

Na osnovu člana 50.i 51. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011 i 112/2015) i odredbi Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnji i kvartalnih izveštaja javnih društva („Sl. glasnik RS“ br. 14/2012i 5/2015), AD PK SOMBOR HOLDING CO SOMBOR matični broj 08116504, šifra delatnosti 6820 objavljuje sledeći:

GODIŠNJI IZVEŠTAJ JAVNOG DRUŠTVA

Period izveštavanja: 01.01.2015 do 31.12.2015. godine

POSLOVNO IME:	AD PK „SOMBOR,,HOLDING CO SOMBOR
MATIČNI BROJ:	08116504
POŠTANSKI BROJ I MESTO:	25000 SOMBOR
ULICA I BROJ:	VENAC RADOMIRA PUTNIKA 1
ADRESA ELEKTRNOSKE POŠTE:	pksemb02@eunet.rs
INTERNET ADRESA:	WWW.PKSOMBOR.CO.RS
KONSOLIDOVANI/POJEDINAČNI PODACI:	
USVOJENI (da ili ne)	NE

DRUŠTVA SUBJEKTA KONSOLIDACIJE:	
SEDIŠTE:	
MATIČNI BROJ:	
USVOJENI (da ili ne)	

OSOBA ZA KONTAKT:	JOVAN ĐIKIĆ
TELEFON:	025/437- 495
FAKS:	025/416- 540
ADRESA ELEKTRNOSKE POŠTE:	pksemb02@eunet.rs
PREZIME I IME OSOBE OVLAŠĆENE ZA ZASTUPANJE:	JOVAN ĐIKIĆ

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 31.12.2015. 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		18202	18803	38592
01	И. 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 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		18202	18803	38592
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		964	964	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		71	75	38592
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013				
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		17141	17738	
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		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		14193	15577	13137
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		3024	2306	1587
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052		3024	2306	1587
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	12895	0
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	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				11510
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		32395	34380	51729
88	Ђ. 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				16860
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		97012	94405	73394
350	1. Губитак ранијих година	0422		94405	73394	73394
351	2. Губитак текуће године	0423		2607	21011	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		29013	30074	30700

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		29013	30074	30700
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		29013	30074	30700
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		10140	8457	4169
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	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		3436	2771	1781
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456		3436	2771	1781
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		431	331	284
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		3893	2975	2104
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		6758	4151	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464		32395	34380	51729
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

у _____

дана _____ 20____ године

М.П.

Законски заступник

Jovan Đikić
213938-2508955810016

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 01.01.2015. до 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	И з н о с	
				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		2881	2942
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		2881	2942
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	2942
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			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	И з н о с	
				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		5149	7834
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		123	95
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		431	707
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025		1855	1817
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		501	522
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		601	599
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029		1638	4094
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		2268	4892
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		27	0
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		27	0
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		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		503	403
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	И з н о с	
				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		503	403
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		476	403
683 и 685	3. 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		137	1087
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053			16803
	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		2607	21011
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		2607	21011
	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	И з н о с	
				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		2607	21011
	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.				Јован Ђикић 213938-2508955810016	

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 01.01.2015. до 31.12.2015. 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		2607	21011
	Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК				
	а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
330	1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме				
	а) повећање ревалоризационих резерви	2003			
	б) смањење ревалоризационих резерви	2004			
331	2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања				
	а) добици	2005			
	б) губици	2006			
332	3. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала				
	а) добици	2007			
	б) губици	2008			
333	4. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава				
	а) добици	2009			
	б) губици	2010			
	б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
334	1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања				
	а) добици	2011			
	б) губици	2012			

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 ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. 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	3873	3712
1. Продаја и примљени аванси	3002	3873	3712
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	4531	6783
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2676	4379
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1855	1817
3. Плаћене камате	3008		253
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		334
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	658	3071
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	7791
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		4791
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		3000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	4720
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		4720
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		3071
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	1720	0
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	1062	0
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	5593	11503
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	5593	11503
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. Jovan Đikić 213938-2508955810016	

Digitally signed by Jovan Đikić 213938-2508955810016
 DN: cn=Jovan Đikić, o=PE 2508955810016 AD, cn=Jovan Đikić
 213938-2508955810016, sn=Đikić, givenName=Jovan,
 email=jovan@pe2508955810016.hr
 Date: 2014.04.29 13:57:01 +0200

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 01.01.2015. до 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

Редни број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	30	АОП	31	АОП	32
			Основни капитал		Уписани а неуплаћени капитал		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
8	Промене у текућој _____ години						
	а) промет на дуговој страни рачуна	4015		4033		4051	
	б) промет на потражној страни рачуна	4016		4034		4052	
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дугови салдо рачуна (7а + 8а - 86) ≥ 0	4017		4035		4053	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 86) ≥ 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	73394	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 ($1a + 2a - 2б \geq 0$)	4059	73394	4077		4095	
	б) кориговани потражни салдо рачуна ($1б - 2a + 2б \geq 0$)	4060		4078		4096	25312
4	Промене у претходној ____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4061	21011	4079		4097	
	б) промет на потражној страни рачуна	4062		4080		4098	
5	Стање на крају претходне године 31.12. ____						
	а) дуговни салдо рачуна ($3a + 4a - 4б \geq 0$)	4063	94405	4081		4099	
	б) потражни салдо рачуна ($3б - 4a + 4б \geq 0$)	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 ($5a + 6a - 6б \geq 0$)	4067	94405	4085		4103	
	б) кориговани потражни салдо рачуна ($5б - 6a + 6б \geq 0$)	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
8	Промене у текућој _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4069	2607	4087		4105	
	б) промет на потражној страни рачуна	4070		4088		4106	
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 86) ≥ 0	4071	97012	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 (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 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 (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4117		4135		4153	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 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 (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					
		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
8	Промене у текућој _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4123		4141		4159	
	б) промет на потражној страни рачуна	4124		4142		4160	
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 86) ≥ 0	4125		4143		4161	
	б) потражни салдо рачуна (76 - 8а + 86) ≥ 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 (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4167		4185		4203	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 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 (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4171		4189		4207	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 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 (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4175		4193		4211	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 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
8	Промене у текућој _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4177		4195		4213	
	б) промет на потражној страни рачуна	4178		4196		4214	
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 86) ≥ 0	4179		4197		4215	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 86) ≥ 0	4180		4198		4216	

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
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) дуговни салдо рачуна	4217		4235	16860	4244	
	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 - 26) ≥ 0	4221		4237	16860	4246	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (16 - 2а + 26) ≥ 0	4222					
4	Промене у претходној _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4223		4238	21011	4247	4151
	б) промет на потражној страни рачуна	4224					
5	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 46) ≥ 0	4225		4239		4248	4151
	б) потражни салдо рачуна (36 - 4а + 46) ≥ 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 - 66) ≥ 0	4229		4241		4250	4151
	б) кориговани потражни салдо рачуна (56 - 6а + 66) ≥ 0	4230					

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)

NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2015. GODINU

1. OPŠTE INFORMACIJE O DRUŠTVU

Privredno društvo AD PK SOMBOR HOLDING CO (u daljem tekstu: društvo) je akcionarsko društvo, sa sedištem u Somboru, Venac Radomira Putnika 1, Registarski broj: BD 9183 od 09.04.2005. god.

Poreski identifikacioni broj (PIB): 100615143

Matični 08116504

Društvo je osnovano 01.12.1989. god. Privatizacija je izvršena 2010. godine kada je došlo i do svojinske transformacije, tako da je sada većinski vlasnik preduzeće ABRADO ZAGREB DOO 70% i mali akcionari 30%.

Pretežna delatnost društva je iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljivanje nekretnina i upravljanje njima.

Prema kriterijumima za razvrstavanje iz Zakona o računovodstvu i reviziji društvo je razvrstano u mikro pravno lice.

Prosečan broj zaposlenih u 2015. god. je 3 (u 2014. 3).

