

Предузеће: ЈП КОМУНАЛАЦ  
Матични број: 08285063

## БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.07.-30.09.2015

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014.	План за 01.01-31.12.2015.	период 30.09.15.		Индекс период 30.09.15/ план
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	198.470	<b>208.660</b>	<b>46.100</b>	25.424	0,12
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	114.056			6.246	
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	114.056			6.246	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>64.559</b>	183.020	40.700	16.439	0,09
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	34.559	183.020	40.700	16.439	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>18.594</b>	25.306	5.287	2.681	0,11
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017					
641	Приходи по основу условљених донација	1018					

65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	1.261	450	113	58	0,13
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>	1020					
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1021	194.998	<b>208.544</b>	<b>48.221</b>	<b>25.892</b>	0,12
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022	98.513	84.800	17.400	5.496	0,06
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	13.040	<b>17.569</b>	4.257	404	0,02
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	<b>7.790</b>	3.800	950	2.393	0,63
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	<b>48.370</b>	<b>49.099</b>	<b>12.378</b>	11.470	0,23
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	11.887	32.457	8.052	2.643	0,08
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	<b>7.631</b>	10.000	2.500	1.750	0,18
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	7.767	10.819	2.684	1.736	0,16
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1033	3.472	<b>116</b>			
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1034			2.121	468,00	
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1035	4.152	4.300	1,075	954,00	0,22
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1036					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1038					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039					
669	4. Остали финансијски приходи	1040					
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1041	4.152	4.300	1,075	954,00	0,22
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1042					
<b>56</b>	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1043	7.137	3.000	750	1.688,00	0,56
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1044					

560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1047					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	6.888	3.000	750	1.688,00	0,56
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050	249				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1051		1.300	325		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1052	2.985			734,00	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054					
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	83				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	495	1.100	275		
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1057	75	316			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1058			2.071	1.202,00	
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1061	75	316			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1062			2.071	1.202,00	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064		4			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065	657				

део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066	657				
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067					
	<b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	1068	75	314			
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069			2,071	1.202,00	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072					
	1. Основна зарада по акцији	1073					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1074					

Датум: 14.10.2015.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_



Предузеће: ЈП  
КОМУНАЛАЦ  
Матични број:  
08285063

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	30.09.2015.		Индекс период 30.09.15/ план текућа година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	99727	112,854	112.854	99.620	0,88
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003					
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					
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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	10	99069	112,197	112,197	98.962	0,88
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	17			18	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	83245	90,356	90,356	83.244	0,92
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	14669	20,703	20,703	14.562	0,7
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	1138	1,138	1,138	1.138	1
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	658	657	657	658	1
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 продају	027	409	409	409	409	1
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	249	248	248	249	1	
	<b>5 V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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						
<b>288</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	749			749		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	142759	76.008	60,300	110.070	1,44	
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	8370	8,520	15,000	9.524	1,11	
	10 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	5557	6,320	12,500	6.799	1,07	
	11 2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
	12 3. Готови производи	047						
	13 4. Роба	048	1737	2,200	2.500	2.725	1,23	
	14 5. Стална средства намењена продаји	049						
	15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1076					
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	125896	67,488	46,000	95.768	1,41	
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	125896	65,038	41,010	95.768	1,47	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
	<b>21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
	<b>22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	2436			2.513		
	<b>236 V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062						
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						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
	<b>24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	4032	600	3.700	1.469	2,44	
	<b>27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	572	1,850	590	662	0,35	

28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	1453			134	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	243235	188,862	173,154	210.439	1,11
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072					
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	167868	166,228	163,257	166.666	1
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	165907	165,907	165.907	165.907	1
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	92153	165,907	165.907	92.153	0,55
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	73754			73.754	
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	5	5	5	5	1
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавља салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	1956	316		1.956	6,18
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1881			1.956	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	75	316			
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421			1,237	1202	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423			1,237	1202	
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	15795	22,634	9,879	17.320	0,76
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	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	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	15795	3,470	3.470	17.320	4,99
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	15795	3,470	3,470	17.320	4,99	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441						
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	59572	19,106	6,409	26.453	1,38	
42	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443				3605		
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						
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				3605		
430	<b>П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450				1001		
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	59079	19.105	6,408	14.614	0,76	
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	59079	19,105	6,408	10.332	0,54	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				4.282		
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	141			7.100		
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460						
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461		1	1			
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	350			133		
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0</b>	0463						
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0</b>	0464	243235	188,862	173.224	210.439	1,11	
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465						

Датум: 14.10.2015.

