

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2016. ГОДИНУ ПК СОМБОР ХОЛДИНГ ЦО АД СОМБОР

Основни подаци о издаваоцу акција	
Пословно име, седиште, адреса, МБ и ПИБ	АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМБИНАТ СОМБОР ХОЛДИНГ ЦО СОМБОР; Венац Радомира Путника 1; Сомбор МБ: 08116504 ПИБ: 100615143
Основна делатност; шифра делатности	Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима; 06820
Име и презиме директора	Јован Ђикић, генерални директор
Име и презиме контакт особе	Јован Ђикић
Телефон	025/437-495
е-маил	pksomb02@eunet.rs
Датум оснивања	09.04.2005. године
Укупан број издатих обичних акција на дан састављања Извештаја	49.820 комада
ЦФИ код и ИСИН број	ESVUFR; RSPKSOE96108
Симбол	PKSO
Номинална вредност једне акције	1.000,00 динара
Тржиште на које су акције Друштва укључене	МТП
Број акционара на дан састављања Извештаја	208
Десет највећих акционара на дан састављања Извештаја	<ol style="list-style-type: none"> 1. Абрадо доо – 71,77% 2. Лазић Бранивој – 4,90% 3. Боровић Шпиро – 0,53% 4. Симић Слава – 0,28% 5. Узелац Милева – 0,28% 6. Гужалић Марин – 0,26% 7. Адамов Томислав – 0,24% 8. Мирковић Живка – 0,24% 9. Фараго Иштван – 0,23% 10. Јовановић Младен – 0,23%
Начин управљања Друштвом	Једнодомно управљање
Органи управљања Друштвом	Скупштина акционара, Одбор директора

Април, 2017. године

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08116504**

Шифра делатности **6820**

ПИБ **100615143**

Назив **AKCIONARSKO DRUŠTVO POLJOPRIVREDNI KOMBINAT SOMBOR HOLDING CO SOMBOR**

Седиште **Сомбор, Венац Радомира Путника 1**

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002		17601	18202	18803
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003		0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010		17601	18202	18803
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		964	964	964
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		68	71	75
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013				
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		16543	17141	17738
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		26	26	26
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		14035	14193	15577
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		0	0	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051		2866	3024	2306
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052		2866	3024	2306
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056				
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060				336
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		11129	11129	12895
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064		11129	11129	12895
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068				
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		40	40	40
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		31636	32395	34380
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401				
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402		49820	49820	49820
300	1. Акцијски капитал	0403		49820	49820	49820
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		15122	15122	15122
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
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				
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				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		25312	25312	25312
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		25312	25312	25312
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		100606	97012	94405
350	1. Губитак ранијих година	0422		97012	94405	73394
351	2. Губитак текуће године	0423		3594	2607	21011
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		29864	29013	30074

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		29864	29013	30074
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		29864	29013	30074
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		12124	10140	8457
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		2380	2380	2380
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		4323	3436	2771
431	1. Додављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456		4323	3436	2771
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		545	431	331
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		4876	3893	2975
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463		10352	6758	4151
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464		31636	32395	34380
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				
у _____				Законски заступник		
дана _____ 20__ године				М.П. _____		

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08116504**

Шифра делатности **6820**

ПИБ **100615143**

Назив **AKCIONARSKO DRUŠTVO POLJOPRIVREDNI KOMBINAT SOMBOR HOLDING CO SOMBOR**

Седиште **Сомбор , Венац Радомира Путника 1**

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001		3005	2881
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009		0	2881
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014			2881
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СП.	1016			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		3005	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	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		4833	5149
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023		48	123
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		392	431
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025		1761	1855
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		410	501
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		601	601
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029		1621	1638
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		1828	2268
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		46	27
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		46	27
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037		46	27
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038			
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		591	503
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		591	503
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		545	476
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		2320	137
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		3541	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		3594	2607
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		3594	2607
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065		3594	2607
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			
у _____				Законски заступник	
дана _____ 20 _____ године		М.П.		_____	

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08116504**

Шифра делатности **6820**

ПИБ **100615143**

Назив **AKCIONARSKO DRUŠTVO POLJOPRIVREDNI KOMBINAT SOMBOR HOLDING CO SOMBOR**

Седиште **Сомбор , Венац Радомира Путника 1**

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Редни број	ОПИС	Компоненте капитала						
		30		31		32		
		АОП	Основни капитал	АОП	Уписани а неуплаћени капитал	АОП	Резерве	
1	2		3		4		5	
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01.____							
	а) дуговни салдо рачуна	4001		4019		4037		
	б) потражни салдо рачуна	4002	49820	4020		4038	15122	
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика							
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4003		4021		4039		
	б) Исправке на потражној страни рачуна	4004		4022		4040		
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. ____							
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4005		4023		4041		
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4006	49820	4024		4042	15122	
4	Промене у претходној ____ години							
	а) промет на дуговној страни рачуна	4007		4025		4043		
	б) промет на потражној страни рачуна	4008		4026		4044		
5	Стање на крају претходне године 31.12. ____							
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4009		4027		4045		
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4010	49820	4028		4046	15122	
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика							
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4011		4029		4047		
	б) исправке на потражној страни рачуна	4012		4030		4048		
7	Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01. ____							
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4013		4031		4049		
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4014	49820	4032		4050	15122	

Редни број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	30	АОП	31	АОП	32
			Основни капитал		Уписани а неуплаћени капитал		Резерве
1	2		3		4		5
	Промене у текућој _____ години						
8	а) промет на дуговној страни рачуна	4015		4033		4051	
	б) промет на потражној страни рачуна	4016		4034		4052	
	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4017		4035		4053	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4018	49820	4036		4054	15122

Редни Број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	35	АОП	047 и 237	АОП	34
			Губитак		Откупљене сопствене акције		Нераспоређени добитак
1	2		6		7		8
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01. ____						
	а) дуговни салдо рачуна	4055	94405	4073		4091	
	б) потражни салдо рачуна	4056		4074		4092	25312
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4057		4075		4093	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4058		4076		4094	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. ____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4059	94405	4077		4095	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4060		4078		4096	25312
4	Промене у претходној ____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4061	2607	4079		4097	
	б) промет на потражној страни рачуна	4062		4080		4098	
5	Стање на крају претходне године 31.12. ____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4063	97012	4081		4099	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4064		4082		4100	25312
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4065		4083		4101	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4066		4084		4102	
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. ____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4067	97012	4085		4103	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4068		4086		4104	25312

Редни Број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	35	АОП	047 и 237	АОП	34
			Губитак		Откупљене сопствене акције		Нераспоређени добитак
1	2		6		7		8
	Промене у текућој _____ години						
8	а) промет на дуговној страни рачуна	4069	3594	4087		4105	
	б) промет на потражној страни рачуна	4070		4088		4106	
	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 86) ≥ 0	4071	100606	4089		4107	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 86) ≥ 0	4072		4090		4108	25312

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		АОП	330	АОП	331	АОП	332
			Ревалоризационе резерве		Актуарски добици или губици		Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала
1	2		9		10		11
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01.____						
	а) дуговни салдо рачуна	4109		4127		4145	
	б) потражни салдо рачуна	4110		4128		4146	
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4111		4129		4147	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4112		4130		4148	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. ____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна ($1a + 2a - 26) \geq 0$	4113		4131		4149	
	б) кориговани потражни салдо рачуна ($16 - 2a + 26) \geq 0$	4114		4132		4150	
4	Промене у претходној ____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4115		4133		4151	
	б) промет на потражној страни рачуна	4116		4134		4152	
5	Стање на крају претходне године 31.12.____						
	а) дуговни салдо рачуна ($3a + 4a - 46) \geq 0$	4117		4135		4153	
	б) потражни салдо рачуна ($36 - 4a + 46) \geq 0$	4118		4136		4154	
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4119		4137		4155	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4120		4138		4156	
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. ____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна ($5a + 6a - 66) \geq 0$	4121		4139		4157	
	б) кориговани потражни салдо рачуна ($56 - 6a + 66) \geq 0$	4122		4140		4158	

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		АОП	330	АОП	331	АОП	332
			Ревалоризационе резерве		Актуарски добици или губици		Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала
1	2		9		10		11
	Промене у текућој _____ години						
8	а) промет на дуговној страни рачуна	4123		4141		4159	
	б) промет на потражној страни рачуна	4124		4142		4160	
	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4125		4143		4161	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4126		4144		4162	

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		АОП	333	АОП	334 и 335	АОП	336
			Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштава		Добици или губици по основу иностраног пословања и прерачуна финансијских извештаја		Добици или губици по основу хеџинга новчаног тока
1	2		12		13		14
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) дуговни салдо рачуна	4163		4181		4199	
	б) потражни салдо рачуна	4164		4182		4200	
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4165		4183		4201	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4166		4184		4202	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна $(1a + 2a - 2b) \geq 0$	4167		4185		4203	
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(1b - 2a + 2b) \geq 0$	4168		4186		4204	
4	Промене у претходној _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4169		4187		4205	
	б) промет на потражној страни рачуна	4170		4188		4206	
5	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна $(3a + 4a - 4b) \geq 0$	4171		4189		4207	
	б) потражни салдо рачуна $(3b - 4a + 4b) \geq 0$	4172		4190		4208	
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4173		4191		4209	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4174		4192		4210	
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна $(5a + 6a - 6b) \geq 0$	4175		4193		4211	
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(5b - 6a + 6b) \geq 0$	4176		4194		4212	

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		АОП	333	АОП	334 и 335	АОП	336
			Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштава		Добици или губици по основу иностраног пословања и прерачуна финансијских извештаја		Добици или губици по основу хеџинга новчаног тока
1	2		12		13		14
	Промене у текућој _____ години						
8	а) промет на дуговној страни рачуна	4177	<input type="text"/>	4195	<input type="text"/>	4213	<input type="text"/>
	б) промет на потражној страни рачуна	4178	<input type="text"/>	4196	<input type="text"/>	4214	<input type="text"/>
	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4179	<input type="text"/>	4197	<input type="text"/>	4215	<input type="text"/>
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4180	<input type="text"/>	4198	<input type="text"/>	4216	<input type="text"/>

Ре дни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата		Укупан капитал [Σ (ред 16 кол 3 до кол 15) - Σ (ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0	Губитак изнад капитала [Σ (ред 1а кол 3 до кол 15) - Σ (ред 16 кол 3 до кол 15)] ≥ 0		
		АОП	337			АОП	
			Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају				
1	2		15		16		17
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01._____						
	а) дуговни салдо рачуна	4217		4235		4244	4151
	б) потражни салдо рачуна	4218					
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4219		4236		4245	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4220					
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01._____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4221		4237		4246	4151
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4222					
4	Промене у претходној _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4223		4238		4247	4151
	б) промет на потражној страни рачуна	4224			2607		
5	Стање на крају претходне године 31.12._____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4225		4239		4248	6758
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4226					
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4227		4240		4249	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4228					
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01._____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4229		4241		4250	6758
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4230					

