. Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja</i>		
<i>B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA</i>	<i>354</i>	<i>5.436</i>
<i>V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA</i>		

<i>BILANSNA POZICIJA</i>	<i>31/12/2009.</i>	<i>31/12/2008.</i>
<i>G. POREZ NA DOBITAK</i>		
1. Poreski rashod perioda	258	573
2. Odloženi poreski rashodi perioda		
3. Odloženi poreski prihodi perioda		
<i>D. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCU</i>		
<i>Đ. NETO DOBITAK</i>	96	4.863
<i>E. NETO GUBITAK</i>		
<i>Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA</i>		
<i>Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA</i>		
<i>I. ZARADA PO AKCIJI</i>		
1. Osnovna zarada po akciji		
2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji		

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE - CASH FLOW
ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2009. GODINE

(u hiljadama dinara)

<i>IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA</i>	<i>31/12/2009.</i>	<i>31/12/2008.</i>
<i>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</i>		
<u>I. Prilivi gotovine iz poslovne aktivnosti</u>	<u>281.356</u>	<u>244.914</u>
1. Prodaja i primljeni avansi	246.472	234.026
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	9.79905.388	3.669
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	25.085	5.500
<u>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti</u>	<u>292.743</u>	<u>252.468</u>
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	160.710	128.787
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	106.333	96.783
3. Plaćene kamate	528	4.933
4. Porez na dobitak	652	631
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih rashoda	24.520	21.334
<u>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti</u>		
<u>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti</u>	<u>11.387</u>	<u>7.554</u>
<i>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</i>		
<u>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja</u>	<u>8.477</u>	<u>17.349</u>
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava		450
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	8.477	16.899
5. Primljene dividende		
<u>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja</u>	<u>14.390</u>	<u>13.902</u>
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja,	14.390	13.902

Javno komunalno preduzeće "Vodokanal", Sombor
Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2009. godinu

<i>IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA</i>	<i>31/12/2009.</i>	<i>31/12/2008.</i>
nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava		
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)		
<u>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja</u>		<u>3.447</u>
<u>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja</u>	5.913	
<i>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</i>		
<u>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</u>		
1. Uvećanje osnovnog kapitala		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)		
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze		
<u>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</u>	<u>1.824</u>	<u>2.854</u>
1. Otkup sopstvenih akcija i udela		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)		
3. Finansijski lizing	1.824	2.854
4. Isplaćene dividende		
<u>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</u>		
<u>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</u>	<u>1.824</u>	<u>2.854</u>
<u>G. Svega prilivi gotovine</u>	<u>289.833</u>	<u>262.263</u>
<u>D. Svega odlivi gotovine</u>	<u>308.957</u>	<u>269.224</u>
<i>Đ. Neto priliv gotovine</i>		
<i>E. Neto odliv gotovine</i>	19.124	6.961
<i>Ž. Gotovina na početku obračunskog perioda</i>	44.507	51.468
<i>Z. Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine</i>		
<i>I. Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine</i>		
<i>J. Gotovina na kraju obračunskog perioda</i>	25.383	44.507

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2009. GODINE

(u hiljadama dinara)

<i>Izveštaj o promenama na kapitalu</i>	<i>Početno stanje 01.01.2009.</i>	<i>Povećanje tokom perioda</i>	<i>Smanjenje tokom perioda</i>	<i>Stanje 31.12.2009. godine</i>
Osnovni kapital	536.195			536.195
Ostali kapital	2.682			2.682
Rezerve				
Revalorizacione rezerve				
Neraspoređeni dobitak	38.824	96		38.824
Gubitak				
<i>Svega</i>	<i>577.701</i>	<i>96</i>		<i>577.797</i>