М.П. Овлашћено лице: \_\_\_\_\_





ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.07. до 30.09.2015. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 30.09.15		Индекс период 30.09.15/ план текућа година
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	201.183.000,00	<b>210.977.000,00</b>	<b>52.744.000,00</b>	32.818.555,00	0,15
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	181.489.000,00	168.605.000,00	42.151.000,00	28.925.677,00	0,17
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	8.000,00	4.700.000,00	1.175.000,00	954.177,00	0,2
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	19.686.000,00	37.672.000,00	9.418.000,00	2.938.701,00	0,07
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	183.152.000,00	<b>196.135.000,00</b>	<b>49.034.000,00</b>	48.050.880,00	0,25
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	118.556.000,00	135.950.000,00	33.988.000,00	32.152.689,00	0,23
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	47.896.000,00	51.300.000,00	12.875.000,00	10.259.560,00	0,19
9	3. Плаћене камате	3008	2.314.000,00	3.900.000,00	975.000,00	323.874,00	0,08
10	4. Порез на добитак	3009	255.000,00	35.000,00	9.000,00		
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	14.131.000,00	4.950.000,00	1.238.000,00	5.314.757,00	1,07
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	18.031.000,00	<b>14.842.000,00</b>	<b>3.710.000,00</b>		
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)</b>	3012				14.408.169,00	
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	833.000,00	<b>1.000.000,00</b>	<b>250.000,00</b>		
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	833.000,00	<b>1.000.000,00</b>	<b>250.000,00</b>		
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		<b>1.000.000,00</b>	<b>250.000,00</b>		
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	833.000,00				
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025				17.000.000,00	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				17.000.000,00	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	14.780.000,00	<b>15.500.000,00</b>	3.875.000,00	3.000.000,00	0,19
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	14.780.000,00	<b>15.500.000,00</b>	3.875.000,00	3.000.000,00	0,19
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	14.780.000,00	<b>15.500.000,00</b>	3.875.000,00	3.000.000,00	0,19
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	201.183.000,00	<b>210.977.000,00</b>	<b>52.744.000,00</b>	49.818.555,00	0,23
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	198.765.000,00	<b>212.635.000,00</b>	<b>53.159.000,00</b>	51.050.880,00	0,24
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	2.418.000,00				
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043		<b>1.658.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	1.232.325,00	0,74
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	1.614.000,00			2.701.734,00	
48	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	4.032.000,00	<b>500.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	1.469.409,00	2,93

Датум: 14.10.2015.

МП

Овлашћено лице



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 30.09.15		Индекс период 30.09.15/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		25.782.319,00	6.445.579,00	6.144.854,00	0,24
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)		35.723.956,00	8.930.989,00	8.526.348,00	0,24
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)		42.304.308,00	10.576.077,00	10.095.626,00	0,24
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	52	55	55	48,00	
4.1.	- на неодређено време	52	55	55	48,00	
4.2.	- на одређено време					
5	Накнаде по уговору о делу		112.500,00	28.250,00		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		3	2		
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.748.205	1.130.240,00	226.048,00	328.781,00	0,29
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	5	5	4,00	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.023.548	1.034.784,00	258.696,00	172.463,00	0,16
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3,00	
19	Превоз запослених на посао и са посла	505.615	680.000,00	170.000,00	148.099,00	21
20	Дневнице на службеном путу	162.891	100.000,00	20.000,00	39.096,00	0,39
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	52.143	100.000,00	10.000,00	11.716,00	0,12
22	Отпремнина за одлазак у пензију	691.926		195.583,00		
23	Број прималаца	3				
24	Јубиларне награде	1.172.254	1.300.000,00	37.006,00		
25	Број прималаца	50	50			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	173.000	150.000,00	37.500,00		
28	Стипендије	441.000	300.000,00	75.000,00	55.000,00	0,18
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	146.148	196.000,00	68.000,00		

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 14.10.2015.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Предузеће: ЈП КОМУНАЛАЦ  
Матични број: 08285063

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	<b>Стање на дан 30.06.2015. године*</b>	<b>52</b>	
1.	<b>Одлив кадрова</b>		4
2.	навести основ	смрт, отказ	
3.			
4.			
5.			
6.	<b>Пријем</b>		
7.	навести основ		
8.			
9.			
	<b>Стање на дан 30.09.2015. године**</b>	<b>48</b>	

\*последњи дан претходног квартала

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 14.10.2015.