Ре дни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата		АОП	Укупан капитал [Σ (ред 16 кол 3 до кол 15) - Σ (ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0	АОП	Губитак изнад капитала [Σ (ред 1а кол 3 до кол 15) - Σ (ред 16 кол 3 до кол 15)] ≥ 0
		АОП	337				
			Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају				
1	2		15		16		17
8	Промене у текућој _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4231		4242	3594	4251	
	б) промет на потражној страни рачуна	4232					
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4233		4243		4252	10352
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4234					
у _____						Законски заступник	
дана _____ 20 _____ године				М.П.		_____	

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08116504**

Шифра делатности **6820**

ПИБ **100615143**

Назив **AKCIONARSKO DRUŠTVO POLJOPRIVREDNI KOMBINAT SOMBOR HOLDING CO SOMBOR**

Седиште **Сомбор , Венац Радомира Путника 1**

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА				
	I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)	2001			
	II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)	2002		3594	2607
	Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК				
	а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
	1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме				
330	а) повећање ревалоризационих резерви	2003			
	б) смањење ревалоризационих резерви	2004			
	2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања				
331	а) добици	2005			
	б) губици	2006			
	3. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала				
332	а) добици	2007			
	б) губици	2008			
	4. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава				
333	а) добици	2009			
	б) губици	2010			
	б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
	1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања				
334	а) добици	2011			
	б) губици	2012			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
335	2. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање				
	а) добаци	2013			
	б) губици	2014			
336	3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока				
	а) добаци	2015			
	б) губици	2016			
337	4. Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају				
	а) добаци	2017			
	б) губици	2018			
	I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0	2019			
	II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0	2020			
	III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2021			
	IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021) ≥ 0	2022			
	V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021) ≥ 0	2023			
	В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
	I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2022 - 2023) ≥ 0	2024			
	II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2023 - 2022) ≥ 0	2025		3594	2607
	Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0 или АОП 2025 > 0	2026		0	0
	1. Приписан већинским власницима капитала	2027			
	2. Приписан власницима који немају контролу	2028			
у _____				Законски заступник	
дана _____ 20____ године				М.П. _____	

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08116504**

Шифра делатности **6820**

ПИБ **100615143**

Назив **AKCIONARSKO DRUŠTVO POLJOPRIVREDNI KOMBINAT SOMBOR HOLDING CO SOMBOR**

Седиште **Сомбор , Венац Радомира Путника 1**

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	0	3873
1. Продаја и примљени аванси	3002		3873
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	0	4531
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006		2676
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007		1855
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		658
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	1720
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		1720
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	1062
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		1062
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		658
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	0	5593
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	0	5593
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047		
у _____			Законски заступник
дана _____ 20____ године	М.П.		_____

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2016. ГОДИНУ

1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ

Привредно друштво АД ПК СОМБОР ХОЛДИНГ ЦО (у даљем тексту: друштво) је акционарско друштво, са седиштем у Сомбору, Венац Радомира Путника 1, Регистарски број: БД 9183 од 09.04.2005. год.

Порески идентификациони број (ПИБ): 100615143

Матични 08116504

Друштво је основано 01.12.1989. год. Приватизација је изршена 2010. године када је дошло и до својинске трансформације, тако да је сада већински власник предузеће АБРАДО ЗАГРЕБ ДОО 70% и мали акционари 30%.

Претежна делатност друштва је изнајмљивање властитих или изнајмљивање некретнина и управљање њима.

Према критеријумима за разврставање из Закона о рачуноводства и ревизији друштво је разврстано у микро правно лице.

Просечан број запослених у 2016. год. је 3 (у 2015. 3).

Друштво је оснивач предузећа ПК Сомбор доо Привредно рачунски центар а и послује са повезаним правним лицем Абрадо Сомбор доо

2. ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Финансијски извештаји привредног друштва (назив, скраћеница за правну форму, седиште) за обрачунски период који се завршава 31.12.2016. године састављени су, по свим материјално значајним питањима, у складу са Међународним рачуноводственим стандардима/Међународним стандардима финансијског извештавања (МРС/МСФИ), Законом о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“ бр. На основу члана 39. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/13) и члана 24. став 1. Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја („Службени гласник РС“, број 127/14), другим подзаконским прописима донетим на основу тог Закона, као и у складу и изабраним и усвојеним рачуноводственим политикама друштва..

Сви подаци исказани су у хиљадама динара (РСД), осим уколико није друкчије наведено.

Напомене број 1

Аоп 1017/1014

ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

	2016	2015
Приходи од продаје услуга		2.881
Други пословни приходи	3.005	
УКУПНО	3.005	2.881

Приходи су остварени изнајмљивањем пословног простора ПК СОМБОР ДОО ПРЦ а на основу уговора о закупу. Приходи су остварени за 124 хиљадинара више од претходне године. Фактурисање је вршено у истом износу који је купац постигао са својим закупцима.

Напомене број 2

АОП 1023 и 1024 трошкови материјала

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

	2016	2015
Трошкови материјала	48	123
Трошкови горива и енергије	392	431
УКУПНО	440	554

На овим контима су књижени трошкови материјала за одржавање некретнина и опреме као и трошкови горива. Такође је дошло до њиховог смањена у односу на претходну годину.

Напомене број 3

АОП 1025

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

	2016	2015
Трошкови зарада и накнада зарада (брutto) и остали лични расходи	1.761	1.885
УКУПНО	1.761	1.885

За зараде заослених и накнаде дошло је до незнатног смањена јер су јер су смањени издаци за накнде.

Напомене број 4

АОП 1026

На контима групе рачуна 53 књижени су трошкови производних услуга

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

	2016	2015
Трошкови производних услуга	410	501
УКУПНО	410	501

Ова позиција у билансу успеха односи се на трошкове поштарине, телефона, мобилних телефона, комуналних услуга путарина. Значану ставку чине трошкови изношења смећа који на друштво након префактурисања закупцу остају у износу од 127 хиљаде динара због тога што се накнада наплаћује по квадратном метру простора а велики део се не изнајмљује. Такође значајан је износ и трошкова услуга за мобилне телефоне од 211 хиљада динара.

Напомене број 5

Аоп 1027

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

	2016	2015
Трошкови амортизације	601	601
УКУПНО	601	601

Износ трошкова амортизације за 2016. је 601 хиљ. динара за 12 месеци.

Напомене број 6

Аоп 1029

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

	2016	2015
Остални нематеријални трошкови	1.621	1638
УКУПНО	1.621	1.638

На овој групи рачуна књижени су

- трошкови непрои. усл. адв. и савет. 419 хиљ. дин.
- трошкови репрезентације 1 хиљ. дин.
- трошкови осигурања 20 хиљ. дин.
- трошкови платно промета и емси. рн. 176 хиљ. дин.
- трошкови пореза (имов. и зашт. ж. ср.) 746 хиљ. дин.
- трошкови судских такси и др. 259 хиљ. дин.

Из наведеног се види да су велики утицај на резултат у 2016. години имали трошкови пореза на имовину као и трошкови судских такси, накнаде за емисиони рачун као и трошкови ревизије фин. извештаја.

Напомене број 7

Аоп 1031

ПОСЛОВНИ ГУБИТАК

	2016	2015
Пословни губитак	1.828	2.268
УКУПНО	1.828	2.268

На основу напред образложених прихода и трошкова долази се до пословног губитка од 1.828 хиљаде на који су превасходно утицали велики нематеријалн трошкови и недовољан број закупа.

Напомене број 8

Аоп 1037

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

	2016	2015
Остали финансијски приходи	46	27
УКУПНО	46	27

Остали финансијски приходи се односе на смањена обавеза према добављачу након усаглашавања.

Напомене број 9

Аоп 1046

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

	2016	2015
Расходи камата	591	503
УКУПНО	591	503

Расходи камата се односе на камате по рачунима за грејање 225 хиљ. динара, каматама на порез на имовину и грађ.зељјиште и зашт. жив. средине 366хиљ. динара.

Напомене број 10

Аоп 1049

ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА

	2016	2015
Губитак из финансирања	545	476
УКУПНО	545	476

Губитак из финансирања насто је као разлика прихода и расхода од финансирања.

Напомене број 11

Аоп 1052

ОСТАЛИ ПРИХОДИ

	2016	2015
Остали приходи	2.320	137
УКУПНО	2.320	137

Овде су прокњижени приходи од смањења обавезе која је била резервисана за судски спор по предмету П1-1603/11 Основни суд Сомбор који је решењ у нашу корист.

Напомене број 12

Аоп 1053

ОСТАЛИ РАСХОДИ

	2016	2015
Остали раходи	3.541	-
УКУПНО	3.541	-

На овим расходима је књижено резервисања по пресуди Основног суда Нови Сад П-1-158/2012 која је пресуђена на нашу штету у износу од 3.172 хиљ.динара, као и трошкови на основу директно отписа потраживања од 369 хиљ.динара на основу усклађивања за закупцем.

Напомене број 13

Аоп 1055

НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА

	2016	2015
Нето губитак пословања	3.594	2.607
НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА	3.594	2.607

На основу прокњижених свих пословних промена на контима прихода и расхода у 2016. години је остварен је губитак из пословања од 3.594 хиљада динара, који је резултат великих извајања за фиксне трошкове који се односе на имовину и законске обавезе друштва као акционаског а недовољно оствареног прихода по осову издавања у закуп пословног простор.

Напомене број 14
Аоп 0010

ПРЕГЛЕД НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ НА ДАН 31.12.2016.ГОДИНЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	НАБАВНА ВРЕДНОСТ	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ	САДАШЊА ВРЕДНОСТ
Зграда Касарне инвестициона нек.	45.957.354,26	29.414.437,96	16.542.916,30
Гараже – Касарна	788.967,58	788.967,58	-
Петроварадин(бетонски пут)	964.319,15		964.319,15
Монт.надстр. Петроварадин	5.394.075,30	5.394.075,30	-
Надстрешница Петроварадин	233.463,88	233.463,88	-
Зграда Стовет	276.510,97	209.189,25	67.321,72
И УКУПНО ГРАЂ. ОБЈ.	53.614.691,14	35.439.093,72	17.574.557,17
Опрема за трговину	4.704.679,60	4.704.679,60	-
Опрема за саобраћај и везе	435.687,20	435.687,20	-
Опрема намештај	1.760.401,41	1.760.401,41	-
Опрема дела лик.уметн.	26.549,10		26.549,10
Ситан инвентар	199.586,03	199.586,03	-
УКУП.ОПР. И СИТ.ИНВ.	7.126.903,34	7.100.354,24	26.549,10
И + ИИ	60.542.008,45	42.339.861,93	17.601.106,27

Из горње табеле се види да није дошло до промене на сталној имовини у току 2016.године сем смањења на осову амортизације. Инвестиционе некретне су исказане по набавној вредности и није вршена њихова процена по фер вредности.

