

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Popunjiva pravno lice - preduzetnik      |                         |
| 08065136<br>Maticni broj                 | 100961002<br>PIB        |
| Sifra delatnosti                         |                         |
| Popunjiva Agencija za privredne registre |                         |
| 750<br>1 2 3                             | 19 20 21 22 23 24 25 26 |
| Vrsta posla                              |                         |

Naziv : JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "ČISTOĆA I ZELENILO"

Sediste : SUBOTICA, JOŽEFA ATILE 4

## BILANS STANJA



7005009496871

na dan 31.12.2011. godine

- u hiljadama dinara

| Grupa racuna, racun                          | POZICIJA   | AOP | Napomena broj | I z n o s     |                  |
|--|--|-----|---------------|---------------|------------------|
|  |  |     |               | Tekuca godina | Prethodna godina |
| 1  | 2  | 3   | 4             | 5             | 6                |
|  | <b>AKTIVA</b>  |     |               |               |                  |
|  | <b>A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)</b>                                 | 001 |               | 235630        | 213208           |
| 00   | I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL  | 002 |               |               |                  |
| 012  | II. GOODWILL   | 003 |               |               |                  |
| 01 bez 012                                   | III. NEMATERIJALNA ULAGANJA  | 004 | 20            | 1875          | 2375             |
|  | IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)          | 005 |               | 231371        | 208371           |
| 020, 022, 023, 026, 027(deo), 028 (deo), 029 | 1. Nekretnine, postrojenja i oprema  | 006 | 21            | 231371        | 208371           |
| 024, 027(deo), 028 (deo)                     | 2. Investicione nekretnine   | 007 |               |               |                  |
| 021, 025, 027(deo), 028(deo)                 | 3. Bioloska sredstva   | 008 |               |               |                  |
|  | V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)                                    | 009 |               | 2384          | 2462             |
| 030 do 032, 039 (deo)                        | 1. Ucesca u kapitalu   | 010 |               |               |                  |
| 033 do 038, 039 (deo) minus 037              | 2. Ostali dugorocni finansijski plasmani                                       | 011 | 22            | 2384          | 2462             |
|  | <b>B. OBRтна IMOVINA (013+014+015)</b>   | 012 |               | 151948        | 134337           |
| 10 do 13, 15                                 | I. ZALIHE  | 013 | 23            | 25803         | 24770            |
| 14   | II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA | 014 |               |               |                  |
|  | III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)       | 015 |               | 126143        | 109567           |
| 20, 21 i 22, osim 223                        | 1. Potrazivanja  | 016 | 24            | 112010        | 92097            |
| 223  | 2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak                                | 017 |               | 0             | 100              |
| 23 minus 237                                 | 3. Kratkoročni finansijski plasmani  | 018 | 25            | 2666          | 2783             |
| 24   | 4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina   | 019 | 26            | 498           | 1424             |

- u hiljadama dinara

| Grupa racuna,<br>racun        | P O Z I C I J A   | AOP | Napomena broj | I z n o s     |                  |
|-------------------------------|---|-----|---------------|---------------|------------------|
|                               |   |     |               | Tekuca godina | Prethodna godina |
| 1                             | 2   | 3   | 4             | 5             | 6                |
| 27 i 28 osim 288              | 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja   | 020 | 27            | 10969         | 13163            |
| 288                           | V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA  | 021 | 28            | 2472          | 1411             |
|                               | G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)  | 022 |               | 390048        | 348956           |
| 29                            | D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA  | 023 |               |               |                  |
|                               | Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)   | 024 |               | 390048        | 348956           |
| 88                            | E. VANBILANSNA AKTIVA   | 025 |               | 0             | 12278            |
|                               | PASIVA  |     |               |               |                  |
|                               | A.KAPITAL<br>(102+103+104+105+106-107+108-109-110)  | 101 |               | 105273        | 104635           |
| 30                            | I. OSNOVNI KAPITAL  | 102 | 29            | 103758        | 103114           |
| 31                            | II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL  | 103 |               |               |                  |
| 32                            | III. REZERVE  | 104 | 30            | 233           | 233              |
| 330 i 331                     | IV. REVALORIZACIONE REZERVE   | 105 |               |               |                  |
| 332                           | V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI  | 106 |               |               |                  |
| 333                           | VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI   | 107 |               |               |                  |
| 34                            | VII. NERASPOREDJENI DOBITAK   | 108 | 31            | 1282          | 1288             |
| 35                            | VIII. GUBITAK   | 109 |               |               |                  |
| 037 i 237                     | IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE   | 110 |               |               |                  |
|                               | B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE<br>(112+113+116)  | 111 |               | 284775        | 244321           |
| 40                            | I. DUGOROCNA REZERVISANJA   | 112 |               |               |                  |
| 41                            | II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)   | 113 |               | 49323         | 73574            |
| 414, 415                      | 1. Dugorocni krediti  | 114 | 32            | 49323         | 73574            |
| 41 bez 414 i 415              | 2. Ostale dugorocne obaveze   | 115 |               |               |                  |
|                               | III. KRATKOROCNE OBAVEZE<br>(117+118+119+120+121+122)   | 116 |               | 235452        | 170747           |
| 42, osim 427                  | 1. Kratkoročne finansijske obaveze  | 117 | 33            | 73812         | 20112            |
| 427                           | 2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja               | 118 |               |               |                  |
| 43 i 44                       | 3. Obaveze iz poslovanja  | 119 | 34            | 67956         | 75655            |
| 45 i 46                       | 4. Ostale kratkorocne obaveze   | 120 | 35            | 16026         | 14092            |
| 47, 48 osim 481 i 49 osim 498 | 5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgranicenja | 121 | 36            | 77353         | 60888            |
| 481                           | 6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak  | 122 | 37            | 305           | 0                |



- u hiljadama dinara

| Grupa racuna,<br>racun | POZICIJA                        | AOP | Napomena broj | Iznos         |                  |
|------------------------|---------------------------------|-----|---------------|---------------|------------------|
|                        |                                 |     |               | Tekuca godina | Prethodna godina |
| 1                      | 2                               | 3   | 4             | 5             | 6                |
| 498                    | V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE     | 123 |               |               |                  |
|                        | G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123) | 124 |               | 390048        | 348956           |
| 89                     | D. VANBILANSNA PASIVA           | 125 | 28            | 0             | 12278            |

U Subotici dana 24.2.2012 godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izveštaja

bozic



Zakonski zastupnik

[Signature]

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08 i 2/10)