



Број: 01-13/9 дана 29.10.2015

**ИЗВОД ИЗ
ЗАПИСНИКА**

Са 43/2015 седнице Надзорног одбора ЈКП "ЧИСТОЃА" Сомбор, одржане дана 29.10.2015 године са почетком у 09,00 часова.

ПРИСУТНИ: Ранко Убипарип, Драган Булатовић и Наташа Чепић.

ОДСУТНИ: Никола Пајић.

ОСТАЛИ ПРИСУТНИ: Љубица Буловић, Миленко Вулиновић и Емил Лишчевић.

За седницу је предложен и једногласно усвојен следећи:

ДНЕВНИ РЕД

2. Извештај о финансијском пословању ЈКП у трећем кварталу 2015.
Известилац: Финансијски директор Љубица Буловић

По четвртој тачки дневног реда, након уводног излагања Финансијског директора Љубице Буловић, једногласно је донета:

ОДЛУКА

Усваја се Квартални извештај о степену реализације годишњег Програма пословања ЈКП Чистоћа у периоду 01.07. – 30.09.2015 године.

Седница завршена у 09,52.

Остало изостављено као непотребно.

Записник водио:
Емил Лишчевић



Председник НО ЈКП:
Ранко Убипарип

За председника НО
Nataša Čepić

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.07.2015. -30.09.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 30.09.2015.		Индекс период 30.09.15/ период текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	264.483	295.032	69.816	68.294	0,231
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	263.239	288.818	69.363	65.762	0,228
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	263.239	288.818	69.363	65.762	0,228
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	65	5.714	328	2.342	0,410
640	Приходи од премија, субвенција, доција, регреса, компензација и повраћаја пореских дужбина	1017		5.714	328	2.342	0,410
641	Приходи по основу усвојених доција	1018					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	1.179	500	125	190	0,380
	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	1020					
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1021	233.615	285.575	73.654	62.165	0,218
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1022	13				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1023					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1025					
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1026	20.907	39.019	9.649	4.730	0,121
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1027	21.953	35.700	8.711	6.466	0,181
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1028	138.779	141.282	36.438	34.888	0,247
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1029	26.745	38.234	10.476	7.808	0,204
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1030	11.864	18.000	4.500	4.500	0,250
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1031					
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1032	13.354	13.340	3.880	3.798	0,285
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1033	30.868	9.457		6.128	0,648
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1034			3.838		
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1035	931			53	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1036					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и јединичних предузета	1037					
669	4. Остали финансијски приходи	1039					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1040					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1041	931			53	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1042					
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1043	866	2.500	500	346	0,138
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1044					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1045					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и јединичних предузета	1046					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1047					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1048					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	560	2.000	500	346	0,173
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1050	306	500			0,000
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1051	65				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1052		2.500	500	293	0,117
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053	10.211				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1054	25.149	15.000		669	0,045
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1055	1.281	14.939	6.250	214	0,014
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1056	12.312				
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1057	4.964	6.896	1.912	5.380	0,780
69-89	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1058					
59-69	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059					
		1060					

	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1061	4.964	6.896	1.912	5.380	0.780
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1062					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064	220				
дев 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065					
дев 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066	1.450				
723	Р. ИСПЛАЌЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1068	6.194	6.896	1.912	5.380	0.780
	Г. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАФИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072					
	1. Основни зарада по акцији	1073					
	2. Умњени (разводњени) зарада по акцији	1074					

Датум: 30.10.2015



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2015.

