

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

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.12.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2015. Текућа година	период 01.01.-31.12.2015.		Индекс период 31.12.2015./ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	478,805	511,620	511,620	492,289	96.22
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе материјалним и запосленим правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе материјалним и запосленим правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим новчаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим новчаним 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	467,454	462,816	99.01
610	1. Приходи од продаје производа и услуга материјалним и запосленим правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга материјалним и запосленим правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим новчаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим новчаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	453,454	467,454	467,454	462,816	99.01
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
640	Приходи од премјаја, субвенција, дотација, регреса, компензација и испраћаја пореских дужбана	1017	10,100	35,166	35,166	15,943	45.34
641	Приходи по основу условљених донација	1018					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	15,251	9,000	9,000	13,530	150.33
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020					
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1021	372,386	478,708	478,708	417,532	87.22
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	53,821	53,821	34,481	64.07
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	33,150	44,470	44,470	34,424	77.41
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	223,691	216,901	216,901	208,648	96.20
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	24,952	79,150	79,150	41,670	52.65
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	25,225	28,000	28,000	30,963	110.58
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031				25,681	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	25,539	56,366	56,366	41,665	73.92
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1033	106,419	32,912	32,912	74,757	227.14
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1034					
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1035	562	2,000	2,000	165	8.25
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1036					
660	1. Финансијски приходи од материјалних и запослених правних лица	1037					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких предузећа	1039					
669	4. Остали финансијски приходи	1040					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	562	2,000	2,000	111	5.55
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042				54	
56	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1043	9,241	6,600	6,600	4,372	66.24
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1044				3	
560	1. Финансијски расходи из односа са материјалним и запосленим правним лицима	1045					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим новчаним правним лицима	1046					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких предузећа	1047					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048				3	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	7,162	4,250	4,250	4,236	99.67
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050	2,079	2,350	2,350	133	5.66
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1051					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1052	8,679	4,600	4,600	4,207	91.46
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053				15,096	
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054	47,486	23,000	23,000	32,334	140.54
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	9,705	10,000	10,000	6,397	63.97
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	12,655	14,230	14,230	13	0.09
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1057	47,304	1,082	1,082	47,096	4352.68

	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	213				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060					
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1061	47,517	1,082	1,082	47,096	4353
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1062					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064	1,179			2	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066	71				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1068	46,409			44,977	
	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 (разнодјелна) зарада по акцији	1074					

Датум: 27.01.2016.



Овлашћено лице:

[Signature]

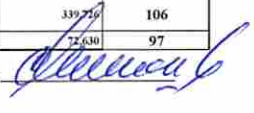
БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	31.12.2015.		Индекс период 31.12.2015. / програм текућа години
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	199,148	199,609	199,609	230,253	115
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	4,596	2,500	2,500	6,139	246
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концепције, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	800	2,500	2,500	3,639	146
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	0	0	2,500	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	191,930	194,109	194,109	221,575	114
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	3,254	1,600	1,600	3,188	199
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	62,865	61,510	61,510	59,398	97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	113,645	130,999	130,999	146,555	112
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	
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	
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и виноградни 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	2,539	85
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 хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним	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	2,539	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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	3,032			3,031	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	87,574	121,465	121,465	106,442	88
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	17,415	17,000	17,000	15,318	90
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	14,908	15,000	15,000	14,593	97
11	2. Незавршена производња и незавршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2,507	2,000	2,000	725	36
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	60,435	60,950	60,950	64,572	106
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	64,572	106
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	3,894	3,500	3,500	5,121	146
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	1,456	9,707
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			1,456	
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	15,163	38
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	118			2,421	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1,802			2,391	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	289,754	321,074	321,074	339,726	106
88	Ђ. ПАССИВНА АКТИВА	072	72,630	75,000	75,000	72,630	97

	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) $\geq 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)$	0401	156,488	103,233	103,233	196,874	191
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	104,399	103,000	103,000		
300	1. Акцијски капитал	0403				103,401	
301	2. Удели друштava с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Уједи	0405					
303	4. Државни капитал	0406	97,477	96,000	96,000	96,479	100
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. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	233	233	233	233	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поградна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугова салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	90,587			93,240	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	43,070			48,263	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	47,517			44,977	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	38,731	0	0		
350	1. Губитак ранијих година	0422	38,731	0	0		
351	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	23,929	24,000	24,000	49,651	207
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				25,681	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				25,681	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	23,929	24,000	24,000	23,970	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	23,929	24,000	24,000	11,324	47
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лијвинга	0439				12,646	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	109,337	193,841	193,841	93,201	48
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	11,812	12,000	12,000	16,131	134
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних	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	16,131	134
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3,246			753	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	70,021	123,341	123,341	52,439	43
431	1. Добраљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добраљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добраљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добраљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добраљачи у земљи	0456	69,111	122,441	122,441	51,938	42
436	6. Добраљачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	910	900	900	501	56
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	17,541	16,500	16,500	20,339	123
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,154	2,000	2,000		0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3,084			3,128	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	479	40,000	40,000	411	1
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	289,754	321,074	321,074	339,259	106
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	72,630	75,000	75,000	72,630	97

Датум: 27.01.2016.

