

З А П И С Н И К 49/2015

Са 49 седнице Надзорног одбора ЈКП "ЧИСТОЋА" Сомбор, одржане дана 28.01.2016 године у просторијама ЈКП "Чистоћа" Сомбор, Раде Дракулића 12 са почетком у 12,00 часова.

ПРИСУТНИ: Ранко Убипарип, Драган Булатовић и Наташа Чепић.

ОДСУТНИ: ---

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

Након што је констатовано да постоји кворум, једногласно је усвојен:

Д Н Е В Н И С Р Е Д

1.Извештај о финансијском пословању у четвртном кварталу 2015 године.

Известилац: Финансијски директор Љубица Буловић.

По јединој тачки дневног реда, након уводног излагања Финансијског директора Љубице Буловић и дискусије у којој су учествовали Никола Пајић, Миленко Вулиновић, Драган Булатовић, Ранко Убипарип и Љубица Буловић, једногласно је донета донета:

О Д Л У К А

Усваја се Квартални извештај о степену реализације годишњег Програма пословања ЈКП Чистоћа у периоду 01.09. – 31.12.2015 године. (Извештај се налази у прилогу записника и његов је саставни део.)

Седница завршена у 13,00.

Записник водио:
Емил Лишчевић



Председник НО ЈКП:
Ранко Убипарип

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	31.12.2015.		Индекс период 31.12.2015/ програш месеца години
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	114.155	151.435	151.435	118.234	0,781
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3.191	2.127	2.127	2.922	1,374
010 и део 019	1. Улагња у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Копирање, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3.191	2.127	2.127	2.922	1,374
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	155.142	115.296	0,743
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	10.615	16.840	16.840	9.517	0,565
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	59.782	97.362	97.362	65.228	0,670
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	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 некретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и виноградински 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 осм 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. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким предузетима	026					
042 и део 049	3. Учешћа 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 лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорни и сумњиви потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	1.450				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	79.148	72.293	72.293	102.065	1,412
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	6.790	5.620	5.620	14.170	2,521
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	045	6.466	5.620	5.620	13.407	2,386
11	2. Недовршени производи и недовршене услуге	046					
12	3. Готова производа	047					
13	4. Робе	048				439	
14	5. Ставни средства намењени 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	56.477	76.785	1,360
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	57.017	56.477	56.477	76.785	1,360
205 и део 209	6. Кулци 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	2.150	5.243	2,439
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осм 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		140	140	1.600	11,429
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 зармови у земљи	065				1.600	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зармови у иностранству	066					
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	2.056	3.866	1,880
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	6.802			252	
28 осм 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	483			149	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	194.753	223.728	223.728	220.299	0,985
88	Б. ВАНИБЛАНСНА АКТИВА	072					

ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	62.157	49.714	49.714	91.432	1.839
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	14.988	14.988	14.988	14.988	1,000
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштвима с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	14.988	14.988	14.988	14.988	1,000
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премоца	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		9.102	9.102		0,000
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограјна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	47.169	25.624	25.624	76.444	2,983
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	40.975	18.728	18.728	43.347	2,315
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	6.194	6.896	6.896	33.097	4,799
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	35.527	94.210	94.210	35.100	0,373
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у лантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања 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					
402 и 409	6. Остали дугорочни резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	35.527	94.210	94.210	35.100	0,373
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 дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	35.100	94.210	94.210	35.100	0,373
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	427				
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	97.069	79.804	79.804	93.767	1,175
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.239				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	1.239				
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					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	159	2.222	2.222	159	0,072
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	29.173	12.630	12.630	31.314	2,479
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	28.868	12.630	12.630	30.949	2,450
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	305			365	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	17.944	10.452	10.452	12.803	1,225
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		1.700	1.700	794	0,467
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				105	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	48.554	52.800	52.800	48.592	0,920
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	194.753	223.728	223.728	220.299	0,985
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 26.01.2016.

