

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

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.07.30.09.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.31.12.2014.	План за 01.01.31.12.2015.	период 01.07.-30.09.2015.		Износ период 01.07.-
					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 + 1019)	1001	478,805	511,620	107,743	125,011	24
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	453,454	467,454	105,493	109,985	24
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	453,454	467,454	105,493	109,985	24
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	10,100	25,166		11,000	44
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дужбина	1017					
641	Приходи по основу условљених донација	1018					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	15,251	9,000	2,250	4,026	45
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1022 - 1023 - 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029 - 1030 - 1031 - 1032) > 0	1021	372,271	475,257	120,260	91,483	19
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022					
62	II. 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	39,829	54,870	15,493	5,553	10
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	33,150	44,470	10,617	8,326	19
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	223,691	216,901	52,997	49,982	23
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	24,952	73,650	18,261	10,659	14
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	25,225	28,000	7,000	7,783	28
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	25,424	57,366	15,892	9,180	16
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1021) > 0	1033	106,534	36,363		33,528	92
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1021 - 1001) > 0	1034			12,517		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1036 + 1041 - 1042)	1035	562	2,000		36	2
66, осим 662, 663 и 664	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1037 - 1035 + 1036 - 1040)	1036			500		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1038					
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	562	2,000	500	36	2
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1043 + 1049 + 1050)	1043	9,241	6,600	1,625	2,773	42
56, осим 562, 563 и 564	1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1045 + 1046 + 1047 - 1048)	1044					
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					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	7,162	4,250	1,050	2,773	65
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050	2,079	2,350	575		0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1035 - 1043)	1051		4,600			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1043 - 1035)	1052	8,679	4,000	1,125	2,737	68
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054	47,486	25,000			0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	9,705	10,000	2,500	1,335	13
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	12,660	15,230	2,405	2,631	17
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1033 - 1034 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054 - 1055 - 1056)	1057	47,414	1,533		29,495	1,924
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1034 - 1033 + 1052 - 1051 - 1054 - 1052 - 1056 - 1055)	1058			1,018		
69 59	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059					
59-69	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060	212				
	Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057 - 1058 - 1059)	1061	47,626	1,533		29,495	1,924
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1058 - 1057 + 1060 - 1059)	1062			1,018		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063					
721	1. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1064	1,192				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065	1				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1061 - 1062 - 1064 - 1065 - 1066 - 1067)	1068	46,433	1,533		29,495	1,924
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1062 - 1061 - 1064 - 1065 - 1066 - 1067)	1069			1,018		
	У. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070					
	В. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072					
	1. Основна зарада по акцији	1073					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1074					

Датум: 28.10.2015.

Овлашћено лице:



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2015.

