

Предузеће: ЈКП "Чистоћа и зеленило"
Матични број: 08065136

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.07.-30.09.2014.

у динарима

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01.12.2013. Претходна година	План за 01.01.12.2014. Текућа година	период 01.07.-30.09.2014.		Извесне период 01.07.- 30.09.2014./ или текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201	507 008 655,48	489 864 894,00	116 407 830,00	113 301 742,79	23,13
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	472 878 532,21	463 364 894,00	116 032 830,00	106 022 853,91	22,88
62	2. Приходи од активирања учника и робе	203					
630	3. Повећање вредности залиха учника	204					
631	4. Смањење вредности залиха учника	205					
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206	34 130 123,27	26 500 000,00	375 000,00	7 278 888,88	27,47
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	407 212 610,26	474 032 566,00	110 578 842,00	85 184 896,39	17,97
50	1. Набавна вредност продате робе	208					
51	2. Трошкови материјала	209	84 665 589,01	125 600 000,00	27 775 000,00	15 609 550,35	12,43
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	226 749 472,93	235 168 666,00	57 350 442,00	54 583 681,18	23,21
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	27 259 969,54	29 000 000,00	7 250 000,00	6 278 596,87	21,65
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	68 537 578,78	84 263 900,00	18 203 400,00	8 713 067,99	10,34
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	99 796 045,22	15 832 328,00	5 828 988,00	28 116 846,40	177,59
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214					
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	1 394 986,54	2 000 000,00	500 000,00	450 191,81	22,51
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	9 614 254,36	9 500 000,00	2 137 000,00	1 188 394,40	12,51
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	35 291 256,43	43 000 000,00	15 000 000,00	1 612 692,32	3,75
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	99 733 348,49	40 410 000,00	1 975 000,00	3 278 554,58	8,11
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219	27 134 685,34	10 922 328,00	17 216 988,00	25 712 781,55	235,41
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220					
69-59	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
59-69	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	27 134 685,34				
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224					
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. Порески расход периода	225	2.532.984,72				
722	2. Одложени порески расходи периода	226					
722	3. Одложени порески приходи периода	227	1.235.042,48				
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229	25 836 743,10				
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230					
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умалења (разводњења) зарада по акцији	234					

Датум: 29.10.2014.



Овлашћено лице:

Y. JOURNAL OF

On 2011-06-01 11:11

Дата: 29.10.2014.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.07. до 30.09. 2014. године

у динарима

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходни година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.07.-30.09.2014.		Индекс период 30.09.2014/ програш текућа година
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 1. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	301	657.364.000,00	584.000.000,00	145.000.000,00	109.115.853,85	18,68
3 1. Продаја и примљени аванси	302	616.885.000,00	540.000.000,00	135.000.000,00	95.938.928,31	17,77
4 2. Примљене камате из пословних активности	303	395.000,00			450.191,81	
5 3. Остали приливи из редовног пословања	304	40.084.000,00	44.000.000,00	10.000.000,00	12.726.733,73	28,92
6 2. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	305	531.311.000,00	525.357.000,00	134.575.000,00	93.944.503,82	17,88
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	306	275.965.000,00	282.608.000,00	75.209.000,00	29.947.637,06	10,60
8 2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	226.749.000,00	232.749.000,00	57.141.000,00	54.583.681,18	23,45
9 3. Плаћене камате	308	8.207.000,00	9.500.000,00	2.100.000,00	1.188.034,40	12,51
10 4. Порез на добитак	309	2.533.000,00	500.000,00	125.000,00		0,00
11 5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	17.857.000,00			8.225.151,18	
12 III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	311	126.053.000,00	59.143.000,00	10.425.000,00	15.171.350,03	
13 IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-II)	312					
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 1. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	313	2.593.000,00	4.200.000,00	1.050.000,00		0,00
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314					
17 2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315					
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316	2.593.000,00	4.200.000,00	1.050.000,00		0,00
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	317					
20 5. Примљене дивиденде	318					
21 2. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	319	30.259.000,00	54.200.000,00	7.800.000,00	8.353.213,10	15,41
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320					
23 2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	30.239.000,00	51.000.000,00	7.000.000,00	8.353.213,10	16,38
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		3.200.000,00	800.000,00		0,00
25 III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-III)	323					
26 IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-III)	324	27.666.000,00	50.000.000,00	6.750.000,00	8.353.213,10	16,71
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 1. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	325	1.025.000,00	5.557.000,00	0,00		0,00
29 1. Увећање основног капитала	326		557.000,00	0,00		0,00
30 2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327		5.000.000,00	0,00		0,00
31 3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328	1.025.000,00				
32 2. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)	329	98.653.000,00	14.400.000,00	3.600.000,00	2.675.229,12	18,58
33 1. Откуп сопствених акција и удела	330					
34 2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	98.653.000,00	14.400.000,00	3.600.000,00	2.675.229,12	18,58
35 3. Финансијски лизинг	332					
36 4. Исплаћене дивиденде	333					
37 III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-III)	334					
38 IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-IV)	335	97.628.000,00	8.843.000,00	3.600.000,00	2.675.229,12	30,25
39 Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	660.982.000,00	593.757.000,00	146.050.000,00	109.115.853,85	18,38
40 Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	660.223.000,00	393.457.000,00	145.975.000,00	104.972.946,04	26,68
41 В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (336-337)	338	759.000,00	300.000,00	75.000,00	4.142.907,81	1.380,97
42 Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)	339					
43 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	603.000,00	1.000.000,00	250.000,00	3.447.746,73	344,77
44 З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341					
45 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342					
46 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)	343	1.062.000,00	1.300.000,00	325.000,00	7.590.654,54	583,90