Društvo je osnivač preduzeća PK Sombor doo Privredno računski centar a i posluje sa povezanim pravnim licem Abrado Sombor doo

2. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Finansijski izveštaji privrednog društva (naziv, skraćenica za pravnu formu, sedište) za obračunski period koji se završava 31.12.2015. godine sastavljeni su, po svim materijalno značajnim pitanjima, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima/Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MRS/MSFI), Zakonom o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS“ br. 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 podzakonskim propisima donetim na osnovu tog Zakona, kao i u skladu i izabranim i usvojenim računovodstvenim politikama društva..

Svi podaci iskazani su u hiljadama dinara (RSD), osim ukoliko nije drukčije navedeno.

Napomene broj 1

Aop 1014

PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA

	2015	2014
Prihodi od prodaje usluga	2.881	2.942
UKUPNO	2.881	2.942

Prihodi su ostvareni iznajmljivanjem poslovnog prostora PK SOMBOR DOO PRC a na osnovu ugovora o zakupu. Prihodi su ostvarni približno na nivou prethodne godine. Fakturisanje je vršeno u istom iznosu koji je zakupac postigao sa svojim zakupcima.

Napomene broj 2

AOP 1023 i 1024 troškovi materijala

TROŠKOVI MATERIJALA

	2015	2014
Troškovi materijala	123	95
Troškovi goriva i energije	431	707
UKUPNO	554	802

Na ovim kontima su knjiženi troškovi materijala za održavanje nekretnina i opreme kao i troškovi goriva. Takođe je došlo do njihovog smanjenja u odnosu na prethodnu godinu.

Napomene broj 3

Aop 1025

TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

	2015	2014
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) i ostali lični rashodi	1.885	1.817
UKUPNO	1.885	1.817

Za zarade zaposlenih izdvojeno i naknade došlo je do neznatnog povećanja jer su povećanje naknade zaposlenima.

Napomene broj 4

Aop 1026

Na kontima grupe računa 53 knjiženi su troškovi proizvodnih usluga

TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA

	2015	2014
Troškovi proizvodnih usluga	501	522
UKUPNO	501	522

Ova pozicija u bilansu uspeha odnosi se na troškove poštarine, telefona, mobilnih telefona, komunalnih usluga putarina. Značanu stavku čine troškovi iznošenja smeća koji na društvo nakon prefakturisanja zakupcu ostaju u iznosu od 122 hiljade dinara zbog toga što se naknada naplaćuje po kvadratnom metru prostora a veliki deo se ne iznajmljuje. Takođe značajan je iznos i troškova usluga za mobilne telefone od 266 hiljada dinara.

Napomene broj 5

Aop 1027

TROŠKOVI AMORTIZACIJE

	2015	2014
Troškovi amortizacije	601	599
UKUPNO	601	599

Iznos troškova amortizacije za 2015. je 601 hilj.dinara za 12 meseci.

Napomene broj 6

Aop 1029

NEMATERIJALNI TROŠKOVI

	2015	2014
Ostalni nematerijalni troškovi	1.638	4.094
UKUPNO	1.638	4.094

Na ovoj grupi računa knjiženi su

- troškovi neproi.usl.adv. i savet. 305 hilj.din.
- troškovi reprezentacije 1 hilj.din.
- troškovi osiguranja 21 hilj.din.
- troškovi platno prometa i emsi.rn. 174 hilj.din.
- troškovi poreza(imov. i zašt.ž.sr.) 746 hilj.din.
- troškovi sudskih taksi i dr. 393 hilj. din.

Iz navedenog se vidi da su veliki uticaj na rezultat u 2015.godini imali troškovi poreza na imovinu kao i troškovi sudskih taksi.

Napomene broj 7

Aop 1031

POSLOVNI GUBITAK

	2015	2014
Poslovni gubitak	2.268	4892
UKUPNO	2.268	4892

Na osnovu napred obrazloženih prihoda i troškova dolazi se do poslovnog gubitka od 2.268 hiljade na koji su prevashodno uticali veliki nematerijalni troškovi i nedovoljan broj zakupa.

Napomene broj 8
Aop 1037

FINANSIJSKI PRIHODI

	2015	2014
Ostali finansijski prihodi	27	
UKUPNO	27	

Ostali finansijski prihodi se odnose na naplaćene sudske troškove nakon dobijenog spora sa Naisus Niš.

Napomene broj 9

FINANSIJSKI RASHODI

	2015	2014
Rashodi kamata	503	150
Ostali finansijski rashodi		253
UKUPNO	503	403

Rashodi kamata se odnose na kamate po računima za grejanje 209 hilj.dinara, kamatama na porez na imovinu i građ.zejlište i zašt. živ. sredine 294hilj.dinara.

Napomene broj 10
Aop 1049

GUBITAK IZ FINANSIRANJA

	2015	2014
Gubitak iz finansiranja	476	
UKUPNO	476	

Napomene broj 11
Aop 1052

OSTALI PRIHODI

	2015	2014
Ostali prihodi	137	1.087
UKUPNO	137	37.860

Na kontu 6771 knjiženi su prihodi od smanjenja rezervisanih obaveza za sudski spor sa advokatom Bošnjakom na osnovu vansudskog poravnanja.

Napomene broj 12
Aop 1053

OSTALI RASHODI

	2015	2014
Ostali rashodi		16.803
UKUPNO		16.803

Na grupi konta 570 i 580 nije bilo knjiženja u 2015.godini

Napomene broj 13
Aop 1055

NETO GUBITAK POSLOVANJA

	2015	2014
Neto gubitak poslovanja	2.607	21.011
NETO GUBITAK POSLOVANJA	2.607	21.011

Na osnovu proknjiženih svih poslovnih promena na kontima prihoda i rashoda u 2015. godini je ostvaren je gubitak iz poslovanja od 2.607 hiljada dinara

Napomene broj 14
Aop 0010

PREGLED STALNE IMOVINE NA DAN 31.12.2015.GODINE

GRAĐEVINSKI OBJEKTI	NABAVNA VREDNOST	ISPRAVKA VREDNOSTI	SADAŠNJA VREDNOST
Zgrada Kasarne investiciona nek.	45.957.354,26	28.816.992,35	17.140.361,91
Garaže – Kasarna	788.967,58	788.967,58	-
Petrovaradin(betonski put)	964.319,15		964.319,15
Mont.nadstr. Petrovaradin	5.394.075,30	5.394.075,30	-
Nadstrešnica Petrovaradin	233.463,88	233.463,88	-
Zgrada Stovet	276.510,97	205.594,61	70.916,36
I UKUPNO GRAD. OBJ.	53.614.691,14	35.439.093,72	18.175.597,42
Oprema za trgovinu	4.704.679,60	4.704.679,60	-
Oprema za saobraćaj i veze	435.687,20	435.687,20	-
Oprema nameštaj	1.760.401,41	1.760.401,41	-
Oprema dela lik.umetn.	26.549,10		26.549,10
Sitan inventar	199.586,03	199.586,03	-
UKUP.OPR. I SIT.INV.	7.126.903,34	7.100.354,24	26.549,10
I + II	60.542.008,45	42.339.861,93	18.202.146,52

Iz gornje tabele se vidi da nije došlo do promene na stalnoj imovini u toku 2015.godine sem smanjenja na osnovu amortizacije. Investicione nekretnosti su iskazane po nabavnoj vrednosti i nije vršena njihova procena po fer vrednosti.

Napomene broj 15
Aop 0052

Na kontu 2002 knjiženo je potraživanje od PK SOMBOR DOO PRC zavisnom pravnog lica u iznosu od 3.024 hiljada dinara a za koje postoji potpisan IOS obarazac sa 31.12.2015. godine

Napomene broj 16

Aop 0062

Društvo na osnovu ugovora i anexa ugovora o pozajmici ima sledeća potraživanja od povezanog pravnog lica ABRADO SOMBOR DOO u ukupnom iznosu 11.129 hiljada dinara i to

- 4.529 hilj. dinara

- 6.600 hilj. dinara

Za sva potraživanja društvo poseduje potpisane los obrazce sa 31.12.2015.