Овлашћено лице: 



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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2015. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 31.12.2015.		Индекс период 31.12.2015./ програм текућа година
					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 (4 до 5)	3005					
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006					
8	2. Зараде, накнаде зарада 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, некретнина, 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, некретнина, 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	C. 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 линиинг	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	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040					
44	D. 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					

ЈКП "Чистоћа и зеленило", Суботица, је раздвојено у малу правну лице и нема обавезу подизања извештаја о токовима готовине за квартално извештавање

Датум: 27.01.2016.

Овлашћено лице:



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014. Потпис руководиоца	План за 01.01-31.12.2015. Потпис руководиоца	период 01.01.-31.12.2015.		Индекс период 01.01.- 31.12.2015 / план
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	120,650,304.83	114,346,300.00	114,346,300.00	113,314,161.37	99.10
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	166,311,572.15	156,599,900.00	156,599,900.00	156,079,062.43	99.67
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	196,081,789.17	184,631,300.00	184,631,300.00	184,018,360.79	99.67
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	3,660	3,534	3,534	3,519	99.58
4.1.	- на неодређено време	3,576	3,260	3,260	3,176	97.42
4.2.	- на одређено време	84	274	274	343	125.18
5.	Накнаде по уговору о делу	781,517.20	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	15	12	12	0	0.00
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	8,249,464.44	6,225,000.00	6,225,000.00	4,250,670.32	68.28
10.		192	60	60	64	106.67
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	1,803,792.00	1,623,417.72	90.00
18.	Број чланова надзорног одбора	30	36	36	36	100.00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	11,412,223.02	13,383,000.00	13,383,000.00	11,922,523.25	89.09
20.	Дневнице на службеном путу	72,488.00	700,000.00	700,000.00	633,596.23	90.51
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	550,943.93	370,000.00	370,000.00	104,050.18	28.12
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1,724,460.88	1,260,000.00	1,260,000.00	803,859.61	63.80
23.	Број прималаца	9	6	6	4	66.67
22а.	Отпремнина запосленима за чијим радом је престала потреба	72,083.35	4,291,715.00	4,291,715.00	4,074,607.15	94.94
23а.	Број прималаца	1	21	21	18	85.71
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	1,000,000.00	958,196.50	95.82
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	700,000.00	700,000.00	700,000.00	258,500.00	36.93

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.01.2016.

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	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2014.	285	20	
1.	Одлив кадрова			
2.	Одређено		2	
3.	Пензија	5		
4.	Споразум	11		
5.	Технолошки вишак	18		
6.	Отказ	4		
7.	Смрт	2		
8.	Пријем			
9.	Враћен на рад	1		
10.	Замена		20	
11.	Повећан обим-сезонски послови			63
	Стање на дан 31.12.2015.	246	38	63

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 27.01.2016.



Овлашћено лице: _____

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

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
															дец. текуће године	дец. претходне године
			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	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24		
2.	Одношење и депоновање отпада из стамбених зграда		5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12		
3.	Одношење и депоновање отпада из пословних простора		11.63	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63		
4.	Одношење и депоновање отпада у типским пластичним врећама		84.62	84.62	84.62	84.62	84.62	84.62	84.62	84.62	84.62	84.62	84.62	84.62		
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 27.01.2016.



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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остали приходи из буџета*	2,595,000.00	1,980,461.10	2,043,982.62	-63,521.52	19.69

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0.00	0.00	5,931,568.09	-5,931,568.09	21.18
Остали приходи из буџета*	2,595,000.00	1,417,646.16	1,829,465.94	-411,819.78	17.62

III квартал					
Приход	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	0.00	0.00	8,590,374.34	-8,590,374.34	30.68
Остали приходи из буџета*	2,595,000.00	1,724,087.10	4,003,300.74	-2,279,213.64	38.57

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

Датум: 27.01.2016.

