

Предузеће: ЈКП "Чистоћа и зеленило"
Матични број: 08045136

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 - 30.09.2016.		Износ реализације 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09.
					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	492.287	529.163	491.656	365.338	96,96
60	I. 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	490.163	365.906	346.987	94,83
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	490.163	365.906	346.987	94,83
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	28.000	28.000	8.590	30,68
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	13.530	11.000	7.750	9.761	125,95
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	492.974	448.104	331.321	287.301	86,74
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	34.510	51.610	37.485	25.286	67,46
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	34.424	43.450	30.150	23.140	76,75
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	208.648	208.120	156.587	149.874	95,71
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	28.839	52.325	34.875	21.632	62,03
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	31.110	34.000	25.500	29.337	115,05
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	25.681				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	39.762	58.699	46.624	38.032	81,57
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	89.313	81.859	70.435	78.037	110,79
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	165	1.800	750	3.862	514,93
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	111	1.800	750	3.862	514,93
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	54	0	0	0	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.386	2.270	1.663	1.494	89,84
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	15	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	15	0	0	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4.236	2.020	1.513	1.494	98,74
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	133	250	150	0	0,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048				2.368	

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	4.219	1.270	913	0	0,00
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	19.709	0	0	4.375	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	29.113	20.000	0	115	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6.572	5.000	5.000	5.059	101,18
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	25.893	13.420	7.590	7.527	99,17
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	56.369	51.369	66.932	82.197	122,81
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	56.369	51.369	66.932	82.197	122,81
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		2.459	0	0	0	
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	102	0	0	0	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	53.808	51.369	66.932	82.197	122,81
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији						

Датум: 27.10.2016.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	30.09.2016.		Индекс реализација 30.09.2016. / алии 30.09.2016.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	398.525	347.792	363.242	434.222	119,54
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	173.562	5.957	5.957	173.563	2.913,60
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Конјекције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3.639	3.457	3.457	3.640	105,29
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	167.423	0	0	167.423	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	2.500	2.500	2.500	2.500	100,00
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	П. НЕКРЕТНОСТНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	222.424	339.317	354.767	258.182	72,78
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	3.188	3.188	3.188	3.188	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	72.086	92.210	143.710	123.241	85,76
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	146.550	231.753	195.703	128.747	65,79
024 и део 029	4. Инвентарне накрепне	014					
025 и део 029	5. Остале накрепне, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Накрепне, постројења и опрема у припреми	016	332	12.166	12.166	332	2,73
027 и део 029	7. Улагања на туђим накрепнама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за накрепне, постројења и опрему	018	268	0	0	2.674	
3	П. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и годишњим 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	2.477	98,37
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухвату	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 матичном и зависном правном 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	2.539	2.518	2.518	2.477	98,37
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 јомства	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	2.929	3.031	3.031	2.929	96,63
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	115.552	100.518	121.837	132.362	108,64
Класа 1	ЗАЛУКЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	15.290	8.000	7.115	16.564	232,80
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни језиентар	045	14.565	6.500	5.115	16.477	322,13
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Ставна средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	725	1.500	2.000	87	4,35
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	72.468	71.000	95.000	68.835	72,46
200 и део 209	1. Купари у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купари у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купари у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купари у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купари у земљи	056	72.468	71.000	95.000	68.835	72,46
205 и део 209	6. Купари 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	3.970	4.980	125,44
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	752	170	22,61
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	1.456	518	752	170	22,61
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	15.163	162.000	15.000	40.245	268,30
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.421	0	0	34	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	3.633	1.500	0	1.534	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	517.006	451.341	488.110	569.513	116,68
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	72.630	75.000	75.000	72.630	96,84
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	297.895	189.004	164.320	263.190	160,17
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	104.399	103.401	103.401	104.399	100,97
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улови	0405					
303	4. Државни капитал	0406	97.477	96.479	96.479	97.477	101,03
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премиса	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	6.922	6.922	6.922	6.922	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	233	233	233	233	100,00
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 (потраживања свалда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна свалда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	103.263	99.631	115.195	158.554	137,64
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	49.455	48.263	48.263	76.359	158,21
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	53.808	51.369	66.932	82.197	122,81
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	49.681	10.169	11.669	49.650	425,49
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	25.681	0	0	25.681	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обичајних природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за износе и друге бенифиције запосланих	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	25.681	0	0	25.681	

