

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.03.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	РЕАЛИЗАЦИЈА 2015	ПЛАН 2016.	период 01.01.-31.03.2016.		Индекс остварење текућа год./план 2016.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	492,287	520,473	128,202	124,738	23.97
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
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	462,814	520,473	125,952	112,547	21.62
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	462,814	480,473	125,952	112,547	23.42
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	15,943	31,000		8,590	27.71
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских додатака	1017					
641	Приходи по основу устављених донација	1018	15,943	31,000		8,590	27.71
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	13,530	9,000	2,250	3,601	40.02
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1021	417,561	495,499	122,043	103,482	20.88
50	1. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	34,510	59,910	12,260	9,171	15.31
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	34,424	48,450	12,350	7,077	14.61
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	208,648	208,120	52,603	50,054	24.05
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	41,670	72,720	18,255	16,502	22.69
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	30,963	34,000	8,500	9,232	27.15
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031	25,681	0	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	41,665	72,299	18,075	11,446	15.82
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1033	74,726	24,779	6,195	21,256	85.78
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1034					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1035	165	1,000	250	28	2.8
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1036					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039					
669	4. Остали финансијски приходи	1040					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	111	1,000	250	28	2.8
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042		54			
56	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1043	4,384	4,460	1,102	503	11.28
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1044	15				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1047					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048	15				
562	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	4,236	4,210	1,052	503	11.95
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050	133	250	50	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1051					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1052	4,219	3,460	852	475	13.73
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053	14,960	10,000		0	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054	32,231	20,600		0	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	6,543	2,083	2,500	895	42.97
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	12,728	11,180	2,530	2540	22.72
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1057	47,041	1,816	5,277	19,136	1053.75

	Л. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1058					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1061	47,041	1,816	5,277	19,136	1053.75
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1062					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 + 1060 + 1061 + 1062)	1068					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 + 1062)	1069					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072					
	1. Основна зарада по акцији	1073					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1074					

