

ZAPISNIK 4/2016

Sa četvrte sednice Nadzornog odbora JKP „Čistoća“ Sombor, održane po hitnom postupku dana 29.07.2016 godine u prostorijama JKP sa početkom u 09,00 časova.

PRISUTNI: Milorad Veljović, Zlatko Arlović, Nataša Čepić.

ODSUTNI: -

OSTALI PRISUTNI: Direktor Nikola Pajić, Tehnički direktor Milenko Vulinović, Finansijski direktor Ljubica Bulović i Rukovodilac opšteg sektora Emil Liščević.

Pošto je konstatovao da postoji kvorum za punovažno odlučivanje, sednicu je otvorio Predsednik NO JKP Milorad Veljović, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći:

DNEVNI RED

1. 1.Usvajanje kvartalog izveštaja o poslovanju JKP u 2016 godine.

Izvestilac: Finansijski direktor Ljubica Bulović

Po prvoj tački dnevnog reda, nakon uvodnog izlaganja Finansijskog direktora Ljubice Bulović i diskusije u kojoj su učestvovali: Nikola Pajić, Zčatko Arlović i Milorad Veljović, jednoglasno je doneta:

ODLUKA

Usvaja se Kvartalni izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg Programa poslovanja JKP Čistoća u periodu 01.01. – 30.06.2016 godine. (Izveštaj se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni deo.)

Sednica završena u 09,45 časova.

Zapisnik vodio:
Emil Liščević



Predsednik NO JKP:
Milorad Veljović

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 30.06.2016

Сомбор, 29.07.2016

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 30.06. 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, у овом периоду, пре свега, на привредне субјекте како је и планирано. У овом периоду започета је акција „месец чистоће“ која је била планирана и завршена је на територији самог града, док је у насељеним местима још у току.

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.

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 прихватишта које је тренутно 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.

Услуге прикупљања, откупа и сортирања амбалажног отпада су у овом периоду вршене без застоја. Остварени су 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	20
нису планирани, а односе се на продају заплењене имовине у поступку принудне наплате.	
- АОП 1014 Приходи од продаје производа и услуга	145.363
планирани су приходи 147.116, разлика је настала због фактурисања дела јавне хигијене у јулу због финансијског плана Дирекције за изградњу града	
- АОП 1017 Други пословни приходи	381
приходи од закупа, планирани су у износу 500, али нису у потпуности реализовани.	
- АОП 1016 Приходи од субвенција	0
планирани су у износу од 3.000 хиљада, односе се на субвенционисане цене комуналних услуга, нису реализоване због измене Одлуке.	
- АОП 1038 Приходи о камата	56
нису планирани, односе се на наплаћене затезне камате од купаца.	
- АОП 1052 Остали приходи	8.406
планирани су у износу од 4.000 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.	
- АОП 1020 Приходи од активирања учинака и робе	23
УКУПНИ ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ	154.249
УКУПНИ ПРИХОДИ ПЛАНИРАНИ	154.616
Степен реализације	99,7%

Расходи (у хиљадама динара) се састоје од:

- АОП 1019 Набавна вредност продате робе	20
- АОП 1023 Трошкови материјала	13.290
Планирани су у већем износу (19.215)	
- АОП 1024 Трошкови горива и енергије	11.581
Планирани су у већем износу (17.740)	
- АОП 1025 Трошкови зарада, нак. зарада и ост. лични рас.	68.892
Планирани су у већем износу (68.947)	
- АОП 1026 Трошкови производних услуга	18.415
Планирани су у већем износу (25.247)	
- АОП 1027 Трошкови амортизације	9.000
- АОП 1029 Нематеријални трошкови	10.642
Планирано 6.661 хиљада динара у овом периоду, непрецизно испланирана динамика по кварталима.	
- АОП 1046 Финансијски расходи	1.188

Планирано 1.410 хиљада динара, односи се на камате према банкама и негативне курсне разлике

- АОП 1053 Остали расходи 1.191

Планирани 500 хиљада динара, односе се већим делом на директне отписе потраживања.