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	23.970	10.169	11.669	23.969	205,41
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичном и зависном правном лицу	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по свиткованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	11.324	1.823	2.323	11.323	487,43
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лицевга	0439	12.646	8.346	9.346	12.646	135,31
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	259.460	252.168	312.121	256.673	82,24
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	16.131	848	848	4.008	472,64
420	1. Краткорочни кредити од матичног и зависног правног 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 стављених средстава и средстава обустављеног пословања намењених тродани	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	16.131	848	848	4.008	472,64
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	753	290	350	319	91,14
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	52.127	229.880	290.393	40.225	13,85
431	1. Додатљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додатљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додатљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додатљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додатљачи у земљи	0456	51.633	229.390	289.843	40.120	13,84
436	6. Додатљачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	494	490	550	105	19,09
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	20.339	18.000	17.000	39.626	233,09
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		2.900	3.200	2.894	90,44
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.275	0	0	1.913	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	167.855	250	330	167.688	50.814,55
	Д. 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	517.006	451.341	488.110	569.513	116,68
89	Е. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА		21.630	75.000	75.000	21.630	96,84

Датум: 27.10.2016.

Одговорно лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИШЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2016. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01.-30.09.2016.		Изост реализација 01.01.-30.09./ план 01.01.-30.09.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИШЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001					
3	1. Продаја и приливи новца	3002					
4	2. Приливи камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног послова	3004					
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005					
7	4. Исплате добављачима и дати новца	3006					
8	5. Зараде, исплате зарада и остали лични расходи	3007					
9	6. Исплате 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 ГОТОВИШЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја имовине и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошки ресурси	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Приливи камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Приливи дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
22	1. Куповина имовине и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошки ресурси	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 ГОТОВИШЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Уношање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остали дугорочни обавезе	3029					
33	5. Остали краткорочни 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 издаци	3036					
40	6. Исплате 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 ГОТОВИШЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040					
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИШЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041					
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИШЕ (3040 - 3041)	3042					
46	Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИШЕ (3041 - 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044					
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕЧУНА ГОТОВИШЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕЧУНА ГОТОВИШЕ	3046					
50	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047					

Датум: 27.10.2016



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

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	01.01. - 30.09.2016.		Индекс реализација 01.01. 30.09./ план 01.01. - 30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	113.314.161,37	111.569.100,00	83.780.280,00	83.337.222,43	99,47
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	156.079.062,43	152.850.000,00	114.780.000,00	114.769.802,97	99,99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	184.018.360,79	180.210.150,00	135.325.620,00	135.313.855,93	99,99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	3.519	3.408	2.556	2.556	100,00
4.1.	- на неодређено време	3.176	3.248	2.426	2.448	100,91
4.2.	- на одређено време	343	160	130	108	83,08
5	Накнаде по уговору о делу	0,00	800.000,00	600.000,00	0,00	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	12	9	0	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0,00	800.000,00	800.000,00	653.971,26	81,75
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	2	2	1	50,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.250.670,32	4.900.000,00	3.765.000,00	2.537.139,55	67,39
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	64	78	57	51	89,47
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	1.352.844,00	1.217.563,29	90,00
18	Број чланова надзорног одбора	36	36	27	27	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	11.922.523,25	12.711.000,00	9.450.000,00	8.532.857,11	90,29
20	Дневнице на службеном путу	633.596,23	700.000,00	525.000,00	230.698,00	43,94
21	Накнаде трошкова на службеном путу	104.050,18	370.000,00	277.500,00	34.955,00	12,60
22	Отпремнина за одлазак у пензију	803.859,61	1.480.000,00	1.480.000,00	1.146.602,91	77,47
23	Број прималаца	4	6	6	6	100,00
22a	Отпремнина запослених за чијим радом је престала потреба	4.074.607,15	0,00	0,00	0,00	0,00
23a	Број прималаца	18	0	0	0	0
24	Јубиларне награде	0,00	2.644.800,00	1.826.100,00	0,00	0,00
25	Број прималаца	0	23	14	0	0,00
26	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	958.196,50	1.000.000,00	749.700,00	205.925,08	27,47
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	258.500	700.000,00	525.000,00	0,00	0,00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.10.2016.



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 31.12.2015. године*	246	38	
	Одлив кадрова			
1.	Одређено		5	
2.	Пензија	5		
3.	Споразум	12	2	
4.	Технолошки вишак			
5.	Отказ	5		
6.	Смрт	2		
	Пријем			
7.	Преведени са одређеног на неодређено време	43		
8.	Враћен на рад	2		
9.	Замена	5	24	
10.	Повећан обим- сезонски послови			51
11.	Јавни радови			15
	Стање на дан 30.09.2016. године**	272	12	66

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 27.10.2016.