Napomene broj 17

Aop 0401

Kapital društva ima sledeću strukturu

300 – Akcijski kapital	49.820
------------------------	--------

320 – Statutarne rezerve	15.122
--------------------------	--------

341 – Neraspoređena dobit iz ranijih godina	25.312
---	--------

350 – Gubitak iz ranijih godina	94.405
---------------------------------	--------

351 – Gubita tekuće godine	2.607
----------------------------	-------

Gubitci iz ranijih godina i gubitak tekuće godine prebijeni sa neraspoređenom dobiti i statutarnim rezervama prešli su visinu kapitala tako da je iskazan i gubitak preko visine kapitala od 6.758 hiljade dinara.

Napomene broj 18

Aop 0430

Na dugoročnim rezervisanjim knjižena su rezervisanja od 29.013 hilj. dinara za sudske sporove koji ni u toku 2015. godine nisu okončani tako da rezervisanja i dalje osataju stim da nije vršeno dodatno kamaćenje.

Pregled sudskih sporova:

- Stantić	2.320
-----------	-------

- Chromos	8.514
-----------	-------

- Mara	2.456
--------	-------

- Joker market	1.284
----------------	-------

- Miletić Petar	14.439
-----------------	--------

Napomene broj 19

Aop 0450

Na ovom kontu je ostao primeljeni avans iz 2014.godine u iznosu od 2.380 hilj. dinara od kupca Petrović Petra iz Beograda.

Napomene broj 20

PREGLED IOS OBRAZACA PO OBAVEZAMA PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 2015 .GODINU

R.BR.	DOBAVLJAČ	IOS 31.10.2015.	SALDO 31.12.2015
1.	JP PTT Sombor		690,00
2.	JKP Čistoća		23.344,21
3.	Telekom Srbija		3.644,89
4.	Telenor Beograd		21.405,14
5.	JKP Energana		3.236.228,16
6.	JKP Vodokanal		57.908,72
7.	Komercijalna banka		6.000,00
8.	Yunet internacional		1.817,14
9.	Nis naftagas		-4.057,53
10.	Brunata d.o.o.		13.490,36
11.	EPS Snabdevanje So		76.018,91
	Ukupno		3.436.490,22

Napomene broj 21

Aop 0459

Ostale kratkoročne obaveze 331 hilj.dinara čine sledeće obaveze

Obaveze za zarade za decembra 2015.godine 135 hilj. dinara isplaćene u januaru 2016.godine

Obaveze za taksu na firmu i naknadu za živ. sredinu od 296 hilj. dinara

Napomene broj 22

Aop 0461

Na kontima grupe 48 knjižene su sledeće obaveze

- porez na imovinu 2.081 hilj. din.

- naknada za građ. zemljište 1.812

Napomene broj 23

Aop 0463

Iskazan je gubitak iznad visine kapitala od 6.758 hilj. din. što je rezultat prebijanja akcijskog kapitala, statutarinih rezervi, neraspoređene dobiti iz ranijih godina sa gubicima iz ranijih godina kao i sa gubitkom iz 2015. godine.

Kako je već napred navedeno, ovakav rezultat poslovanja je posledica nepovoljnih uslova na tržištu i svetske krize kao opštih uslova a i istovremeno i niza subjektivnih okolnosti. Jedna od okolnosti koja je bitno uticala na poslovanje Društva u poslednjih godinama što nam je od strane Opštine Sombor oduzet objekat u Somboru zgrada Stoveta koji je pre privatizacije i bio jedini objekat u kome se obavljala trgovinska delatnost. Ne samo da je oduzet deo na kome je izgrađena zgrada gradske Energane nego je i ostatak objekta koji je u toku 2014. godine do maja meseca bio našem

posedu takođe nasilno oduzet tako da nismo bili u mogućnosti da ga iznajmljujemo i tako ostvarima veći prihod od zakupnina. Za navedeni objekat sporovi su u toku.

Smetnju za rad društva predstavlja i presuda Suda u Somboru kojim se priznaje strana presuda i za koju je i bila izvršena blokada računa Društva. Za isti se vode sudske sporovi.

Rukovodstvo smatra da će se tokom 2016.godine okončati navedeni sporovi što bi omogućilo bavljenje kako osnovnom delatnoću tako i drugim profitabilnim delatnostima.

Sombor, 10.03.2016.

AD PK SOMBOR HOLDING CO
Generalni direktor
Jovan Đikić

Jovan Đikić
213938-250
8955810016

Digitally signed by Jovan Đikić
213938-2508955810016
DN: c=RS, o=PK SOMBOR
HOLDING AD, cn=Jovan Đikić
213938-2508955810016,
sn=Đikić, givenName=Jovan,
email=pksomb02@eunet.rs
Date: 2016.04.22 09:31:19
+02'00'

Skupštini akcionara i rukovodstvu
Akcionarskog društva PK "Sombor" Holding Co, Sombor

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Angažovani smo da izvršimo reviziju priloženih finansijskih izveštaja privrednog društva AD PK "Sombor" Holding Co, Sombor (u daljem tekstu "Društvo") koji obuhvataju Bilans stanja na dan 31. decembra 2015. godine, Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o promenama na kapitalu, Izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i Napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju pregled značajnih računovodstvenih politika i druge objašnjavajuće informacije.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, 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.

Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima na osnovu revizije izvršene u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji. Zbog značaja pitanja iznetih u pasusu Osnove za uzdržano mišljenje, nismo bili u mogućnosti da pribavimo dovoljno odgovarajućih revizorskih dokaza, koji obezbeđuju osnov za izražavanje revizorskog mišljenja.

Osnove za uzdržano mišljenje

U toku 2015. godine Društvo je, usled smanjenja poslovnih aktivnosti, ostvarilo gubitak u iznosu od 2.607 hiljada dinara, što je rezultiralo iskazivanjem kumuliranog gubitka u iznosu od 97.012 hiljada dinara, koji je premašio visinu kapitala za 6.758 hiljada dinara. Takođe, u toku 2015. godine Društvo je imalo izraženih problema u ostvarivanju neto novčanih sredstava dovoljnih za servisiranje dospelih obaveza prema dobavljačima, što je prouzrokovalo blokadu tekućeg računa. Blokada tekućeg računa na dan ovog izveštaja iznosi 1.147 hiljada dinara i u neprekidnom je trajanju od 19.05.2015. godine.

U postupku obavljanja revizije nismo bili u mogućnosti da se uverimo da postoje odgovarajući planovi rukovodstva ili drugi ublažavajući faktori koji bi potvrdili da postoje uslovi i događaji, odnosno izvori finansiranja koji bi omogućili Društvu da realizuje svoje obaveze u normalnom toku poslovanja.

Imajući u vidu napred navedene činjenice, smatramo da postoje materijalno značajne neizvesnosti koje mogu da izazovu sumnju u sposobnost Društva da nastavi poslovanje u skladu sa načelom kontinuiteta (Going concern princip).

Uzdržano mišljenje

Zbog značaja pitanja navedenih u pasusu Osnove za uzdržano mišljenje, nismo bili u mogućnosti da pribavimo dovoljno odgovarajućih revizorskih dokaza, koji obezbeđuju osnov za revizorsko mišljenje. Shodno tome, ne izražavamo mišljenje o finansijskim izveštajima AD PK "Sombor" Holding Co, Sombor za 2015. godinu.

Skretanje pažnje

Društvo nije sastavilo Elaborat o transfernim cenama, s obzirom da ima poslovne transakcije sa povezanim pravnim licima, te se u tom smislu ne možemo izjasniti o eventualnim korekcijama obaveza za porez na dobit, po tom osnovu.

Naše mišljenje ne sadrži rezervu po prethodno navedenom pitanju.