у ССД динарима

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан	30.09.2015.		Индекс период 30.09.2015./ програма текућа
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003-0010-0019-0024-0034)	002	199.148	203.599	203.599	211.244	104
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004-0005-0006-0007-0008-0009)	003	4.596	6.000	6.000	6.578	110
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	800	2.000	2.000	2.846	142
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	3.796	4.000	4.000	3.732	93
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 - 0012 - 0013 - 0014 - 0015 - 0016 - 0017 - 0018)	10	191.930	194.599	194.599	202.106	104
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	3.254	1.600	1.600	3.254	203
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	62.865	64.500	64.500	62.865	97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	113.645	128.499	128.499	123.422	96
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	0
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				399	
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 - 0021 - 0022 - 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи 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	2.622	3.000	3.000	2.560	85
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	2.622	3.000	3.000	2.560	85
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 по уговорима о финансијском лизингу	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	VI. ОДЛОЖЕЊА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	3.031			3.031	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 - 0051 - 0059 - 0060 - 0061 - 0062 - 0068 - 0069 - 0070)	043	88.244	121.465	121.465	112.301	92
Класа 1	1. ЗАПЕХЕ (0045 - 0046 - 0047 - 0048 - 0049 - 0050)	044	17.415	17.000	17.000	17.427	103
10	1. Материјал, резерви делова, алат и ситан инвентар	045	14.908	15.000	15.000	14.619	97
11	2. Недовршена производња и недостављене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Робе	048					
14	5. Ставља средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за запехе и услуге	050	2.507	2.000	2.000	2.808	140
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 - 0053 - 0054 - 0055 - 0056 - 0057 - 0058)	051	60.435	60.950	60.950	70.179	115
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	60.435	60.950	60.950	70.179	115
205 и део 209	6. Купци 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	4.564	3.500	3.500	5.339	153
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	1.900	15	15	163	1,087
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 зајмови у земљи	065	1.900			163	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		15	15		0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2.010	40.000	40.000	17.098	43
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	118			75	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.802			2.020	0
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 - 0002 - 0042 - 0043)	071	290.423	325.064	325.064	326.576	100
88	Ђ. ВАШЕБ/ЛАНСНА АКТИВА	072	72.630	75.000	75.000	72.630	97
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 - 0411 - 0412 - 0413 - 0414 - 0415 - 0416 - 0417 - 0420 - 0421) ≥ 0 - (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	157.938	103.233	103.233	234.096	227
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0407 - 0408 - 0409 - 0410)	0402	104.399	103.000	103.000	104.399	101
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Услови	0405					
303	4. Државни капитал	0406	97.477	96.000	96.000	97.477	102
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	6.922	7.000	7.000	6.922	99

31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЛЈЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	233	233	233	233	100	
330	V. 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 (позитивни сакци рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугогни сакци рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	92,036			129,429	0	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	45,603			49,455	0	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	46,433			79,974	0	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	38,730	38,750	38,750		0	
350	1. Губитак ранијих година	0422	38,730	38,750	38,750		0	
351	2. Губитак текуће године	0423						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	23,928	24,000	24,000	23,928	100	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних ботанистава	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						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	23,928	24,000	24,000	23,928	100	
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 дуже од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	23,928	24,000	24,000	23,928	100	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лијинга	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	108,557	197,831	197,831	68,552	35	
42	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	11,812	12,000	12,000	3,063	26	
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						
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	11,812	12,000	12,000	3,063	26	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3,246			5,129	0	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	70,021	127,331	127,331	36,528	29	
431	1. Довиљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Довиљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Довиљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Довиљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Довиљачи у земљи	0456	69,111	126,431	126,431	36,110	29	
436	6. Довиљачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	910	900	900	418	46	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	17,541	16,500	16,500	20,304	123	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,154	2,000	2,000	2,836	142	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖЕБИНЕ	0461	2,304			427	0	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	479	40,000	40,000	265	1	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0420 + 0417 + 0415 + 0414 + 0413 + 0411 + 0402) ≥ 0 + (0441 + 0424 + 0442 + 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) ≥ 0	0464	290,423	325,064	325,064	326,676	100	
89	Е. ВАШБИЛАНСА ПАСИВА	0465	72,630	75,000	75,000	72,630	97	

Датум 28.10.2015.



Овлашћено лице:

[Signature]