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1	Домаћинства	32,64	32,64	32,64	32,64	32,64	32,64	32,64	32,64	32,64	32,64					1
2	Образ.дечија зашти.соција и здравст. заштита, култура и физичка култура	41,36	41,36	41,36	41,36	41,36	41,36	41,36	41,36	41,36	41,36					1
3	Остали корисници	103,14	103,14	103,14	103,14	103,14	103,14	103,14	103,14	103,14	103,14					1
4	Домаћинства месечни паушал	391,82	391,82	391,82	391,82	391,82	391,82	391,82	391,82	391,82	391,82					1
5	Остали корисници месечни паушал	2.762,01	2.762,01	2.762,01	2.762,01	2.762,01	2.762,01	2.762,01	2.762,01	2.762,01	2.762,01					1
6	Образ.дечија зашти.соција и здравст. заштита, култура и физичка култура - месечни паушал	1.104,81	1.104,81	1.104,81	1.104,81	1.104,81	1.104,81	1.104,81	1.104,81	1.104,81	1.104,81					1
7	Домаћинства	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30					1
8	Образ.дечија зашти.соција и здравст. заштита, култура и физичка култура	25,10	25,10	25,10	25,10	25,10	25,10	25,10	25,10	25,10	25,10					1
9	Остали корисници	62,81	62,81	62,81	62,81	62,81	62,81	62,81	62,81	62,81	62,81					1
10	Домаћинства месечни паушал	195,91	195,91	195,91	195,91	195,91	195,91	195,91	195,91	195,91	195,91					1
11	Образ.дечија зашти.соција и здравст. заштита, култура и физичка култура - месечни паушал	672,94	672,94	672,94	672,94	672,94	672,94	672,94	672,94	672,94	672,94					1
12	Остали корисници - месечни паушал	1.682,25	1.682,25	1.682,25	1.682,25	1.682,25	1.682,25	1.682,25	1.682,25	1.682,25	1.682,25					1
13	Издавање енер. сагла. на гасној мрежи или сагласност за прош. унутраш. гасне инсталације	870,72	870,72	870,72	870,72	870,72	870,72	870,72	870,72	870,72	870,72					1
14	Прикључак кућне гасне инсталације технички пријем	1.197,25	1.197,25	1.197,25	1.197,25	1.197,25	1.197,25	1.197,25	1.197,25	1.197,25	1.197,25					1
15	Издавање сагласности на пројектно техничку документацију	870,72	870,72	870,72	870,72	870,72	870,72	870,72	870,72	870,72	870,72					1
16	Искључење (због дуга или крађе гаса)	1.196,97	1.196,97	1.196,97	1.196,97	1.196,97	1.196,97	1.196,97	1.196,97	1.196,97	1.196,97					1
17	Укључење-(због дуга или крађе гаса)	2.612,19	2.612,19	2.612,19	2.612,19	2.612,19	2.612,19	2.612,19	2.612,19	2.612,19	2.612,19					1
18	Искључење и укључење гаса на улици	6.054,91	6.054,91	6.054,91	6.054,91	6.054,91	6.054,91	6.054,91	6.054,91	6.054,91	6.054,91					1
19	Издавање сагласности за водоводни и канализациони прикључак	870,72	870,72	870,72	870,72	870,72	870,72	870,72	870,72	870,72	870,72					1
20	Преглед гасне инсталације правних лица	1.414,93	1.414,93	1.414,93	1.414,93	1.414,93	1.414,93	1.414,93	1.414,93	1.414,93	1.414,93					1
21	Преглед кућне гасне инсталације	707,48	707,48	707,48	707,48	707,48	707,48	707,48	707,48	707,48	707,48					1
22	Изношење фекалија тракторском цистерном физичким лицима	1.741,44	1.741,44	1.741,44	1.741,44	1.741,44	1.741,44	1.741,44	1.741,44	1.741,44	1.741,44					1