Датум: 27.04.2016.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2016

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	стање на дан 31.12.2015.	планирано стање за 2016. год.	31.03.2016.		Напомена: период 2016./пројекат за 2016. год.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	230,253	284,242	237,510	254,540	89.55
1	Б. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	6,139	5,957	5,957	6,016	100.99
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Копиринг, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3,639	3,457	3,457	3,516	101.71
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	2,500	2,500	2,500	2,500	100
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	В. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	221,575	275,767	229,035	246,006	89.21
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	3,118	3,188	3,188	3,188	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	59,398	58,210	58,210	58,728	100.89
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	146,555	202,203	155,203	171,656	84.89
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	12,166	12,166	12,166	12,166	100
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	268	0	268	268	0
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и шетњодревни засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	2,539	2,518	2,518	2,518	100
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге партије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни власници матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни власници осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни власници у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни власници у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остале дугорочне финансијске пласмани	033	2,539	2,518	2,518	2,518	100
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају до уговореног финансијског лингвиста	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	3,031	3,031	3,031	3,031	100
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	106,404	100,518	134,810	91,873	91.4
Класа 1	1. ЗАПНЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	15,290	8,000	8,115	11,811	147.64
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	14,565	6,500	6,115	11,570	178
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Робе	048					
14	5. Стаљна средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за запне и услуге	050	725	1,500	2,000	241	16.07
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	64,562	71,000	105,000	61,143	86.12
200 и део 209	1. Купили у земљи - матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купили у иностранству - матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купили у земљи - остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купили у иностранству - остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купили у земљи	056	64,562	71,000	105,000	61,143	86.12
205 и део 209	6. Купили у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	5,121	3,000	3,975	5,184	172.8
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	1,456	518	1,220	1,126	217.37
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и запнема у земљи	065	1,456	518	1,220	1,126	217.37
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и запнема у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остала краткорочна финансијска средства	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	15,163	16,200	15,000	8,738	53.94
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2,421			1,517	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГАНЈИЧЕЊА	070	2,391	1,800	1,500	2,355	130.83
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	339,688	387,791	375,351	349,444	90.11
88	Б. ВАЛНИЗАНСНА АКТИВА	072	72,630	75,000	75,000	72,630	96.84
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 + (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	198,014	153,714	156,382	217,150	141.27
30	Б. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	103,401	103,401	103,401	103,401	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удео у држави са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Удео	0405					
303	4. Државни капитал	0406	96,479	96,479	96,479	96,479	100
304	5. Државни капитал	0407					
305	6. Задржани удео	0408					
306	7. Емисиона вредност	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	6,922	6,922	6,922	6,922	100
31	III. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	IV. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	V. РЕЗЕРВЕ	0413	233	233	233	233	100
330	VI. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погледајте сажа рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (детаљна сажа рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	94,380	50,080	52,748	113,516	226,67
340	1. Нераспоређени добитак равних година	0418	49,456	48,263	48,263	94,380	195,55
341	2. Нераспоређени добитак тесље године	0419	44,925	1,817	4,485	19,136	103,17
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	1. Губитак равних година	0421					
351	2. Губитак тесље године	0422					
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0423	49,651	10,169	19,869	48,811	480
400	1. Резервисања за трошкове у савантном року	0425	25,681			25,681	0
401	2. Резервисања за трошкове обавешава природних биљастава	0426					
402	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0427					
403	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0428					
404	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0429					
405	6. Остале дугорочне резервисања	0430					
406	7. Дугорочне резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	23,970	10,169	19,869	23,130	227,46
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 емитовању хартијама од вредности у периоду дуже од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	11,324	1,823	8,323	11,324	621,17
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лијенга	0439	12,646	8,346	11,546	11,806	141,46
417	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
418	9. Остале дугорочне обавезе	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	92,023	223,908	199,100	83,483	37,28
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	16,131	848	848	13,004	1533,49
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					
424	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављених послова на камених прелима	0448					
425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	16,131	848	848	13,004	1533,49
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	753	290	500	309	106,55
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	52,456	201,620	177,802	52,858	26,22
431	1. Доводљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Доводљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Доводљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Доводљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Доводљачи у земљи	0456	51,962	201,130	176,902	50,260	24,93
436	6. Доводљачи у иностранству	0457					
437	7. Остале обавезе из пословања	0458	494	490	900	2,598	530,2
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	20,339	18,000	17,000	15,485	86,03
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	2,900	2,500	0	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,933	0	0	1,563	0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	411	250	450	264	105,6
	1. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0420 + 0417 + 0415 + 0414 + 0413 + 0411 + 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 + 04071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) ≥ 0	0464	339,688	387,791	375,351	349,444	90,11
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	72,630	75,000	75,000	72,630	96,84

Датум: 27.04.2016.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду 01.01. - 31.03.2016. год.

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 31.12.2015. год.	План за 01.01. - 31.12.2016.	период 31.03.2016.		Индекс период 01.03.2016/ план за 2016. год.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001					
3	1. Продаја и примљени аванси	3002					
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005					
7	1. Исплате добављачима и датих аванси	3006					
8	2. Зараде, накнаде штета и остали лични расходи	3007					
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040					
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041					
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044					
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047					

Датум: 27.04.2016.

ЈКП "Чистоћа и зеленило", Суботница, је разврстана у мало правни лице, нека обавезу порезовања. Извештај о покретности готовине за квартално извештавање