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	дец. текуће године	
															дец. претходне године	
1.	Скупљање, одвожење 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					
2.	Скупљање, одвожење 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					
3.	Скупљање, одвожење 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					
4.	Скупљање, одвожење и депоновање отпада у насељеним местима у којима корисницима услуга одлажу чврсти отпад у типским пластичним врећама	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: 27.10.2016.



Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	28.000.000,00	16.931.568	25.521.942	8.590.374	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	28.000.000,00	16.931.568	25.521.942	8.590.374	

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2016 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0,00	8.600.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0,00	8.600.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		8.590.374,33	8.590.374,33	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО		8.590.374,33	8.590.374,33	0,00	0,00

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	8.600.000,00	8.590.374,33	8.590.374,33	0,00	99,89
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	8.600.000,00	8.590.374,33	8.590.374,33	0,00	99,89

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	28.000.000,00	8.590.374,33	8.590.374,33		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	28.000.000,00				

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	28.000.000,00				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	28.000.000,00				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по рачуном пошту, конкурсима и сл.)

Датум: 27.10.2016.

Оплатијено лице:



[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01.-30.09.2016.		Издатке реализација 01.01.- 30.09.2016/ план 01.01.- 30.09.2016.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	420.000,00	410.000,00	420.000,00	315.000,00	280.904,76	89,18
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спорте активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	280.000,00	279.900,79	280.000,00	210.000,00	191.283,11	91,09
6.	Реклама и промоција	240.000,00	240.000,00	240.000,00	180.000,00	42.000,00	23,33
7.	Остало	0,00	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	МЗ "Бајмок" Бајмок	помоћ за одржавање прославе "Дан Бајмока"	10.000,00						
2	МЗ "Келебија" Суботица	помоћ за одржавање прославе "Дан села"	15.000,00						
3	Карате клуб ЕНПН, Суботица	помоћ за одлазак на Првенство Европе у Нинберг	5.000,00						
4	Удружење спортиста риболоваца "Шаран" Чокоља	помоћ ради коришћења и заштите језера	30.000,00						
5	ХКЦ "Буњевачко коло" Суботица	манifestација "Велико прело"	10.000,00						
6	Милица Марковић, Суботица	помоћ ради учешћа на радионици	11.904,76						
7	УСРСК "Бисер" Горњи Тавањкут	помоћ за функционисање Удружења	12.000,00						
8	"Буњевачки културни центар Тавањкут" Доњи Тавањкут	помоћ за куповину народне ношње и путовања чланова	10.000,00						
9	УСРСК "Бисер" Горњи Тавањкут	помоћ за функционисање Удружења	25.000,00						
10	МЗ "Келебија" Суботица	помоћ за поделу пакета за ускирне празнике	10.000,00						
11	Пинкато клуб "Север Су"	помоћ ради такмичења у Првој националној лиги Србије, Купу Србије	5.000,00						
12	Шах клуб "Пензионер" Суботица	помоћ за такмичења и набавку шаховских сатова и фигура	10.000,00						
13	Удружење пријатеља Тисе "Сидро" Аза	помоћ за унапређење и афирмацију циљева Удружења	35.000,00						
14	Кул Креативе Студио, Суботица	помоћ намењена за одлазак на европско првенство у савременом балету	5.000,00						
15	Предшколска установа Наша радост, Суботица	помоћ за превоз деце из вртића	5.000,00						
16	Удружење спортиста риболоваца "Шаран" Палић	помоћ за функционисање Удружења	5.000,00						
17	Фондација Тијана Јурић	помоћ за организовање Другог фестивала "Глас збиља"	5.000,00						
18	МЗ "Дудова шума" Суботица	помоћ за организовање прославе дана МЗ "Дудова шума"	7.000,00						
19	ХКЦ "Буњевачко коло" Суботица	организација манифестације "ДЈЕЦА У ДУЖИЈАНИ 2016"	5.000,00						
20	Удруга буњевачких Хрвата Дужијанца, Суботица	помоћ за организовање прославе "Дужијанца"	5.000,00						
21	"Буњевачки културни центар Тавањкут" Тавањкут	народне ношње, путовања чланова, улагање у инвентар	10.000,00						

22	МЗ "Шупљак" Суботица	помоћ за обележавање села и манифестације Белог лука и дана села	5.000,00						
23	МЗ "Прозивка " Суботица	помоћ за организовање манифестације "Пасуљнада 2016"	5.000,00						
24	Удружење резервних војних старешина Бајмок	помоћ за обележавање "98 годишњице пробоја Солунског фронта"	10.000,00						
25	Удружење лозничана Суботица	помоћ за рад Удружења	15.000,00						
26	МЗ "Хајдуково" Хајдуково	помоћ за организовање свечаности "Бербански дани"	10.000,00						
	Укупно		280.904,76						

Датум: 27.10.2016.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена 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	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 ¹	53.808.712,79	2016 ²		I-00-022-164/2016				
2014	46.433.054,22	2016		I-00-022-152/2015	08.03.2016.	3.851.236,78	покриће дела губитка	3.851.236,78
2013	25.836.743,10						покриће дела губитка	
2012	губитак							
2011		2016		I-00-022-265/2012	08.03.2016	640.860,78		640.860,78
2010		2016		I-00-022-237/2011	08.03.2016.	644.042,93		644.042,93

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 27.10.2016.