Напомене број 15

Аоп 0052

На конту 2002 књижено је потраживање од ПК СОМБОР ДОО ПРЦ зависном правног лица у износу од 2.866 хиљада динара а за које постоји потписан ИОС обаразац са 31.12.2016. године

Напомене број 16

Аоп 0062

Друштво на основу уговора и анеха уговора о позајмици има следећа потраживања од повезаног правног лица АБРАДО СОМБОР ДОО у укупном износу 11.129 хиљада динара и то

- 4.529 хиљ. динара

- 6.600 хиљ. динара

За сва потраживања друштво поседује потписане Иос образце са 31.12.2016.

Напомене број 17

Аоп 0402

Капитал друштва има следећу структуру

300 – Акцијски капитал	49.820
320 – Статутарне резерве	15.122
341 – Нераспоређена добит из ранијих година	25.312
350 – Губитак из ранијих година	97.012
351 – Губита текуће године	3.594

Губитци из ранијих година и губитак текуће године пребијени са нераспоређеном добити и статутарним резервама прешли су висину капитала тако да је исказан и губитак преко висине капитала од 10.352 хиљаде динара.

Напомене број 18

Аоп 0430

На дугорочним резервисањим књижена су резервисања од 29.864 хиљ. динара за судске спорове који ни у току 2016. године нису окончани сем једног који је и оприходаван док је додато резервисање по једном новом спору тако да резервисања и даље осатају стим да није вршено додатно камаћење.

Преглед судских спорова:

- Станковић	3.172
- Цхромос	8.514
- Мара	2.456
- Јокер маркет	1.283
- Милетић Петар	14.439

Напомене број 19

Аоп 0450

На овом конту је остао примељени аванс из 2014.године у износу од 2.380 хиљ. динара од купца Петровић Петра из Београда.

Напомене број 20

**ПРЕГЛЕД ИОС ОБРАЗАЦА
ПО ОБАВЕЗАМА ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА
ЗА 2016 .ГОДИНУ**

Р.БР.	ДОБАВЉАЧ	ИОС 31.10.2016.	САЛДО 31.12.2016
1.	ЈП ПТТ Сомбор	426,00	656,00
2.	ЈКП Чистоћа		23.344,21
3.	Телеком Србија		3.321,40
4.	Теленор Београд		17.120,36
5.	ЈКП Енергана	3.956.399,69	4.037.967,04
6.	ЈКП Водоканал		4.173,92
7.	Комерцијална банка		6.000,00
8.	Јунет интернационал		1.817,14
9.	Нис нафтагас	-10.941,17	-10.445,97
10.	Бруната д.о.о.		13.490,36
11.	ЕПС Снабдевање Со	58.635,62	78.626,57
12.	Џонфида		147.600,00
	Укупно		4.323.671,04

Напомене број 21

Аоп 0459

Остале краткорочне обавезе 545 хиљ. динара чине следеће обавезе

Обавезе за зараде за децембара 2015.године 135 хиљ. динара исплаћене у јануару 2017.године

Обавезе за таксу на фирму и накнаду за жив. средину од 410 хиљ. динара

Напомене број 22

Аоп 0461

На контима групе 48 књижене су следеће обавезе

- порез на имовину 3.202 хиљ. дин.

- накнада за грађ. земљиште 1.674

Напомене број 23

Аоп 0463

Исказан је губитак изнад висине капитала од 10.352 хиљ. дин. што је резултат пребијања акцијског капитала, статутарних резерви, нераспоређене добити из ранијих година са губицима из ранијих година као и са губитком из 2016. године.

Како је већ напред наведено, овакав резултат пословања је последица неповољних услова на тржишту и светске кризе као општих услова а и истовремено и низа субјективних околности. Једна од околности која је битно утицала на пословање Друштва у последњих годинама што нам је од стране Општине Сомбор одузет објекат у Сомбору зграда Стовета који је пре приватизације и био једни објекат у коме се обављала трговинска делатност. Не само да је одузет део на коме је изграђена зграда градске Енергане него је и остатак објекта који је у току 2014. године до маја месеца био нашем поседу такође насилно одузет тако да нисмо били у могућности да га изнајмљујемо и тако остварима већи приход од закупнина.

За наведени објекат спор је решен у нашу корист по пресуди Врховног касационог суда број РЕВ 1069/2014. од 24.09.2015. године којим је потврђена пресуда Основно суда у Сомбору број

П 719/10 од 24.05.2013.године. Тренутно је у поступку укњижба права коришћења у катастру непокретности Сомбор и покушава се наћи мирно решење за нагодбу са Градом Сомбором.

Сметњу за рад друштва представља и пресуда Суда у Сомбору којм се признаје страна пресуда и за коју је и била извршена блокада рачуна Друштва. За исти се воде судске спорови.

Руководство сматра да ће се током 2017.године окончати наведени спорови што би омогућило бављење како основном делатноћу тако и другим профитабилним делатностима.

Сомбор, 20.02.2017.

АД ПК СОМБОР ХОЛДИНГ ЦО
Генерални директор
Јован Ђикић

AD PK SOMBOR HOLDING CO
VENAC RADOMIRA PUTNIKA 1
S O M B O R

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Akcionarima i rukovodstvu AD PK Sombor Holding Co, Sombor

IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Uzdržavanje od mišljenja

Angažovani smo da izvršimo reviziju finansijskih izveštaja Društva, koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2016. godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje.

Ne izražavamo mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima Društva AD PK SOMBOR HOLDING CO, SOMBOR (u daljem tekstu "Društvo"). Zbog značajnosti pitanja opisanih u pasusu *Osnove za uzdržavanje od mišljenja* ovog izveštaja, nismo bili u mogućnosti da pribavimo dovoljne i odgovarajuće revizijske dokaze koji bi pružili osnovu za revizorko mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima.

Osnove za uzdržavanje od mišljenja

U finansijskim izveštajima sastavljenim na dan 31.12.2016. godine nekretnine, postrojenja i oprema iskazani su u neto vrednosti od 17.601 hiljadu dinara. Uvidom u računovodstvene politike, utvrdili smo da se Društvo opredelilo da navedenu imovinu vrednuje prema modelu nabavne vrednosti. Smatramo da vrednost nekretnina, postrojenja i opreme ne odražava realnu vrednost imovine i da Društvo treba da preispita primenjene računovodstvene politike i vrednovanje predmetne imovine. Na osnovu revizijskih dokaza obezbeđenih u postupku revizije, nismo u mogućnosti da utvrdimo iznos potencijalnih korekcija po ovom osnovu, kao ni efekat koje bi one mogle imati na prezentovane finansijske izveštaje.

Na dan bilansa, ukupne obaveze Društva iznose 41.988 hiljada dinara, od čega se na dugoročna rezervisanja i obaveze odnosi 29.864 hiljade dinara, dok su kratkoročne obaveze iskazane u iznosu od 12.124 hiljade dinara. U toku obavljanja postupka revizije izvršili smo kontrolu realizacije obaveza i analizu starosne strukture i usaglašenosti istih. Na osnovu navedenih revizorskih procedura utvrdili smo da Društvo svoje kratkoročne obaveze ne izmiruje redovno i zalazi u docnju, kao i nizak stepen usaglašenosti ovih obaveza. Usled navedenog, ne možemo da potvrdimo da iskazani iznosi obaveza odražavaju realne iznose budućih odliva sredstava po osnovu njihovog izmirenja. Zbog prirode računovodstvenih evidencija koje Društvo vodi nismo u mogućnosti da utvrdimo tačan iznos mogućih korekcija po ovom osnovu.

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)

Akcionarima i rukovodstvu AD PK Sombor Holding Co, Sombor

Značajna neizvestnost po pitanju stalnosti poslovanja

Obzirom da se finansijski izveštaji sastavljaju u skladu sa načelom kontinuiteta, u tom smislu ističemo sledeće informacije koje proizilaze iz finansijskih izveštaja koji su bili predmet revizije: Ukupan kapital Društva (osnovni kapital, rezerve i dobit) iznosi 90.254 hiljade dinara, dok kumulirani gubitak iznosi 100.606 hiljada dinara i veći je od kapitala za 10.352 hiljade dinara. Ukupne obaveze Društva iskazane su u iznosu 41.988 hiljada dinara, dok je obrtna imovina Društva iskazana u visini od 14.035 hiljada dinara i manja je od obaveza za 27.953 hiljade dinara. Računi Društva kontinuirano su blokirani od 19.05.2015. godine pa do dana izdavanja ovog izveštaja. Pored navedenog, Društvo kontinuirano ostvaruje gubitke, a u godini za koju se vrši revizija nije ostvarivalo poslovne prihode osim drugih poslovnih prihoda. Imajući u vidu sve prethodno navedene činjenice, ukoliko Društvo ne pribavi dodatni kapital, odnosno sredstva, načelo stalnosti poslovanja može biti prekinuto.

Skretanje pažnje

Društvo nije postupilo u skladu sa zahtevima MRS 1 – Presentacija finansijskih izveštaja i MSFI 7 – Finansijski instrumenti - obelodanjivanja, vezano za sastavljanje Napomena uz finansijske izveštaje. Napomene uz finansijske izveštaje ne sadrže sve dodatne informacije i raščlanjavanja za pozicije koje su prikazane u finansijskim izveštajima, kao ni odgovarajuća obelodanjivanja vezana za primenjene računovodstvene politike i sudske sporove.

Društvo nije u napomenama uz finansijske izveštaje nije iskazalo gubitak po akciji kako to zahteva MRS 33 – Zarada po akciji, niti su izvršena sva obelodanjivanja u skladu sa zahtevima i MRS 24 – Obelodanjivanje povezanih strana.

Društvo nije obračunalo i evidentiralo odložena poreska sredstva/obaveze u skladu sa MRS 12 – Porezi na dobitak. Zbog prirode evidencija koje Društvo vodi, nismo bili u mogućnosti da utvrdimo efekat korekcija na finansijske izveštaje po osnovu obračuna odloženih poreskih sredstava/obaveza odnosno odloženog prihoda/rashoda.

