

Број: 01-13/14 дана 30.01.2017

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са десете седнице Надзорног одбора ЈКП "ЧИСТОЋА" Сомбор, одржане дана 30.01.2017 године са почетком у 12,00 часова.

ПРИСУТНИ: Милорад Вељовић, Златко Арловић и Наташа Чепић.
ОДСУТНИ: ---

ОСТАЛИ ПРИСУТНИ: Никола Пајић, Љубица Буловић, Ана Сечујски и Емил Лишчевић.

За седницу је предложен и једногласно усвојен следећи:

ДНЕВНИ РЕД

3.Квартални извештај о степену реализације годишњег Програма пословања ЈКП Чистоћа у периоду 01.01. – 31.12.2016 године.

Известилац: Финансијски директор Љубица Буловић.

По првој тачки дневног реда, након уводног излагања Финансијског директора Љубице Буловић и дискусије у којој је учествовао Милорад Вељовић, једногласно је донета:

ОДЛУКА

Усваја се Квартални извештај о степену реализације годишњег Програма пословања ЈКП Чистоћа у периоду 01.01. – 31.03.2016 године. (Извештај се налази у прилогу записника и његов је саставни део.)

Седница завршена у 12,40.

Остало изостављено као непотребно.

Записник водио:
Емил Лишчевић



Председник НО ЈКП:
Милорад Вељовић

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ СОМБОР

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2016 до 31.12.2016

Сомбор, 30.01.2017.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ СОМБОР

Седиште: Сомбор, Раде Дракулића 12

Претежна делатност: 3811- сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 08046816

ПИБ: 101841922

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су

- услуге изношења комуналног отпада
- услуге ванредног изношења отпада
- услуге депоновања отпада
- услуге одржавања јавне хигијене
- услуге зоохигијенске службе
- услуге прикупљања, откупа и сортирања амбалажног отпада
- остале услуге (металац, зимска служба, изношење фекалија и сл.)

ЈКП „Чистоћа“ Сомбор у оквиру својих делатности пружа услуге свим грађанима, предузетницима и привредним друштвима на територији Града Сомбора и у свим насељеним местима. За Град Сомбор предузеће обавља делатности одржавања јавне хигијене и послове зоохигијенске службе.

Годишњи програм пословања за 2016. годину усвојен је на 37. седници Скупштине града Сомбора, одржаној 05.02.2016. године. Прве измене програма пословања за 2016. годину усвојене су 21.07.2016.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године ЈКП „Чистоћа“ Сомбор је обављало своје делатности без већих проблема. Услуге изношења комуналног отпада су вршене на целој територији града Сомбора и свих насељених места по планираној динамици. Обухваћене су све категорије корисника услуга, како домаћинства, тако и привредни субјекти.

Осим редовног изношења комуналног отпада, вршено је и ванредно изношење отпада које се односи на привредне субјекте, као и физичка лица кроз акцију „месец чистоће“, и то на на територији самог града и свих насељених места.

Са претходно наведеним делатностима уско је повезана и услуга депоновања прикупљеног отпада, која је обављана без већих проблема. Предузеће је током 2015. године и почетком 2016. извршило улагања у опрему (булдожер) и појачано одржавање приступног пута на депонију, што је створило услове за несметано вршење услуге депоновања, посебно у зимским месецима, што је раније представљало проблем.

Услуге одржавања јавне хигијене су обављане по закљученом уговору са Дирекцијом за изградњу града Сомбора, по утврђеној динамици у складу са усвојеним планом. До 31.12.2016. године закључени уговор је у целости реализован и укупна финансијска средства њиме предвиђена су исплаћена за извршене услуге.

Након усвајања Програма пословања за 2016. годину, закључен је уговор са Градском управом о обављању услуга зоохигијенске службе. Активности у вези обављања ове делатности, у овом периоду, биле су усмерене већим делом на храњење и ветеринарску заштиту већ ухваћених паса и мачака луталица и покушавање њиховог удомљавања, с обзиром на ограниченост капацитета прихватилишта које је било у функцији. Хватање нових паса или мачака луталица се вршило само када је било могућности за њихов смештај. Пошто је нови објекат за ове намене завршен, ребалансом буџета су опредељена већа средства за обављање услуга зоохигијенске службе, што је кориговано и у нашем Програму пословања кроз прве измене и допуне, као и средства за покриће трошкова завршетка објекта које је ЈКП „Чистоћа“ финансирала из сопствених средстава. Овим су створени услови да се у наредном периоду значајно смањи проблем паса и мачака луталица на територији града Сомбора. Крајем године издодана је употребна дозвола за нови објекат и он би у следећој години требало да ради пуним капацитетом.

Услуге прикупљања, откупа и сортирања амбалажног отпада су у овом периоду вршене без застоја. Остварени су нешто већи приходи од ове делатности од планираних за овај период.