23	Изношење фекалија тракторском цистерном правним лицима	2.612,19	2.612,19	2.612,19	2.612,19	2.612,19	2.612,19	2.612,19	2.612,19	2.612,19	2.612,19								1
24	Ангажовање тракторске цистерне ван Новог Бечеја – трошкови пута	103,40	103,40	103,40	103,40	103,40	103,40	103,40	103,40	103,40	103,40								1
25	Ангажовање аутоцистерне – одгушења канализационе мреже – канализациони прикључак – ван Н.Бечеја – трошкови пута	103,40	103,40	103,40	103,40	103,40	103,40	103,40	103,40	103,40	103,40								1
26	Рад КВ радника	338,09	338,09	338,09	338,09	338,09	338,09	338,09	338,09	338,09	338,09								1
27	Рад НК радника	308,38	308,38	308,38	308,38	308,38	308,38	308,38	308,38	308,38	308,38								1
28	Рад радника – возача на зимском одржавању	496,81	496,81	496,81	496,81	496,81	496,81	496,81	496,81	496,81	496,81								1
29	Ангажовање аутоцистерне	7.256,05	7.256,05	7.256,05	7.256,05	7.256,05	7.256,05	7.256,05	7.256,05	7.256,05	7.256,05								1
30	Ангажовање ровокопача	6.349,06	6.349,06	6.349,06	6.349,06	6.349,06	6.349,06	6.349,06	6.349,06	6.349,06	6.349,06								1
31	Ангажовање камиона FAP 2023 за превоз терета - за насељено место до 10 км	2.612,19	2.612,19	2.612,19	2.612,19	2.612,19	2.612,19	2.612,19	2.612,19	2.612,19	2.612,19								1
32	Ангажовање камиона FAP 2023 на чишћењу и посипању коловоза – зимска служба – без потрошног материјала	6.797,78	6.797,78	6.797,78	6.797,78	6.797,78	6.797,78	6.797,78	6.797,78	6.797,78	6.797,78								1
33	Ангажовање камиона FAP 2023 ван Н. Бечеја – трошкови пута	122,53	122,53	122,53	122,53	122,53	122,53	122,53	122,53	122,53	122,53								1
34	Ангажовање камиона ZASTAVA IVECO	2.612,19	2.612,19	2.612,19	2.612,19	2.612,19	2.612,19	2.612,19	2.612,19	2.612,19	2.612,19								1
35	Ангажовање камиона ZASTAVA IVECO	97,95	97,95	97,95	97,95	97,95	97,95	97,95	97,95	97,95	97,95								1
36	Ангажовање трактора са прикључним машинама	2.612,19	2.612,19	2.612,19	2.612,19	2.612,19	2.612,19	2.612,19	2.612,19	2.612,19	2.612,19								1
37	Ангажовање трактора са приколицом	1.741,45	1.741,45	1.741,45	1.741,45	1.741,45	1.741,45	1.741,45	1.741,45	1.741,45	1.741,45								1
38	Црпљење воде из шахтова физичким лицима	544,20	544,20	544,20	544,20	544,20	544,20	544,20	544,20	544,20	544,20								1
39	Црпљење воде из шахтова правним лицима	1.142,82	1.142,82	1.142,82	1.142,82	1.142,82	1.142,82	1.142,82	1.142,82	1.142,82	1.142,82								1
40	За искључење и укључење воде у шахту	997,70	997,70	997,70	997,70	997,70	997,70	997,70	997,70	997,70	997,70								1
41	За радове при укључењу и искључењу воде ван шахта	2.721,04	2.721,04	2.721,04	2.721,04	2.721,04	2.721,04	2.721,04	2.721,04	2.721,04	2.721,04								1
42	Уређење зелених површина физичким лицима	По договору	По договору	По договору	По договору	По договору	По договору	По договору	По договору	По договору	По договору								1
43	Уређење зелених површина правним лицима	По договору	По договору	По договору	По договору	По договору	По договору	По договору	По договору	По договору	По договору								1
44	Рад хидрауличне зглобне платформе	1.424,69	1.424,69	1.424,69	1.424,69	1.424,69	1.424,69	1.424,69	1.424,69	1.424,69	1.424,69								1
45	Дневна такса за покривену тезгу	84,51	84,51	84,51	84,51	84,51	84,51	84,51	84,51	84,51	84,51								1
46	Дневна такса за непокривену тезгу	76,73	76,73	76,73	76,73	76,73	76,73	76,73	76,73	76,73	76,73								1
47	Дневна такса за простор без тезге	69,10	69,10	69,10	69,10	69,10	69,10	69,10	69,10	69,10	69,10								1
48	Дневна такса за простор за теретна возила	76,73	76,73	76,73	76,73	76,73	76,73	76,73	76,73	76,73	76,73								1
49	Дневни закуп простора за продају јаја	54,41	54,41	54,41	54,41	54,41	54,41	54,41	54,41	54,41	54,41								1
50	Дневни закуп простора за покривене тезге	224,94	224,94	224,94	224,94	224,94	224,94	224,94	224,94	224,94	224,94								1
51	Дневни закуп простора за непокривене тезге	203,16	203,16	203,16	203,16	203,16	203,16	203,16	203,16	203,16	203,16								1
52	Дневни закуп простора без тезги	148,75	148,75	148,75	148,75	148,75	148,75	148,75	148,75	148,75	148,75								1
53	Дневни закуп простора простора за теретна возила	172,33	172,33	172,33	172,33	172,33	172,33	172,33	172,33	172,33	172,33								1