Društvo je u obavezi da sastavi i preda Poreski bilans najkasnije do 29.06.2017. godine. Do momenta izdavanja ovog izveštaja Društvo nam je prezentovalo nacrt Poreskog bilansa, ali ga nije predalo nadležnoj Poreskoj upravi iz razloga što će poreski bilans biti predat uz konačne finansijske izveštaje.

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)

Akcionarima i rukovodstvu AD PK Sombor Holding Co, Sombor

Odgovornost rukovodstva i lica zaduženih za upravljanje u prezentaciji finansijskih izveštaja

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i računovodstvenim propisima Republike Srbije, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.

U sastavljanju finansijskih izveštaja, rukovodstvo Društva je odgovorno za procenu sposobnosti Društva da nastavi svoje poslovanje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja, sa obelodanjivanjem, gde je to primenjivo, činjenica koje se odnose na stalnost poslovanja i korišćenja ovog načela kao osnove finansijskog izveštavanja, osim ukoliko rukovodstvo ne namerava da likvidira Društvo ili da obustavi njegovo poslovanje, ili ako nema mogućnost da poslovanje nastavi.

Lica zadužena za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja su odgovorna za upravljanje u prezentaciji finansijskih izveštaja i za nadgledanje procesa finansijskog izveštavanja Društva.

Odgovornost revizora u reviziji finansijskih izveštaja

Naša odgovornost je da izvršimo reviziju finansijskih izveštaja Društva u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i da izdamo revizorsko mišljenje. Međutim, usled značaja pitanja navedenih u pasusu *Osnove za uzdržavanje od mišljenja* ovog izveštaja, nismo bili u mogućnosti da pribavimo dovoljne revizorske dokaze koji bi obezbedili osnovu za naše mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima.

Nezavisni smo od Društva u skladu sa Kodeksom etike za profesionalne računovođe i zakonskim propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji i ispunili smo naše odgovornosti koje su definisane tim etičkim zahtevima.

IZVEŠTAJ O OSTALIM ZAKONSKIM I REGULATORNIM ZAHTEVIMA

Rukovodstvo je odgovorno za obelodanjivanje ostalih informacija. Ostale informacije se odnose na informacije obelodanjene u Godišnjem izveštaju o poslovanju sastavljenog u skladu sa Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik Republike Srbije br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016). Naše mišljenje o finansijskim izveštajima se ne odnosi na ostale informacije i mi ne izražavamo bilo kakvo uveravanje po tom pitanju. U vezi sa našom revizijom finansijskih izveštaja sastavljenih na dan 31. decembra 2016.

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)

Akcionarima i rukovodstvu AD PK Sombor Holding Co, Sombor

IZVEŠTAJ O OSTALIM ZAKONSKIM I REGULATORNIM ZAHTEVIMA (nastavak)

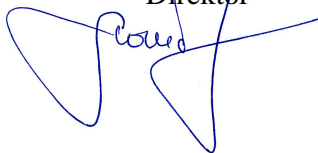
godine, naša odgovornost je da sagledamo ostale informacije i da u tom procesu razmotrimo da li su ostale informacije materijalno nekonzistentne sa priloženim finansijskim izveštajima, ili našim saznanjima stečenim u postupku revizije, ili su na drugi način prikazane kao materijalno pogrešne. Ako, na osnovu revizije koju smo izvršili, zaključimo da ima materijalno značajnih pogrešnih iskaza u vezi sa Ostalim informacijama, o toj činjenici ćemo izvestiti.

Zbog značaja pitanja objašnjenih u delu Osnove za uzdržavanje od mišljenja, kao i u delu Značajna neizvesnost po pitanju nastavka poslovanja, nismo bili u mogućnosti da se uverimo u vrednovanje određenih imovinskih pozicija i održanje poslovanja u skladu sa načelom stalnosti, tako da s obzirom na prethodno navedeno, nismo u mogućnosti da utvrdimo da li su, ili ne, obelodanjivanja u Godišnjem izveštaju o poslovanju materijalno pogrešna po tom pitanju.

Angažovani partner u reviziji koja ima za posledicu ovaj izveštaj nezavisnog revizora je Bojana Peruničić.

U Beogradu, 25.04.2017. godine

Dr Jelena Slović
Direktor



Bojana Peruničić
Licencirani ovlašćeni revizor
Finodit doo, Imotska 1, Beograd



Попуњава правно лице - предузетник

 Матични број **08116504**

 Шифра делатности **6820**

 ПИБ **100615143**

 Назив **AKCIONARSKO DRUŠTVO POLJOPRIVREDNI KOMBINAT SOMBOR HOLDING CO SOMBOR**

 Седиште **Сомбор, Венац Радомира Путника 1**

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002		17601	18202	18803
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003		0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Конјесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010		17601	18202	18803
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		964	964	964
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		68	71	75
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013				
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		10543	17141	17738
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		26	26	26
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		0	0	0
040 и део 049	1. Учешће у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешће у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијској лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		14035	14193	15577
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		0	0	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
13	4. Риба	0018				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051		2865	3024	2305
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052		2865	3024	2305
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056				
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060				336
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		11129	11129	12895
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064		11129	11129	12895
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068				
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		40	40	40
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		31536	32395	34360
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				

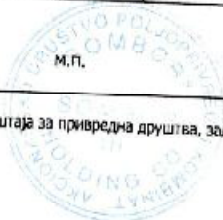
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401				
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402		49820	49820	49820
300	1. Акцијски капитал	0403		49820	49820	49820
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		15122	15122	15122
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
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				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугична салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		25312	25312	25312
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		25312	25312	25312
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		100608	97012	94405
350	1. Губитак ранијих година	0422		97012	94405	73394
351	2. Губитак текуће године	0423		3594	2607	21011
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		29854	29013	30074

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0425 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		29864	29013	30074
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		29864	29013	30074
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		12124	10140	8457
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Прелазна година	
					Крајње стање _____ 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		2380	2380	2380
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		4323	3406	2771
431	1. Добраљачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добраљачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добраљачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добраљачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добраљачи у земљи	0456				
436	6. Добраљачи у иностранству	0457		4323	3406	2771
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459				
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		545	431	331
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		4876	3693	2975
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463		10352	6750	4151
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464				
89	Е. ВАМБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		31636	32395	31380

у Sombor

дана 28.2 2017 године



Законски заступник
[Signature]

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08116504

Шифра делатности 6820

ПИБ 100615143

Назив АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМБИНАТ SOMBOR HOLDING CO SOMBOR

Седиште Сомбор, Венац Радомира Путника 1

БИЛАНС УСПЕХА


за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001		3005	2881
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009		0	2881
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014			2881
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		3005	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	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		4833	5149
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023		48	123
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		392	431
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025		1761	1695
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		410	501
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		601	601
511 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029		1621	1638
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		1828	2268
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		46	27
65, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		46	27
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037		46	27
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038			
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		591	503
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		591	503
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		545	476
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		2320	137
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		3541	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		3594	2007
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		3594	2007
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065		3594	2607
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			
у <u>Београду</u>				Законски заступник	
дана <u>08-2</u> 20 <u>17</u> године					



Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", Бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08116504

Шифра делатности 6820

ПИБ 100615143

Назив АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМБИНАТ СОМБОР HOLDING CO СОМБОР

Седиште Сомбор, Венац Радомира Путника 1

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	A. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА				
	I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)	2001			
	II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)	2002		3594	2607
	Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК				
	а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
	1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретности, постројења и опреме				
330	а) повећање ревалоризационих резерви	2003			
	б) смањење ревалоризационих резерви	2004			
	2. Актуарски добити или губици по основу планова дефинисаних примања				
331	а) добити	2005			
	б) губици	2006			
	3. Добити или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала				
332	а) добити	2007			
	б) губици	2008			
	4. Добити или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава				
333	а) добити	2009			
	б) губици	2010			
	б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
	1. Добити или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања				
334	а) добити	2011			
	б) губици	2012			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
335	2. Добитци или губици од инструментата заштите нето улагања у инкредитно пословање				
	а) добитци	2013			
	б) губици	2014			
336	3. Добитци или губици по основу инструментата заштите ризика (хедџинга) поврчаног тока				
	а) добитци	2015			
	б) губици	2016			
337	4. Добитци или губици по основу хартије од вредности расположивих за продају				
	а) добитци	2017			
	б) губици	2018			
	I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0	2019			
	II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0	2020			
	III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2021			
	IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021) ≥ 0	2022			
	V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021) ≥ 0	2023			
	В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
	I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2022 - 2023) ≥ 0	2024			
	II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2023 - 2022) ≥ 0	2025		3594	2607
	Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0 или АОП 2025 > 0	2026		0	0
	1. Приписан већинским власницима капитала	2027			
	2. Приписан власницима који немају контролу	2028			
у <u>Суботици</u>				Законски заступник	
дана <u>28.2.</u> 20 <u>19</u> године				М.П. _____	

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08116504

Шифра делатности 6820

ПИБ 100615143

Назив АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМБИНАТ СОМБОР HOLDING CO SOMBOR

Седиште Сомбор, Венац Радомира Путника 1

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Редни број	ОПИС	Компоненте капитала					
		30		31		32	
		АОП	Основни капитал	АОП	Уписани и неуплаћени капитал	АОП	Резерве
1	2	3	4	5			
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) дуговни салдо рачуна	4001		4019		4037	
	б) потражни салдо рачуна	4002	49820	4020		4038	15122
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4003		4021		4039	
	б) Исправке на потражној страни рачуна	4004		4022		4040	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4005		4023		4041	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4006	49820	4024		4042	15122
4	Промене у претходној _____ години						
	а) промет на дуговој страни рачуна	4007		4025		4043	
	б) промет на потражној страни рачуна	4008		4026		4044	
5	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4009		4027		4045	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4010	49820	4028		4046	15122
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4011		4029		4047	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4012		4030		4048	
7	Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4013		4031		4049	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4014	19820	4032		4050	15122

Редни број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	30	АОП	31	АОП	32
			Основни капитал		Уписани а неуплаћени капитал		Резерве
1	2		3		4		5
	Промене у текућој _____ години						
8	а) промет на дуговој страни рачуна	4015		4033		4051	
	б) промет на потражној страни рачуна	4016		4034		4052	
	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9	а) дугови салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4017		4035		4053	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4018	49620	4036		4054	15122