Остале услуге су вршене у складу са потребама. Услуге зимске службе су се већим делом свеле на дежурство и приправност, а мањим делом на стварне активности.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи (у хиљадама динара) се састоје од:

- АОП 1007 Приходи од продаје робе нису планирани, а односе се на продају заплењене имовине у поступку принудне наплате.	284
- АОП 1014 Приходи од продаје производа и услуга планирани су приходи 293.727, разлика је настала јер није дошло до повећања цена које је било планирано од 01.09.2016.	284.892
- АОП 1017 Други пословни приходи приходи од закупа, планирани су у износу 1.000, али нису у потпуности реализовани.	764
- АОП 1016 Приходи од субвенција планирани су у износу од 7.500 хиљада, односе се на субвенционисане цене комуналних услуга и средства за завршетак азила за псе, нису реализовани у целости	6.026
- АОП 1038 Приходи о камата нису планирани, односе се на наплаћене затезне камате од купаца.	387
- АОП 1052 Остали приходи планирани су у износу од 12.000 хиљаде динара, највећи део реализације се односи на приходе од смањења обавеза по основу оствареног гранта за кредит за набавку три специјална возила. Дана 05.04.2016. од стране KFW банке извршена је отплата дела главнице кредита код Banca Intesa a.d., у износу од 58.405,05 ЕУР.	10.182
- АОП 1020 Приходи од активирања учинака и робе	160
УКУПНИ ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ	302.695
УКУПНИ ПРИХОДИ ПЛАНИРАНИ	314.227
Степен реализације	96,33%

Расходи (у хиљадама динара) се састоје од:

- АОП 1019 Набавна вредност продате робе	20
- АОП 1023 Трошкови материјала Планирани су у већем износу (41.270)	33.423
- АОП 1024 Трошкови горива и енергије Планирани су у већем износу (34.790)	24.813
- АОП 1025 Трошкови зарада, нак. зарада и ост. лични рас. Планирани су у већем износу (137.722)	138.196
- АОП 1026 Трошкови производних услуга Планирани су у већем износу (49.504)	42.101
- АОП 1027 Трошкови амортизације	18.000

- АОП 1029 Нематеријални трошкови	18.327
Планирано 16.304 хиљада динара у овом периоду, непрецизно испланирана динамика по кварталима.	
- АОП 1046 Финансијски расходи	2.478
Планирано 3.200 хиљада динара, односи се на камате према банкама и негативне курсне разлике	
- АОП 1053 Остали расходи	3.416
Планирани 2.000 хиљада динара, односе се већим делом на директне отписе потраживања.	
УКУПНИ РАСХОДИ ОСТВАРЕНИ	280.774
УКУПНИ РАСХОДИ ПЛАНИРАНИ	310.790
Степен реализације	90,34 %

Планирана добит за 2016. годину износи 3.437 хиљаде динара, а остварена је 21.921 хиљада динара. Треба нагласити да овај резултат не представља коначан резултат пословања за 2016. годину, јер финансијски извештај није завршен. Још увек се врше књижења везана за 2016. годину, нису урађени отписи нити прокњижени резултати пописа. Овај извештај треба, пре свега, посматрати као привремен и коначан је само у погледу остварених пословних прихода.

2. БИЛАНС СТАЊА

Актива се састоји из следећих позиција:

- АОП 005 Софтвер	3.252
План: 2.250 хиљада,	
- АОП 012 Грађевински објекти	8.259
План: 9.686 хиљаде,	
- АОП 013 Постројења и опрема	54.815
План: 62.336 хиљада, није дошло до реализације набавки које су планиране у трећем кварталу.	
- АОП 016 Некретнине, постројења и опрема у припреми	38.556
План: 0, односи се на рециклажни центар и образложење из претходне тачке.	
- АОП 027 Учешћа у капиталу	10
План: 10, нема одступања	
- АОП 033 Остали дугорочни финансијски пласмани	6
План: 6, нема одступања.	
- АОП 045 Материјал, резервни делови, алат и с.и. залихе	7.439

План: 4.467, динамика набавке горива значајно утиче на износ залиха на одређени датум,.	
- АОП 047 Готови производи	896
План: 0, залихе готових производа се коригују на крају пословне године, за потребе овог извештаја то није урађено.	
- АОП 050 Плаћени аванси за залихе и услуге	334
План: 150,	
- АОП 056 Купци у земљи	79.931
- План: 65.520, нису урађени отписи, односно резевисања по основу сумњивих и спорних потраживања.	
- АОП 060 Друга потраживања	7.203
План: 3.200	
- АОП 065 Краткорочни кредити и зајмови у земљи	250
План: 0, нису планирани, потраживање од РАГС-а је спорно, због ликвидације РАГС, пријављено у ликвидационом поступку	
- АОП 068 Готовински еквиваленти и готовина	3.443
План: 1.300	
- АОП 070 АВР	274
План: 120	
- АОП 071 Укупна актива	204.668
План: 149.345	