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 01.01.-31.03.2016.		Индекс период 01.01.- 31.03.2016/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	113,314,161.37	111,569,100.00	28,057,440.00	27,900,595.85	25.01
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	156,079,062.43	152,850,000.00	38,440,000.00	38,438,862.29	25.15
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	184,018,360.79	180,210,150.00	45,320,760.00	45,319,677.06	25.15
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	3,519	3,408	852	852	25.00
4.1.	- на неодређено време	3,176	3,248	792	717	22.08
4.2.	- на одређено време	343	160	60	135	84.38
5.	Накнаде по уговору о делу	0.00	800,000.00	200,000.00	0.00	0.00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	12	3	0	0.00
7.	Накнаде по ауторским уговорима		800,000.00	400,000.00	0.00	0.00
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима		2	1	0	0.00
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4,250,670.32	4,900,000.00	1,225,000.00	781,813.43	15.96
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	64	78	15	16	20.51
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,623,417.72	1,803,792.00	450,948.00	405,854.43	22.50
18.	Број чланова надзорног одбора	36	36	9	9	25.00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	11,922,523.25	12,711,000.00	3,150,000.00	2,761,352.50	21.72
20.	Дневнице на службеном путу	633,596.23	700,000.00	175,000.00	67,426.00	9.63
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	104,050.18	370,000.00	92,500.00	6,465.00	1.75
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	803,859.61	1,480,000.00	660,000.00	551,330.23	37.25
23.	Број прималаца	4	6	3	3	50.00
22а.	Отпремнина запосленима за чијим радом је престала потреба	4,074,607.15				
23а.	Број прималаца	18				
24.	Јубиларне награде	0.00	2,644,800.00	503,700.00	0.00	0.00
25.	Број прималаца	0	23	3	0	0.00
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породица радника	958,196.50	1,000,000.00	249,900.00	159,782.40	15.98
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	258,500.00	700,000.00	175,000.00	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: 27.04.2016.



Овлашћено лице:

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

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2015.*	246	38	
	Одлив кадрова			
1.	Одређено		1	
2.	Пензија	2		
3.	Споразум	2		
4.	Технолошки вишак			
5.	Отказ	1		
6.	Смрт	2		
	Пријем			
7.	Враћен на рад			
8.	Замена		8	
9.	Повећан обим-сезонски послови			16
	Стање на дан 31.03.2016.**	239	45	16

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 27.04.2016.



Овлашћено лице: _____

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	деп. текуће године	
															деп. претходне године	
1.	Одношење и депоновање отпада из индивидуалних објеката	4,24	4,24	4,24	4,24											
2.	Одношење и депоновање отпада из стамбених зграда	5,12	5,12	5,12	5,12											
3.	Одношење и депоновање отпада из пословних простора	11,63	11,63	11,63	11,63											
4.	Одношење и депоновање отпада у типовим пластичним врећама	84,62	84,62	84,62	84,62											
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 27.04.2016.



Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2015.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	28,000,000.00	16,931,568.09	25,521,942.43	-8,590,374.34	
Остали приходи из буџета*	10,380,000.00	5,597,535.66	9,600,836.40	-4,003,300.74	
УКУПНО	38,380,000.00	22,529,103.75	35,122,778.83	-12,593,675.08	

План за период 01.01-31.12.2016.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	0.00	8,600,000.00	22,400,000.00	0.00	31,000,000.00
Остали приходи из буџета*	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	10,400,000.00

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0.00	8,590,374.33	8,590,374.33	0.00	27.71
Остали приходи из буџета*	2,600,000.00	4,003,300.74	1,514,375.22	2,488,925.52	14.56

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

Датум: 27.04.2016.

Одговорно лице: _____



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 01.01.-31.03.2016.		Индекс период 01.03.- 31.03.2016./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	410,000.00	420,000.00	105,000.00	103,904.76	24.74
2.	Донације	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Хуманитарне	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Репрезентација	279,900.79	280,000.00	70,000.00	11,985.00	4.28
6.	Реклама и пропаганда	240,000.00	240,000.00	60,000.00	0.00	0.00
7.	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1	МЗ "Бајмок" Бајмок	помоћ за одржавање прославе "Дан Бајмока"	10,000.00						
2	МЗ "Келебија" Суботица	помоћ за одржавање прославе "Дани села"	15,000.00						
3	Карате клуб ЕНПИ, Суботица	помоћ за одлазак на Првенство Европе у Нинберг	5,000.00						
4	Удружење спортских риболоваца "Шаран" Чонопља	помоћ ради припремања језера и заштите језера	30,000.00						
5	ХКЦ "Буњевачко коло" Суботица	манifestација "Велико прело"	10,000.00						
6	Милица Маравић, Суботица	помоћ ради учешћа на радионици	11,904.76						
7	УСРСК "Бисер" Горњи Таванкут	помоћ за функционисање Удружења	12,000.00						
8	"Буњевачки културни центар Таванкут" Доњи Таванкут	помоћ намењена за куповину народне ношње и путовања чланова	10,000.00						

Датум: 27.04.2016.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2014*	7.702.473,57	2015	3.851.236,78	1-00-022-152/2015	3/8/2016				3.851.236,78
2013	0	2014	0						
2012	0	2013	0						
2011	1.288.085,86	2012	644.860,78	1-00-022-265/2012	3/8/2016				644.860,78

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6

Датум: 27.04.2016.