Редни Број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	35	АОП	047 и 237	АОП	34
			Губитак		Откупљене сопствене акције		Нераспоређени добитак
1	2		6		7		8
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) дуговни салдо рачуна	4055	94405	4073		4091	
	б) потражни салдо рачуна	4056		4074		4092	25312
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4057		4075		4093	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4058		4076		4094	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна $(1а + 2а - 2б) \geq 0$	4059	94405	4077		4095	
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(1б - 2а + 2б) \geq 0$	4060		4078		4096	25312
4	Промене у претходној _____ години						
	а) промет на дуговој страни рачуна	4061	2607	4079		4097	
	б) промет на потражној страни рачуна	4062		4080		4098	
5	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна $(3а + 4а - 4б) \geq 0$	4063	97012	4081		4099	
	б) потражни салдо рачуна $(3б - 4а + 4б) \geq 0$	4064		4082		4100	25312
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4065		4083		4101	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4066		4084		4102	
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна $(5а + 6а - 6б) \geq 0$	4067	97012	4085		4103	
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(5б - 6а + 6б) \geq 0$	4068		4086		4104	25312

Редни Број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	35	АОП	047 и 237	АОП	34
			Губитак		Откупљене сопствене акције		Нераспоређени добитак
1	2		6		7		8
	Промене у текућој _____ години						
8	а) промет на дуговој страни рачуна	4069	3594	4087		4105	
	б) промет на потражној страни рачуна	4070		4088		4106	
	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9	а) дугови салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4071	100606	4089		4107	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4072		4090		4108	25312


Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		330		331		332	
		АОП	Ревалоризационе резерве	АОП	Актуарски добици или губици	АОП	Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала
1	2	9		10		11	
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) дуговни салдо рачуна	4109		4127		4145	
	б) потражни салдо рачуна	4110		4128		4146	
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4111		4129		4147	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4112		4130		4148	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4113		4131		4149	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4114		4132		4150	
4	Промене у претходној _____ години						
	а) промет на дуговој страни рачуна	4115		4133		4151	
	б) промет на потражној страни рачуна	4116		4134		4152	
5	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а - 4а - 4б) ≥ 0	4117		4135		4153	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а - 4б) ≥ 0	4118		4135		4154	
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4119		4137		4155	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4120		4138		4156	
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4121		4139		4157	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4122		4140		4158	

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата						
		330		331		332		
		АОП	Ревалоризационе резерве	АОП	Актуарски добити или губици	АОП	Добити или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала	
1	2		9		10		11	
	Промена у текућој _____ години							
8	а) промет на дуговој страни рачуна	4123		4141		4159		
	б) промет на потражној страни рачуна	4124		4142		4160		
	Стање на крају текуће године 31.12. _____							
9	а) дугови салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4125		4143		4161		
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4126		4144		4162		

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата				
		333		334 и 335		336
		АОП	Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштава	АОП	Добици или губици по основу иностраног пословања и прерачуна финансијских извештаја	АОП
1	2	12	13	14		
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____					
	а) дуговни салдо рачуна	4163		4181		4199
	б) потражни салдо рачуна	4164		4182		4200
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика					
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4165		4183		4201
	б) исправке на потражној страни рачуна	4166		4184		4202
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____					
	а) кориговани дуговни салдо рачуна $(1а + 2а - 26) \geq 0$	4167		4185		4203
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(15 - 2а + 26) \geq 0$	4168		4186		4204
4	Промене у претходној _____ години					
	а) промет на дуговој страни рачуна	4169		4187		4205
	б) промет на потражној страни рачуна	4170		4188		4206
5	Стање на крају претходне године 31.12. _____					
	а) дуговни салдо рачуна $(3а + 4а - 46) \geq 0$	4171		4189		4207
	б) потражни салдо рачуна $(36 - 4а + 46) \geq 0$	4172		4190		4208
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика					
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4173		4191		4209
	б) исправке на потражној страни рачуна	4174		4192		4210
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____					
	а) кориговани дуговни салдо рачуна $(5а + 6а - 66) \geq 0$	4175		4193		4211
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(56 - 6а + 66) \geq 0$	4176		4194		4212

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата				
		333		334 и 335		336
		АОП	Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштава	АОП	Добици или губици по основу иностраног пословања и прерачуна финансијских извештаја	АОП
1	2	12	13	14		
	Промене у текућој _____ години					
8	а) промет на дуговној страни рачуна	4177		4195	4213	
	б) промет на потражној страни рачуна	4178		4196	4214	
	Стање на крају текуће године 31.12. _____					
9	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 86) ≥ 0	4179		4197	4215	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 86) ≥ 0	4180		4198	4216	

Редни број	ОПИС	Компонента осталог резултата		Укупан капитал [Σ (ред 16 кол 3 до кол 15) - Σ (ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0	Губитак изнад капитала [Σ (ред 1а кол 3 до кол 15) - Σ (ред 1б кол 3 до кол 15)] ≥ 0	
		АОП	337			АОП
			Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају			
1	2		15	16	17	
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____					
	а) дуговни салдо рачуна	4217		4235		
	б) потражни салдо рачуна	4218			4244	
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика					
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4219		4236		
	б) исправке на потражној страни рачуна	4220			4245	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____					
	а) кориговани дуговни салдо рачуна ($1а + 2а - 2б) \geq 0$	4221		4237		
	б) кориговани потражни салдо рачуна ($1б - 2а + 2б) \geq 0$	4222			4246	
4	Промене у претходној _____ години					
	а) промет на дуговној страни рачуна	4223		4238		
	б) промет на потражној страни рачуна	4224			2607	
5	Стање на крају претходне године 31.12. _____					
	а) дуговни салдо рачуна ($3а + 4а - 4б) \geq 0$	4225		4239		
	б) потражни салдо рачуна ($3б - 4а + 4б) \geq 0$	4226			4248	
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика					
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4227		4240		
	б) исправке на потражној страни рачуна	4228			4249	
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____					
	а) кориговани дуговни салдо рачуна ($5а + 6а - 6б) \geq 0$	4229		4241		
	б) кориговани потражни салдо рачуна ($5б - 6а + 6б) \geq 0$	4230			4250	

Ре дин број	ОПИС	Компоненте осталог резултата		Укупан капитал [Σ(ред 16 кол 3 до кол 15) - Σ(ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0	Губитак изнад капитала [Σ(ред 1а кол 3 до кол 15) - Σ(ред 16 кол 3 до кол 15)] ≥ 0		
		АОП	337			АОП	
			Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају				
1	2		15		16		17
	Промене у текућој _____ години						
8	а) промет на дуговној страни рачуна	4231		4242	3594	4251	
	б) промет на потражној страни рачуна	4232					
	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4233		4243		4252	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4234					10352
у <u>Сомбор</u>						Законски дјелујник	
дана <u>28.2.</u> <u>2017</u> године				М.П.			

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08116504

Шифра делатности 6820

ПИБ 100615143

Назив АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМБИНАТ СОМБОР HOLDING CO СОМБОР

Седиште Сомбор, Венац Радомира Путника 1

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	0	3873
1. Продаја и прихваћени аванси	3002		3873
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из реданог пословања	3004		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	0	4531
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006		2676
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007		1855
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		658
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025		
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)		0	1720
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		1720
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	1062
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		1062
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски резултат	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		658
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	0	5593
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	0	5593
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047		

у Београд

дана 28.2. 2017 године

М.П.

Законски заступник

[Својеручни потпис]

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2016. ГОДИНУ

1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ

Привредно друштво АД ПК СОМБОР ХОЛДИНГ ЦО (у даљем тексту: друштво) је акционарско друштво, са седиштем у Сомбору, Венац Радомира Путника 1, Регистарски број: БД 9183 од 09.04.2005. год.

Порески идентификациони број (ПИБ): 100615143

Матични 08116504

Друштво је основано 01.12.1989. год. Приватизација је изршена 2010. године када је дошло и до својинске трансформације, тако да је сада већински власник предузеће АБРАДО ЗАГРЕБ ДОО 70% и мали акционари 30%.

Претежна делатност друштва је изнајмљивање властитих или изнајмљивање некретнина и управљање њима.

Према критеријумима за разврставање из Закона о рачуноводства и ревизији друштво је разврстано у микро правно лице.

Просечан број запослених у 2016. год. је 3 (у 2015. 3).

Друштво је оснивач предузећа ПК Сомбор доо Привредно рачунски центар а и послује са повезаним правним лицем Абрадо Сомбор доо

2. ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Финансијски извештаји привредног друштва (назив, скраћеница за правну форму, седиште) за обрачунски период који се завршава 31.12.2016. године састављени су, по свим материјално значајним питањима, у складу са Међународним рачуноводственим стандардима/Међународним стандардима финансијског извештавања (МРС/МСФИ), Законом о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“ бр. На основу члана 39. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/13) и члана 24. став 1. Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја („Службени гласник РС“, број 127/14), другим подзаконским прописима донетим на основу тог Закона, као и у складу и изабраним и усвојеним рачуноводственим политикама друштва..

Сви подаци исказани су у хиљадама динара (РСД), осим уколико није друкчије наведено.

Напомене број 1

Аоп 1017/1014

ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

	2016	2015
Приходи од продаје услуга		2.881
Други пословни приходи	3.005	
УКУПНО	3.005	2.881

Приходи су остварени изнајмљивањем пословног простора ПК СОМБОР ДОО ПРЦ а на основу уговора о закупу. Приходи су остварени за 124 хиљадинара више од претходне године. Фактурисање је вршено у истом износу који је купац постигао са својим закупцима.

Напомене број 2

АОП 1023 и 1024 трошкови материјала

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

	2016	2015
Трошкови материјала	48	123
Трошкови горива и енергије	392	431
УКУПНО	440	554

На овим контима су књижени трошкови материјала за одржавање некретнина и опреме као и трошкови горива. Такође је дошло до њиховог смањена у односу на претходну годину.

Напомене број 3

АОП 1025

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

	2016	2015
Трошкови зарада и накнада зарада (брuto) и остали лични расходи	1.761	1.885
УКУПНО	1.761	1.885

За зараде заослених и накнаде дошло је до незнатног смањена јер су јер су смањени издаци за накнде.

Напомене број 4

АОП 1026

На контима групе рачуна 53 књижени су трошкови производних услуга

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

	2016	2015
Трошкови производних услуга	410	501
УКУПНО	410	501

Ова позиција у билансу успеха односи се на трошкове поштарине, телефона, мобилних телефона, комуналних услуга путарина. Значану ставку чине трошкови изношења смећа који на друштво након префактурисања закупцу остају у износу од 127 хиљаде динара због тога што се накнада наплаћује по квадратном метру простора а велики део се не изнајмљује. Такође значајан је износ и трошкова услуга за мобилне телефоне од 211 хиљада динара.