у периоду од 01.07. до 30.09. 2015. године

у дэпартаментэ

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014.	План за 01.01-31.12.2015.	период 01.07.-30.09.2015. План	Реализација	Индекс период 01.07.-
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Прилими готовине из пословних активности (1 до 3)	3001					
3	1. Продаји и прилими новчani	3002					
4	2. Прилими новчani из пословних активности	3003					
5	3. Остали прилими из редовног пословања	3004					
6	II. Одлими готовине из пословних активности (1 до 5)	3005					
7	1. Исплате добavljaчима и дати новчani	3006					
8	2. Зараде, платове зарада и остали лични расходи	3007					
9	3. Платене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одлими по основу осталих разних прихода	3010					
12	III. Нето прилими готовине из пословних активности (I-II)	3011					
13	IV. Нето одлими готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Прилими готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаји имови и удела (нето прилими)	3014					
17	2. Продаји нематеријалних имови, некретности, постројања, опреме и биолошког средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето прилими)	3016					
19	4. Прилими новчani из активности инвестирања	3017					
20	5. Прилими дивиденде	3018					
21	II. Одлими готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
22	1. Куповино акци и удела (нето одлими)	3020					
23	2. Куповино нематеријалних имови, некретности, постројања, опреме и биолошког средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одлими)	3022					
25	III. Нето прилими готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлими готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Прилими готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Успелим основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето прилими)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето прилими)	3028					
32	4. Остали дугорочни обавезе	3029					
33	5. Остали краткорочни обавезе	3030					
34	II. Одлими готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35	1. Откуп сопствених акци и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одлими)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одлими)	3034					
38	4. Остали обавезе (одлими)	3035					
39	5. Финансијски износ	3036					
40	6. Исплатене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилими готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлими готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040					
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041					
45	B. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	3. 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	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047					

Одзаштене лис

ЈКП "Чистоћа и здравље". Суботина, је разврстана у мало правно лице и нема обавесту попуњавања. Инсистира о новачком теконима за књижевност и искуства



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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.31.12.2014.	План за 01.01.31.12.2015.	период 01.07.-30.09.2015.		Индекс период 01.07.-
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	120,650,304.83	114,346,300.00	27,647,700.00	27,481,886.41	24.03
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	166,311,572.15	156,599,900.00	37,860,000.00	37,859,241.77	24.18
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	196,081,789.17	184,631,300.00	44,636,940.00	44,636,045.86	24.18
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	3,660	3,534	852	852	24.11
4.1.	- на неодређено време	3,576	3,260	783	757	23.22
4.2.	- на одређено време	84	274	69	95	34.67
5.	Накнаде по уговору о делу	781,517.20	750,000.00	187,500.00	0.00	0.00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	15	12	3	0	0.00
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8,249,464.44	6,225,000.00	1,556,250.00	1,267,638.02	20.36
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	192	60	15	16	26.67
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	137,654.30				
16.	Број чланова управног одбора	14				
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,458,255.30	1,803,792.00	450,948.00	405,854.43	22.50
18.	Број чланова надзорног одбора	30	36	9	9	25.00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	11,412,223.02	13,383,000.00	3,091,500.00	2,902,847.52	21.69
20.	Дневнице на службеном путу	72,488.00	700,000.00	175,000.00	229,510.75	32.79
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	550,943.93	370,000.00	92,500.00	16,975.00	4.59
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1,724,460.88	1,260,000.00	420,000.00	200,001.38	15.87
23.	Број прималаца	9	6	2	1	16.67
22а.	Отпремнина запосленима за чијим радом је престала потреба	72,083.35	4,291,715.00	0.00	0.00	0.00
23а.	Број прималаца	1	21	0	0	0.00
24.	Јубиларне награде	1,424,200.00	1,786,000.00	1,786,000.00	0.00	0.00
25.	Број прималаца	143	47	47	0	0.00
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	1,026,012.14	1,000,000.00	249,900.00	286,982.22	28.70
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	700,000.00	700,000.00	350,000.00	36,000.00	5.14

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.10.2015.



Овлашћено лице:

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 30.06.2015.	270	24	
1.	Одлив кадрова			
2.	Одређено		1	
3.	Пензија	2		
4.	Споразум	6		
5.	Технолошки вишак	10		
6.	Отказ	1		
7.	Смрт	1		
8.	Пријем			
9.	Враћен на рад	1		
10.	Замена		11	
11.	Повећан обим-сезонски послови			15
	Стање на дан 30.09.2015.	251	34	15

** последњи дан квартала за који се izveštaj dostavlja

Овлашћено лице:

Summum

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
1.	Одношење и депоновање отпада из индивидуалних објеката								4.24	4.24	4.24			
2.	Одношење и депоновање отпада из стамбених зграда								5.12	5.12	5.12			
3.	Одношење и депоновање отпада из пословних простора								11.63	11.63	11.63			
4.	Одношење и депоновање отпада у типовим пластичним врећама								84.62	84.62	84.62			
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														