Овлашћено лице

Предузеће ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"
 Матични број 08065136
 Плански курс 121,6261

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на дан 31.3.2016 у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на дан 31.03.2016 у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор	Банка Интеза	Еур	600.000,00	не	163.733,70	19.914.291,37	10/1/2017	4/1/2011	5/1/2011	7,6	12	3.102.486,00							
	Уни кредит Леанинг	Еур	120.000,00	не	110.846,26	13.481.798,31	12/2/2019	12/8/2015	1/4/2016	6,77	12	833.341,90				405.048,97			
																170.055,18			
Страни кредитор																			
Укупно кредитно задужење			720.000,00		274.579,96	33.396.089,68						3.935.827,90				575.104,15			
од чега за ликвидност																			
од чега за капиталне пројекте																			

* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум 27.04.2016.

Овлашћено лице



ГОТОВНИСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015.	068	TEKUĆI RAČUNI	INTESA,NLB,KOMERC.,U.TREZOR,OTP	15.105.431,88	15.105.431,88
	068	IZDVOJENI RAČUNI	BANCA INTESA	6.483,98	6.483,98
	068	BLAGAJNE	ČEKOVPLATNE KARTICE,BLAGAJNA	51.126,37	51.126,37
31.03.2016.	068	TEKUĆI RAČUNI	INTESA,NLB,KOMERC.,U.TREZOR,OTP	8.605.049,79	8.605.049,79
	068	IZDVOJENI RAČUNI	BANCA INTESA	17.293,32	17.293,32
	068	BLAGAJNE	ČEKOVPLATNE KARTICE,BLAGAJNA	116.087,33	116.087,33
30.06.2016.	068				
	068				
	068				
30.09.2016.	068				
	068				
	068				
31.12.2016.	068				
	068				
	068				

Датум: 27.04.2016.



Овлашћено лице

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2016	30.06.201	30.09.201	31.12.201
Из сопствених средстава (динарских и девизних)		64.500	24.916			
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)						
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора ²						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе		95.500	8.590			

¹ ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком, вирманом или другим налогом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова изградња, израда или набавка. Исплатама се обухватају и отплате комерцијалних кредита и финансијског лизинга искоришћених у току године, као и исплаћене курсне разлике у текућој години, без обзира на то када су настале. Исплате из сопствених средстава обухватају динарска и девизна средства непосредног инвеститора: средства издвојена за амортизацију, средства буџета пренета на рачун инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из удружених средстава обухватају динарска и девизна средства домаћих и страних суинвеститора, као и физичких лица, удружена са средствима непосредног инвеститора на основу заједничког улагања. Исплате из кредита обухватају банкарске и финансијске кредите, као и финансијске кредите непосредно уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица органа локалне самоуправе обухватају кредите добијене од државних органа и јединица органа локалне самоуправе, уговорене посредством банке или непосредно са или без обавезе враћања.

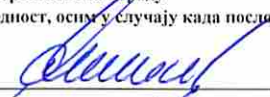
² Обухватити само исплате извршене током извештајног периода (без пренетог салда, сторна и прекљичавања и без остварених али неплаћених инвестиција). У исплате за инвестиције укључују се курсне разлике које су плаћене у извештајном периоду и раније. Исплате за инвестиције не обухватају закуп опреме, објеката и сл. (оперативни лизинг), као ни ревалоризацију инвестиција.

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2016	30.06.201	30.09.201	31.12.201
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду						
од тога: за извршење радова и набавке						
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода						
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду						
Вредност основних фондова стечених трампом (компензацијом) у извештајном периоду						
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у натури (хуманитарна помоћ, донације и др.)						