УКУПНИ РАСХОДИ ОСТВАРЕНИ	134.219
УКУПНИ РАСХОДИ ПЛАНИРАНИ	148.720
Степен реализације	90,2%

Планирана добит за прва два квартала 2016. године износи 5.896 хиљаде динара, а остварена је 20.030 хиљада динара. Овај резултат је последица реализације прихода у износу од 99,7%, док су укупни расходи реализовани у износу од 90,2% у односу на план.

2. БИЛАНС СТАЊА

Актива се састоји из следећих позиција:

- АОП 005 Софтвер 3.251
План: 3.023 хиљада,
- АОП 012 Грађевински објекти 8.894
План: 9.918 хиљаде,
- АОП 013 Постројења и опрема 58.302
План: 51.300 хиљада, приликом израде програма пословања сматрало се да ће један део опреме који је у саставу рециклажног центра бити искњижен из имовине предузећа и укњижен у имовину Града Сомбора, али то није урађено до краја претходне године, већ ће бити у току 2016.
- АОП 016 Некретнине, постројења и опрема у припреми 40.551
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 9.631
План: 6.000, динамика набавке горива значајно утиче на износ залиха на одређени датум, обрачун утрошка залиха секундарних сировина није урађен за овај период, пошто се ради на крају године.
- АОП 047 Готови производи 779

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	324
План: 150,	
- АОП 056 Купци у земљи	74.862
План: 68.900, одступање је повезано са израдом програма и планирањем пре израде финансијског извештаја за 2015.	
- АОП 060 Друга потраживања	5.721
План: 2.800	
- АОП 065 Краткорочни кредити и зајмови у земљи	400
План: 0, нису планирани, у току израде овог извештаја Народно позориште је вратило 150 хиљада динара, а за наплату потраживања од РАГС-а поднета је на наплату меница за износ од 250 хиљада динара, пошто није враћена у уговореном року.	
- АОП 068 Готовински еквиваленти и готовина	955
План: 2.150	
- АОП 070 АВР	316
План: 52	
- АОП 071 Укупна актива	204.002
План: 144.318	

Пасива се састоји из следећих позиција:

- АОП 0406 Државни капитал	14.988
План: 14.988	
- АОП 0418 Нераспоређени добитак ранијих година	54.017
План: 52.133	
- АОП 0419 Нераспоређени добитак текуће године	20.030
План: 5.896, образложење је дато уз биланс успеха	
- АОП 0437 Дугорочни кредити и зајмови у земљи	31.372
План: 42.251, разлика је због рекласификовања дела дугорочних кредита који доспевају у 2016 години, на краткорочне и већим 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	3.886
План: 0, разлика за 3.886 се односи на претходно наведено рекласификовање,	
- АОП 0450 Примљени аванси	160
План:	
- АОП 0456 Добављачи у земљи	14.141
План: 13.051	
- АОП 0458 Остале обавезе из пословања	353
План: 0	

- АОП 0459 Остале краткорочне обавезе	14.920
План: 14.000	
- АОП 0460 Обавезе по основу ПДВ	768
План: 1.600	
- АОП 0461 Обавезе за остале порезе, доприносе и др.	738
План: 400	
- АОП 0462 ПВР	48.629
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.	
- АОП 0464 Укупна пасива	204.002
План: 144.318	

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	153.173
План: 154.486	
- АОП 3003 Примљена камата из пословних активности	56
План: 250	
- АОП 3004 Остали приливи из редовног пословања	12.125
План: 15.000	
- АОП 3006 Исплате добављачима и дати аванси	81.928
План: 81.892	
- АОП 3007 Зараде накнаде и остали лични расходи	72.597
План: 68.947, приликом израде плана није узет у обзир износ који се уплаћује у Буџет по основу Закона о привременом умањењу зарада (3.878)	