Напомене број 5

Аоп 1027

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

	2016	2015
Трошкови амортизације	601	601
УКУПНО	601	601

Износ трошкова амортизације за 2016. је 601 хиљ. динара за 12 месеци.

Напомене број 6

Аоп 1029

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

	2016	2015
Остални нематеријални трошкови	1.621	1638
УКУПНО	1.621	1.638

На овој групи рачуна књижени су

- трошкови непрои.усл.адв. и савет. 419 хиљ.дин.
- трошкови репрезентације 1 хиљ.дин.
- трошкови осигурања 20 хиљ.дин.
- трошкови платно промета и емси.рн. 176 хиљ.дин.
- трошкови пореза(имов. и зашт.ж.ср.) 746 хиљ.дин.
- трошкови судских такси и др. 259 хиљ. дин.

Из наведеног се види да су велики утицај на резултат у 2016.години имали трошкови пореза на имовину као и трошкови судских такси, накнаде за емисиони рачун као и трошкови ревизије фин.извештаја.

Напомене број 7

Аоп 1031

ПОСЛОВНИ ГУБИТАК

	2016	2015
Пословни губитак	1.828	2.268
УКУПНО	1.828	2.268

На основу напред образложених прихода и трошкова долази се до пословног губитка од 1.828 хиљаде на који су превасходно утицали велики нематеријалн трошкови и недовољан број закупа.

Напомене број 8

Аоп 1037

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

	2016	2015
Остали финансијски приходи	46	27
УКУПНО	46	27

Остали финансијски приходи се односе на смањена обавеза према добављачу након усаглашавања.

Напомене број 9

Аоп 1046

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

	2016	2015
Расходи камата	591	503
УКУПНО	591	503

Расходи камата се односе на камате по рачунима за грејање 225 хиљ.динара, каматама на порез на имовину и грађ.зејљиште и зашт. жив. средине 366хиљ.динара.

Напомене број 10

Аоп 1049

ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА

	2016	2015
Губитак из финансирања	545	476
УКУПНО	545	476

Губитак из финансирања насто је као разлика прихода и расхода од финансирања.

Напомене број 11

Аоп 1052

ОСТАЛИ ПРИХОДИ

	2016	2015
Остали приходи	2.320	137
УКУПНО	2.320	137

Овде су прокњижени приходи од смањења обавезе која је била резервисана за судски спор по предмету П1-1603/11 Основни суд Сомбор који је решењ у нашу корист.

Напомене број 12

Аоп 1053

ОСТАЛИ РАСХОДИ

	2016	2015
Остали раходи	3.541	-
УКУПНО	3.541	-

На овим расходима је књижено резервисања по пресуди Основног суда Нови Сад П-1-158/2012 која је пресуђена на нашу штету у износу од 3.172 хиљ.динара, као и трошкови на основу директно отписа потраживања од 369 хиљ.динара на основу усклађивања за закупцем.

Напомене број 13

Аоп 1055

НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА

	2016	2015
Нето губитак пословања	3.594	2.607
НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА	3.594	2.607

На основу прокњижених свих пословних промена на контима прихода и расхода у 2016. години је остварен је губитак из пословања од 3.594 хиљада динара, који је резултат великих извајања за фиксне трошкове који се односе на имовину и законске обавезе друштва као акционаског а недовољно оствареног прихода по осову издавања у закуп пословног простор.

Напомене број 14

Аоп 0010

ПРЕГЛЕД НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ НА ДАН 31.12.2016.ГОДИНЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	НАБАВНА ВРЕДНОСТ	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ	САДАШЊА ВРЕДНОСТ
Зграда Касарне инвестициона нек.	45.957.354,26	29.414.437,96	16.542.916,30
Гараже – Касарна	788.967,58	788.967,58	-
Петроварадин(бетонски пут)	964.319,15		964.319,15
Монт.надстр. Петроварадин	5.394.075,30	5.394.075,30	-
Надстрешница Петроварадин	233.463,88	233.463,88	-
Зграда Стовет	276.510,97	209.189,25	67.321,72
И УКУПНО ГРАЂ. ОБЈ.	53.614.691,14	35.439.093,72	17.574.557,17
Опрема за трговину	4.704.679,60	4.704.679,60	-
Опрема за саобраћај и везе	435.687,20	435.687,20	-
Опрема намештај	1.760.401,41	1.760.401,41	-
Опрема дела лик.уметн.	26.549,10		26.549,10
Ситан инвентар	199.586,03	199.586,03	-
УКУП.ОПР. И СИТ.ИНВ.	7.126.903,34	7.100.354,24	26.549,10
И + ИИ	60.542.008,45	42.339.861,93	17.601.106,27

Из горње табеле се види да није дошло до промене на сталној имовини у току 2016.године сем смањења на осову амортизације. Инвестиционе некретне су исказане по набавној вредности и није вршена њихова процена по фер вредности.

Напомене број 15

Аоп 0052

На конту 2002 књижено је потраживање од ПК СОМБОР ДОО ПРЦ зависном правног лица у износу од 2.866 хиљада динара а за које постоји потписан ИОС обаразац са 31.12.2016. године

Напомене број 16

Аоп 0062

Друштво на основу уговора и анеха уговора о позајмици има следећа потраживања од повезаног правног лица АБРАДО СОМБОР ДОО у укупном износу 11.129 хиљада динара и то

- 4.529 хиљ. динара

- 6.600 хиљ. динара

За сва потраживања друштво поседује потписане Иос образце са 31.12.2016.

Напомене број 17

Аоп 0402

Капитал друштва има следећу структуру

300 – Акцијски капитал	49.820
320 – Статутарне резерве	15.122
341 – Нераспоређена добит из ранијих година	25.312
350 – Губитак из ранијих година	97.012
351 – Губита текуће године	3.594

Губитци из ранијих година и губитак текуће године пребијени са нераспоређеном добити и статутарним резервама прешли су висину капитала тако да је исказан и губитак преко висине капитала од 10.352 хиљаде динара.

Напомене број 18

Аоп 0430

На дугорочним резервисањим књижена су резервисања од 29.864 хиљ. динара за судске спорове који ни у току 2016. године нису окончани сем једног који је и оприходаван док је додато резервисање по једном новом спору тако да резервисања и даље осатају стим да није вршено додатно камаћење.

Преглед судских спорова:

- Станковић	3.172
- Цхромос	8.514
- Мара	2.456
- Јокер маркет	1.283
- Милетић Петар	14.439

Напомене број 19

Аоп 0450

На овом конту је остао примељени аванс из 2014.године у износу од 2.380 хиљ. динара од купца Петровић Петра из Београда.

Напомене број 20

**ПРЕГЛЕД ИОС ОБРАЗАЦА
ПО ОБАВЕЗАМА ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА
ЗА 2016 .ГОДИНУ**

Р.БР.	ДОБАВЉАЧ	ИОС 31.10.2016.	САЛДО 31.12.2016
1.	ЈП ПТТ Сомбор	426,00	656,00
2.	ЈКП Чистоћа		23.344,21
3.	Телеком Србија		3.321,40
4.	Теленор Београд		17.120,36
5.	ЈКП Енергана	3.956.399,69	4.037.967,04
6.	ЈКП Водоканал		4.173,92
7.	Комерцијална банка		6.000,00
8.	Јунет интернационал		1.817,14
9.	Нис нафтагас	-10.941,17	-10.445,97
10.	Бруната д.о.о.		13.490,36
11.	ЕПС Снабдевање Со	58.635,62	78.626,57
12.	Џонфида		147.600,00
	Укупно		4.323.671,04

Напомене број 21

Аоп 0459

Остале краткорочне обавезе 545 хиљ.динара чине следеће обавезе

Обавезе за зараде за децембара 2015.године 135 хиљ. динара исплаћене у јануару 2017.године

Обавезе за таксу на фирму и накнаду за жив. средину од 410 хиљ. динара

Напомене број 22

Аоп 0461

На контима групе 48 књижене су следеће обавезе

- порез на имовину 3.202 хиљ. дин.

- накнада за грађ. земљиште 1.674

Напомене број 23

Аоп 0463

Исказан је губитак изнад висине капитала од 10.352 хиљ. дин. што је резултат пребијања акцијског капитала, статутарних резерви, нераспоређене добити из ранијих година са губицима из ранијих година као и са губитком из 2016. године.

Како је већ напред наведено, овакав резултат пословања је последица неповољних услова на тржишту и светске кризе као општих услова а и истовремено и низа субјективних околности. Једна од околности која је битно утицала на пословање Друштва у последњих годинама што нам је од стране Општине Сомбор одузет објекат у Сомбору зграда Стовета који је пре приватизације и био једни објекат у коме се обављала трговинска делатност. Не само да је одузет део на коме је изграђена зграда градске Енергане него је и остатак објекта који је у току 2014. године до маја месеца био нашем поседу такође насилно одузет тако да нисмо били у могућности да га изнајмљујемо и тако остварима већи приход од закупнина.

За наведени објекат спор је решен у нашу корист по пресуди Врховног касационог суда број РЕВ 1069/2014. од 24.09.2015. године којим је потврђена пресуда Основно суда у Сомбору број

П 719/10 од 24.05.2013.године. Тренутно је у поступку укњижба права коришћења у катастру непокретности Сомбор и покушава се наћи мирно решење за нагодбу са Градом Сомбором.

Сметњу за рад друштва представља и пресуда Суда у Сомбору којм се признаје страна пресуда и за коју је и била извршена блокада рачуна Друштва. За исти се воде судске спорови.

Руководство сматра да ће се током 2017.године окончати наведени спорови што би омогућило бављење како основном делатноћу тако и другим профитабилним делатностима.

Сомбор, 20.02.2017.