Ostala pitanja

Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima

Društvo je odgovorno za sastavljanje godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa zahtevom Zakona o računovodstvu Republike Srbije („Sl. glasnik RS“ br. 62/2013). Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima za poslovnu 2015. godinu u skladu sa zahtevima koji proističu iz člana 30 Zakona o reviziji („Sl. glasnik RS“ br. 62/2013) i člana 7. Pravilnika o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izveštaja javnih društava („Sl. glasnik RS“ br. 50/2012). U vezi sa tim, naši postupci se sprovode u skladu sa Međunarodnim standardom revizije 720 - Odgovornost revizora u vezi sa ostalim informacijama u dokumentima koji sadrže finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije i ograničeni smo na ocenu usaglašenosti izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima.

Po našem mišljenju, godišnji izveštaj o poslovanju je u skladu sa godišnjim finansijskim izveštajima koji su bili predmet revizije.

U Beogradu, 15.04.2016. godine

OVLAŠĆENI REVIZOR

**Svetlana
Grubač**

**100038625-22
12953725015**

Digitally signed by Svetlana
Grubač
100038625-2212953725015
DN: dc=rs, dc=posta, dc=ca,
ou=Pravno lice (PL), ou=Revizija
Plus-Pro d.o.o. Beograd
17457535, cn=Svetlana Grubač
100038625-2212953725015
Date: 2016.04.15 15:36:44
+02'00'

Svetlana Grubač

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 31.12.2015. 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		18202	18803	38592
01	И. 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 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		18202	18803	38592
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		964	964	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		71	75	38592
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013				
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		17141	17738	
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		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		14193	15577	13137
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		3024	2306	1587
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052		3024	2306	1587
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	12895	0
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	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				11510
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		32395	34380	51729
88	Ђ. 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				16860
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		97012	94405	73394
350	1. Губитак ранијих година	0422		94405	73394	73394
351	2. Губитак текуће године	0423		2607	21011	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		29013	30074	30700

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		29013	30074	30700
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		29013	30074	30700
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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		10140	8457	4169
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	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		3436	2771	1781
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456		3436	2771	1781
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		431	331	284
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		3893	2975	2104
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		6758	4151	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464		32395	34380	51729
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

у _____
дана _____ 20____ године

М.П.

Законски заступник
Jovan Đikić
213938-2508955810016


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 01.01.2015. до 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	И з н о с	
				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		2881	2942
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		2881	2942
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	2942
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			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	И з н о с	
				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		5149	7834
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		123	95
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		431	707
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025		1855	1817
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		501	522
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		601	599
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029		1638	4094
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		2268	4892
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		27	0
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		27	0
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		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		503	403
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	И з н о с	
				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		503	403
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		476	403
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		137	1087
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053			16803
	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		2607	21011
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		2607	21011
	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	И з н о с	
				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		2607	21011
	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.				Јован Ђикић 213938-2508955810016	

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 01.01.2015. до 31.12.2015. 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		2607	21011
	Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК				
	а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
330	1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме				
	а) повећање ревалоризационих резерви	2003			
	б) смањење ревалоризационих резерви	2004			
331	2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања				
	а) добици	2005			
	б) губици	2006			
332	3. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала				
	а) добици	2007			
	б) губици	2008			
333	4. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава				
	а) добици	2009			
	б) губици	2010			
	б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
334	1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања				
	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) добии	2013			
	б) губици	2014			
336	3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока				
	а) добии	2015			
	б) губици	2016			
337	4. Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају				
	а) добии	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		2607	21011
	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 _____

дана _____ 20____ године

М.П.

Законски заступник

Jovan Đikić
213938-2508955810016

Digitally signed by Jovan Đikić 213938-2508955810016
DN: cn=Jovan Đikić, o=POSREDOVANJE ZAPOSLENIMA, ou=POSREDOVANJE ZAPOSLENIMA, email=jovan@posredovanje.rs, c=RS

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 01.01.2015. до 31.12.2015. 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	3873	3712
1. Продаја и примљени аванси	3002	3873	3712
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	4531	6783
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2676	4379
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1855	1817
3. Плаћене камате	3008		253
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		334
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	658	3071
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	7791
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		4791
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		3000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	4720
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		4720
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		3071
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	1720	0
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	1062	0
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	5593	11503
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	5593	11503
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. Jovan Đikić 213938-2508955810016	

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 01.01.2015. до 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

Редни број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	30	АОП	31	АОП	32
			Основни капитал		Уписани а неуплаћени капитал		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
8	Промене у текућој _____ години						
	а) промет на дуговој страни рачуна	4015		4033		4051	
	б) промет на потражној страни рачуна	4016		4034		4052	
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дугови салдо рачуна (7а + 8а - 86) ≥ 0	4017		4035		4053	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 86) ≥ 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	73394	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	73394	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	21011	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	94405	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	94405	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
8	Промене у текућој _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4069	2607	4087		4105	
	б) промет на потражној страни рачуна	4070		4088		4106	
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 86) ≥ 0	4071	97012	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 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 ($1a + 2a - 26 \geq 0$)	4113		4131		4149	
	б) кориговани потражни салдо рачуна ($16 - 2a + 26 \geq 0$)	4114		4132		4150	
4	Промене у претходној ____ години						
	а) промет на 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 ($3a + 4a - 46 \geq 0$)	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 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 ($5a + 6a - 66 \geq 0$)	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
8	Промене у текућој _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4123		4141		4159	
	б) промет на потражној страни рачуна	4124		4142		4160	
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 86) ≥ 0	4125		4143		4161	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 86) ≥ 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 (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4167		4185		4203	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 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 (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4171		4189		4207	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 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 (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4175		4193		4211	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 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
8	Промене у текућој _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4177		4195		4213	
	б) промет на потражној страни рачуна	4178		4196		4214	
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 86) ≥ 0	4179		4197		4215	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 86) ≥ 0	4180		4198		4216	

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
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) дуговни салдо рачуна	4217		4235	16860	4244	
	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 - 26) ≥ 0	4221		4237	16860	4246	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (16 - 2а + 26) ≥ 0	4222					
4	Промене у претходној _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4223		4238	21011	4247	4151
	б) промет на потражној страни рачуна	4224					
5	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 46) ≥ 0	4225		4239		4248	4151
	б) потражни салдо рачуна (36 - 4а + 46) ≥ 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 - 66) ≥ 0	4229		4241		4250	4151
	б) кориговани потражни салдо рачуна (56 - 6а + 66) ≥ 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	2607	4251	6758
	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	6758
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4234					
у _____ дана _____ 20 _____ године М.П. Законски заступник Jovan Đikić 213938-2508955810016 Digitally signed by Jovan Đikić 213938-2508955810016 DN: c=RS, o=PK SCMBOR HOLDING AD, cn=Jovan Đikić, 213938-2508955810016, ou=PKSC, email=jovan_email@pkscmborholding.rs Date: 2016.04.11 13:46:01 +02'00'							

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)

NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2015. GODINU

1. OPŠTE INFORMACIJE O DRUŠTVU

Privredno društvo AD PK SOMBOR HOLDING CO (u daljem tekstu: društvo) je akcionarsko društvo, sa sedištem u Somboru, Venac Radomira Putnika 1, Registarski broj: BD 9183 od 09.04.2005. god.

Poreski identifikacioni broj (PIB): 100615143

Matični 08116504

Društvo je osnovano 01.12.1989. god. Privatizacija je izvršena 2010. godine kada je došlo i do svojinske transformacije, tako da je sada većinski vlasnik preduzeće ABRADO ZAGREB DOO 70% i mali akcionari 30%.

Pretežna delatnost društva je iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljivanje nekretnina i upravljanje njima.

Prema kriterijumima za razvrstavanje iz Zakona o računovodstvu i reviziji društvo je razvrstano u mikro pravno lice.

Prosečan broj zaposlenih u 2015. god. je 3 (u 2014. 3).