Овлашћено лице:



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Поштомјер	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.01.-31.12.2015.		Индекс период 01.01.- 31.12.2015/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	685,000.00	420,000.00	420,000.00	410,000.00	97.62
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	280,000.00	279,900.79	99.96
6.	Реклама и промоција	400,234.64	240,000.00	240,000.00	240,000.00	100.00
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	Завичајно удружење "Бавија" Суботица	очување културних обичаја и традиције	10,000.00						
2	Завичајна заједница "Република Српска" Суботица	улагања у културу, научне и образовне активности	15,000.00						
3	Завичајно удружење "Херцеговина" Бачко Душаново	унутрашња организација и функционисање удружења	10,000.00						
4	Удружење пријатеља Тисе "Сидро" Ада	рационално коришћење, унапређење, заштита и очување животне средине и природних ресурса реке Тисе	20,000.00						
5	Удружење грађана UNA SAGA SERBICA	остваривање регионалних програмских и уметничких активности удружења	37,000.00						
6	УСРСК "Бисер" Г. Тавакут	функционисање удружења	50,000.00						
7	Завичајна заједница "Република Српска" Суботица	организација првомајске свечаности - дана завичајне заједнице	6,000.00						
8	КК "Бајмок" Суботица	помоћ ради одржавања традиционалног кошарк. турнира "Деца-село-спорт"	10,000.00						
9	Суботичка алтернатива Суботица	организација хуманитарне акције у част Светог Саве	5,000.00						
10	Драгана Јовановић Сремска Митровица	помоћ за потребе лечења	5,000.00						
11	Удружење Лозничана у Суботици	рад удружења	5,000.00						
12	Месна заједница "Тавакут"	прослава Дана села 2015. год	20,000.00						
13	Аугустин Јурига Суботица	помоћ у организацији изложбе међународног карактера	5,000.00						
14	ХКЦ "Буљевачко коло" Суботица	помоћ у финансирању манифестације "Дјеца у Дужијани"	10,000.00						
15	Стопанствено-спортски клуб "Спартак" Суботица	пошеницавање и развој стопанственог спорта	22,000.00						
16	УСРСК "Бисер" Горњи Тавакут	помоћ ради организације такмичења у спортом риболову	30,000.00						
17	Удружење за очување буљевачке традиције Доњи Тавакут	помоћ за организовање фестивала фолклора	20,000.00						
18	Удружење за очување буљевачке традиције Доњи Тавакут	помоћ за организовање фестивала фолклора	15,000.00						
19	СТУЗР "Рајинан" Бајмок	помоћ ради организовања и одржавања меморијалног турнира у баскету	5,000.00						
20	Месна заједница "Провишка"	организовање манифестације "Пасуљјада 2015"	5,000.00						
21	Удружење пријатеља Тисе "Сидро" Ада	рационално коришћење, унапређење, заштита и очување животне средине и природних ресурса реке Тисе	25,000.00						
22	Удружење "Васојевића" Санино Село	помоћ ради одржавања свечане годишње скупштине	30,000.00						
23	Месна заједница "Мишићево"	помоћ ради организовања свечане скупштине	5,000.00						
24	УСРСК "Бисер" Г. Тавакут	функционисање удружења	20,000.00						
25	Буљевачки културни центар	помоћ за организовање манифестације	15,000.00						
26	Месна заједница "Келебија"	помоћ за функционисање месне заједнице	15,000.00						

Датум: 27.01.2016.

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					
2013		2014							
2012		2013							
2011	640.860,77	2012							

* 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: 27.01.2016.



Овлашћено лице

[Signature]

[illegible]

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

**Укупно стање кредитне задуженosti треба да одговара збирu позиција 6.2 и 7.2 - (обрати погледати на 10)

Датум 27.01.2016.

Оптимальное дробное

Amur

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА	АОП	Врста средстава (текући рачуни, благајна,	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	Текући рачуни	Intesa,NLB,Комерц.,Уп. Трезора,ОТП	15.105.431,88	15.105.431,88
	068	Издвојени рачуни	Banca Intesa	6.483,98	6.483,98
	068	Благајне	чекови,платне картице,благајне	51.126,37	51.126,37

Датум 27.01.2016.



Општинско лице

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2015.	30.06.2015.	30.09.2015.	31.12.2015.
Из сопствених средстава (финансијских и девизних)	9.946	10.435	2.886	2.906	2.957	15.221
Из удружених средстава (локалних и страних сумишталних)						
Искористио финансијски кредити код локалних и страних кредитора ²						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе						

¹ ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује постојања у основне фондове (у готовом новцу, текућим депозитима или другим облицима) у текућој години, без обзира на то када је извршена њихова изградња, израда или набавка. Исплате се обухватају и исплате конверзибилних кредита и финансијског дивиденда искористиошних у текућој години, као и исплате курсне разлике у текућој години, без обзира на то када су настале. Исплате из сопствених средстава обухватају депозита и депозита средства непосредног инвеститора: средства из буџета прихода на рачун инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из удружених средстава обухватају депозита и депозита средства непосредног инвеститора, као и финансијских кредита, као и финансијске кредитне посредство уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица заједничког улагања. Исплате из кредита обухватају банкарске и финансијске кредитне посредство уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица органа локалне самоуправе обухватају кредитне добити од државних органа и јединица органа локалне самоуправе, уговорене непосредно или посредно са или без обавезе враћања.