АД ПК СОМБОР ХОЛДИНГ ЦО

Генерални директор

Јован Ђикић

Jovan Đikić
213938-2508
955810016

Digitally signed by Jovan Đikić
213938-2508955810016
DN: c=RS, o=AD PK SOMBOR
HOLDING CO, cn=Jovan Đikić
213938-2508955810016, sn=Đikić,
givenName=Jovan,
email=pksomb02@eunet.rs
Date: 2017.04.27 09:00:43 +02'00'

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА

Кратак опис пословних активности, организационе и кадровске структуре правно глица:

- Пословно име:АД ПК „СОМБОР,, ХОЛДИНГ ЦО СОМБОР
Седиште и адреса:Сомбор Венац Радомира Путника 1 Србија
Матични број:08116504
ПИБ:100615143
- Веб сите:.....www.pksombor.co.rs
е-маил адреса:..... pkso02@eunet.rs
- Број и датум решења о упису
у регистар привредних субјеката:.....БД 9183 од 09.04.2005. год.
- Делатност(шифра и опис)....6820 Изнајмљивање властитих или изнајмљивање некретнина
и управљање њима
- Број запослених:.....3
- Број акционара:.....208
- Највећи акционари

Акционари	Бр.акција на дан 31.12.15.	Учешће у основном капиталу %
АБРАДО ЗАГРЕБ	35.755	71,76837
МАЛИ АКЦИОНАРИ	14.065	28,23163

- Вредност основног капитала 49.820.000,00
- Број издатих акција 49.820
ИСИН број РСПКСОЕ96108
ЦФИ код ЕСВУФР
- Назив, седиште и адреса Предузеће за ревизију ФИНОДИТ
ревизорске куће 11000 Београд Имотска 1
- Назив организационог тржишта
на које су укључене акције Београдска берза а.д.

Приказ развоја и резултата пословања друштва, а нарочито финансијско стање/положај у коме се оно налази, као и податке важне за процену стања имовине друштва:

Биланснепозицијебилансастања:

у хиљадама динара

Активa	2014.	2015.	2016.
Сталнаимовина	18803	18202	17601
Обртнаимовина	15577	14193	14035
Укупнаактивa	34380	32395	31636

у хиљадама динара

Пасивa	2014.	2015.	2016.
Губитак изнад висине капитала	-4151	-6758	-10352
Дугорочнарезервисањаиобавезе	30074	29013	29864
Одложенапорескеобавезе			

Краткорочнеобавезе	8457	10140	12124
Укупна пасива	34380	32395	31636

Билансне позиције биланса успеха:

Приходи, расходи, резултат

у хиљадама динара

Резултат пословања	2014.	2015.	2016.
Пословни приход	2942	2881	3005
Финансијски приход	-	27	46
Остали приход	1087	137	2320
Укупни приход	4029	3045	5371

у хиљадама динара

Резултат пословања	2014.	2015.	2016.
Пословни расход	7834	5149	4833
Финансијски расход	403	503	591
Остали расход	16803	-	3541
Укупни расход	25040	5652	8965

у хиљадама динара

Резултат пословања	2014.	2015.	2016.
Пословни добитак/(губитак)	4892	2268	1828
Финансијски добитак/(губитак)	403	476	545
Остали добитак/(губитак)	15716	-137	1221
Добит/(Губитак)	21011	2607	3594
Нетодобитак/(Нетогубитак)	21011	2607	3594

Анализа остварених прихода, расхода и резултата пословања са посебним освртом на солвентност, ликвидност, економичност, рентабилност друштва

Резултат пословања	2014.	2015.	2016.
• принос на укупни капитал (брuto добит/укупан капитал)			
• нето принос на сопствени капитал (нето добит/капитал)			
• степен задужености (укупне обавезе/укупан капитал)			
• I степен ликвидности (готовина/крат. обавезе)			
• II степен ликвидности (обртна средстава-залихе/крат. обавезе)			
• нето обртни капитал (обрта имовина-краткорочне обавезе) у хиљадама динара	7.120	4.053	1.911
• цена акција - највиша и најнижа у извештајном периоду, ако се трговало (посебно заредовне и приоритетне)			
• тржишна капитализација			
• добитак по акцији (нето добитак/број издатих акција)			

• исплаћена дивиденда по редовној и приоритетној кцији, за последње 3 године, појединачно по годинама			
---	--	--	--

Земљиште

Назив и врста земљишта	Намена земљишта	Локација	Површина земљишта ha	Вредност имовине (садашња у 000 динара)
Градско грађ.земљиште	Земљиште уз зграду	Сомбор, Венац Радомира Путника 1	6,8	-
Градско грађ.земљиште	Земљиште уз зграду	Петроварадин, Прерадовићева 71	1,07	964

Објекти

Назив врста објекта	Намена објекта	Локација	Површина објекта (m ²)	Вредност имовине (садашња у 000 динара)
Управна зграда Сомбор	Пословни простор	Сомбор, Венац Радомира Путника 1	2.242	16.543
Зграда Стовета Сомбор	Пословни простор	Сомбор, Стапарски пут 32	375	67
Управна зграда Петроварадин	Пословни простор	Петроварадин, Прерадовићева 71	250	-

Учешће у капиталу других лица

Пословно име и седиште правног лица	Учешће издаваоца у капиталу правног лица	Право гласа издаваоца у правном лицу у %
ПК СОМБОР ДОО ПРИВРЕДНО РАЧУНСКИ ЦЕНТАР СОМБОР	100%	100

Залог

Врста залог	Садашња вредност залогног добра у хиљадама динара	Вредност залогног предмета у хиљадама динара	Трајање залог	Назив залогног повериоца

Опис очекиваног развоја друштва у наредном периоду, промена у пословним политикама друштва:

Друштво очекује да ће у будућем периоду доћи до консолидације предузећа и да ће органи управљања друштва о томе сачинити програм и план реализације.

Изложеност ризицима и то ценовном, кредитном, ризику ликвидности и новчаног тока, осталим претњама као и информације о стратегији за управљање овим ризицима и оцена њихове ефикасности:

Друштво не планира кредитна задужења.

Циљеви и политике везане за управљање финансијским ризицима, као и политика заштите сваке значајније трансакције:

Друштво не планира кредитна задужења чиме и не постоји политика везана за управљање финансијским ризицима

Информације о финансијским инструментима које друштво користи, ако је то значајно за процену финансијског положаја и успешност пословања:

Друштво не користи финансијске инструменте значане за процену финансијског положаја и успешности пословања.

Информације о свим важнијим пословним догађајима који су наступили након протекла пословне године за коју се извештај припрема:

Није било битнијих пословних догађаја који би утицали на пословање предузећа након пословне године за коју је извештај припремљен.

Информације о свим значајнијим пословима са повезаним лицима:

Друштво изнајмљује пословни простор повезаном правном лицу.

Информације о активностима друштва напољу истраживања и развоја:

Друштво настоји да путем пословно техничке сарадње пронађе пословне партнере за проширење пословања.

Информације о улагањима у циљу заштите животне средине:

Друштво својим пословањем не загађује животну средину тако да није ни имало било каквих улагању у заштиту животне средине, сем уобичајене бриге о правилном одлагању отпада.

Информације о огранцима:

Друштво нема регистроване огранке.

Преглед правила корпоративног управљања:

Друштво је прихватио национални Кодекс о корпоративном управљању акционарским друштвима одмах по његовом објављивању. Овај Кодекс представља скуп правила и принципа изражених кроз препоруке и одредбе којима се акционарским друштвима ближе указује на пожељну праксу у области корпоративног управљања.

Од усвајања Кодекса друштво континуирано прати законске одредбе, препоруке и предлоге струке у погледу усвајања и унапређивања система квалитета, примене међународних рачуноводствених стандарда, анализе тржишта и остваривања права акционара.

Права акционара друштва загарантована су Законом и општим актима Друштва. Акционари своја права остварују на седницама Скупштине. Право на учешће у раду Скупштине имају сви акционари. Друштво у складу са законом правовремено, путем свог сајта и сајта Београдске берзе, обавештава акционаре о времену и месту одржавања седнице Скупштине акционара, њеном дневном реду, као и донесеним одлукама после седнице.

Информације о сопственим акцијама:

У смислу Закона о привредним друштвима није било стицања и отуђења сопствених акција.

Изјава лица одговорних за састављање извештаја

Према нашем најбољем сазнању, годишњи финансијски извештај је састављен уз примену одговарајући хмеђународних стандарда финансијског извештавања и даје истините и објективне податке о имовини, обавезама, финансијском положају и пословању, добицима и губицима, токовима готовине и променама на капиталу јавног друштва, укључујући и његова друштва која су укључена у консолидоване извештаје. Изјаву дали:

Лице одговорно за састављање годишњег извештаја

Jovan Đikić
213938-2508955810016
810016

Digitally signed by Jovan Đikić
213938-2508955810016
DN: c=RS, o=AD PK SOMBOR HOLDING CO,
cn=Jovan Đikić 213938-2508955810016,
sn=Đikić, givenName=Jovan,
email=pkkomb02@eunet.rs
Date: 2017.04.27 09:05:09 +0200

М.П.

ЈОВАН БИКИЋ

Генерални директор

Jovan Đikić
213938-2508955810016
016

Digitally signed by Jovan Đikić
213938-2508955810016
DN: c=RS, o=AD PK SOMBOR HOLDING CO,
cn=Jovan Đikić 213938-2508955810016,
sn=Đikić, givenName=Jovan,
email=pkkomb02@eunet.rs
Date: 2017.04.27 09:04:17 +0200

ЈОВАН БИКИЋ

2. Одлука о усвајању годишњих финансијских извештаја

Напомена:

Финансијски извешта друштва АД ПК СОМБОР ХОЛДИНГ ЦО СОМБОР за 2016. годину је одобрен је од стране генералног директора друштва и достављен Агенцији за привредне регистре у законском року. Годишњи извештај друштва у моменту објављивања још увек није усвојен од стране надлежног органа друштва (Скупштине акционара). Друштво ће у целости накнадно објавити Одлуку надлежног органа о усвајању Годишње извештаја за 2016. годину.

3. Одлука о расподели добити или покрићу губитка

Одлука о покрићу губитка друштва АД ПК СОМБОР ХОЛДИНГ ЦО СОМБОР за 2016. годину донеће се на Редовној годишњој Скупштини акционарског друштва. Друштво ће у целости накнадно објавити Одлуку надлежног органа о покрићу губитка друштва.

Јавно друштво је дужно дасастави Годишњи извештај, објави јавности и достави га Комисији, а регулисаном тржишту, односно МТП, доставља овај извештај уколико су хартије од вредности тог друштва укључене у трговање, и то најкасније четири месеца након завршетка сваке пословне године, као и да обезбеди да годишњи финансијски извештај буде доступан јавности током најмање пет година од дана објављивања. Друштво одговара за тачност и истинитост података наведених у Годишњем извештају.

У Сомбору, 30. Март 2017. године

Лице одговорно за састављање годишњег извештаја

Jovan Đikić
213938-25089558
10016

Digitally signed by Jovan Đikić
213938-2508955810016
DN: c=RS, o=AD PK SOMBOR HOLDING CO,
cn=Jovan Đikić, 213938-2508955810016,
sn=Đikić, givenName=Jovan,
email=pkcomb02@eunet.rs
Date: 2017.04.27 09:05:46 +02'00'

М.П.