Датум: 29.10.2014.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.07.-30.09.2014.		Индекс период 01.07.- 30.09.2014./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	120.718.475,24	122.757.400,00	29.856.100,00	29.699.992,37	24,19
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	166.623.934,48	169.374.285,00	41.155.050,00	40.935.290,10	24,17
3.	Маса БРУТО 2-зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	196.449.618,51	199.782.385,00	48.531.850,00	48.263.152,11	24,16
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	3.657	3.660	915	915	25,00
4.1.	- на неодређено време	3.524	3.576	894	898	25,11
4.2.	- на одређено време	133	84	21	17	20,24
5	Накнаде по уговору о делу	597.017,68	1.564.000,00	286.000,00	199.320,05	12,74
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	8	30	6	5	16,67
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11.440.370,43	9.846.000,00	2.461.500,00	1.671.512,26	16,98
10		457	240	60	42	17,50
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	71.825,93				
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2				
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	820.950,41	68.827,00	0,00	0,00	0,00
16	Број чланова управног одбора	84	7	0	0	0,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора		1.810.204,00	493.692,00	450.949,41	24,91
18	Број чланова надзорног одбора		33	9	9	27,27
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.785.464,17	13.383.000,00	3.300.000,00	2.778.108,30	20,76
20	Дневнице на службеном путу	175.980,87	420.000,00	105.000,00	21.320,00	5,08
21	Накнаде трошкова на службеном путу	374.108,07	650.000,00	172.500,00	161.952,00	24,92
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.052.868,00	2.520.000,00	1.050.000,00	975.271,91	38,70
23	Број прималаца	6	12	5	5	41,67
22a	Отпремнина запосленима за чијим радом је престала потреба		2.000.000,00	0,00		0,00
23a	Број прималаца		5	0		0,00
24	Јубиларне награде	4.522.500,00	1.424.250,00	0,00	0,00	0,00
25	Број прималаца	313	47	0	0	0,00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	458.768,86	1.000.000,00	249.900,00	62.095,14	6,21
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		700.000,00	700.000,00	0,00	0,00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.10.2014.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Чистоћа и зеленило"

Матични број: 08065136

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 30.06.2014. године*	290	15
1.	Одлив кадрова		
2.	Одређено		1
3.	Пензија	4	
4.	Споразум	3	
5.	Технолошки вишак	1	
6.	Отказ	5	
7.			
8.	Пријем		
9.	Замена		14
	Стање на дан 30.09.2014. године**	288	17

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 29.10.2014.



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	Одношење и депоновање отпада из индивидуалних објеката									4,02	4,02	4,02				
2.	Одношење и депоновање отпада из стамбених зграда									4,85	4,85	4,85				
3.	Одношење и депоновање отпада из пословних простора									11,02	11,02	11,02				
4.	Одношење и депоновање отпада у типским пластичним врећама									80,21	80,21	80,21				
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																



Датум: 29.10.2014.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Чистоћа и зеленило"
Матични број: 08065136

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.07.-30.09.2014.	Индекс период 01.07.- 30.09.2014./ план текућа година
1.	Планирано	12.546.000,00	12.100.000,00		
2.	Уговорено	4.223.000,00	10.100.000,00	4.500.000,00	44,55
3.	Повучено	4.222.048,28		6.600.000,00	

Датум: 29.10.2014.