54	Резервација покривене тезге на 3 месеца	2.630,31	2.630,31	2.630,31	2.630,31	2.630,31	2.630,31	2.630,31	2.630,31	2.630,31	2.630,31				1
55	Резервација непокривене тезге на 3 месеца	2.358,21	2.358,21	2.358,21	2.358,21	2.358,21	2.358,21	2.358,21	2.358,21	2.358,21	2.358,21				1
56	Резервација простора без тезге на 3 месеца	1.541,91	1.541,91	1.541,91	1.541,91	1.541,91	1.541,91	1.541,91	1.541,91	1.541,91	1.541,91				1
57	Резервација простора за теретна возила на 3 месеца	2.358,21	2.358,21	2.358,21	2.358,21	2.358,21	2.358,21	2.358,21	2.358,21	2.358,21	2.358,21				1
58	Закуп покривене тезге на 3 месеца	5.260,65	5.260,65	5.260,65	5.260,65	5.260,65	5.260,65	5.260,65	5.260,65	5.260,65	5.260,65				1
59	Закуп непокривене тезге на 3 месеца	4.716,44	4.716,44	4.716,44	4.716,44	4.716,44	4.716,44	4.716,44	4.716,44	4.716,44	4.716,44				1
60	Закуп простора без тезге на 3 месеца	3.083,84	3.083,84	3.083,84	3.083,84	3.083,84	3.083,84	3.083,84	3.083,84	3.083,84	3.083,84				1
61	Закуп простора за теретна возила на 3 месеца	4.716,44	4.716,44	4.716,44	4.716,44	4.716,44	4.716,44	4.716,44	4.716,44	4.716,44	4.716,44				1
62	Закуп простора за продавнице и киоске месечно	1.423,99	1.423,99	1.423,99	1.423,99	1.423,99	1.423,99	1.423,99	1.423,99	1.423,99	1.423,99				1
63	Употреба јавног веџа	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12				1
64	Паркирање и чување бициклова	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60				1
65	Накнада за паркирање возила унутар пијаце	90,69	90,69	90,69	90,69	90,69	90,69	90,69	90,69	90,69	90,69				1
66	Накнада за паркирање возила на паркингу око пијаце	21,91	21,91	21,91	21,91	21,91	21,91	21,91	21,91	21,91	21,91				1
67	Водоводни прикључак без ископа	24.150,74	24.150,74	24.150,74	24.150,74	24.150,74	24.150,74	24.150,74	24.150,74	24.150,74	24.150,74				1
68	Прикључак за гас G-4	58.840,00	58.840,00	58.840,00	58.840,00	58.840,00	58.840,00	58.840,00	58.840,00	58.840,00	58.840,00				1
69	Прикључак за гас G-6	66.969,00	66.969,00	66.969,00	66.969,00	66.969,00	66.969,00	66.969,00	66.969,00	66.969,00	66.969,00				1
70	Канализациони прикључак са ископом	42.317,29	42.317,29	42.317,29	42.317,29	42.317,29	42.317,29	42.317,29	42.317,29	42.317,29	42.317,29				1
71	Замена смрзнутог водомера	2.322,18	2.322,18	2.322,18	2.322,18	2.322,18	2.322,18	2.322,18	2.322,18	2.322,18	2.322,18				1
72	Превоз и смештај покојника у капелу	907,01	907,01	907,01	907,01	907,01	907,01	907,01	907,01	907,01	907,01				1
73	Превоз и смештај покојника од других превозника	1.227,49	1.227,49	1.227,49	1.227,49	1.227,49	1.227,49	1.227,49	1.227,49	1.227,49	1.227,49				1
74	Дорада погребне опреме	731,06	731,06	731,06	731,06	731,06	731,06	731,06	731,06	731,06	731,06				1
75	Сахрањивање умрлог	4.179,50	4.179,50	4.179,50	4.179,50	4.179,50	4.179,50	4.179,50	4.179,50	4.179,50	4.179,50				1
76	Услуга капеле	1.723,32	1.723,32	1.723,32	1.723,32	1.723,32	1.723,32	1.723,32	1.723,32	1.723,32	1.723,32				1
77	Сахрањивање у заједничку гробницу	4.179,50	4.179,50	4.179,50	4.179,50	4.179,50	4.179,50	4.179,50	4.179,50	4.179,50	4.179,50				1
78	Есхумација без трошкова материјала	20.897,43	20.897,43	20.897,43	20.897,43	20.897,43	20.897,43	20.897,43	20.897,43	20.897,43	20.897,43				1
79	Ангажов. погребног возила од стране надлежног органа	9.064,62	9.064,62	9.064,62	9.064,62	9.064,62	9.064,62	9.064,62	9.064,62	9.064,62	9.064,62				1
80	Ангажовање погребног возила ван Н Бечеја	67,85	67,85	67,85	67,85	67,85	67,85	67,85	67,85	67,85	67,85				1
81	Закуп земљишта за сахрањивање на 10 година једно погребно место	7.310,31	7.310,31	7.310,31	7.310,31	7.310,31	7.310,31	7.310,31	7.310,31	7.310,31	7.310,31				1
82	Резервација једног гробног места поред сахрањеног на годину дана	731,06	731,06	731,06	731,06	731,06	731,06	731,06	731,06	731,06	731,06				1