Образац 1А

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	30.09.2015.		Индекс периода 30.09.2015/ програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	114.155	151.435	169.336	124.272	0,821
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3.191	2.127	2.836	3.276	1,540
010 и део 019	1. Улагња у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Конверзије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3.191	2.127	2.836	3.276	1,540
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					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		110.948	155.142	172.334	120.980	0,780
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	10.615	16.840	17.304	10.615	0,630
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	59.782	97.362	114.088	69.814	0,717
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	40.551	40.940	40.940	40.551	0,990
027 и део 029	7. Улагња на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
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. осци 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	16	16	16	16	1,000
040 и део 049	1. Учећа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учећа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухвату	026					
042 и део 049	3. Учећа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	10			10	
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	6	16	16	6	0,375
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 личину	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорни и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	1.450			1.450	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	79.148	72.293	78.211	99.562	1,377
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	6.790	5.620	5.100	11.462	2,040
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	6.466	5.620	5.100	11.138	1,982
11	2. Неодвишна производа и неодвирене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Робе	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	324			324	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	57.017	56.477	68.729	77.175	1,366
200 и део 209	1. Купци у земљи – матични и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матични 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	57.017	56.477	68.729	77.175	1,366
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	4.745	2.150	1.312	4.653	2,164
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осци 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		140	140	4.100	29,286
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матични 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 задужења у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и задужења у иностранству	066				4.100	
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		140	140		0,000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	3.311	2.056	2.930	1.944	0,946
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	6.802				
28 осци 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	483			229	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	194.753	223.728	247.547	225.284	1,007
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.07. до 30.09.2015. године

у динарима

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 30.09.2015.		Индекс период 30.09.2015./ програма текућа година
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	298.536.417	375.624.000	95.868.000	67.984.595	0,181
3. Продаја и примљени аванси	3002	279.614.382	315.841.000	75.845.000	65.562.390	0,208
2. Примљене камате из пословних активности	3003	480.515			52.690	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	18.441.520	59.784.000	20.023.000	2.369.515	0,040
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	282.600.635	313.653.000	75.613.000	75.628.253	0,241
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	110.676.369	149.226.000	35.191.000	35.523.930	0,238
2. Зарде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	149.648.679	140.724.000	36.088.000	37.291.954	0,265
3. Плаћене камате	3008	444.685	2.500.000	600.000	345.929	0,138
4. Порез на добитак	3009	1.232.653	700.000		175.000	0,000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	20.598.249	20.500.000	3.559.000	2.466.440	0,120
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	15.935.782	61.975.000	20.255.000		0,000
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III-IV)	3012				7.643.658	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски племени (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	36.564.793	74.280.000	32.220.000		0,000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	36.564.793	74.280.000	32.220.000		0,000
3. Остали финансијски племени (нето одливи)	3022					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	36.564.793	74.280.000	32.220.000		0,000
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	35.100.000	15.210.000	7.605.000	4.298.390	0,283
1. Увеличан основни капитал	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	35.100.000	15.210.000	7.605.000		0,000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				4.298.390	
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	13.422.705	2.938.000	454.000	3.158.682	1,075
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	12.905.004				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		2.938.000	454.000	3.050.000	1,038
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски линије	3036	517.701				
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	21.677.295	12.272.000	7.151.000	1.139.708	0,093
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	333.636.617	390.835.000	103.473.000	72.282.985	0,185
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	332.588.133	390.868.000	108.287.000	78.786.935	0,202
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1.048.484		106.000		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		33.000		6.503.950	197,089
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.262.550	2.089.000	2.824.000	8.447.677	4,044
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	3.311.034	2.056.000	2.930.000	1.943.727	0,945

Датум: 30.10.2015.



Овлашћено лице

Handwritten signature in blue ink.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 30.09.2015.		Индекс период 30.09.2015./ план текућа година
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	75.007.016	76.702.650	19.166.955	17.382.154	0,227
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	104.171.892	106.493.736	26.594.547	24.086.322	0,226
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	122.825.008	125.556.115	31.354.971	28.401.733	0,226
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.795	1.824	459	441	0,242
4.1	- на неодређено време	1.782	1.795	451	441	0,246
4.2	- на одређено време	9	29	8		
5	Накнаде по уговору о делу	368.882	295.120	73.780	72.780	0,247
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	11	12	3	1	0,083
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			327.892	271.065	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			11	11	
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	842.123	854.436	213.609	217.640	0,255
18	Број чланова надзорног одбора	36	36	9	9	0,250
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.455.944	10.700.000	2.700.000	2.686.100	0,251
20	Дневнице на службеном путу	453.911	600.000	150.000	166.766	0,278
21	Накнаде трошкова на службеном путу	90.442	120.000	30.000	4.575	0,038
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.352.333	240.000	240.000		
23	Број прималаца	7	1	1		
24	Јубиларне награде	727.545	1.062.721	1.062.721	1.052.993	0,991
25	Број прималаца	22	15	15	15	1,000
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.076.904	1.140.000	285.000	283.703	0,249
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.585.443			1.730.503	

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.10.2015.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Чистоћа" Сомбор
Матични број: 08046816

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.06.20015. године*	147		
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			7
7.	Стручна пракса			2
8.	Јавни рад			5
9.				
	Стање на дан 30.09.2015. године**	147		7

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 30.10.2015.



Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2014.				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2015.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*			334.557,94	379.167,00	713.724,94

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					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета	334.557,94	479.280,00	278.509,00	200.771,00	0,832

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
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, конкурсима и сл.)

Датум: 30.10.2015.



Овлашћено лице:

Милош Јејић

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01.-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2015. Текућа година	период 30.09.2015.		Износ период 30.09.2015./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	619.364	360.000	90.000	50.000	0,139
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности	517.300	300.000	75.000	94.020	0,313
5.	Репрезентација	2.098.590	839.400	209.850	50.000	0,060
6.	Реклама и промоција	495.700	297.000	74.250	16.472	0,055
7.	Остало					

у динарима

Редни број	Спонзорство			4 Прималац	Донације		Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ		5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				КУЛ Равиград	одржавање народних ношњи	10.000			
2				ВОЈЛИНСКИ КЛУБ	трошкови учешћа у 1 лигу	40.000			
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 30.10.2015.

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]



НЕТО ДОБИТ - претходне уplate

Пословна година	Нето добит	Година уplate у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уplate	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уplate	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2014*	4.744.480	2015	2.372.240,00	Одл. НО 29.06.15.	02.07.2015				
2013	0	2014							
2012	10.855,00	2013	5.427,50	Одл. УО 01-13/88	24.12.2013				
2011	135.758,00	2012	67.879,00	Одл. УО 17.10.12.	25.12.2013				

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уplate у текућој години

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

Датум: 30.10.2015.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ГОТОВНИСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВНИА

СТАЊЕ НА ЈАН	АОД	Врста сметана (госп. правн. балансирај, једини правн. аквизиција)	Назив бане	Износ у општинској валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2014.	019	Чесони општински од грађана	Београдска банка		225.000,00
	019	Тешки правн	НБС банка		379.404,90
	019	Тешки правн	Панатанса интернционал		265.833,99
	019	Тешки правн	АИК банка		2.712,20
	019	Тешки правн	Коеоперативна банка		2.257.297,77
	019	Тешки правн	Београдска подградњи		92.857,52
	019	Тешки правн	Банка Хитрца		77.827,13
	019	Безвалутна			10.000,00
	019	Чесони општински од грађана			298.820,00
	019	Тешки правн	Београдска банка		1.894.834,59
31.03.2015.	019	Тешки правн	НБС банка		368.117,61
	019	Тешки правн	Панатанса интернционал		2.712,20
	019	Тешки правн	АИК банка		2.312,917,12
	019	Тешки правн	Коеоперативна банка		179.897,52
	019	Тешки правн	Београдска подградњи		77.827,13
	019	Безвалутна			105.408,00
	019	Чесони општински од грађана	Београдска банка		400.000,00
	019	Тешки правн	НБС банка		817.265,58
	019	Тешки правн	Панатанса интернционал		1.441.792,20
	019	Тешки правн	АИК банка		4.950.356,55
30.06.2015.	019	Тешки правн	Коеоперативна банка		198.342,48
	019	Тешки правн	Београдска подградњи		487.107,13
	019	Тешки правн	Банка Хитрца		10.000,00
	019	Безвалутна			22.712,00
	019	Чесони општински од грађана			166.265,90
	019	Тешки правн	НБС банка		294.101,00
	019	Тешки правн	Панатанса интернционал		484.237,89
	019	Тешки правн	АИК банка		524.947,05
	019	Тешки правн	Коеоперативна банка		4.222,20
	019	Тешки правн	Београдска подградњи		4.278.289,84
31.12.2015.	019	Тешки правн	Београдска банка		189.609,89
	019	Тешки правн	НБС банка		298.400,00
	019	Тешки правн	Панатанса интернционал		1.576,00
	019	Тешки правн	АИК банка		138.312,90
	019	Тешки правн	Коеоперативна банка		
	019	Тешки правн	Београдска подградњи		
	019	Тешки правн	Банка Хитрца		
	019	Безвалутна			
	019	Чесони општински од грађана			
	019	Тешки правн	НБС банка		