Општакено лице:



Марија Јојић

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.10.2015. -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 31.12.2015.		Износ период 31.12.15/ план 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	82.488	68.197	0,231
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				255	
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				255	
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	76.977	67.763	0,235
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	76.977	67.763	0,235
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	5.386		0,000
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дужбина	1017		5.714	125	179	0,031
641	Приходи по основу условљених донација	1018					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	1.179	500			0,000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1021	233.615	285.575	77.195	69.866	0,245
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022	13			339	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИВАКА И РОБЕ	1023				14	
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	20.907	39.019	13.631	4.026	0,103
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	21.953	35.700	9.068	6.386	0,179
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	138.779	141.282	35.193	34.031	0,241
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	26.745	38.234	10.814	14.569	0,381
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	11.864	18.000	4.500	4.500	0,250
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	13.354	13.340	3.989	6.029	0,452
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1019) ≥ 0	1033	30.868	9.457	5.293		0,000
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1034				1.669	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1035	931			166	
осим 662, 1 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1036					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037					
665	2. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких предузетија	1039					
669	4. Остали финансијски приходи	1040					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	931			166	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042					
56	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1043	866	2.500	1.000	650	0,260
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1044					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких предузетија	1047					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	560	2.000	500	643	0,322
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050	306	500	500	7	0,014
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1051	65				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1052		2.500	1.000	484	0,194
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053	10.211				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054	25.149	15.000	15.000		0,000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	1.281	14.939	6.189	2.603	0,174
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	12.312			1.833	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1057	4.964	6.896			0,000
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1058			4.518	1.383	
69-59	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059					
59-69	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060					

	Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1061	4.964	6.896			0,000
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1062			4.518	1.383	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064	220				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066	1.450				
723	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1068	6.194	6.896			0,000
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069			4.518	1.383	
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСТНИКУ	1071					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072					
	1. Основна зарада по акцији	1073					
	2. Умњане (риводњене) зарада по акцији	1074					



Министарство финансија
Републике Србије

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.10. 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.		Износ период 31.12.2015./ програма текућа година
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	298.536.417	375.624.000	93.295.000	78.074.839	0,21
1. Продаја и примљени аванси	3002	279.614.382	315.841.000	83.954.000	75.406.875	0,24
2. Примљене камате из пословних активности	3003	480.515			166.089	
3. Остали приходи из редовног пословања	3004	18.441.520	59.784.000	9.341.000	2.501.875	0,04
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	282.600.635	313.653.000	84.760.000	78.652.251	0,25
1. Исплате добављачима и другим јавним	3006	110.676.369	149.226.000	38.755.000	32.444.734	0,22
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	149.648.679	140.724.000	33.883.000	38.791.524	0,28
3. Плаћене камате	3008	444.685	2.500.000	650.000	649.485	0,26
4. Порез на добитак	3009	1.232.653	700.000	175.000		0,00
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	20.598.249	20.500.000	11.297.000	6.766.508	0,33
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	15.935.782	61.975.000	8.535.000		0,00
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III-I)	3012				577.412	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. 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 пласмани (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	11.640.000		0,00
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	11.640.000		0,00
3. Остали финансијски пласмани (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	11.640.000		0,00
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	35.100.000	15.210.000	7.605.000	2.500.000	0,16
1. Увеличање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	35.100.000	15.210.000	7.605.000		0,00
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030				2.500.000	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	13.422.705	2.938.000	454.000		0,00
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		0,00
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски извоз	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	2.500.000	0,20
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	333.636.617	390.835.000	100.900.000	80.574.839	0,21
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	332.588.133	390.868.000	96.854.000	78.652.251	0,20
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1.048.484			1.922.588	
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		33.000	874.000		0,00
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.262.550	2.089.000	2.930.000	1.943.727	0,93
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	3.311.034	2.056.000	2.056.000	3.866.315	1,88

Датум: 26.01.2016.



Одговорно лице

Милош Јежић

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	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./ 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	17.170.698	0,224
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	104.171.892	106.493.736	26.594.547	23.781.715	0,223
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	122.825.008	125.556.115	31.354.971	28.040.182	0,223
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.795	1.824	459	441	0,242
4.1.	- на неодређено време	1.782	1.795	450	339	0,189
4.2.	- на одређено време	9	29	9	2	
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			385.834	405.891	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			14	15	
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	225.706	0,264
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	2.590.475	0,242
20	Дневнице на службеном путу	453.911	600.000	150.000	203.110	0,339
21	Накнаде трошкова на службеном путу	90.442	120.000	30.000	44.923	0,374
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.352.333	240.000			
23	Број прималаца	7	1			
24	Јубиларне награде	727.545	1.062.721			
25	Број прималаца	22	15			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.076.904	1.140.000	285.000	277.892	0,244
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.585.443				

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.01.2016.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Чистоћа" Сомбор
Матични број: 08046816

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 30.09.2015. године*	147		7
1.	Одлив кадрова			
2.	Стручна пракса			1
3.	Јавни рад			5
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2015. године**	146	1	1

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 26.01.2016.