83	Куповина – резервација гробног места до сахрањивања истог	15.673,06	15.673,06	15.673,06	15.673,06	15.673,06	15.673,06	15.673,06	15.673,06	15.673,06	15.673,06				1
84	Ангажовање радника од стране надлежног органа (2 радника)	1.723,32	1.723,32	1.723,32	1.723,32	1.723,32	1.723,32	1.723,32	1.723,32	1.723,32	1.723,32				1
85	Ангажовање радника при есхумацији (о 4 радника)	3.265,22	3.265,22	3.265,22	3.265,22	3.265,22	3.265,22	3.265,22	3.265,22	3.265,22	3.265,22				1
86	Надзор приликом есхумације	3.265,22	3.265,22	3.265,22	3.265,22	3.265,22	3.265,22	3.265,22	3.265,22	3.265,22	3.265,22				1
87	Писање траке за венце	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11				1
88	Дозвола за радове на гробљу	907,01	907,01	907,01	907,01	907,01	907,01	907,01	907,01	907,01	907,01				1
89	Локација за изградњу гробног места	453,52	453,52	453,52	453,52	453,52	453,52	453,52	453,52	453,52	453,52				1
90	Надзор на радовима за изградњу темеља и надгробног споменика	453,52	453,52	453,52	453,52	453,52	453,52	453,52	453,52	453,52	453,52				1
91	Коришћење расхладног уређаја	1.632,61	1.632,61	1.632,61	1.632,61	1.632,61	1.632,61	1.632,61	1.632,61	1.632,61	1.632,61				1
92	Коришћење разгласа	1.632,61	1.632,61	1.632,61	1.632,61	1.632,61	1.632,61	1.632,61	1.632,61	1.632,61	1.632,61				1
93	Скидање и чишћење надгробне плоче	731,06	731,06	731,06	731,06	731,06	731,06	731,06	731,06	731,06	731,06				1
94	Постављање надгробне плоче	731,06	731,06	731,06	731,06	731,06	731,06	731,06	731,06	731,06	731,06				1
95	Писање парте умрлице	42,67	42,67	42,67	42,67	42,67	42,67	42,67	42,67	42,67	42,67				1
96	Израда оквира за гробно место за 2 особе	6.595,27	6.595,27	6.595,27	6.595,27	6.595,27	6.595,27	6.595,27	6.595,27	6.595,27	6.595,27				1
97	Израда оквира за гробно место за 1 особу	3.561,44	3.561,44	3.561,44	3.561,44	3.561,44	3.561,44	3.561,44	3.561,44	3.561,44	3.561,44				1
98	Коришћење колумбаријума за 1 особу	38.026,76	38.026,76	38.026,76	38.026,76	38.026,76	38.026,76	38.026,76	38.026,76	38.026,76	38.026,76				1
99	Накнада за одрж. заједнич. објекта на гр. месечно (простор одограде гр. до пута, ограде и капије гр. одрж. путева и стаза крчење, озелењавање)	54,19	54,19	54,19	54,19	54,19	54,19	54,19	54,19	54,19	54,19				1
100	Организовање и вођење поворке	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00				1
101	Ношење покојника са пет људи	4.664,00	4.664,00	4.664,00	4.664,00	4.664,00	4.664,00	4.664,00	4.664,00	4.664,00	4.664,00				1
102	Ношење покојника са десет људи	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00				1
103	Опомене за неплаћене рачуне	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50				1
104	Паркинг за аутомобиле за време Великогоспојинских дана	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00				1