Пасива се састоји из следећих позиција:

- АОП 0406 Државни капитал	14.988
План: 14.988	
- АОП 0418 Нераспоређени добитак ранијих година	48.690
План: 52.133	
- АОП 0419 Нераспоређени добитак текуће године	21.921
План: 3.437, образложење је дато уз биланс успеха	
- АОП 0437 Дугорочни кредити и зајмови у земљи	31.539
План: 46.363, разлика се односи највећим делом (7.164 хиљаде динара) на једнократну исплату по основу гранта КФВ банке, што је објашњено уз биланс успеха.	
- АОП 0446 Краткорочни кредити и зајмови у земљи	1.050
План: 0, разлика се односи на претходно наведено рекласификовање,	
- АОП 0450 Примљени аванси	160
План: 150	
- АОП 0456 Добављачи у земљи	19.429
План: 15.774	
- АОП 0458 Остале обавезе из пословања	320
План: 0	

- АОП 0459 Остале краткорочне обавезе План: 14.000,	15.816
- АОП 0460 Обавезе по основу ПДВ План: 1.500	2.272
- АОП 0461 Обавезе за остале порезе, доприносе и др. План: 1.000	0
- АОП 0462 ПВР План: 0, разлика је проистекла из не искњижавања рециклажног центра из имовине предузећа како је планирано у 2015. години, и одлагања тог поступка за 2016. годину.	48.483
- АОП 0464 Укупна пасива План: 149.345	204.668

Највеће разлике у позицијама биланса стања, као и у укупним износима активе и пасиве, у односу на план, проистичу из нерешеног статуса рециклажног центра. Крајем 2015. године, када је исходована употребна дозвола за тај објекат, став оснивача је био да се исти укњижи у имовину града, односно да се искњижи из наших пословних књига. Имајући то у виду, приликом израде Програма пословања за 2016. годину, позиције биланса стања су планиране као да ће се претходно наведено извршити. С обзиром на то да је, опет у договору са оснивачем, овај поступак одложен за 2016. годину позиције активе и пасиве имају већа одступања.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ	
- АОП 3002 Продаја и примљени аванси План: 305.340	307.150
- АОП 3003 Примљена камата из пословних активности План: 500	387
- АОП 3004 Остали приливи из редовног пословања План: 28.900	9.336
- АОП 3006 Исплате добављачима и дати аванси План: 156.023	149.099
- АОП 3007 Зараде накнаде и остали лични расходи	149.698

План: 137.250, приликом израде плана није узет у обзир износ који се уплаћује у Буџет по основу Закона о привременом умањењу зарада и овде је и део који је уплаћен оснивачу по основу добити

- АОП 3008 Плаћене камате План: 3.200	1.887
- АОП 3009 Порез на добитак План: 240	1.960
- АОП 3010 Одливи по основу осталих јавних прихода План: 19.000	16.363
- АОП 3011 Нето приливи готовине из посл. активности План: 17.438	0
- АОП 3012 Нето одливи готовине из посл. активности План: 0	2.134
- АОП 3021 Одливи готов. из активности инвестирања План: 18.550	2.394
- АОП 3027 Дугорочни кредити- приливи План: 6.062	20.596
- АОП 3033 Дугорочни кредити – одливи План: 6.062	16.491
- АОП 3038 Нето приливи из активности финансирања План: 0	4.105
- АОП 3040 Свега приливи готовине План: 340.802	337.469
- АОП 3041 Свега одливи готовине План: 340.324	337.892
- АОП 3042 Нето прилив готовине План: 478	0
- АОП 3043 Нето одлив готовине План: 0	423
- АОП 3044 Готовина на почетку обрачуноског периода План: 822	3.866
- АОП 3047 Готовина на крају обрачуноског периода План: 1.300	3.443

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Табела трошкови запослених обухвата реализоване трошкове зарада и осталих личних примања у претходној години, план за 2016 годину, план и реализацију за 2016. годину. У оквиру табеле све позиције су у планираним оквирима.