- АОП 3008 Плаћене камате	1.188
План: 1.600	
- АОП 3009 Порез на добитак	754
План: 120	
- АОП 3010 Одливи по основу осталих јавних прихода	8.590
План: 9.500	
- АОП 3011 Нето приливи готовине из посл. активности	297
План: 7.677	
- АОП 3031 Одливи готов. из активности финансирања	3.205
План: 4.049	
- АОП 3034 Краткорочни кредити	3.205
План: 0	
- АОП 3039 Нето одливи из активности финансирања	3.205
План: 4.049	
- АОП 3040 Свега приливи готовине	165.354
План: 169.736	
- АОП 3041 Свега одливи готовине	168.262
План: 168.408	
- АОП 3042 Нето прилив готовине	0
План: 1.328	
- АОП 3043 Нето одлив готовине	2.908
План: 0	
- АОП 3044 Готовина на почетку обрачунског периода	3.866
План: 822	
- АОП 3047 Готовина на крају обрачунског периода	958
План: 2.150	

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 прва два квартала 2016 године. У оквиру табеле све позиције су у планираним оквирима, осим редног броја 5-Накнаде по уговору о делу, који је већи од планираног за 3.547 динара. Одступање је настало као последица неопходности ангажовања преводиоца који је био ангажован приликом посете пословних партнера из иностранства. Поменуто одступање ће умањити планиране трошкове ове врсте у наредним кварталима.

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

Није било одступања од планиране динамике запослених. Није било ни одлива ни пријема кадрова.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Није било промена цена у посматраном периоду.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У прва два квартала 2016 године није било преноса средстава из Буџета, иако је било планирано. До реализације није дошло због измене Одлуке о субвенционисању цена комуналних услуга, којом је промењен начин остваривања права на субвенцију.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац број 6 обухвата средства за посебне намене:

- на позицији број 2 – донације реализовано је у прва два квартала 150.812 динара, а план је био 180.000 динара,
- на позицији редни број 4 – спортске активности реализовано је 186.080 динара, а планирано 150.000 динара. Разлика је настала због одлуке о финансирању акције City Games, у којој је учествовао и град Сомбор. Због прекорачења плана у овом периоду, до краја године ће преостали износ бити усклађен са укупно планираним средствима за ове намене.
- на позицији редни број 5 – репрезентација реализовано је 824.626 динара, а планирано за овај период 419.700 динара. С обзиром да планирана средства за целу годину за ове намене износе 839.400 динара, у наредном периоду се ови трошкови могу појавити само у износу од 14.774 динара. Динамика трошења ових средстава није у складу са планом.
- на позицији редни број 6 – реклама и пропаганда реализовано је 145.580 динара, а планирано је 148.500 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У прва два квартала 2016 године планирано је инвестиционо улагање које је и извршено.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У прва два квартала 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 кредиту у складу са планом 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 пад наплате потраживања, у релативном износу, у односу на исти период претходне године, упркос предузетим мерама у циљу боље наплате. 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. У сваком случају, Програм пословања за 2016. годину, у делу расхода, обавезује, те је могуће само да распоред по кварталима буде другачији у односу на план.

Датум 29. 07. 2016.



Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2016

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 -30.06.2016		Индекс реализација 01.01 -30.06/ плати 01.01 -30.06
					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	150.616	145.764	0,97
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	334			20	
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			20	
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	147.116	145.363	0,99
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	147.116	145.363	0,99
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	3.000		0,00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	805	1.000	500	381	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	146.810	131.817	0,90
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	264			20	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	825			23	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	23.150	41.270	19.215	13.290	0,69
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	24.444	34.790	17.740	11.581	0,65
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	136.158	137.722	68.947	68.892	1,00
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	37.615	49.504	25.247	18.415	0,73
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	16.775	18.000	9.000	9.000	1,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17.343	16.304	6.661	10.642	1,60
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	28.617	4.637	3.806	13.947	3,66
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	469			56	
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	469			56	
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	1.410	1.188	0,84
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	1.410	1.141	0,81
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	367			47	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.569	3.200	1.410	1.132	0,80
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	22.971	8.000			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	13.094	12.000	4.000	8.406	2,10
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.589	2.000	500	1.191	2,38
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	11.582	3.437	5.896	20.030	3,40
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	11.582	3.437	5.896	20.030	3,40
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
доо 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
доо 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	5.896	20.030	3,40
	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. Умањена (развољена) зарада по акцији						