Овлашћено лице: *[Signature]*

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.	A) У граду: За домаћинства и скупштинске зграде дин/м ²	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,39	4,39	1,040
-	За привреду за кориснике до 3000 м ²	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,54	8,54	1,041
-	за кориснике до 3000 до 10000 м ²	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,29	6,29	1,041
-	за кориснике преко 10000 м ²	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,13	3,13	1,040
3.	За услуге изношења смећа за дел. здравства, науке, културе и школовања	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,7	5,7	1,042
4.	За одржавање депоније смећа дин/м ²	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,46	0,46	1,022
5.	За локале и монтажне објекте: дин/локалу	463,48	463,48	463,48	463,48	463,48	463,48	463,48	463,48	463,48	463,48	463,48	463,48	463,48	482,94	482,94	1,042
	Дрвна зграда: алуминијске канцеларије, представништва, агенције, видео клубови, рибарнице, ателеји, златарске радње, оптичарске радње, пословне просторије-канцеларије, предузећа и представништва, ауто-механичарске, фризерске, бербернице	777,64	777,64	777,64	777,64	777,64	777,64	777,64	777,64	777,64	777,64	777,64	777,64	777,64	810,30	810,30	1,042
	Дрвна зграда: локали у Безалуу, фотографске радње, хемијске чистилнице, електро сервиси и прање, салони забавних игара, бутићи и апотеке	1088,92	1088,92	1088,92	1088,92	1088,92	1088,92	1088,92	1088,92	1088,92	1088,92	1088,92	1088,92	1088,92	1134,65	1134,65	1,042
	Дрвна зграда: посластичарнице, мали кафејни (до 15 м ²), прикљониче кафе, полупривредне апотеке, фарбање, шеваре, ауто лимари и лакирери, стољарске радње и дисконти	1408,83	1408,83	1408,83	1408,83	1408,83	1408,83	1408,83	1408,83	1408,83	1408,83	1408,83	1408,83	1408,83	1468,00	1468,00	1,042
	Четврта зграда: ресторани, кафане, вели кафејни (преко 15 м ²), певабарнице, хамбургерије, продајнице месоовитне робе, предузећа произвољом и пројајом, пекарске радње, месарске радње, штампарије и пицерије	260,87	260,87	260,87	260,87	260,87	260,87	260,87	260,87	260,87	260,87	260,87	260,87	260,87	271,82	271,82	1,042
	месечно (сваке суботе):	384,39	384,39	384,39	384,39	384,39	384,39	384,39	384,39	384,39	384,39	384,39	384,39	384,39	400,53	400,53	1,042
1.	За сеоска домаћинства (један члан домаћинства)	443,10	443,10	443,10	443,10	443,10	443,10	443,10	443,10	443,10	443,10	443,10	443,10	443,10	461,71	461,71	1,042
2.	За сеоска домаћинства (два члана домаћинства)																
3.	За сеоска домаћинства (три и више чланова домаћинства)																
	месечно (сваке друге суботе, по ценама из тачке Б) умањеним за 30%:																
1.	За сеоска домаћинства (један члан домаћинства)	182,77	182,77	182,77	182,77	182,77	182,77	182,77	182,77	182,77	182,77	182,77	182,77	182,77	190,44	190,44	1,042
2.	За сеоска домаћинства (два члана домаћинства)	269,18	269,18	269,18	269,18	269,18	269,18	269,18	269,18	269,18	269,18	269,18	269,18	269,18	280,48	280,48	1,042
3.	За сеоска домаћинства (три и више чланова домаћинства)	310,17	310,17	310,17	310,17	310,17	310,17	310,17	310,17	310,17	310,17	310,17	310,17	310,17	323,19	323,19	1,042
	Д) Накнада за текуће одржавање, замену лотрајалика, односно постављање нових контејнера код објеката колективног становања (зграде-скупштинске станара) дин/м ²	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,29	1,29	1,040



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЕТА

Приход	Претходна година 2014.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	379.167,00	411.735,00	405.891,00	5.844,00	1,07

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

Датум: 26.01.2016.