Овлашћено лице

[Signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01.-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2014. година	Период 01.07.-30.09.2014.		Индекс период 01.07.-30.09.2014./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	890.536,51	700.000,00	175.000,00	155.000,00	22,14
2.	Донације		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности			75.000,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	1.780.747,55	700.000,00	175.000,00	256.943,04	36,71
6.	Реклама и пропаганда	152.367,00	400.000,00	100.000,00	31.870,00	7,97
7.	Остало		0,00	0,00	0,00	0,00

Датум: 29.10.2014.

Овлашћено лице



ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2013.г.	План за 01.01-31.12.2014. г.	период 01.07.-30.09.2014.		Индекс период 01.07.-30.09.2014./ текућа година
				План	Реализација	
	Добра					
1.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕР	405 707,94	1 500 000,00			
2.	ГОРИВО	57 200 400,00	45 000 000,00		36 237 200,00	0,80
3.	МОТОРНА УЉА И МАЗИВА	4 465 940,00	5 000 000,00			
4.	АУТО ГАС И ТИГ У БОЦИ		200 000,00			
5.	УГАЉ(СУШЕНИ ЛИГНИТ)	723 000,00	500 000,00			
6.	СО И РИЗЛА ЗА ПОСИПАЊЕ	12 516 000,00	13 500 000,00			
7.	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	5 222 000,00	15 000 000,00			
8.	ГУМЕ		4 000 000,00		2 125 800,00	0,53
9.	ТОЧКИЋИ ЗА КОНТЕЈНЕРЕ		1 200 000,00		697 800,00	0,58
10.	КОСИЛИЦЕ-РОТАЦИОНЕ- РУЧНЕ		2 200 000,00			
11.	ТЕСТЕРЕ		770 000,00			
12.	РУЧНА МОТОРНА БУРГИЈА		160 000,00			
13.	Прикључна косилица (на ТВ или ИМТ)		1 000 000,00			
14.	РУЧНИ АЛАТИ		2 000 000,00			
15.	Садни материјал(саднице)	3 492 002,00	8 000 000,00			
16.	Садни материјал(сезонско цвеће)	2 998 700,00	3 000 000,00			
17.	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА		3 000 000,00			
18.	ТРАКТОР СА ГУМЕНИМ НОЖЕМ		5 000 000,00			
19.	БРЕЗОВИ ДЕНЧИЋИ		400 000,00			
20.	ПВЦ ВРЕЋЕ (ХДПЕ 500,ПД 400,ПП)	1 024 760,00	1 400 000,00			
21.	Кућна хемија и козметика		1 500 000,00		569 200,60	0,38
22.	Електрична енергија		3 500 000,00			
23.	СЕМЕ ТРАВЕ		300 000,00			
24.	Храна за псе и мачке	907 200,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
25.	ХТЗ ОПРЕМА	2 028 731,00	5 000 000,00		3 524 989,00	0,70
26.	ПУТНИЧКО ВОЗИЛО ЗА СЛУЖБЕНЕ ПОТРЕБЕ		5 000 000,00	5 000 000,00		
27.	ОСТАЛА ОПРЕМА		200 000,00			
28.	Контејнер 1,1 металини са равним поклошем		7 000 000,00			
29.	Контејнер 1,1 пластични са равним поклошем		2 500 000,00			
30.	Корпа аутокорпа 18м дужине телескопска половна		4 500 000,00			
31.	Ауто путар		3 000 000,00		3 390 000,00	0,97
32.	Ковчи за превоз паса и мачака до 1500 кг		3 500 000,00		1 106 750,00	0,31
33.	Канте за смеће од 120 литара	1 583 280,00				
34.	Интегрални информациони систем					
	Услуге					
35.	Одржавање рачунарске опреме		50 000,00			
36.	Одржавање штампача		150 000,00			
37.	Одржавање биротехничке опреме		70 000,00			
38.	Одржавање електрокомуникационе опреме		100 000,00			
39.	Услуге ревизије		400 000,00			
40.	Услуге покривања минуса (кредити код банака)		5 000 000,00			
41.	Услуге из домена противпожарне заштите		70 000,00			
42.	Услуге адвокатске канцеларије		400 000,00			
43.	Текуће одржавање објеката		1 000 000,00	1 000 000,00	386 631,79	0,39
44.	Закуп – услуге зимске службе	34 559 720,00	22 000 000,00			
45.	Ветеринарске услуге	2 552 250,00	3 000 000,00			
46.	Услуге осигурања		5 000 000,00			
47.	Услуга ДДД		60 000,00	60 000,00		
48.	Услуге лекарских прегледа		240 000,00			
49.	Услуга KONSALTINGA		2 100 000,00			
50.	Услуге обезбеђења		4 000 000,00			
51.	Услуга атестирања материјала и израда пројектне документације		2 000 000,00			
	Радови					
52.	Реконструкција чистог дела и тренинг центра (подизање ограде око чистог дела и изградња нових боксова)		7 000 000,00			
53.	Изградња привремене саобраћајнице на теду депоније		2 000 000,00			
54.	Изградња аутоматске рампе са видео надзором и ограде		4 000 000,00			
55.	Санација ограде АЗИЛ	841 447,00				