На редном броју 29, у колонама: план за 2016. и план за посматрани период није попуњен податак о износу који се по основу Закона уплаћује у Буџет, везано за смањење зарада у јавном сектору, а у колони реализација је тај податак унет.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду, један запослени је отишао у пензију, а један је примљен на основу судске пресуде.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Није било промена цена у посматраном периоду, иако је планирана промена цена од 01.09.2016.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У току 2016 године уплаћена су средства из буџета за завршетак азила у износу од 2.501.000 динара и по Одлуци о субвенционисању цена комуналних услуга, у износу од 3.734.896,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац број 6 обухвата средства за посебне намене:

- на позицији број 2 – донације реализовано је у 2016 359.974 динара, а план је био 360.000 динара,
- на позицији редни број 4 – спортске активности реализовано је 189.080 динара, а планирано 300.000 динара.
- на позицији редни број 5 – репрезентација реализовано је 837.477 динара, а планирано за овај период 839.400 динара.
- на позицији редни број 6 – реклама и пропаганда реализовано је 291.738 динара, а планирано је 297.000 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У прва два квартала 2016 године планирано је инвестиционо улагање које је и извршено, док у трећем није извршено ништа од планираног. Сервер са софтвером је реализован у четвртом кварталу, набавка грејфера је повезана са набавком подземних контејнера од стране Града Сомбора (тендер је поништен), а набавка рециклажне пресе ће, највероватније, бити одложена за будући период.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У току 2016. године није било поремећаја у пословању. Све услуге које су делатност предузеће пружене су на време и у складу са планом. Обавезе према добављачима су измирене према Закону о роковима измирења новчаних обавеза, обавезе по кредитима у складу са плановима отплате и обавезе према запосленима у складу са Правилником о раду и Програмом пословања у којем је утврђена маса средстава за зараде и остала лична примања запослених. У овом периоду се уочава да је наплата потраживања, у релативном износу, у односу на исти период претходне године, приближно једнака. Осим тога, посматрајући план и реализацију за овај период, може се закључити да постоје одступања и да је оно последица чињенице да се Програм пословања крене да израђује већ у новембру претходне године, када још увек нису познати сви показатељи неопходни за прецизније планирање.

Датум: 30.01.2017.


Потпис и печат

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

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	31.12.2016.		Индекс реализација 31.12.16 / план 31.12.16
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	119.316	74.588	74.588	104.898	1,41
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3.273	2.550	2.550	3.252	1,28
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3.273	2.250	2.250	3.252	1,45
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	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	116.027	72.022	72.022	101.630	1,41
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	9.494	9.686	9.686	8.259	0,85
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	65.982	62.336	62.336	54.815	0,88
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			38.556	
027 и део 029	7. Улагања 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, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	16	16	16	16	1,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за промену	027	10	10	10	10	1,00
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	6	6	6	1,00
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОЕРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	81.971	74.757	74.757	99.770	1,33
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	8.016	4.617	4.617	8.669	1,88
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	6.674	4.467	4.467	7.439	1,67
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	779			896	
13	4. Роба	048	239				
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	324	150	150	334	2,23
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	62.733	65.520	65.520	79.931	1,22
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	62.733	65.520	65.520	79.931	1,22
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	5.347	3.200	3.200	7.203	2,25
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	1.600			250	
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				250	
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	3.866	1.300	1.300	3.443	2,65
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	409	120	120	274	2,28
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	201.287	149.345	149.345	204.668	1,37
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	69.918	70.558	70.558	85.599	1,21
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	14.988	14.988	14.988	14.988	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	14.988	14.988	14.988	14.988	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	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					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показана 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	54.930	55.570	55.570	70.611	1,27
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	43.348	52.133	52.133	48.690	0,93
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	11.582	3.437	3.437	21.921	6,38
	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	28.364	46.363	46.363	31.539	0,68
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних 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. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	28.364	46.363	46.363	31.539	0,68	
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	28.364	46.363	46.363	31.539	0,68	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	103.005	32.424	32.424	87.530	2,70	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	7.091			1.050		
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	7.091			1.050		
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	150	150	160		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	31.743	15.774	15.774	19.749	1,25	
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додављачи у земљи	0456	31.378	15.774	15.774	19.429	1,23	
436	6. Додављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	365			320		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	14.238	14.000	14.000	15.816	1,13	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	794	1.500	1.500	2.272	1,51	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	120	1.000	1.000		0,00	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	48.860			48.483		
	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	201.287	149.345	149.345	204.668	1,37	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 30.01.2017.

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2016

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 -31.12.2016		Индекс реализација 01.01.-31.12./ плати 01.01.-31.12
					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	283.541	302.227	302.227	291.966	0,97
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	334			284	
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	334			284	
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	279.642	293.727	293.727	284.892	0,97
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	279.642	293.727	293.727	284.892	0,97
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.760	7.500	7.500	6.026	0,80
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	805	1.000	1.000	764	0,76
	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	254.924	297.590	297.590	274.720	0,92
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	264				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	825			42	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				118	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	23.150	41.270	41.270	33.443	0,81
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	24.444	34.790	34.790	24.813	0,71
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	136.158	137.722	137.722	138.196	1,00
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	37.615	49.504	49.504	42.101	0,85
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	16.775	18.000	18.000	18.000	1,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17.343	16.304	16.304	18.327	1,12
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	28.617	4.637	4.637	17.246	3,72
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	469			387	
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
0	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
01	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	469			387	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.038	3.200	3.200	2.478	0,77
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
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					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.671	3.200	3.200	1.887	0,59
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	367			591	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	1.569	3.200	3.200	2.091	0,65
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКОЛЈИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕВ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКОЛЈИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕВ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	22.971	8.000	8.000		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	13.094	12.000	12.000	10.182	0,85
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.589	2.000	2.000	3.416	1,71
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	11.582	3.437	3.437	21.921	6,38
	Л. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЊА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					

59-69	П. 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	11.582	3.437	3.437	21.921	6,38
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
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	11.582	3.437	3.437	21.921	6,38
	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					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњена (размњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 30.01.2017.