Датум: 29.07.2016.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature in blue ink]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015, Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016, Текућа година	30.06.2016.		Индекс реализација 30.06.16 / план 30.06.16
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	119.316	74.588	64.266	111.014	1,73
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3.273	2.550	3.023	3.251	1,08
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	3.023	3.251	1,08
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	И. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	116.027	72.022	61.218	107.747	1,76
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	9.494	9.686	9.918	8.894	0,90
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	65.982	62.336	51.300	58.302	1,14
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	40.551			40.551	
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	ИИ. 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. осм 047	ИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	16	16	16	16	1,00
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	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	ИИИИ. 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	ИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	81.971	74.757	80.052	92.988	1,16
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	8.016	4.617	6.150	10.734	1,75
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	6.674	4.467	6.000	9.631	1,61
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	779			779	
13	4. Роба	048	239				
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	324	150	150	324	2,16
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	62.733	65.520	68.900	74.862	1,09
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	68.900	74.862	1,09
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	2.800	5.721	2,04
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			400	
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				400	
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	2.150	955	0,44
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	409	120	52	316	6,08
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	201.287	149.345	144.318	204.002	1,41
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	69.918	70.558	73.016	89.035	1,22
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 с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улоги	0405					
303	4. Државни капитал	0406	14.988	14.988	14.988	14.988	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Зајужни 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 (потражна 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	58.029	74.047	1,28
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	43.348	52.133	52.133	54.017	1,04
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	11.582	3.437	5.896	20.030	3,40
	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	42.251	31.372	0,74
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. Остали дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	28.364	46.363	42.251	31.372	0,74	
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	42.251	31.372	0,74	
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	29.051	83.595	2,88	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	7.091			3.886		
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			3.886		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања нематеријалних средстава	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	159	150		160		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	31.743	15.774	13.051	14.494	1,11	
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	31.378	15.774	13.051	14.141	1,08	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	365			353		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	14.238	14.000	14.000	14.920	1,07	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	794	1.500	1.600	768	0,48	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	120	1.000	400	738	1,85	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	48.860			48.629		
	D. 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	144.318	204.002	1,41	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 29.07.2016.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature in blue ink]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2016. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.06.16		Износ реализација 01.01. - 30.06. одељ 01.01. - 30.06.
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	298.211	334.740	169.736	165.354	0,97
3. Продаја и прелазни власни	3002	293.294	305.340	154.486	153.173	0,99
2. Примљени камате из пословних активности	3003	469	500	250	56	0,22
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.448	28.900	15.000	12.125	0,81
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	292.433	315.713	162.059	165.057	1,02
1. Исплате добављачима и дати власни	3006	136.787	156.023	81.892	81.928	1,00
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	144.411	137.250	68.947	72.597	1,05
3. Плаћене камате	3008	1.671	3.200	1.600	1.188	0,74
4. Порез на добитак	3009	486	240	120	754	6,28
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9.078	19.000	9.500	8.590	0,90
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	5.778	17.438	7.677	297	0,04
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
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 биолошког 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	2.300		0,00
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средстава	3021		18.550	2.300		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		18.550	2.300		0,00
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увелике основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		6.062			
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		4.049	3.205	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		6.062	4.049		0,00
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.600			3.205	
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски издаци	3036	3.623				
6. Исплате дивиденде	3037					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039			4.049	3.205	0,79
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	298.211	340.802	169.736	165.354	0,97
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	297.656	340.324	168.408	168.262	1,00
Ѕ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	555	478	1.328		0,00
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				2.908	
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					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	3.866	1.300	2.150	958	0,45

Датум: 29.07.2016.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.06.2016.		Индекс реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. -30.06.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	69.560.131	70.810.289	35.668.929	35.578.430	0,997
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	96.384.445	98.136.244	49.444.420	49.314.085	0,997
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	113.642.760	115.702.627	58.294.967	58.141.306	0,997
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*		1.764	882	882	1,000
4.1	- на неодређено време		1.764	882	882	1,000
4.2	- на одређено време					
5	Накнаде по уговору о делу	292.122	295.120	147.560	151.107	1,024
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		4	2	3	1,500
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	451.412	451.412	1,000
18	Број чланова надзорног одбора	36	36	18	18	1,000
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.245.967	10.700.000	5.350.000	5.152.066	0,963
20	Дневнице на службеном путу	576.876	600.000	300.000	197.603	0,659
21	Накнаде трошкова на службеном путу	116.322	120.000	60.000	54.173	0,903
22	Отпремнина за одлазак у пензију		230.000			
23	Број прималаца		1			
24	Јубиларне награде	1.052.993	612.620			
25	Број прималаца	15	8			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.063.598	1.140.000	570.000	547.159	0,960
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	7.574.320			4.067.689	

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.07.2016.