Датум: 14.10.2015.

М.П.

Овлашћено ли...



**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Приход	Претходна година 201_				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуτροшено	Износ неуτροшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

План за период 01.01-31.12.201					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуτροшено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуτροшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					



III квартал					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 14.10.2015.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 30.09.15		Индекс период 30.09.15. текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности	25.352,00	50.000,00			
5.	Репрезентација	415.850,00	159.600,00	40.800,00	69.007,79	0,43
6.	Реклама и пропаганда	360.240,00	390.000,00	80.000,00	142.000,00	0,36
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 14.10.2015.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2014*		2015							
2013		2014							
2012		2013							
2011		2012							

\* претходна година

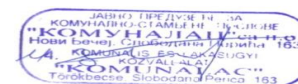
НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

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

Датум 14.10.2015.

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_



Предузеће: ЈП КОМУНАЛАЦ  
 Матични број: 08285063  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на 01.01.2015. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 01.01.2015. године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима								
										Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домашњи кредитор																		
BANCA INTESA	КУПОВИНА ТЕРЕТНО	ЕУРО	15.198,29		5 ГОДИНА	01.01.2011.	01.01.2011.	4,50%	12	3.645,99	3.685,13	3727,83	3770,71	153,66	114,52	71,82	28,63	
.....	ВОЗИЛА ФАП 2023	ДИНАР		1.838.359,31						444.045,96	443.347,60	448.289,09		27.052,00	23.738,91	8.636,93		
.....																		
ЛИК БАНКА	ДИНАРСКИ КРЕДИТ	ДИНАР		12.024.428,27	2 ГОДИНЕ	31.12.2013.	06.01.2014.	2,2%+8,64%	12	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		290.426,67	155.818,61	73.937,22		
.....																		
BANCA INTESA	ДУГОРОЧНИ	ДИНАР		20.000.000,00	20 МЕСЕЦИ	9.7.2015	9.8.2015	6,83%	12			2.000.000,00				200.393,89		
.....																		
.....																		
.....																		
Страни кредитор																		
.....																		
.....																		
Укупно кредитно задужење																		
од чега за ликвидност																		
од чега за капиталне пројекте																		

\*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

\*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 14.10.2015.

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_



Предузеће: ЈП КОМУНАЛАЦ  
 Матични број: 08285063

Образац 9.