Овлашћено лице:

Симоно Јејић

Предузеће: ЈКП "Чистоћа" Сомбор
Матични број: 08046816

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 31.12.2015.		Индекс период 31.12.2015./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	619.364	360.000	90.000	110.000	0,306
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спорске активности	517.300	300.000	75.000	0	0,000
5.	Репрезентација	2.098.590	839.400	209.850	0	0,000
6.	Реклама и пропаганда	495.700	297.000	74.250	124.098	0,418
7.	Остало					

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				Bowling клуб	трошкови учешћа у I лигу	40.000			
2				Дневник Војводина прес	награда Стеријино поз.	36.000			
3				Адица Бачки Моноштор	припрема пута за асфалт.	5.000			
4				Вукасовић Милка	за школовање	20.000			
5				Друштво пријатеља деце	за редовне активности	5.000			
6				ФК Жак јуниор	учешће на турниру	4.000			
7									
8									
9									
10									

Датум: 26.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП "Чистоћа" Сомбор
Матични број: 08046816

Образац 7

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*	4.744.480	2015	2.372.240,00	Одл. НО 29.06.15.	02.07.2015.				2.372.240
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 уплате у текућој години

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

Датум: 26.01.2016.

Овлашћено лице
[Својеручни потпис]



Предузеће: ЈКП "Чистоћа" Срембор
 Матични број: 08046816
 Плански курс: 121,6261

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта Кредитор	Валута	Уговорени плате кредити	Гаранција издати Делте	Стање кредитне задужености на 31.12.2015. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата поком Јесне године	Плати плаћена по кредиту за текућу годину					у динарима		
											Главница првог квартала	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитори																		
НЛБ БАНКА а.д. Београд	ЕУРО	138.239,36	НЕ			60 месеци	6 месеци	15.11.2010.	4,50%	4	923.239,90	308.733,48			10.471,95	1.142,12		
RAIFFEISEN LEASING а.о.о.	ЕУРО	18.275,00	НЕ			48 месеци	3 месеци	01.09.2011.	7,41%	12	152.272,89	155.715,70	104.685,86		6.708,91	3.879,84	956,79	
БАНКА ИНТЕСА а.д. Београд	ЕУРО	291.513,71	НЕ	291.513,71	35.455.675,64	72 месеци	12 месеци	18.01.2016.	3,97%	12				239.365,49	356.336,96	353.809,49	417.944,98	
Страни кредитори																		
Укупно кредитно задужење по месеци за ликвидност		448.028,07		291.513,71	35.455.675,64						1.075.622,79	464.449,18	104.685,86		256.545,45	361.398,92	354.766,28	417.944,98

*За стране кредитне је неопходно навести валуту и у оригиналној валути.
 **Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збору постојања 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: 26.01.2016.

Овлашћено лице




ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЉЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Износ у оригиналној валути		Износ у динарима
			4	5	
31.12.2014	019	Ческов примљени од грађана			
	019	Текући рачун			225.000,00
	019	Текући рачун	Војвођанска банка		379.404,90
	019	Текући рачун	НЛБ банка		265.833,99
	019	Текући рачун	Поптиска штељовица		2.712,20
	019	Текући рачун	АИК банка		2.257.397,77
	019	Текући рачун	Комерцијална банка		92.857,82
	019	Текући рачун	Будетски подрачуи		77.827,13
	019	Текући рачун	Банка Интеса		10.000,00
	019	Благајна			
	019	Ческов примљени од грађана			298.820,00
	019	Текући рачун	Војвођанска банка		1.894.834,59
	019	Текући рачун	НЛБ банка		368.117,61
	019	Текући рачун	Поптиска штељовица		2.712,20
	31.03.2015	019	Текући рачун	АИК банка	
019		Текући рачун	Комерцијална банка		170.897,52
019		Будетски подрачуи			77.827,13
019		Прелазни рачун			
019		Ческов примљени од грађана			105.468,00
019		Текући рачун	Војвођанска банка		400.000,00
019		Текући рачун	НЛБ банка		817.466,88
019		Текући рачун	Поптиска штељовица		1.441.982,30
019		Текући рачун	АИК банка		4.492,20
019		Текући рачун	Комерцијална банка		4.950.156,65
019		Текући рачун	Будетски подрачуи		198.512,48
019		Текући рачун	Банка Интеса		487.107,13
019		Прелазни рачун			10.000,00
019		Благајна			22.712,00
30.06.2015		019	Ческов примљени од грађана		
	019	Текући рачун	Војвођанска банка		294.101,00
	019	Текући рачун	НЛБ банка		484.237,89
	019	Текући рачун	Поптиска штељовица		524.847,05
	019	Текући рачун	АИК банка		4.422,20
	019	Текући рачун	Комерцијална банка		1.298.359,24
	019	Текући рачун	Будетски подрачуи		189.689,09
	019	Текући рачун	Банка Интеса		296.440,08
	019	Прелазни рачун			10.000,00
	019	Благајна			1.576,00
	019	Ческов примљени од грађана			138.312,90
	019	Текући рачун	Војвођанска банка		390.000,00
	019	Текући рачун	НЛБ банка		115.579,90
	019	Текући рачун	Поптиска штељовица		120.169,43
	31.12.2015	019	Текући рачун	АИК банка	
019		Текући рачун	Комерцијална банка		806.970,76
019		Текући рачун	Будетски подрачуи		55.486,29
019		Текући рачун	Банка Интеса		2.164.448,03
019		Прелазни рачун			
019		Благајна			5.755,00