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 31.12.2015. године*	147		1
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2016. године**	147		1

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум:

29.7.2016



Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
A) У граду:																	
1.	За домаћинства и скупштинске зграда 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	4,39	0,000
2.	За привреду	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	8,54	0,000
-	за кориснике до 3000 до 10000м 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	6,29	0,000
-	за кориснике преко 10000м 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	3,13	0,000
3.	За услуге изношења смећа за дел. здравства, науке културе и школства	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	5,7	0,000
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	0,46	0,000
5.	За локале и монтажне објекте: дин/локалу	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	482,94	0,000
<i>Дела зграда: адовојске канцеларије, представништва, агенције, видео клубови, рибарнице, ателеи, златарске радње, оптичарске радње, пословне просторије-канцеларије, предузећа и представништва, ауто-механичарске, физичке, бербернице</i>																	
<i>Дела зграда: локали у Беолану, фотографске радње, хемијске чистилне електро сервиси и трамве, слони забавних игра, бутићи и апотеке</i>																	
<i>Дела зграда: посластичарнице, мали кафеи (до 15 м²), приземне кафе, пољопривредне апотеке, фарбање, цвешаре, ауто лимари и ламперни, столарске радње и дисконти</i>																	
<i>Дела зграда: ресторани, кафеи, вели кафеи (преко 15м²), пивабарнице, хамбургерије, продајнице месоинте рубе, предузећа произвођачом и продајом, пекарске радње, месарске радње, штампарије и пицерије</i>																	
Б) Изношење 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	271,82	0,000
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	400,53	0,000
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	461,71	0,000
Ц) Изношење смећа по насељеним местима два пута месечно (сваке друге суботе, по ценама из тачке Б) умаленим 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	190,44	0,000
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	280,48	0,000
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	323,19	0,000
Д) Наклада за текуће одржавање, замену дограјаних, односно постављање нових контејнера код објеката колективног становања (зградско-скупштинске ствари) дин/м²																	
1.	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	1,29	1,29	0,000

Датум: 29.07.2016. године

Овлашћено лице:



[Handwritten signature and initials in blue ink]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015					
Приход	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*	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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.500.000				
Остали приходи из буџета	129.162				
УКУПНО	6.629.162				

у динарима

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

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

Датум: 29.07.2016.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2015. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2016. Текућа година		01.01. - 30.06.2016.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.16/ план 01.01. -30.06.2016
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације	360.000	355.150	360.000		180.000	150.812	0,84
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортеке активности	300.000	295.540	300.000		150.000	186.080	1,24
5.	Репрезентација	839.400	838.557	839.400		419.700	824.626	1,96
6.	Реклама и пропаганда	297.000	294.722	297.000		148.500	145.580	0,98
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Износ	Износ
1				ФК СПЕКТАР	реализ. школе фудбала	5.000			
2				СКРОВОЊА АНЂЕЛА	учеће на тениском тер.	5.000			
3				ЈЕВРЕЈСКА ОПШТИНА	реконстр. мале синагоге	35.000			
4				ЗУС КОРЕНИ	покрив. трошкови рада	5.000			
5				КАРАС ЈОСИП	донација за трошкове лечења	5.000			
6				ОШ Петар Кочић Риша	донација за матурско вече	5.000			
7				БК РАВАНГРАД	по Одлуци НО од 28.04.2016.	40.000			
8				КИК БОКС КЛУБ КОВРА	учеће на турниру	5.000			
9				ФОН. ТИЈАНА ЈУРИЋ	фестивал ГЛПС Аиџела	5.000			
10				РУКОМЕТНИ КЛУБ	спортеке такмичење	5.000			
11				ВАСИЉЕВИЋ МИХАЈЛО	трошкови издавања књиге	5.000			
12				ЈОВАНОВИЋ СИМОНИДА	музичко усавршавање у Бечу	5.000			
13				ЈОВАНОВИЋ ЈАНА	музичко усавршавање у Бечу	5.000			
14				СО ОСНОВНОГ СУДА	набавка спортеке опреме	5.000			
15				УГ ЗАЈЕДНИЦА	организација концерта	5.000			
16				СКУДИЗВОР	за побољшање услова рада	5.000			
17				РЕД ЛИНЕ	трошкови канц. Материјала	812			
18				ТИМЪИ КЛУБ СОКО	учеће на такмичењу	5.000			