Društvo je osnivač preduzeća PK Sombor doo Privredno računski centar a i posluje sa povezanim pravnim licem Abrado Sombor doo

2. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Finansijski izveštaji privrednog društva (naziv, skraćenica za pravnu formu, sedište) za obračunski period koji se završava 31.12.2015. godine sastavljeni su, po svim materijalno značajnim pitanjima, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima/Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MRS/MSFI), Zakonom o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS“ br. 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 podzakonskim propisima donetim na osnovu tog Zakona, kao i u skladu i izabranim i usvojenim računovodstvenim politikama društva..

Svi podaci iskazani su u hiljadama dinara (RSD), osim ukoliko nije drukčije navedeno.

Napomene broj 1

Aop 1014

PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA

	2015	2014
Prihodi od prodaje usluga	2.881	2.942
UKUPNO	2.881	2.942

Prihodi su ostvareni iznajmljivanjem poslovnog prostora PK SOMBOR DOO PRC a na osnovu ugovora o zakupu. Prihodi su ostvarni približno na nivou prethodne godine. Fakturisanje je vršeno u istom iznosu koji je zakupac postigao sa svojim zakupcima.

Napomene broj 2

AOP 1023 i 1024 troškovi materijala

TROŠKOVI MATERIJALA

	2015	2014
Troškovi materijala	123	95
Troškovi goriva i energije	431	707
UKUPNO	554	802

Na ovim kontima su knjiženi troškovi materijala za održavanje nekretnina i opreme kao i troškovi goriva. Takođe je došlo do njihovog smanjenja u odnosu na prethodnu godinu.

Napomene broj 3

Aop 1025

TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

	2015	2014
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) i ostali lični rashodi	1.885	1.817
UKUPNO	1.885	1.817

Za zarade zaposlenih izdvojeno i naknade došlo je do neznatnog povećanja jer su povećanje naknade zaposlenima.

Napomene broj 4

Aop 1026

Na kontima grupe računa 53 knjiženi su troškovi proizvodnih usluga

TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA

	2015	2014
Troškovi proizvodnih usluga	501	522
UKUPNO	501	522

Ova pozicija u bilansu uspeha odnosi se na troškove poštarine, telefona, mobilnih telefona, komunalnih usluga putarina. Značanu stavku čine troškovi iznošenja smeća koji na društvo nakon prefakturisanja zakupcu ostaju u iznosu od 122 hiljade dinara zbog toga što se naknada naplaćuje po kvadratnom metru prostora a veliki deo se ne iznajmljuje. Takođe začajan je iznos i troškova usluga za mobilne telefone od 266 hiljada dinara.

Napomene broj 5

Aop 1027

TROŠKOVI AMORTIZACIJE

	2015	2014
Troškovi amortizacije	601	599
UKUPNO	601	599

Iznos troškova amortizacije za 2015. je 601 hilj.dinara za 12 meseci.

Napomene broj 6

Aop 1029

NEMATERIJALNI TROŠKOVI

	2015	2014
Ostalni nematerijalni troškovi	1.638	4.094
UKUPNO	1.638	4.094

Na ovoj grupi računa knjiženi su

- troškovi neproi.usl.adv. i savet. 305 hilj.din.
- troškovi reprezentacije 1 hilj.din.
- troškovi osiguranja 21 hilj.din.
- troškovi platno prometa i emsi.rn. 174 hilj.din.
- troškovi poreza(imov. i zašt.ž.sr.) 746 hilj.din.
- troškovi sudskih taksi i dr. 393 hilj. din.

Iz navedenog se vidi da su veliki uticaj na rezultat u 2015.godini imali troškovi poreza na imovinu kao i troškovi sudskih taksi.

Napomene broj 7

Aop 1031

POSLOVNI GUBITAK

	2015	2014
Poslovni gubitak	2.268	4892
UKUPNO	2.268	4892

Na osnovu napred obrazloženih prihoda i troškova dolazi se do poslovnog gubitka od 2.268 hiljade na koji su prevashodno uticali veliki nematerijalni troškovi i nedovoljan broj zakupa.

Napomene broj 8
Aop 1037

FINANSIJSKI PRIHODI

	2015	2014
Ostali finansijski prihodi	27	
UKUPNO	27	

Ostali finansijski prihodi se odnose na naplaćene sudske troškove nakon dobijenog spora sa Naisus Niš.

Napomene broj 9

FINANSIJSKI RASHODI

	2015	2014
Rashodi kamata	503	150
Ostali finansijski rashodi		253
UKUPNO	503	403

Rashodi kamata se odnose na kamate po računima za grejanje 209 hilj.dinara, kamatama na porez na imovinu i građ.zejlište i zašt. živ. sredine 294hilj.dinara.

Napomene broj 10
Aop 1049

GUBITAK IZ FINANSIRANJA

	2015	2014
Gubitak iz finansiranja	476	
UKUPNO	476	

Napomene broj 11
Aop 1052

OSTALI PRIHODI

	2015	2014
Ostali prihodi	137	1.087
UKUPNO	137	37.860

Na kontu 6771 knjiženi su prihodi od smanjenja rezervisanih obaveza za sudski spor sa advokatom Bošnjakom na osnovu vansudskog poravnanja.

Napomene broj 12

Aop 1053

OSTALI RASHODI

	2015	2014
Ostali rashodi		16.803
UKUPNO		16.803

Na grupi konta 570 i 580 nije bilo knjiženja u 2015.godini

Napomene broj 13

Aop 1055

NETO GUBITAK POSLOVANJA

	2015	2014
Neto gubitak poslovanja	2.607	21.011
NETO GUBITAK POSLOVANJA	2.607	21.011

Na osnovu proknjiženih svih poslovnih promena na kontima prihoda i rashoda u 2015. godini je ostvaren je gubitak iz poslovanja od 2.607 hiljada dinara

Napomene broj 14
Aop 0010

PREGLED STALNE IMOVINE NA DAN 31.12.2015.GODINE

GRAĐEVINSKI OBJEKTI	NABAVNA VREDNOST	ISPRAVKA VREDNOSTI	SADAŠNJA VREDNOST
Zgrada Kasarne investiciona nek.	45.957.354,26	28.816.992,35	17.140.361,91
Garaže – Kasarna	788.967,58	788.967,58	-
Petrovaradin(betonski put)	964.319,15		964.319,15
Mont.nadstr. Petrovaradin	5.394.075,30	5.394.075,30	-
Nadstrešnica Petrovaradin	233.463,88	233.463,88	-
Zgrada Stovet	276.510,97	205.594,61	70.916,36
I UKUPNO GRAD. OBJ.	53.614.691,14	35.439.093,72	18.175.597,42
Oprema za trgovinu	4.704.679,60	4.704.679,60	-
Oprema za saobraćaj i veze	435.687,20	435.687,20	-
Oprema nameštaj	1.760.401,41	1.760.401,41	-
Oprema dela lik.umetn.	26.549,10		26.549,10
Sitan inventar	199.586,03	199.586,03	-
UKUP.OPR. I SIT.INV.	7.126.903,34	7.100.354,24	26.549,10
I + II	60.542.008,45	42.339.861,93	18.202.146,52

Iz gornje tabele se vidi da nije došlo do promene na stalnoj imovini u toku 2015.godine sem smanjenja na osnovu amortizacije. Investicione nekretnosti su iskazane po nabavnoj vrednosti i nije vršena njihova procena po fer vrednosti.

Napomene broj 15
Aop 0052

Na kontu 2002 knjiženo je potraživanje od PK SOMBOR DOO PRC zavisnom pravnog lica u iznosu od 3.024 hiljada dinara a za koje postoji potpisan IOS obarazac sa 31.12.2015. godine

Napomene broj 16

Aop 0062

Društvo na osnovu ugovora i anexa ugovora o pozajmici ima sledeća potraživanja od povezanog pravnog lica ABRADO SOMBOR DOO u ukupnom iznosu 11.129 hiljada dinara i to

- 4.529 hilj. dinara

- 6.600 hilj. dinara

Za sva potraživanja društvo poseduje potpisane los obrazce sa 31.12.2015.