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

	у 000 динара				
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2015.	30.06.2015.	30.09.2015.
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹					
Из сопствених средстава (дinarsких и девизних)	2.857	46.690	3.390	1.649	6.320
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)					
Искоришћени финансијски кредити код домаћих 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 налогом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова изградња, израда или набавка. Исплатама се обухватају и отплате комерцијалних кредита и финансијског лизинга искоришћених у току године, као и исплаћене курсне разлике у текућој години, без обзира на то када су настале.

Исплате из сопствених средстава обухватају динарска и девизна средства непосредног инвеститора; средства издвојена за амортизацију; средства буџета пренета на рачун инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из удружених средстава обухватају динарска и девизна средства домаћих и страних суинвеститора, као и физичких лица, удружена са средствима непосредног инвеститора на основу заједничког улагања. Исплате из кредита обухватају банкарске и финансијске кредите, као и финансијске кредите непосредно уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица органа локалне самоуправе обухватају кредите добијене од државних органа и јединица органа локалне самоуправе.

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

	у 000 динара				
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2015.	30.06.2015.	30.09.2015.
ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*					
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 неплаћени радови у току извештајног периода	3.390	10.000			11.250
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду					
Вредност основних фондова стечених трапмом (компензацијом) у извештајном периоду					
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у натура (хуманитарна помоћ, донације и др.)					

*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА Приказује однос између извршених исплата у извештајној години и вредности физички остварених инвестиција у истом периоду, уз временско разграничење на које се те исплате, односно физички остварене инвестиције односе. Вредност физички остварених инвестиција током периода представља вредност ефективно извршене изградње, израде или набавке објеката, опреме и осталог, без обзира на то да ли су завршене и да ли је извршена њихова исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену произвођача, трговинску маржу, таксе, транспортне трошкове монтаже, као и трошкове за израду студија, пројеката, инвестиционих elaborата, експертна, технички преглед 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: 26.01.2016. година



Овлашћено лице: *[Signature]*

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

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Вежа АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3		4	5	6 (4-5)
АКТИВА						
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0063;0064;0065;0067	1.600.000		1.600.000
1.1		Пласмани сектору становништва				
1.2		Пласмани јавним предузећима		1.600.000		1.600.000
1.3		Пласмани привредним друштвима				
1.4		Остали пласмани				
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;0030;0033;0035;0036			
2.1		Пласмани сектору становништва				
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	190.786.643	113.677.756	77.108.887
4.1		Потраживања од сектора становништва		102.933.123	64.850.650	38.082.473
4.2		Потраживања од јавних предузећа		8.461.046	2.751.352	5.709.694
4.3		Потраживања од привредних друштава		79.392.474	46.075.754	33.316.720
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе				
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070	5.392.497		5.392.497
5.1		Потраживања од сектора становништва		2.247.143		2.247.143
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		1.111.985		1.111.985
5.5		Остала потраживања		1.867.973		1.867.973
ПАСИВА						
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444;0445;0446;0449			
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				
6.4		Обавезе по краткорочним хартијама од вредности				
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0434;0435;0437;0439;0440	35.455.676		35.455.676
7.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				
7.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		35.455.676		35.455.676
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	31.473.924		31.473.924
9.1		Обавезе према сектору становништва		11.269.072		11.269.072
9.2		Обавезе према јавним предузећима		495.398		495.398
9.3		Обавезе према привредним друштвима		19.709.454		19.709.454
9.4		Остале обавезе из пословања				
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462	62.293.631		62.293.631
10.1		Обавезе према сектору становништва		10.013.825		10.013.825
10.2		Обавезе према јавним предузећима				
10.3		Обавезе према привредним друштвима		2.116.265		2.116.265
10.4		Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе		1.571.893		1.571.893
10.5		Остале обавезе		48.591.648		48.591.648

Датум: 26.01.2016. година



Овлашћено лице *Душан Једрит*