Датум: 29.7.2016

Овлашћено лице:



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	9.844.784	2016 ²						
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: нераспоредјена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 29.07.2016.



Предузеће: „ЖКП-ЧИСТОЉА“ Слатбор
 Матични број: 98044016
 Етнички курс: 1233/15

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Успорени или кредити	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2016. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2016. године у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода поседа	Период поседа (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата уколико једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину											
													Квартал први	Квартал други	Квартал трећи	Квартал четврти	Квартал први	Квартал други	Квартал трећи	Квартал четврти	Квартал први	Квартал други	Квартал трећи	Квартал четврти
Донаша кредитор	БАНКА ИНТЕСА из Београда	ЕУРО	291.513,71	НЕ	207.831,25	25.529.333,04	2014, 172 месеци	12 месеци	12 месеци	18.01.2016.	3,62%	12 месеци	1.797.348,96	8.620.309,90	1.418.295,57	1.418.295,57	277.348,52	274.781,48	233.952,74	218.500,76	312.514,49	345.935,61	329.325,54	
НПБ банка из Београда	дугорочни кредит за об.гр.	ЕУРО	82.939,00	НЕ	82.939,00	10.217.332,49	2016, 36 месеци	6 месеци	6 месеци	23.12.2016.	4,53%	12 месеци												
Српски кредитор																								
Укупно кредитно задужење по курсу за ликвидност			374.452,71		289.970,25								1.797.348,96	8.620.309,90	1.418.295,57	1.742.176,92	277.348,52	274.781,48	233.952,74	218.500,76	312.514,49	345.935,61	329.325,54	

Овлашћено лице




* За стране кредите је неопходно навести и име и у оригиналној валути
 ** Уколико стање кредитне задужености треба да одобрава Јавну агенцију КС 472 - обрису 10

Датум: 29.07.2016.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...)	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			120.217
	Укупно у динарима				843.296
30.06.2016.	068	Чекови примљени од грађана			265.000
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		84.010
	068	Текући рачун	НЛБ банка		182.080
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		80.009
	068	Текући рачун	АИК банка		199.111
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		25.861
	068	Текући рачун	Буџетски подрачун		5.181
	068	Текући рачун	Банка Интеса		10.260
	068	Прелазни рачун			8.428
	068	Благајна			97.828
	Укупно у динарима				957.767
30.09.201_	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.201_	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 29.07.2016.



Одобрено је:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
1	Булдожер	1	2015	2015	5.480	5.480
2	Камјон 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 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016.		01.01.-30.06.2016.		01.01.-30.09.2016.		01.01.-31.12.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
1	Сервер са софтвером	2.000						2.000		2.000	
2	Рампа	490				490	252	490		490	
3	Лиценце	300			342	300	342	300		300	
4	Грејфер	2.500						2.500		2.500	
5	Рециклажна преса	4.950						4.950		4.950	
6											
7											
8											
	Укупно:	10.240			342	790	594	10.240		10.240	



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

на дан 30.06.2016.

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	400		400
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	400		400
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	188.969	114.107	74.862
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	100.709	60.204	40.505
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	10.277	7.750	2.527
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	68.879	42.285	26.594
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	2.398	851	1.547
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	4.269	2.015	2.254
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	2.437	1.002	1.435
део 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	5.879		5.879
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2.221		2.221
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	370		370
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	1.759		1.759
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	1.191		1.191

Датум: 29.07.2016.

Овлашћено лице



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