[illegible]

Оптимално лице



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
31.12.2015. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА,НЛБ,КОМЕР.УТ,ОП	15.105.431,88	15.105.431,88
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	6.483,98	6.483,98
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	51.126,37	51.126,37
	Укупно у динарима			15.163.042,23	15.163.042,23
31.03.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА,НЛБ,КОМЕР.УТ,ОП	8.605.049,79	8.605.049,79
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	17.293,32	17.293,32
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	116.087,33	116.087,33
	Укупно у динарима			8.738.430,44	8.738.430,44
30.06.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА,НЛБ,КОМЕР.УТ,ОП	10.702.499,63	10.702.499,63
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	17.293,36	17.293,36
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	96.755,51	96.755,51
	Укупно у динарима			10.816.548,50	10.816.548,50
30.09.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА,НЛБ,КОМЕР.УТ,ОП	40.209.516,20	40.209.516,20
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	16.870,00	16.870,22
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	18.178,34	18.178,34
	Укупно у динарима			40.244.564,54	40.244.564,76
31.12.2016.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 27.10.2016.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП "Чистоћа и зеленило"
Матични број 08065136

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Азил II фаза	4;1	2015	2016	25.000	14.522
2	Доградња објекта Ј.Атиле 4	1	2016	2016	8.500	
3	Селективни центар		2016	2018	130.000	
4	Реконструкција благајне	1	2016	2016	5.000	
5	Изградња аутом. Рампе	1	2016	2016	0	
6	Изградња платоа на депон.	1	2016	2016	5.500	
7	Саобраћајница и плато механанизације 2 партије	1	2016	2016	6.000	
8	Израда бетон. темеља за подз. контејнере	4	2016	2016	3.000	
9	Рекон. ограде око објекта механиз. А.Б.Шимића бб	1	2016	2016	6.000	
10	Изградња прилазног пута ка градској депонији из Масарикове улице	1	2016	2016	5.000	
11	Радови на изградњи атмосферске канализације на А.Б.Шимића бб	1	2016	2016	2.000	
12	Санација моста преко отвореног колектора	1	2016	2016	5.000	
13	Изградња приврем. Саобраћ. На телу депоније за одлагање отпадног муља са УПОВ Суботица	1	2016	2016	2.500	
Укупно:					203.500	14.522

¹1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016		01.01.-30.06.2016		01.01.-30.09.2016		01.01.-31.12.2016	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Азил П фаза	10.000				10.000		10.000		10.000	
2	Доградња објекта Ј.Атиле 4	8.500								8.500	
3	Селективни центар	65.000								65.000	
4	Реконструкција благајне	5.000								5.000	
5	Изградња аутом. Рампе	0								0	
6	Изградња платоа на депон.	5.500						5.500	5.213	5.500	
7	Саобраћајница и плато механизације 2 партије	6.000								6.000	
8	Израда бетон. темеља за подз.контејнере	3.000								3.000	
9	Рекон.ограде око објекта механиз. А.Б.Шимића бб	6.000								6.000	
10	Изградња прилазног пута ка градској депонији из Масарикове улице	5.000								5.000	
11	Радови на изградњи атемоферске канализације на А.Б.Шимића бб	2.000								2.000	
12	Санација моста преко отвореног колектора	5.000								5.000	
13	Изградња приврем. Саобраћ. На телу депоније за одлагање отпадног муља са УПОВ Суботица	2.500								2.500	
	укупно	123.500	0	0	0	10.000	0	15.500	5.213	123.500	0

Датум: 27.10.2016.



Овлашћено лице

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.09.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	170		170
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	170		170
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 иностранству (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	2.477		2.477
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	2.477		2.477
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	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	156.917	85.321	71.596
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	43.336	16.743	26.593
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	28.860		28.860
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	70.774	61.629	9.145
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 органима и организацијама	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	13.947	6.949	6.998
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	5.214	234	4.980
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	312	234	78
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	4.626		4.626
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	276		276
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: 27.10.2016.

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