*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА Приказује однос између извршених исплата у извештајној години и вредности физички остварених инвестиција у истом периоду, уз временско разграничење на које се те исплате, односно физички остварене инвестиције односе. Вредност физички остварених инвестиција током периода представља вредност ефективно извршене изградње, израде или набавке објеката, опреме и осталог, без обзира на то да ли су завршене и да ли је извршена њихова исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену произвођача, трговинску маржу, таксе, транспортне трошкове, трошкове монтаже, као и трошкове за израду студија, пројеката, инвестиционих слабората, експертиза, технички преглед и трошкове преноса власништва. Порез на додату вредност (ПДВ) није укључен у ову вредност, осим у случају када последњи субјект нема права на одбитак претходног пореза.

Датум: 27.04.2016.



Овлашћено лице: 

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ
на дан 31.03.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оп. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани	9108	1,126	0	1,126
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	1,126	0	1,126
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностраништу (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			2,518
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	2,518	0	2,518
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	156,557	95,414	61,143
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	39,560	16,743	22,817
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	116,997	78,671	38,326
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	5,418	234	5,184
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	234	234	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	5,071	0	5,071
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	113	0	113
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 27.04.2016.

Овлашћено лице:

НАПОМЕНА: Образан 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва,
задруге и предузетнике, Број: 110-00-116/2014-16 од 13. новембра 2014. године.



ЈКП „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2016. до 31.03.2016.

Суботица, 27.04.2016.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“

Седиште: СУБОТИЦА, Јожефа Атиле бр.4

Претежна делатност: СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН

Матични број: 08065136

ПИБ: 100961002

Надлежно министарство: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Делатности јавног предузећа су:

- 38.12. Сакупљање опасног отпада
- 38.21. Третман и одлагање отпада који није опасан
- 38.22. Третман и одлагање опасног отпада
- 38.32. Поновна употреба разноврсних материјала
- 39.00. Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 81.30. Услуге уређења и одржавање околине
- 81.21. Услуге редовног чишћења зграда
- 81.29. Услуге осталог чишћења
- 02.20. Сеча дрвећа
- 25.62. Машинска обрада метала
- 33.11. Поправка металних производа
- 33.12. Поправка машина
- 45.11. Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима
- 45.19. Трговина осталим моторним возилима
- 45.20. Одржавање и поправка моторних возила
- 46.22. Трговина на велико цвећем и садницама
- 46.77. Трговина на велико отпацима и остацима
- 49.39. Остали превоз путника у копненом саобраћају
- 53.20. Поштанске активности комерцијалног сервиса

Годишњи програм пословања усвојен: 11.02.2016., Службени лист Града Суботице бр. 7 од 25.02.2016.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пружање услуга корисницима сакупљања и одвожења отпада из стамбених, пословних и других објеката одвијао се несметано у I кварталу 2016. године у оквиру планираних активности, те никаквих поремећаја у обављању делатности није било.

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1014 – Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту незнатно су мањи у односу на планиране због тржишних услова- дошло је до затварања појединих пословних простора којима смо вршили услугу одвожења отпада, а с тим у складу смањена је укупна површина пословних простора која је основ за фактурисање услуге.

АОП 1018 – Приходи по основу условљених донација - Средства субвенција у износу 8.590 (у 000 динара) дозначена су ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица у I кварталу уместо у II кварталу, како је планирано, а односе се на преузете а неизвршене обавезе из претходне године. Због тога је индекс повећан.

АОП 1019 – Други пословни приходи – до повећања ове врсте прихода дошло је услед повећања прихода издавања у закуп опреме и прихода који потичу од заједничке наплате комуналних услуга.

АОП 1026 – Трошкови материјала – умањење индекса производ је смањеног трошења соли и каменог агрегата због временских услова (зима је била блага, са мало снега).

АОП 1027 - Трошкови горива и енергије – умањење индекса производ је смањеног трошења горива и енергије због временских услова, те је зимска служба била ангажована у далеко мањем обиму од планираног.

АОП 1029 – Трошкови производних услуга – умањење индекса последица је смањеног обима закупа возила за потребе зимске службе услед благе зиме.

АОП 1032 – Нематеријални трошкови – умањење индекса последица је смањених издатака за репрезентацију услед мера штедње, смањења трошкова платног промета због електронског плаћања.