Датум: 30.10.2015. година

Одговорни менаџер:

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 основних средстава (динарских и деветних)	2.857	46.690	3.390	1.649		6.320
Из удружених средстава (домалих и страних суинвеститора)						
Искоришћени финансијски кредити код домалих и иностраних кредитора ²	35.100			15.210		
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	1.611					

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

² Обухватити само исплате извршене током извештајног периода (без пренетог сајда, сторна и прекљикавања и без остварених или неплаћених инвестиција). У исплате за инвестиције укључују се курсне разлике које су плаћене у извештајном периоду и ранije. Исплате за инвестиције не обухватају закуп опрме, објеката и сл. (оперативни линизит), као ни ревалоризацију инвестиција.

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕРУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2015.	30.06.2015.	30.09.2015.	31.12.2015.
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду						
од тога: за извршење радова и набавке	4.468	50.080		1.649		6.320
Извршени а исплаћени радови у току извештајног периода	3.390	10.000				
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду						
Вредност основних фондова стечених трајном (компензацијом) у извештајном периоду						
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у натура (хуманитарна помоћ, донације и др.)						

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

Датум: 30.10.2015. година



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	Бруто	Исправна вредности	Нето
1	2	3		4	5	6 (4-5)
АКТИВА						
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0063;0064;0065;0067	4.100.000		4.100.000
1.1		Пласмани сектору становањства				
1.2		Пласмани јавним предузећима		4.100.000		4.100.000
1.3		Пласмани привредним друштвима				
1.4		Остали пласмани				
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;0030;0033;0035;0036	5.827		5.827
2.1		Пласмани сектору становањства				
2.2		Пласмани јавним предузећима				
2.3		Пласмани привредним друштвима				
2.4		Остали пласмани		5.827		5.827
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	0025;0026;0027	9.992		9.992
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		9.992		9.992
4.		ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ У УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058	194.292.955	116.793.794	77.499.161
4.1		Потраживања од сектора становањства		106.565.141	65.223.416	41.341.725
4.2		Потраживања од јавних предузећа		9.008.943	2.699.473	6.309.470
4.3		Потраживања од привредних друштава		78.395.068	48.870.905	29.524.163
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе		323.803		323.803
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070	4.881.393		4.881.393
5.1		Потраживања од сектора становањства		2.939.406		2.939.406
5.2		Потраживања од јавних предузећа		165.396		165.396
5.3		Потраживања од привредних друштава				
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе		1.046.342		1.046.342
5.5		Остала потраживања		730.249		730.249
ПАСИВА						
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444;0445;0446;0449	4.298.390		4.298.390
6.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				
6.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција				
6.3		Остали примљени кредити и зајмови		4.298.390		4.298.390
6.4		Обавезе по краткорочним хартијама од вредности				
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0434;0435;0437;0439;0440	35.100.000		35.100.000
7.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				
7.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		35.100.000		35.100.000
7.3		Остали примљени кредити и зајмови и дугорочне обавезе				
8.		ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410	14.987.665		14.987.665
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација				
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		14.987.665		14.987.665
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача				
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;0454;0456;0458	12.718.354		12.718.354
9.1		Обавезе према сектору становањства		38.184		38.184
9.2		Обавезе према јавним предузећима		532.270		532.270
9.3		Обавезе према привредним друштвима		11.559.557		11.559.557
9.4		Остале обавезе из пословања		588.343		588.343
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462	64.496.349		64.496.349
10.1		Обавезе према сектору становањства		12.528.727		12.528.727
10.2		Обавезе према јавним предузећима				
10.3		Обавезе према привредним друштвима		1.670.046		1.670.046
10.4		Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе		1.677.225		1.677.225
10.5		Остале обавезе		48.620.351		48.620.351

Датум: 30.10.2015. година

Овлашћено лице:

Јулијана Стојић