Овлашћено лице

Јулија Јурић



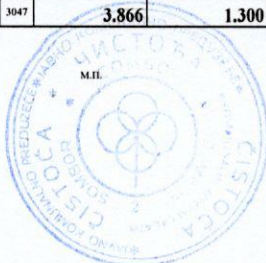
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 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. - 31.12.16		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. -31.12
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	298.211	334.740	334.740	316.873	0,95
1. Продаја и примљени аванси	3002	293.294	305.340	305.340	307.150	1,01
2. Примљене камате из пословних активности	3003	469	500	500	387	0,77
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.448	28.900	28.900	9.336	0,32
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	292.433	315.713	315.713	319.007	1,01
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	136.787	156.023	156.023	149.099	0,96
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	144.411	137.250	137.250	149.698	1,09
3. Плаћене камате	3008	1.671	3.200	3.200	1.887	0,59
4. Порез на добитак	3009	486	240	240	1.960	8,17
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9.078	19.000	19.000	16.363	0,86
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	5.778	17.438	17.438		0,00
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012				2.134	
B. 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		18.550	18.550	2.394	0,13
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		18.550	18.550	2.394	0,13
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		18.550	18.550	2.394	0,13
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				20.596	
1. Увеличање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		6.062	6.062	20.596	3,40
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	5.223	6.062	6.062	16.491	2,72
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		6.062	6.062	16.491	2,72
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.600				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	3.623				
5. Финансијски издаци	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038				4.105	
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
E. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	298.211	340.802	340.802	337.469	0,99
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	297.656	340.324	340.324	337.892	0,99
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	555	478	478		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				423	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.311	822	822	3.866	4,70
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	3.866	1.300	1.300	3.443	2,65

Датум: 30.01.2017.



Овлашћено лице

Amir Džurica

Предузеће: ЈКП "Чистоћа" Сомбор
Матични број: 08046816

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. - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	69.560.131	70.810.289	70.810.289	70.697.664	0,998
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	96.384.445	98.136.244	98.136.244	97.960.797	0,998
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	113.642.760	115.702.627	115.702.627	115.495.780	0,998
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*		1.764	1.764	1.764	1,000
4.1.	- на неодређено време		1.764	1.764	1.759	0,997
4.2.	- на одређено време				5	
5.	Накнаде по уговору о делу	292.122	295.120	295.120	295.103	1,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		4	4	5	1,250
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	722.915	129.162	129.162	129.162	1,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	26	5	5	5	1,000
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	870.562	902.825	902.825	878.628	0,973
18.	Број чланова надзорног одбора	36	36	36	36	1,000
19.	Превоз запослених на посао и са посла	10.245.967	10.700.000	10.700.000	10.532.298	0,984
20.	Дневнице на службеном путу	576.876	600.000	600.000	599.067	0,998
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	116.322	120.000	120.000	87.046	0,725
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		230.000	230.000	204.251	0,888
23.	Број прималаца		1	1	1	1,000
24.	Јубиларне награде	1.052.993	612.620	612.620	605.570	0,988
25.	Број прималаца	15	8	8	8	1,000
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.063.598	1.140.000	1.140.000	1.135.560	0,996
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	7.574.320			8.233.158	

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.01.2017.



Овлашћено лице:

ЈКП "Чистоћа" Сомбор
Матични број: 08046816

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

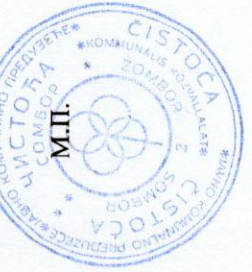
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2015. године*	147		1
1.	Одлив кадрова	1		
2.	одлазак у пензију	1		
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем		1	
7.	судска пресуда-поврат бившег директора		1	
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2016. године**	146		1

*последњи дан претходног тромесеља

** последњи дан тромесеља за који се извештај доставља

датум:

30.1.2017



Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар прошле 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	
А) У граду:																	
1.	За домаћинства и скупштинске зграде дин/м ²	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	1,000	1,000
2.	За привреду																
-	за кориснике до 3000 м ² дин/м ²	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	1,000	1,000
-	за кориснике до 10000 м ² дин/м ²	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29	1,000	1,000
-	за кориснике преко 10000 м ² дин/м ²	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	1,000	1,000
3.	За услуге ишошења смећа за дел здравства, науке културе и школовања	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	1,000	1,000
4.	За одржавање депоније смећа дин/м ²	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	1,000	1,000
5.	За локале и монтажне објекте:																
	плова зграда: адвокатске канцеларије, представништва, агенције, видео клубови, рибарнице, атељеи, златарске радње, оптичарске радње, пословне просторије, канцеларије, предузећа и представништва, аутомеханичарске, фризерске, берберијске	482,94	482,94	482,94	482,94	482,94	482,94	482,94	482,94	482,94	482,94	482,94	482,94	482,94	482,94	1,000	1,000
	зграда зграда: локали у Бездану, фотограfsке радње, хемијске чистоније, електро сервиси и прање, салони забавних игара, бутици и апотеке	810,30	810,30	810,30	810,30	810,30	810,30	810,30	810,30	810,30	810,30	810,30	810,30	810,30	810,30	1,000	1,000
	плова зграда: посластичарнице, мали кафеини (до 15 м ²), пријомнице кафе, полуприградне апотеке, фабрике, шеваре, ауто лимари и лакирери, столарске радње и дисконти	1134,65	1134,65	1134,65	1134,65	1134,65	1134,65	1134,65	1134,65	1134,65	1134,65	1134,65	1134,65	1134,65	1134,65	1,000	1,000
	зграда зграда: ресторани, кафане, већи кафеини (преко 15 м ²), бевебарнице, хамбургерије, продајнице месо-и робе, предузећа произвољном и продајом, пекарске радње, месарске радње, штампарије и пицерије	1468,00	1468,00	1468,00	1468,00	1468,00	1468,00	1468,00	1468,00	1468,00	1468,00	1468,00	1468,00	1468,00	1468,00	1,000	1,000
Б) Ишошење смећа по насељеним местима четири пута месечно (сваке суботе):																	
1.	За сеоска домаћинства (један члан домаћинства)	271,82	271,82	271,82	271,82	271,82	271,82	271,82	271,82	271,82	271,82	271,82	271,82	271,82	271,82	1,000	1,000
2.	За сеоска домаћинства (два члана домаћинства)	400,53	400,53	400,53	400,53	400,53	400,53	400,53	400,53	400,53	400,53	400,53	400,53	400,53	400,53	1,000	1,000
3.	За сеоска домаћинства (три и више чланова домаћинства)	461,71	461,71	461,71	461,71	461,71	461,71	461,71	461,71	461,71	461,71	461,71	461,71	461,71	461,71	1,000	1,000
Ц) Ишошење смећа по насељеним местима два пута месечно (сваке друге суботе, по ценама из тачке Б) умњеним за 30%:																	
1.	За сеоска домаћинства (један члан домаћинства)	190,44	190,44	190,44	190,44	190,44	190,44	190,44	190,44	190,44	190,44	190,44	190,44	190,44	190,44	1,000	1,000
2.	За сеоска домаћинства (два члана домаћинства)	280,48	280,48	280,48	280,48	280,48	280,48	280,48	280,48	280,48	280,48	280,48	280,48	280,48	280,48	1,000	1,000
3.	За сеоска домаћинства (три и више чланова домаћинства)	323,19	323,19	323,19	323,19	323,19	323,19	323,19	323,19	323,19	323,19	323,19	323,19	323,19	323,19	1,000	1,000
Д) Накнада за текуће одржавање, замену потрајалих, односно постављање нових контејнера код објеката колективног становања (зграде-скупштинске станара) дин/м ²																	
		1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,000	1,000

Датум: 30.01.2017. године

Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	713.724	713.724	584.562	129.162	
УКУПНО	713.724	713.724	584.562	129.162	

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	1.000.000	3.000.000	6.500.000	7.500.000
Остали приходи из буџета*	94.719	129.162	129.162	129.162
УКУПНО	1.094.719	3.129.162	6.629.162	7.629.162

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.000.000				
Остали приходи из буџета*	94.719		94.724		
УКУПНО	1.094.719				

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.000.000				
Остали приходи из буџета*	129.162		129.162		
УКУПНО	3.129.162		129.162		

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.500.000	3.771.601	3.771.601		0,58
Остали приходи из буџета	129.162		129.162		1,00
УКУПНО	6.629.162	3.771.601	3.900.763		0,59

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7.500.000	6.235.896	6.235.896		0,83
Остали приходи из буџета*	129.162		129.162		1,00
УКУПНО	7.629.162	6.235.896	6.365.058		0,83

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

Датум: 30.01.2017.