АОП 1041 – Приходи од камата – умањење индекса настало је услед незавршених судских спорова

АОП 1049 – Расходи камата - умањење индекса настало је услед незавршених судских спорова

АОП 1055 – Остали приходи – повећање индекса настало је услед непланиране наплате штете од осигурања

АОП 1061 – Добитак пре опорезивања – драстично одступање индекса за добитак I квартала резултат је извршене уплате средстава субвенција у износу 8.590 (у 000 динара) у I кварталу уместо у II кварталу, како је планирано, а односе се на преузете а неизвршене обавезе из претходне године. Иста су морала бити оприходована у периоду када су уплате извршене.

2. БИЛАНС СТАЊА

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ је разврстано по класификацији у мало предузеће и нема обавезу састављања извештаја о токовима готовине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2, р.бр. 5, Накнаде по уговору о делу – није било реализације услед неодржавања састанака Комисије за решавање рекламација потрошача (није било рекламација потрошача), а износ је планиран за лице испред удружења за заштиту потрошача које учествује у раду наведене комисије.

Образац 2, р.бр. 7, Накнаде по ауторским уговорима – није дошло до планиране реализације ауторског уговора који је везан за израду „лого“ предузећа. Наиме, обзиром да комисија није извршила одабир најбољег дизајнерског решења од израђене три варијанте исплата није извршена.

Образац 2, р.бр. 9, Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима – реализована је исплата у мањем износу од планираног услед ангажовања лица за послове мање сложености од планираних.

Образац 2, р.бр. 17, Накнаде члановима надзорног одбора – планирана је исплата накнада без умањења, а исплата је реализована са умањењем.

Образац 2, р.бр. 19, Превоз запослених на посао и са посла – мање исплаћен износ последица је коришћења годишњих одмора запослених и боловања.

Образац 2, р.бр. 20 и 21, Дневнице на службеном путу и накнаде трошкова на службеном путу – службена путовања реализована су у мањем обиму од планираних због спровођења мера штедње у предузећу.

Образац 2, р.бр. 24, Јубиларне награде – у I кварталу није извршена исплата јубиларних награда

Образац 2, р.бр. 27, Помоћ радницима и породици радника – исплаћена је помоћ у мањем износу од планираног с обзиром да су се радници у мањем обиму обраћали предузећу за помоћ.

Образац 2, р.бр. 29, Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима – није било исплате у I кварталу.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

До прекорачења броја запослених на одређено време дошло је из разлога забране запошљавања у I кварталу. Предузеће се обраћало надлежном министарству како би добили сагласност за превођење запослених са одређеног на неодређено време. Попуњавање упражњених радних места вршило се из разлога одлива запослених на неодређено време (одлазак у пензију, смрт, споразумни прекиди, отказ), а с друге стране запошљавање је било неопходно због континуираног обављања делатности.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Промена цена услуга није било у I кварталу.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Средства субвенција у износу 8.590.374,33 динара дозначена су ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица у I кварталу уместо у II кварталу, како је планирано, а односе се на преузете а неизвршене обавезе из претходне године.

Остали приходи из буџета у износу 4.003.300,74 динара дозначени су у I кварталу, а односе се на преузете, а неизвршене обавезе из претходне године. С обзиром на чињеницу да Прихватилиште за псе и мачке, које је уписано у Регистар прихватилишта за псе и мачке, није имао употребну дозволу и због тога Предузеће није вршило хватање паса луталица, реализација средстава вршена је само у сврху смештаја, исхране, ветеринарске услуге за затечене псе, као и за уклањање лешева угинулих паса и мачака са јавних и других површина, тако да је то разлог за умањени индекс реализације средстава.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6, позиција р.бр. 5 – Репрезентација – услед спровођења мера штедње у предузећу средства планирана за репрезентацију коришћена су у минималном износу.

Образац 6, позиција р.бр. 6 – Реклама и пропаганда – услед спровођења мера штедње одустало се од рекламирања активности предузећа.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У I кварталу 2016. године није било поремећаја у пословању, предузеће је било ликвидно и остварило је добит.

Датум 27.04.2016.