² Обухваћени само исплате извршене током инвестиционог периода (без претходног стада, стора и прелиминарних и без остварених али неоплаћених инвестиција). У исплате за инвестиције укључују се курсне разлике које су плаћене у инвестиционом периоду и раније. Исплате за инвестиције не обухватају закуп опреме, објеката и сл. (оперативни дивиденди), као ни реинвестирање инвестиција.

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕНЕ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТАВАРИНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*		у 000 динара					
Исплате за инвестиције у основне фондове у инвестиционом периоду		претходна година	план за текућу годину	31.03.2015.	30.06.2015.	30.09.2015.	31.12.2015.
од тога: за извршене делове и набавке							
Извршени а неоплаћени делови у текућем инвестиционом периоду							
Вредност основних фондова променљивих и задржаних за сопствену употребу у инвестиционом периоду							
Вредност основних фондова стечених трајним (компензационим) у инвестиционом периоду							
Вредност основних фондова привлачених као капитални трансфер унутра (укупног дивиденда, донација и др.)		8.315					

* ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕНЕ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТАВАРИНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА Приказује оное између извршених исплата у инвестиционом години и вредности финансијских остварених инвестиција у истом периоду, у временској разграничењу на које се те исплате, односно финансијски остварене инвестиције односе. Вредност финансијских остварених инвестиција током периода представља вредност ефективно извршене изградње, израде или набавке, без обзира на то да ли су завршене и да ли је извршена њихова исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену профита, трошкове монтаже, као и трошкове за израду студија, пројеката, инвестиционих сабората, експертиза, технички преглед и трошкове преноса власништва. Поред на додату вредност (ЦДВ) може укључен у ову вредност, осим у случају када послови субјект нека прада на одбитак претходног пореза.

Датум 27.01.2016.

Овлашћено лице



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

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3		4	5	6 (4-5)
АКТИВА						
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0063;0064;0065;0067	1.455.500		1.455.500
1.1		Пласмани сектору становништва		1.455.500		1.455.500
1.2		Пласмани јавним предузећима				
1.3		Пласмани привредним друштвима				
1.4		Остали пласмани				
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;0030;0033;0035;0036	2.539.258		2.539.258
2.1		Пласмани сектору становништва		2.539.258		2.539.258
2.2		Пласмани јавним предузећима				
2.3		Пласмани привредним друштвима				
2.4		Остали пласмани				
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	179.760.927	108.195.253	71.565.674
4.1		Потраживања од сектора становништва		59.002.411	40.366.885	18.635.526
4.2		Потраживања од јавних предузећа		46.948.002		46.948.002
4.3		Потраживања од привредних друштава		70.710.867	65.722.070	4.988.797
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе		3.099.647	2.106.298	993.348
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070	7.514.176	233.809	7.280.367
5.1		Потраживања од сектора становништва		233.809	233.809	
5.2		Потраживања од јавних предузећа				
5.3		Потраживања од привредних друштава		4.329.638		4.329.638
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе		559.523		559.523
5.5		Остала потраживања		2.391.206		2.391.206
ПАСИВА						
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444;0445;0446;0449	16.130.621		16.130.621
6.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				
6.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		16.130.621		16.130.621
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	23.969.675		23.969.675
7.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				
7.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		23.969.675		23.969.675
7.3		Остали примљени кредити и зајмови и дугокорне обавезе				
8.		ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410	103.401.836		103.401.836
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација				
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		103.401.836		103.401.836
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача				
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;0454;0456;0458	53.192.060		53.192.060
9.1		Обавезе према сектору становништва				
9.2		Обавезе према јавним предузећима		1.716.844		1.716.844
9.3		Обавезе према привредним друштвима		50.974.129		50.974.129
9.4		Остале обавезе из пословања		501.087		501.087
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462	20.338.719		20.338.719
10.1		Обавезе према сектору становништва		9.338.166		9.338.166
10.2		Обавезе према јавним предузећима				
10.3		Обавезе према привредним друштвима				
10.4		Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе		5.778.617		5.778.617
10.5		Остале обавезе		5.221.936		5.221.936

Датум 27.01.2016.

Овлашћено лице



[Handwritten signature]