Napomene broj 17

Aop 0401

Kapital društva ima sledeću strukturu

300 – Akcijski kapital	49.820
320 – Statutarne rezerve	15.122
341 – Neraspoređena dobit iz ranijih godina	25.312
350 – Gubitak iz ranijih godina	94.405
351 – Gubita tekuće godine	2.607

Gubitci iz ranijih godina i gubitak tekuće godine prebijeni sa neraspoređenom dobiti i statutarnim rezervama prešli su visinu kapitala tako da je iskazan i gubitak preko visine kapitala od 6.758 hiljade dinara.

Napomene broj 18

Aop 0430

Na dugoročnim rezervisanjim knjižena su rezervisanja od 29.013 hilj. dinara za sudske sporove koji ni u toku 2015. godine nisu okončani tako da rezervisanja i dalje osataju stim da nije vršeno dodatno kamaćenje.

Pregled sudskih sporova:

- Stantić	2.320
- Chromos	8.514
- Mara	2.456
- Joker market	1.284
- Miletić Petar	14.439

Napomene broj 19

Aop 0450

Na ovom kontu je ostao primeljeni avans iz 2014.godine u iznosu od 2.380 hilj. dinara od kupca Petrović Petra iz Beograda.

Napomene broj 20

PREGLED IOS OBRAZACA PO OBAVEZAMA PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 2015 .GODINU

R.BR.	DOBAVLJAČ	IOS 31.10.2015.	SALDO 31.12.2015
1.	JP PTT Sombor		690,00
2.	JKP Čistoća		23.344,21
3.	Telekom Srbija		3.644,89
4.	Telenor Beograd		21.405,14
5.	JKP Energana		3.236.228,16
6.	JKP Vodokanal		57.908,72
7.	Komercijalna banka		6.000,00
8.	Yunet internacional		1.817,14
9.	Nis naftagas		-4.057,53
10.	Brunata d.o.o.		13.490,36
11.	EPS Snabdevanje So		76.018,91
	Ukupno		3.436.490,22

Napomene broj 21

Aop 0459

Ostale kratkoročne obaveze 331 hilj.dinara čine sledeće obaveze

Obaveze za zarade za decembra 2015.godine 135 hilj. dinara isplaćene u januaru 2016.godine

Obaveze za taksu na firmu i naknadu za živ. sredinu od 296 hilj. dinara

Napomene broj 22

Aop 0461

Na kontima grupe 48 knjižene su sledeće obaveze

- porez na imovinu 2.081 hilj. din.

- naknada za građ. zemljište 1.812

Napomene broj 23

Aop 0463

Iskazan je gubitak iznad visine kapitala od 6.758 hilj. din. što je rezultat prebijanja akcijskog kapitala, statutarinih rezervi, neraspoređene dobiti iz ranijih godina sa gubicima iz ranijih godina kao i sa gubitkom iz 2015. godine.

Kako je već napred navedeno, ovakav rezultat poslovanja je posledica nepovoljnih uslova na tržištu i svetske krize kao opštih uslova a i istovremeno i niza subjektivnih okolnosti. Jedna od okolnosti koja je bitno uticala na poslovanje Društva u poslednjih godinama što nam je od strane Opštine Sombor oduzet objekat u Somboru zgrada Stoveta koji je pre privatizacije i bio jedini objekat u kome se obavljala trgovinska delatnost. Ne samo da je oduzet deo na kome je izgrađena zgrada gradske Energane nego je i ostatak objekta koji je u toku 2014. godine do maja meseca bio našem

posedu takođe nasilno oduzet tako da nismo bili u mogućnosti da ga iznajmljujemo i tako ostvarima veći prihod od zakupnina. Za navedeni objekat sporovi su u toku.

Smetnju za rad društva predstavlja i presuda Suda u Somboru kojim se priznaje strana presuda i za koju je i bila izvršena blokada računa Društva. Za isti se vode sudske sporovi.

Rukovodstvo smatra da će se tokom 2016.godine okončati navedeni sporovi što bi omogućilo bavljenje kako osnovnom delatnoću tako i drugim profitabilnim delatnostima.

Sombor, 10.03.2016.

AD PK SOMBOR HOLDING CO
Generalni direktor
Jovan Đikić

Jovan Đikić
213938-250
8955810016

Digitally signed by Jovan Đikić
213938-2508955810016
DN: c=RS, o=PK SOMBOR
HOLDING AD, cn=Jovan Đikić
213938-2508955810016,
sn=Đikić, givenName=Jovan,
email=pksomb02@eunet.rs
Date: 2016.04.22 09:31:19
+02'00'

AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO
GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU
U 2015. GODINI

I OPŠTI PODACI

1. Poslovno ime:AD PK „SOMBOR“, HOLDING CO
Sedište i adresa:Sombor Venac Radomira Putnika 1 Srbija
Matični broj:08116504
PIB:100615143
2. Web site:.....www.pksombor.co.rs
e-mail adresa:..... pksemb02@eunet.rs
3. Broj i datum rešenja o upisu
u registar privrednih subjekata:.....BD 9183 od 09.04.2005. god.
4. Delatnost(šifra i opis)....6820 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljivanje nekretnina
i upravljanje njima
5. Broj zaposlenih:.....3
6. Broj akcionara:.....209
7. Najveći akcionari

Akcionari	Br.akcija na dan 31.12.15.	Učešće u osnovnom kitalu %
ABRADO ZAGREB	35.755	71,76837
MALI AKCIONARI	14.065	28,23163

8. Vrednost osnovnog kapitala 49.820.000,00
9. Broj izdatih akcija 49.820
ISIN broj RSPKSOE96108
CFI kod ESVUFR
10. Naziv, sedište i adresa Preduzeće za reviziju REVIZIJA PLUS-PRO D.O.O.
revizorske kuće 11000 Beograd Vojvode Dobrnjca 28
11. Naziv organizacionog tržišta
na koje su uključene akcije Beogradska berza a.d.

II PODACI O UPRAVI DRUŠTVA

Upravljanje društvom je jednodomno. Organi društva su Skupština akcionara, Odbor direktora i Generalni direktor.

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

Društvo je prihvatio nacionalni Kodeks o korporativnom upravljanju akcionarskim društvima odmah po njegovom objavljivanju. Ovaj Kodeks predstavlja skup pravila i principa izraženih kroz preporuke i odredbe kojima se akcionarskim društvima bliže ukazuje na poželjnu praksu u oblasti korporativnog upravljanja.

Od usvajanja Kodeksa društvo kontinuirano prati zakonske odredbe, preporuke i predloge struke u pogledu usvajanja i unapređivanja sistema kvaliteta, primene međunarodnih računovodstvenih standarda, analize tržišta i ostvarivanja prava akcionara.

Prava akcionara društva zagarantovana su Zakonom i opštim aktima Društva. Akcionari svoja prava ostvaruju na sednicama Skupštine. Pravo na učešće u radu

Skupštine imaju svi akcionari. Društvo u skladu sa zakonom pravovremeno, putem svog sajta i sajta Beogradske berze, obaveštava akcionare o vremenu i mestu održavanja sednice Skupštine akcionara, njenom dnevnom redu, kao i donesenim odlukama posle sednice.

III POKAZATELJI O POSLOVANJU DRUŠTVA

Za 2015.godinu sastavljen je finansijski izveštaj i rezultati poslovanja prikazani su u Bilansu uspeha, Bilansu stanja, Statističkom aneksu, Izveštaju o tokovima gotovine i Izveštaju o promenama na kapitalu.

U 2015.godini ostvareni su sledeći prihodi:

Poslovni prihodi	Fin. prih.	Ostali prih.	Ukupno
2.881 hilj.din	27 hilj.din	137 hilj.din	3.045 hilj.din.