ЈОВАН ЂИКИЋ

Генерални директор

Jovan Đikić
213938-2508955810
016

Digitally signed by Jovan Đikić
213938-2508955810016
DN: c=RS, o=AD PK SOMBOR HOLDING CO,
cn=Jovan Đikić, 213938-2508955810016, sn=Đikić,
givenName=Jovan, email=pkcomb02@eunet.rs
Date: 2017.04.27 09:06:28 +02'00'

ЈОВАН ЂИКИЋ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА

Кратак опис пословних активности, организационе и кадровске структуре правно глица:

- Пословно име:АД ПК „СОМБОР,, ХОЛДИНГ ЦО СОМБОР
Седиште и адреса:Сомбор Венац Радомира Путника 1 Србија
Матични број:08116504
ПИБ:100615143
- Веб сите:.....www.pksombor.co.rs
е-маил адреса:..... pkombo2@eunet.rs
- Број и датум решења о упису
у регистар привредних субјеката:.....БД 9183 од 09.04.2005. год.
- Делатност(шифра и опис)....6820 Изнајмљивање властитих или изнајмљивање некретнина
и управљање њима
- Број запослених:.....3
- Број акционара:.....208
- Највећи акционари

Акционари	Бр.акција на дан 31.12.15.	Учешће у основном капиталу %
АБРАДО ЗАГРЕБ	35.755	71,76837
МАЛИ АКЦИОНАРИ	14.065	28,23163

- Вредност основног капитала 49.820.000,00
- Број издатих акција 49.820
ИСИН број РСПКСОЕ96108
ЦФИ код ЕСВУФР
- Назив, седиште и адреса Предузеће за ревизију ФИНОДИТ
ревизорске куће 11000 Београд Имотска 1
- Назив организационог тржишта
на које су укључене акције Београдска берза а.д.

Приказ развоја и резултата пословања друштва, а нарочито финансијско стање/положај у коме се оно налази, као и податке важне за процену стања имовине друштва:

Биланснепозицијебилансастања:

у хиљадама динара

Активна	2014.	2015.	2016.
Сталнаимовина	18803	18202	17601
Обртнаимовина	15577	14193	14035
Укупнаактивна	34380	32395	31636

у хиљадама динара

Пасива	2014.	2015.	2016.
Губитак изнад висине капитала	-4151	-6758	-10352
Дугорочнарезервисањаиобавезе	30074	29013	29864
Одложенапорескеобавезе			

Краткорочнеобавезе	8457	10140	12124
Укупнапасива	34380	32395	31636

Биланснепозицијебилансауспеха:

Приходи, расходи, резултат

у хиљадама динара

Резултатпословања	2014.	2015.	2016.
Пословниприход	2942	2881	3005
Финансијскиприход	-	27	46
Осталиприход	1087	137	2320
Укупниприход	4029	3045	5371

у хиљадама динара

Резултатпословања	2014.	2015.	2016.
Пословнирасход	7834	5149	4833
Финансијскирасход	403	503	591
Осталирасход	16803	-	3541
Укупнирасход	25040	5652	8965

у хиљадама динара

Резултатпословања	2014.	2015.	2016.
Пословнидобитак/(губитак)	4892	2268	1828
Финансијскидобитак/(губитак)	403	476	545
Остали добитак/(губитак)	15716	-137	1221
Добит/(Губитак)	21011	2607	3594
Нетодобитак/(Нетогубитак)	21011	2607	3594

Анализаостваренихприхода, расходаирезултатапословањасапосебнимосвртотнасолвентност, ликвидност, економичност, рентабилностдруштва

Резултатпословања	2014.	2015.	2016.
• приноснаукупникапитал (брутодобит/укупанкапитал)			
• нетоприносна сопственикапитал (нетодобит/капитал)			
• степен задужености (укупнеобавезе/укупанкапитал)			
• I степен ликвидности (готовина/крат.обавезе)			
• II степен ликвидности (обртна средстава-залихе/крат.обавезе)			
• нетообртникапитал (обртаимовина-краткорочнеобавезе) у хиљадама динара	7.120	4.053	1.911
• цена акција - највиша и најнижа у извештајном периоду, ако сетрговало (посебно заредовне и приоритетне)			
• тржишна капитализација			
• добитак по акцији (нетодобитак/број издатих акција)			

• исплаћена дивиденда поредовно и приоритетној кцији, за последње 3 године, појединачно по годинама			
---	--	--	--

Земљиште

Назив и врста земљишта	Намена земљишта	Локација	Површина земљишта ha	Вредност имовине (садашња у 000 динара)
Градско грађ.земљиште	Земљиште уз згду	Сомбор, Венац Радомира Путника 1	6,8	-
Градско грађ.земљиште	Земљиште уз зграду	Петроварадин, Прерадовићева 71	1,07	964

Објекти

Назив и врста објекта	Намена објекта	Локација	Површина објекта (m ²)	Вредност имовине (садашња у 000 динара)
Управна зграда Сомбор	Пословни простор	Сомбор, Венац Радомира Путника 1	2.242	16.543
Зграда Савета Сомбор	Пословни простор	Сомбор, Стапарски пут 32	375	67
Управна зграда Петроварадин	Пословни простор	Петроварадин, Прерадовићева 71	250	-

Учешће у капиталу других лица

Пословно име и седиште правног лица	Учешће издаваоца у капиталу правног лица	Право гласа издаваоца у правном лицу у %
ПК СОМБОР ДОО ПРИВРЕДНО РАЧУНСКИ ЦЕНТАР СОМБОР	100%	100

Залог

Врста залог	Садашња вредност залогног добра у хиљадама динара	Вредност заложног предмета у хиљадама динара	Трајање залог	Назив заложног повериоца

Опис очекиваног развоја друштва у наредном периоду, промена у пословним политикама друштва:

Друштво очекује да ће у будућем периоду доћи до консолидације предузећа и да ће органи управљања друштва о томе сачинити програм и план реализације.

Изложеност ризицима и то ценовном, кредитном, ризику ликвидности и новчаног тока, осталим претњама као и информације о стратегији за управљање овим ризицима и оцена њихове ефикасности:

Друштво не планира кредитна задужења.

Циљеви и политике везане за управљање финансијским ризицима, као и политика заштите сваке значајније трансакције:

Друштво не планира кредитна задужења чиме и не постоји политика везана за управљање финансијским ризицима

Информације о финансијским инструментима које друштво користи, ако је то значајно за процену финансијског положаја и успешност пословања:

Друштво не користи финансијске инструменте значане за процену финансијског положаја и успешности пословања.

Информације о свим важнијим пословним догађајима који су наступили након протекла пословне године за коју се извештај припрема:

Није било битнијих пословних догађаја који би утицали на пословање предузећа након пословне године за коју је извештај припремљен.

Информације о свим значајнијим пословима са повезаним лицима:

Друштво изнајмљује пословни простор повезаном правном лицу.

Информације о активностима друштва напољу истраживања и развоја:

Друштво настоји да путем пословно техничке сарадње пронађе пословне партнере за проширење пословања.

Информације о улагањима у циљу заштите животне средине:

Друштво својим пословањем не загађује животну средину тако да није ни имало било каквих улагању у заштиту животне средине, сем уобичајене бриге о правилном одлагању отпада.

Информације о огранцима:

Друштво нема регистроване огранке.

Преглед правила корпоративног управљања:

Друштво је прихватио национални Кодекс о корпоративном управљању акционарским друштвима одмах по његовом објављивању. Овај Кодекс представља скуп правила и принципа изражених кроз препоруке и одредбе којима се акционарским друштвима ближе указује на пожељну праксу у области корпоративног управљања.

Од усвајања Кодекса друштво континуирано прати законске одредбе, препоруке и предлоге струке у погледу усвајања и унапређивања система квалитета, примене међународних рачуноводствених стандарда, анализе тржишта и остваривања права акционара.

Права акционара друштва загарантована су Законом и општим актима Друштва. Акционари своја права остварују на седницама Скупштине. Право на учешће у раду Скупштине имају сви акционари. Друштво у складу са законом правовремено, путем свог сајта и сајта Београдске берзе, обавештава акционаре о времену и месту одржавања седнице Скупштине акционара, њеном дневном реду, као и донесеним одлукама после седнице.

Информације о сопственим акцијама:

У смислу Закона о привредним друштвима није било стицања и отуђења сопствених акција.

Изјава лица одговорних за састављање извештаја

Према нашем најбољем сазнању, годишњи финансијски извештај је састављен уз примену одговарајући хмеђународних стандарда финансијског извештавања и даје истините и објективне податке о имовини, обавезама, финансијском положају и пословању, добицима и губицима, токовима готовине и променама на капиталу јавног друштва, укључујући и његова друштва која су укључена у консолидоване извештаје. Изјаву дали:

Лице одговорно за састављање годишњег извештаја

Генерални директор

М.П.

ЈОВАН ЂИКИЋ

ЈОВАН ЂИКИЋ

2. Одлука о усвајању годишњих финансијских извештаја

Напомена:

Финансијски извешта друштва АД ПК СОМБОР ХОЛДИНГ ЦО СОМБОР за 2016. годину је одобрен је од стране генералног директора друштва и достављен Агенцији за привредне регистре у законском року. Годишњи извештај друштва у моменту објављивања још увек није усвојен од стране надлежног органа друштва (Скупштине акционара). Друштво ће у целости накнадно објавити Одлуку надлежног органа о усвајању Годишње извештаја за 2016. годину.

3. Одлука о расподели добити или покрићу губитка

Одлука о покрићу губитка друштва АД ПК СОМБОР ХОЛДИНГ ЦО СОМБОР за 2016. годину донеће се на Редовној годишњој Скупштини акционарског друштва. Друштво ће у целости накнадно објавити Одлуку надлежног органа о покрићу губитка друштва.

Јавно друштво је дужно да састави Годишњи извештај, објави јавности и достави га Комисији, а регулисаном тржишту, односно МТП, доставља овај извештај уколико су хартије од вредности тог друштва укључене у трговање, и то најкасније четири месеца након завршетка сваке пословне године, као и да обезбеди да годишњи финансијски извештај буде доступан јавности током најмање пет година од дана објављивања. Друштво одговара за тачност и истинитост података наведених у Годишњем извештају.

У Сомбору, 30. Март 2017. године

Лице одговорно за састављање годишњег извештаја

Генерални директор

М.П.

ЈОВАН ЂИКИЋ

ЈОВАН ЂИКИЋ