Овлашћено лице:

Александра Јакоб

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6

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. - 31.12.2016.		Насеке реализација 01.01.-31.12.16/ план 01.01.-31.12.2016
					План	Реализација	
1.	Спољност						
2.	Донације	360.000	355.150	360.000	359.974		1,00
3.	Учешћима у активностима						
4.	Спортске активности	300.000	295.540	300.000	189.080		0,63
5.	Репрезентација	839.400	838.557	839.400	837.477		1,00
6.	Рекама и пројекти	297.000	294.722	297.000	291.738		0,98
7.	Остало						

Редни број	Спољност			4	Донације			Учешћима у активностима	
	1	2	3		5	6	7	9	
	Приходи	Намена	Износ	Приходи	Намена	Износ	Приходи	Износ	
1				ФК СПЕКТАР	реалити шоуе фудбала	5.000			
2				СКРОВОЊА АНГЕЛА	учешће на тениском тер.	5.000			
3				ЈЕВРЕЈСКА ОПШТИНА	реконструк. мале сингоге	35.000			
4				ЗНС КОРЕНИ	попуњава просторни разла	5.000			
5				КАРАС ЈОСИП	донација за трошкове јесњач	5.000			
6				ОШ Пера Ковић Рича	донација за материјале	5.000			
7				БК РАВАНГРАД	по Одлуци НО од 28.04.2016.	40.000			
8				КНК БОКС КЛУБ КОРА	учешће на турниру	5.000			
9				ФОН. ТИЈАНА ЈУРИЋ	фестивал ГИПС Анђела	5.000			
10				РУКОМЕТНИ КЛУБ	спортско такмичење	5.000			
11				ВАСИЛЕВИЋ МИХАЈЛО	спортски изданија књиге	5.000			
12				ЈОВАНОВИЋ СИМОНИДА	матично удружавање у Беогу	5.000			
13				ЈОВАНОВИЋ ЈАНА	матично удружавање у Беогу	5.000			
14				СО ОСНОВНОГ СУДА	небавна спортске опреме	5.000			
15				УГ ЗАУВЕРНИДА	организација конкурса	5.000			
16				СКУЛ ИЗБОР	за побољшање услова рада	5.000			
17				РЕД ДИНЕ	прошени кани. Материјала	974			
18				ПИАНИ КЛУБ СОКО	учешће на такмичењу	5.000			
19				ПИАНИ КЛУБ СОКО	трошкови одласка на такмич.	5.000			
20				БК РАВАНГРАД	по Одлуци НО од 28.04.2016.	40.000			
21				ДВЕЛ СТАЈАР	трошкови одласка на такмич.	5.000			
22				ОПШТ. ОРГНИВАЦИЈА	спортске игре	5.000			
23				ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ЗБ	привремено Субјуг-одеј. опрему	30.000			
24				КК СМБОР	помоћ за редовн клубу	5.000			
25				ДРУШ. ПРИАТЕЉА ДИЦЕ	обележје годишњака удруж.	5.000			
26				КЛУБ МАЛОГ ФУДБАЛА	органит. и финансијонисање	5.000			
27				БК РАВАНГРАД	по Одлуци НО од 28.04.2016.	40.000			
28				КЛУБ МАЛОГ ФУДБАЛА	органит. и финансијонисање	5.000			
29				СПОР КЛУБ ФИГУРА	спортско такмичење	5.000			
30				ФК КОРДУН	смотра фолксора	5.000			
31				СПОР КЛУБ ФИГУРА	спортско такмичење	5.000			
32				СОМБ КОШАР АКАДЕМИЈА	учешће у такмичењу	39.000			
33				ГУ ПЕШИНОЦЕРА	за редовно финансијонисање	5.000			
34				ПВК ПОДЕТ	редовн клубу и материјали	5.000			

Датум:

30.1.2017

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]



Предузеће: ЈКП ЧИСТОЋА СОМБОР
Матични број: 08046816

Образац 7

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	10.684.425	2016 ²	5.334.752,50	Одл.НО 01-13/7	30.11.2016.			5.334.752,50
2014*	4.744.480	2015	2.372.240,00	Одл. НО 29.06.15	2.7.2015			2.372.240
2013	0	2014						
2012	10.855,00	2013	5.427,50	Одл. УО 01-13/88	24.12.2013.			5.427,50

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 30.01.2017.