Ostvareni poslovni prihodi u 2015.godini su isključivo bili prihodi od zakupnina , a čiji obim je osnao na nivou prethodne godine sa malim razlikama a fin. prihodi se odnose na naplatu takse po sudskom sporu a ostali na prih.po vansud. poravnanju.

Ostvareni su i sledeći rashodi u 2015.godini:

Poslovni rashodi	Fin. rash.	Ukupno
5.149 hilj.din	503 hilj.din	5.652 hilj.din.

a koji proizilaze iz razloga što preduzeće u 2015. godini pored obaveza iz redovnog poslovanja i obaveza prema lokalnoj poreskoj administraciji u vidu poreza na imovinu i drugih taksi i naknada za emisijski račun.

Ostvaren je gubitak za 2015. godinu u iznosu od 2.607 hilj.dinara

Presek bilansa stanja za 2015. godinu

AKTIVA

Nekretnine postrojenja i oprema	18.202 hiljada dinara
Obrtna imovina	14.193 hiljada dinara

UKUPNA AKTIVA	32.395 hiljada dinara
----------------------	------------------------------

PASIVA

Kapital

- osnovni kapital	49.820 hiljada dinara
- statut.rezerve	15.122 hiljada dinara
- nerasporedit iz ran.per.	25.312 hiljada dinara
- gubitak iz ranijih godina	94.405 hiljada dinara
- gubitak tekuće godine	2.607 hiljada dinara

- gubitak iznad visine kapitala - 6.758 hiljada dinara

Dugoročna rezervisanja	29.013 hiljada dinara
Kratkoročne obaveze	10.140 hiljada dinara

UKUPNA PASIVA 32.395 hiljada dinara

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU

1. Verodostojan prikaz razvoja, finansijskog položaja i rezultata poslovanja društva uključujući finansijske i nefinansijske pokazatelje relevantne za poslovnu aktivnost kao i informacije o kadrovskim pitanjima:

1.1. Prikaz razvoja društva:

Pretežna delatnost društva je Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljivanje nekretnina i upravljanje njima, tako da su ostvareni poslovni prihodi i ostvareni isključivo od zakupa poslovnog prostora. U proteklih nekoliko godina od procesa privatizacije društvo nije radilo punim kapacitetom. Došlo je do smanjenja broja zakupaca što je sve uticalo i na smanjenje prihoda. Sa druge strane obaveze za komunalne troškove i troškove poreza na imovnu su porasle tako da je i iskazan negativan poslovni rezultat.

1.2. Prikaz rezultata poslovanja društva:

Društvo je u 2015. godini ostvarilo gubitak od 2.607 hiljada dinara a koji se sastoji od poslovnog gubitka od 2.268 hiljade dinara i gubitka finansiranja od 476 hiljada dinara, i ostalih prihoda od 137 hilj. dinara.

Finansijsko stanje u kome se društvo nalazi:

Društvo trenutno iz svog poslovanja može da pokrije samo tekuće obaveze po pitanju zarada i dela komunalnih usluga dok porez na imovnu ne pokriva iz istih.

1.3. Podaci o relevantnim podacima za procenu stanja imovne društva:

U 2015. godini nije došlo do nikakve promene na imovini društva.

1.4. Informacije o kadrovskim pitanjima:

U toku 2015.godine nije bilo primanja novih radnika, tako da društvo i dalje ima 3 zaposlena radnika.

2. Informacije o ulaganjima u cilju zaštite životne sredine:

Društvo svojim poslovanjem ne zagađuje životnu sredinu tako da nije ni imalo bilo kakvih ulaganju u zaštitu životne sredine, sem uobičajene brige o pravilnom odlaganju otpada.

3. Svi značajni događaji po završetku poslovne godine:

Nije bilo bitnijih poslovnih događaja koji bi uticali na poslovanje preduzeća nakon poslovne godine za koju je izveštaj pripremljen.

4. Planirani budući razvoj i aktivnosti u vezi istraživanja i razvoja:

1.4. Opis očekivanog razvoja u budućem periodu:

Društvo očekuje da će u budućem periodu doći do konsolidacije preduzeća i da će organi upravljanja društva o tome sačiniti program i plan realizacije.

2.4. Opis promena u poslovnoj politici

Društvo za sada ne planira promene u poslovnoj politici

3.4. Opis glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva izloženo:

Kako nije došlo do okončanja započetih sudskih sporova u vezi spornih nekretnina kako u zemlji tako i u inostranstvu oni i dalje predstavljaju rizik koji bi mogao ugroziti tekuće poslovanje društva.

4.4. Aktivnosti na polju istraživanja i razvoja društva:

Društvo nastoji da putem poslovno tehničke saradnje pronade poslovne partnere za proširenje poslovanja.

5. Sopstvene akcije društva

U smislu Zakona o privrednim društvima nije bilo sticanja i otuđenja sopstvenih akcija.

IZJAVA

Izjavljuje da je, prema sopstvenom najboljem saznanju, godišnji finansijski izveštaj sastavljen uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i da daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobitima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu javnog društva.

NAPOMENA:

Doneta je odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2015.godinu od strane odbora direktora 22.02.2016.godine Odluka o usvajanju izveštaja o reviziji, odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju i odluka o pokriću gubitka nisu usvojenje od strane Skupštine Društva do dana objavljivanja ovog izveštaja.

Sombor, 10.03.2016.

AD PK „SOMBOR“ CO
Generalni direktor
Jovan Đikić

Jovan Đikić
213938-250
8955810016

Digitally signed by Jovan Đikić
213938-2508955810016
DN: c=RS, o=PK SOMBOR
HOLDING AD, cn=Jovan Đikić
213938-2508955810016,
sn=Đikić, givenName=Jovan,
email=pksomb02@eunet.rs
Date: 2016.04.22 09:32:57
+02'00'

AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO SOMBOR
GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU
U 2015. GODINI

I OPŠTI PODACI

1. Poslovno ime:AD PK „SOMBOR,, HOLDING CO SOMBOR
Sedište i adresa:Sombor Venac Radomira Putnika 1 Srbija
Matični broj:08116504
PIB:100615143
2. Web site:.....www.pksombor.co.rs
e-mail adresa:..... pksemb02@eunet.rs
3. Broj i datum rešenja o upisu
u registar privrednih subjekata:.....BD 9183 od 09.04.2005. god.
4. Delatnost(šifra i opis)....6820 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljivanje nekretnina
i upravljanje njima
5. Broj zaposlenih:.....3
6. Broj akcionara:.....209
7. Najveći akcionari

Akcionari	Br.akcija na dan 31.12.15.	Učešće u osnovnom kitalu %
ABRADO ZAGREB	35.755	71,76837
MALI AKCIONARI	14.065	28,23163

8. Vrednost osnovnog kapitala 49.820.000,00
9. Broj izdatih akcija 49.820
ISIN broj RSPKSOE96108
CFI kod ESVUFR
10. Naziv, sedište i adresa Preduzeće za reviziju REVIZIJA PLUS-PRO D.O.O.
revizorske kuće 11000 Beograd Vojvode Dobrnjca 28
11. Naziv organizacionog tržišta
na koje su uključene akcije Beogradska berza a.d. Beograd
12. Društvo je osnivač preduzeća PK Sombor doo Privredno računski centar a i
posluje sa povezanim pravnim licem Abrado Sombor doo.

II PODACI O UPRAVI DRUŠTVA

Upravljanje društvom je jednodomno. Organi društva su Skupština akcionara, Odbor direktora i Generalni direktor.

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

Društvo je prihvatio nacionalni Kodeks o korporativnom upravljanju akcionarskim društvima odmah po njegovom objavljivanju. Ovaj Kodeks predstavlja skup pravila i principa izraženih kroz preporuke i odredbe kojima se akcionarskim društvima bliže ukazuje na poželjnu praksu u oblasti korporativnog upravljanja.