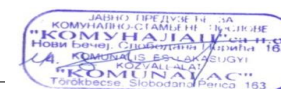
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

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
30.06.2015.	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		179.628,28
	019	"	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		14.669,14
	019	"	НЛБ БАНКА		202.035,13
30.06.2015.	019	"	АИК БАНКА		4.620,00
	019	"	НАМЕНСКИ РАЧУН -ЈАВНИ РАДОВИ		16,15
	019	"	БАНЦА ИНТЕСА		1.871.574,88
30.06.2015.	019	ДИН.ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ	КОМУНАЛАЦ-КТ 2400		298.577,29
	019	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН КТ-2419			147.222,42
	019	БЛАГАЈНА КТ-2430			5.000,00
30.09.2015.	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		126.137,71
	019	"	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		26.807,81
	019	"	НЛБ БАНКА		64.777,85
30.09.2015.	019	"	АИК БАНКА		9.320,00
	019	"	НАМЕНСКИ РАЧУН -ЈАВНИ РАДОВИ		16,15
	019	"	БАНЦА ИНТЕСА		832.207,34
30.09.2015.	019	ДИН.ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ	КОМУНАЛАЦ-КТ 2400		197.600,00
	019	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН КТ-2419			94.362,88
	019	БЛАГАЈНА КТ-2430			5.000,00

Датум: 14.10.2015.

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.3.2015	30.6.2015	30.9.2015	31.12.2015
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове <sup>1</sup>						
Из сопствених средстава (динарских и девизних)	3.238	9.728	1.463	2.212	1.522	
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)						
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора <sup>2</sup>						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе						

<sup>1</sup> ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком, вирманом или другим налогом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.201_	30.06.201_	30.09.201_	31.12.201_
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду	3.238	9.728	1.463	2.212	1.522	
од тога: за извршење радова и набавке						
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода						
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду						
Вредност основних фондова стечених трапмом (компензацијом) у извештајном периоду						
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у натури (хуманитарна помоћ, донације и др.)						

\*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА Приказује однос између извршених исплата у извештајној години и Датум: 08.07.2015.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Предузеће: ЈП КОМУНАЛАЦ  
Матични број: 08285063

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

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Вежа АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
		<b>АКТИВА</b>		
<b>1.</b>		<b>КРАТКОРЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>018</b>	
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани		
<b>2.</b>		<b>ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>011</b>	248.552,00
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		248.552,00
<b>3.</b>		<b>УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ</b>	<b>010</b>	409.242,00
3.1		Власнички удели у јавним предузећима		
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		
3.4		Остала учешћа у капиталу		409.242,00
<b>4.</b>		<b>ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>016</b>	99.121.415,00
4.1		Потраживања од сектора становништва		73.640.934,00
4.2		Потраживања од јавних предузећа		1.111.377,00
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		1.449.006,00
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
4.5		Остала потраживања		22.920.098,00

<b>5.</b>	<b>ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>017 и 020</b>	
5.1	Потраживања од сектора становништва		
5.2	Потраживања од јавних предузећа		
5.3	Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
5.4	Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
5.5	Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала потраживања		
	<b>ПАСИВА</b>		
<b>6.</b>	<b>КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>117</b>	3.604.996,00
6.1	Примљени кредити од привредних друштава		
6.2	Примљени кредити од финансијских институција		
6.3	Остали примљени кредити		3.604.996,00
<b>7.</b>	<b>ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>114 и 115</b>	17.319.528,00
7.1	Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2	Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		
7.3	Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		17.319.528,00
<b>8.</b>	<b>УДЕЛИ У КАПИТАЛУ</b>	<b>102</b>	165.907.271,00
8.1	Удели републичких органа и организација		165.907.271,00
8.2	Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		
8.3	Удели осталих оснивача		
<b>9.</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	<b>119</b>	14.614.495,00
9.1	Обавезе према сектору становништва		
9.2	Обавезе према јавним предузећима		10.332.372,00
9.3	Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4	Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5	Остале обавезе из пословања		4.282.123,00
<b>10.</b>	<b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>118, 120 и 121</b>	7.100.095,00
10.1	Обавезе према сектору становништва		
10.2	Обавезе према јавним предузећима		
10.3	Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
10.4	Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
10.5	Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе		7.100.095,00

МП

Датум: 14.10.2015.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