Задужење: „ЈКП-ЧИСТОЉА“ Сомбор
 лични број: 08046816
 лични курс: 123.4723

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2016. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2016. године у динарима	Година поплаћања кредита	Рок отплате без периода почета	Период почета (Stages rest/ty)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитној години				у динарима							
												Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Кредитор ИМА ИНТЕСА ад. Београд	ЕУРО	201.513,71	НЕ	184.027,79	22.712.334,50	2014. 72 месеци	12 месеци	12 месеци	18.01.2016.	3,62%	12 месеци	1.797.348,96	8.630.309,90	1.418.081,64	1.420.145,06	277.348,52	274.781,18	233.917,45	218.844,77	111.965,98	312.514,49	345.883,43	329.755,00
Кредитор ИМА ИНТЕСА ад. Београд	ЕУРО	82.239,00	НЕ	80.314,47	9.916.365,36	2014. 36 месеци	6 месеци	6 месеци	23.12.2016.	4,53%	12 месеци	1.797.348,96	8.630.309,90	1.418.081,64	1.420.145,06	277.348,52	274.781,18	233.917,45	218.844,77	111.965,98	312.514,49	345.883,43	329.755,00
Кредитор																							
Укупно кредитно задужење са свих кредитних профита		374.452,71																					

Освађачено лице


Стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збир позиција 6.2 и 7.2 - у обрасту 10

с: 30.01.2017.



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	Чекови примљени од грађана			390.000
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		115.580
	068	Текући рачун	НЛБ банка		120.171
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		207.907
	068	Текући рачун	АИК банка		806.970
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		55.486
	068	Текући рачун	Буџетски подрачун		2.164.448
	068	Текући рачун	Банка Интеса		5.755
	068	Прелазни рачун			
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				3.866.318
31.03.2016.	068	Чекови примљени од грађана			275.000
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		92.878
	068	Текући рачун	НЛБ банка		142.117
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		85.368
	068	Текући рачун	АИК банка		0
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		42.594
	068	Текући рачун	Буџетски подрачун		71.198
	068	Текући рачун	Банка Интеса		5.755
	068	Прелазни рачун			8.169
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				120.217
30.06.2016.	068	Чекови примљени од грађана			843.296
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		265.000
	068	Текући рачун	НЛБ банка		84.010
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		182.080
	068	Текући рачун	АИК банка		80.009
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		199.111
	068	Текући рачун	Буџетски подрачун		25.861
	068	Текући рачун	Банка Интеса		5.181
	068	Прелазни рачун			10.260
	068	Благајна			8.428
	Укупно у динарима				97.828
30.09.2016.	068	Чекови примљени од грађана			957.767
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		370.000
	068	Текући рачун	НЛБ банка		131.695
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		1.452.271
	068	Текући рачун	АИК банка		86.211
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		845.276
	068	Текући рачун	Буџетски подрачун		66.703
	068	Текући рачун	Банка Интеса		1.640.675
	068	Прелазни рачун			1.200
	068	Благајна			4.909
	Укупно у динарима				114.587
	068	Чекови примљени од грађана			4.713.527
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		310.000
	068	Текући рачун	НЛБ банка		178.577
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		302.514
	068	Текући рачун	АИК банка		256.994
					717.876

31.12.2016.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		7.131
	068	Текући рачун	Буџетски подрачуи		1.640.675
	068	Текући рачун	Банка Интеса		22.295
	068	Прелазни рачун			5.499
	068	Благајна			1.550
	Укупно у динарима				

Датум: 30.01.2017.

Овлашћено лице:

Јулијана Јајић

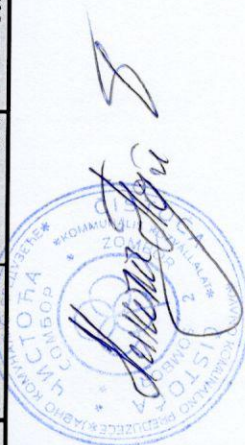


ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	
						у 000 дин	у 000 дин
1	Булдожер	1	2015	2015	5.480	5.480	
2	Камин сандучар	1	2015	2015	1.644	1.644	
3	Комбинована машина 2 ком	3,1	2015	2019	11.250	11.250	
4	Сервер са софтвером	1	2016	2016	2.000		
5	Рампа	1	2016	2016	490		
6	Лиценце	1	2016	2016	300		
7	Грејфер	1	2016	2016	2.500		
8	Рециклажна преса	1	2016	2016	4.950		
	Укупно:				28.614	18.374	

¹ - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016.		01.01.-30.09.2016.		01.01.-31.12.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Сервер са софтвером	2.000				2.000		2.000	1.995
2	Рампа	490				490	252	490	252
3	Лиценце	300				300	342	300	342
4	Грејфер	2.500				2.500		2.500	
5	Рециклажна преса	4.950				4.950		4.950	
6									
7									
8									
	Укупно:	10.240	342		594	10.240	594	10.240	2.589



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

на дан 31.12.2016.

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	250		250
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
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	250		250
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	16		16
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
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	16		16
део 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	184.426	104.495	79.931
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	96.258	56.289	39.969
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	9.368	6.920	2.448
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	71.174	37.618	33.556
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	1.990	715	1.275
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	3.167	1.951	1.216
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	2.469	1.002	1.467
део 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	7.203		7.203
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2.500		2.500
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	338		338
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	397		397
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	942		942
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	3.026		3.026

Датум: 30.01.2017.

Овлашћено лице:

Душко Јосиф



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