Датум: 28.10.2015.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2014.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	12,100,000.00	10,100,000.00	10,100,000.00	0.00	
Остали приходи из буџета*	9,400,000.00	9,021,847.38	9,755,113.92	-733,266.54	
УКУПНО	21,500,000.00	19,121,847.38	19,855,113.92	-733,266.54	

План за период 01.01-31.12.2015.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	0.00	0.00	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00
Остали приходи из буџета*	2,595,000.00	2,595,000.00	2,595,000.00	2,595,000.00	10,380,000.00

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

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					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	28,000,000.00	16,931,568.09	11,000,000.00	5,931,568.09	39.29
Остали приходи из буџета	2,595,000.00	1,208,607.84	1,724,087.10	-515,479.26	16.61

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: 28.10.2015.

Овлашћено лице: _____



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.07.-30.09.2015.		Индекс период 01.07.- 30.09.2015./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	685,000.00	420,000.00	105,000.00	107,000.00	25.48
2.	Донације	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Хуманитарне активности	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	679,147.49	280,000.00	70,000.00	34,415.00	12.29
6.	Реклама и пропаганда	400,234.64	240,000.00	60,000.00	88,830.00	37.01
7.	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	ХКЦ "Буњевачко коло" Суботица	помоћ у финансирању манifestације "Дјеца у Душманци"	10,000.00						
2	Стонотенисерски клуб "Спартак" Суботица	попешивање и развој стонотениског спорта	22,000.00						
3	УСРСК "Бисер" Горњи Таванкут	помоћ ради организације такмичења у спортском риболову	30,000.00						
4	Удружење за очување буњевачке традиције Доњи Таванкут	помоћ за организовање фестивала фолклора	20,000.00						
5	Удружење за очување буњевачке традиције Доњи Таванкут	помоћ за организовање фестивала фолклора	15,000.00						
6	СТУЗР "Рајинац" Бајмок	помоћ ради организовања и одржавања меморијалног турнира у баскету	5,000.00						
7	Месна заједница "Прозивка"	организовање манифестације "Пасуљјада 2015"	5,000.00						

Датум: 28.10.2015.

Овлашћено лице:



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*	3.851.236,78	2015		3073/2015				Одлука	
2013		2014							
2012		2013							
2011	640.860,77	2012						Решење	

* 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
7.702.473,57	3.851.236,78				3.851.236,78

Датум: 28.10.2015.

Овлашћено лице

[Својеручни потпис]



[illegible]

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

Датум 28.10.2015

Овлашћено лице



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

Образац 9

ГОТОВИНСКИ 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
31.12.2014. (претходна година)	068	Текући рачуни	Intesa,NLB,Комерц.,Уп. Трезора,ОТП	2.005.945,79	2.005.945,79
	068	Издвојени рачуни	Banca Intesa	4.424,15	4.424,15
	068	Благајне	чекови,платне картице,благајне	0,00	0,00
31.03.2015.	068	Текући рачуни	Intesa,NLB,Комерц.,Уп. Трезора,ОТП	2.762.873,52	2.762.873,52
	068	Издвојени рачуни	Banca Intesa	4.424,15	4.424,15
	068	Благајне	чекови,платне картице,благајне	36.357,74	36.357,74
30.06.2015.	068	Текући рачуни	Intesa,NLB,Комерц.,Уп. Трезора,ОТП	18.116.836,04	18.116.836,04
	068	Издвојени рачуни	Banca Intesa	5.085,53	5.085,53
	068	Благајне	чекови,платне картице,благајне	4.749,26	4.749,26
30.09.2015.	068	Текући рачуни	Intesa,NLB,Комерц.,Уп. Трезора,ОТП	17.089.992,45	17.089.992,45
	068	Издвојени рачуни	Banca Intesa	6.322,60	6.322,60
	068	Благајне	чекови,платне картице,благајне	1.834,75	1.834,75
31.12.2015.	068				
	068				
	068				