Od usvajanja Kodeksa društvo kontinuirano prati zakonske odredbe, preporuke i predloge struke u pogledu usvajanja i unapređivanja sistema kvaliteta, primene

međunarodnih računovodstvenih standarda, analize tržišta i ostvarivanja prava akcionara.

Prava akcionara društva zagarantovana su Zakonom i opštim aktima Društva. Akcionari svoja prava ostvaruju na sednicama Skupštine. Pravo na učešće u radu Skupštine imaju svi akcionari. Društvo u skladu sa zakonom pravovremeno, putem svog sajta i sajta Beogradske berze, obaveštava akcionare o vremenu i mestu održavanja sednice Skupštine akcionara, njenom dnevnom redu, kao i donesenim odlukama posle sednice.

III POKAZATELJI O POSLOVANJU DRUŠTVA

Za 2015.godinu sastavljen je finansijski izveštaj i rezultati poslovanja prikazani su u Bilansu uspeha, Bilansu stanja, Statističkom aneksu, Izveštaju o tokovima gotovine i Izveštaju o promenama na kapitalu.

U 2015.godini ostvareni su sledeći prihodi:

Poslovni prihodi	Fin. prih.	Ostali prih.	Ukupno
2.881 hilj.din	27 hilj.din	137 hilj.din	3.045 hilj.din.

Ostvareni poslovni prihodi u 2015.godini su isključivo bili prihodi od zakupnina , a čiji obim je osnao na nivou prethodne godine sa malim razlikama a fin. prihodi se odnose na naplatu takse po sudskom sporu a ostali na prih.po vansud. poravnanju.

Ostvareni su i sledeći rashodi u 2015.godini:

Poslovni rashodi	Fin. rash.	Ukupno
5.149 hilj.din	503 hilj.din	5.652 hilj.din.

a koji proizilaze iz razloga što preduzeće u 2015. godini pored obaveza iz redovnog poslovanja i obaveza prema lokalnoj poreskoj administraciji u vidu poreza na imovinu i drugih taksi i naknada za emisijski račun.

Ostvaren je gubitak za 2015. godinu u iznosu od 2.607 hilj.dinara

Presek bilansa stanja za 2015. godinu

AKTIVA

Nekretnine postrojenja i oprema

18.202 hiljada dinara

Obrtna imovina	14.193 hiljada dinara
UKUPNA AKTIVA	32.395 hiljada dinara
PASIVA	
Kapital	
- osnovni kapital	49.820 hiljada dinara
- statut.rezerve	15.122 hiljada dinara
- nerasporedit dobit iz ranijih godina	25.312 hiljada dinara
- gubitak iz ranijih godina	94.405 hiljada dinara
- gubitak tekuće godine	2.607 hiljada dinara
- gubitak iznad visine kapitala	- 6.758 hiljada dinara
Dugoročna rezerviranja	29.013 hiljada dinara
Kratkoročne obaveze	10.140 hiljada dinara
UKUPNA PASIVA	32.395 hiljada dinara

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU

1. Verodostojan prikaz razvoja, finansijskog položaja i rezultata poslovanja društva uključujući finansijske i nefinansijske pokazatelje relevantne za poslovnu aktivnost kao i informacije o kadrovskim pitanjima:

1.1. Prikaz razvoja društva:

Pretežna delatnost društva je Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljivanje nekretnina i upravljanje njima, tako da su ostvareni poslovni prihodi i ostvareni isključivo od zakupa poslovnog prostora. U proteklih nekoliko godina od procesa privatizacije društvo nije radilo punim kapacitetom. Došlo je do smanjenja broja zakupaca što je sve uticalo i na smanjenje prihoda. Sa druge strane obaveze za komunalne troškove i troškove poreza na imovnu su porasle tako da je i iskazan negativan poslovni rezultat.

1.2. Prikaz rezultata poslovanja društva:

Društvo je u 2015. godini ostvarilo gubitak od 2.607 hiljada dinara a koji se sastoji od poslovnog gubitka od 2.268 hiljade dinara i gubitka finansiranja od 476 hiljada dinara, i ostalih prihoda od 137 hilj. dinara.

Finansijsko stanje u kome se društvo nalazi:

Društvo trenutno iz svog poslovanja može da pokrije samo tekuće obaveze po pitanju zarada i dela komunalnih usluga dok porez na imovnu ne pokriva iz istih.

1.3. Podaci o relevantnim podacima za procenu stanja imovne društva:

U 2015. godini nije došlo do nikakve promene na imovini društva.

1.4. Informacije o kadrovskim pitanjima:

U toku 2015.godine nije bilo primanja novih radnika, tako da društvo i dalje ima 3 zaposlena radnika.

2. Informacije o ulaganjima u cilju zaštite životne sredine:

Društvo svojim poslovanjem ne zagađuje životnu sredinu tako da nije ni imalo bilo kakvih ulaganju u zaštitu životne sredine, sem uobičajene brige o pravilnom odlaganju otpada.

3. Svi značajni događaji po završetku poslovne godine:

Nije bilo bitnijih poslovnih događaja koji bi uticali na poslovanje preduzeća nakon poslovne godine za koju je izveštaj pripremljen.

4. Planirani budući razvoj i aktivnosti u vezi istraživanja i razvoja:

1.4. Opis očekivanog razvoja u budućem periodu:

Društvo očekuje da će u budućem periodu doći do konsolidacije preduzeća i da će organi upravljanja društva o tome sačiniti program i plan realizacije.

2.4. Opis promena u poslovnoj politici

Društvo za sada ne planira promene u poslovnoj politici

3.4. Opis glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva izloženo:

Kako nije došlo do okončanja započetih sudskih sporova u vezi spornih nekretnina kako u zemlji tako i u inostranstvu oni i dalje predstavljaju rizik koji bi mogao ugroziti tekuće poslovanje društva.

4.4. Aktivnosti na polju istraživanja i razvoja društva:

Društvo nastoji da putem poslovno tehničke saradnje pronađe poslovne partnere za proširenje poslovanja.

5. Sopstvene akcije društva

U smislu Zakona o privrednim društvima nije bilo sticanja i otuđenja sopstvenih akcija.

IZJAVA

Izjavljuje da je, prema sopstvenom najboljem saznanju, godišnji finansijski izveštaj za 2015.godinu sastavljen uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i da daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobicima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu javnog društva.

Sombor, 10.03.2016.god.

ADPK SOMBORHOLDING CO
Generalni direktor
Jovan Đikić

ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DRUŠTVA O USVAJANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA

NAPOMENA: Godišnji finansijski izveštaj društva je odobren od strane Odbora direktora 22.02.2016. godine.

Godišnji finansijski izveštaj društva u momentu objavljivanja ovog izveštaja još nije usvojen od strane nadležnog organa društva kao ni Godišnji izveštaj društva koji nije usvojen od strane nadležnog organa društva (Skupštine akcionara).

Društvo će u celosti naknadno objaviti odluku nadležnog organa o usvajanju Godišnjeg izveštaja.

ODLUKA O POKRIĆU GUBITKA

NAPOMENA: Odluka o pokriću gubitka za 2015. godinu doneće se na redovnoj godišnjoj skupštini akcionarskog društva. Društvo će u celosti naknadno objaviti odluku nadležnog organa o pokriću gubitka za 2015. godinu.

Javno društvo je dužno da sastavi Godišnji izveštaj, objavi javnosti i dostavi ga Komisiji, regulisanom tržištu, odnosno MTP, dostavlja ovaj Izveštaj ukoliko su hartije od vrednosti društva uključene u trgovanje, i to najkasnije četiri meseca nakon završetka svake poslovne godine, kao i da obezbedi da godišnji izveštaj bude dostupan javnosti tokom najmanje pet godina od dana objavljivanja. Društvo odgovara za tačnost i istinitost podataka navedenih u Godišnjem izveštaju.

Sombor, 25.04.2016.godine

AD PK „SOMBOR“ CO
Generalni direktor
Jovan Đikić