Датум: 29.10.2014.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Чистоћа и зеленило"
Матични број: 08065136
Пански курс: 114.6421

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	стање кредитне задужености на дан 30.09.2014 у оригиналној валути	рок отплате без периода почка	Период почка	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину						у динареца	
									Главница	Главница	Главница	Камата	Камата	Камата	Камата	Камата
									први квартал	други квартал	трети квартал	четврти квартал	први квартал	други квартал	трети квартал	четврти квартал
Домаћи кредитор	Банка ЈНПГЗ	ЕУР	311.083,34	01.10.2011	01.04.2011	01.05.2011	7,6	12			2.625.951,82				680.173,87	
Страни кредитор																
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност																
од чега за капиталне пројекте																

* За стране кредите је исподомно навести износ и у оригиналној валути.
** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збору позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

Винная

Denaturation curve

СТАВКА НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, буџетна, депозити рачун, кредитива...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути		Износ у динарима
				5	6	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2013.	019	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕЗАДНВОТЦКОМЕРТ, УПР ТРЕЗ	1.285.822,05	1.285.822,05	
	019	БЛАГАЈНЕ	ГЛБЛАГ, БЛИНКАС, ЧЕКОВИДГЛ КАРТ	75.530,78	75.530,78	
	019	ОСТАЛО	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	342,88	342,88	
31.03.2014.	019	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕЗАДНВОТЦКОМЕРТ, УПР ТРЕЗ	1.268.983,44	1.268.983,44	
	019	БЛАГАЈНЕ	ГЛБЛАГ, БЛИНКАС, ЧЕКОВИДГЛ КАРТ	0,00	0,00	
	019	ОСТАЛО	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	342,88	342,88	
30.06.2014.	019	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕЗАДНВОТЦКОМЕРТ, УПР ТРЕЗ	3.396.170,09	3.396.170,09	
	019	БЛАГАЈНЕ	ГЛБЛАГ, БЛИНКАС, ЧЕКОВИДГЛ КАРТ	51.233,76	51.233,76	
	019	ОСТАЛО	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	0,00	0,00	
30.09.2014.	019	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕЗАДНВОТЦКОМЕРТ, УПР ТРЕЗ	7.564.952,79	7.564.952,79	
	019	БЛАГАЈНЕ	ГЛБЛАГ, БЛИНКАС, ЧЕКОВИДГЛ КАРТ	25.358,87	25.358,87	
	019	ОСТАЛО	ОСТ НОВ СРЕДС. РАЧУН РАЧУНИ	342,88	342,88	
31.12.2014.	019					
	019					



Дата: 29.10.2014.

Предузеће: " Чистоћа и зеленило ", Суботица
Матични број: 08065136

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
АКТИВА				
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	018	14.814,84
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани		14.814,84
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	011	2.807.982,06
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		2.807.982,06
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	010	
3.1		Власнички удели у јавним предузећима		
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		
3.4		Остала учешћа у капиталу		
4.		ПОТРАЖИВАЊА	016	102.227.929,36
4.1		Потраживања од сектора становништва		71.189.621,48
4.2		Потраживања од јавних предузећа		19.723.143,75
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
4.5		Остала потраживања		11.315.164,13
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	279.054,90
5.1		Потраживања од сектора становништва		
5.2		Потраживања од јавних предузећа		
5.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
5.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
5.5		Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала потраживања		279.054,90
ПАСИВА				
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	117	2.583.288,17
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		2.583.288,17
6.3		Остали примљени кредити		
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	114 и 115	33.874.191,76
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		33.874.191,76
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		
8.		УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	102	104.399.199,26
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		104.399.199,26
8.3		Удели осталих оснивача		
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	76.332.414,21
9.1		Обавезе према сектору становништва		67.160,00
9.2		Обавезе према јавним предузећима		1.878.366,10
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		74.386.888,11
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	70.968.787,01
10.1		Обавезе према сектору становништва		
10.2		Обавезе према јавним предузећима		
10.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
10.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
10.5		Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе		70.968.787,01

Датум: 29.10.2014.



Овлашћено лице