Датум: 28.10.2015.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	3/31/2015	6/30/2015	9/30/2015	12/31/2015
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹						
Из сопствених средстава (динарских и девизних)	9.946	10.435	2.886	2.906	2.957	
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)						
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора ²						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе						

IZVIRNE ISPLATE ZA INVESTITIJE U OSNOVNE FONDOVE prikazuje novčana ulagaња u osnovne fondove (u gotovom novcu, čekom, virmanom ili drugim načinom) u toku godine, bez obzira na to kada je izvršena njihova

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕТУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2015.	30.06.2015.	30.09.2015.	12.31/2015.
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду						
од тога: за извршење радова и набавке						
Извршени а исплаћени 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.)	8.315					

*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕТУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ НА КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА ПРИКАЖУЈЕ ОДНОС ИЗМЕЂУ ПОВРАЋЕНИХ ИСПЛАТА У ИЗВЕШТАЈНОЈ ГОДИНИ И

Овлашћено лице:

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

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Беза АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3		4	5	6 (4-5)
АКТИВА						
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0063;0064;0065;0067	162.714,84	0	162.714,84
1.1		Пласмани сектору становништва				
1.2		Пласмани јавним предузећима				
1.3		Пласмани привредним друштвима				
1.4		Остали пласмани		162.714,84		162.714,84
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;0030;0033;0035;0036	2.559.979,66	0	2.559.979,66
2.1		Пласмани сектору становништва			0	
2.2		Пласмани јавним предузећима				
2.3		Пласмани привредним друштвима				
2.4		Остали пласмани		2.559.979,66	0	2.559.979,66
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	0025;0026;0027			
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 ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058	170.504.546,28	97.147.834,87	73.356.711,41
4.1		Потраживања од сектора становништва		61.338.686,47	0	61.338.686,47
4.2		Потраживања од јавних предузећа		37.839.447,94	0	37.839.447,94
4.3		Потраживања од привредних друштава		68.119.021,66	0	68.119.021,66
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе		3.207.390,21	0	3.207.390,21
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070	5.338.892,11	0	5.338.892,11
5.1		Потраживања од сектора становништва				
5.2		Потраживања од јавних предузећа				
5.3		Потраживања од привредних друштава				
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе		1.121.330,01	0	1.121.330,01
5.5		Остала потраживања		4.217.562,10	0	4.217.562,10
ПАСИВА						
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444;0445;0446;0449	3.063.295,33	0	3.063.295,33
6.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				
6.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		3.063.295,33	0	3.063.295,33
6.3		Остали примљени кредити и зајмови				
6.4		Обавезе по краткорочним хартијама од вредности				
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0434;0435;0437;0439;0440	23.928.420,86	0	23.928.420,86
7.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				
7.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		23.928.420,86	0	23.928.420,86
7.3		Остали примљени кредити и зајмови и дугорочне обавезе				
8.		ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410	104.399.199,26	0	104.399.199,26
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација				
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		104.399.199,26	0	104.399.199,26
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача				
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;0454;0456;0458	43.136.680,59	0	43.136.680,59
9.1		Обавезе према сектору становништва				
9.2		Обавезе према јавним предузећима		1.479.797,15	0	1.479.797,15
9.3		Обавезе према привредним друштвима		41.238.876,49	0	41.238.876,49
9.4		Остале обавезе из пословања		418.006,95	0	418.006,95
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462	23.832.212,25	0	23.832.212,25
10.1		Обавезе према сектору становништва				
10.2		Обавезе према јавним предузећима		296,16	0	296,16
10.3		Обавезе према привредним друштвима				
10.4		Обавезе према републичким органима и институцијама и јединицама локалне самоуправе		23.481.016,09	0	23.481.016,09
10.5		Остале обавезе		350.900,00	0	350.900,00

Датум: 28.10.2015.

Овлашћено лице:



[Signature]