

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2016

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Прегходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 - 30.09.2016		Индекс реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	177.090	200.200	148.589	108.295	0,54
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	96.089	95.700	67.775	50.363	0,53
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	96.089	95.700	67.775	50.363	0,53
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	58.367	74.477	58.298	41.312	0,55
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	58.367	74.477	58.298	41.312	0,55
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	22.548	29.863	22.388	16.564	0,55
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	86	160	120	56	0,35
	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	174.040	198.898	146.929	102.486	0,52
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	81.331	82.800	60.700	38.662	0,47
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				2.403	
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	11.951	10.751	8.150	6.291	0,59
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8.908	7.300	5.600	5.503	0,75
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	46.788	48.624	35.343	34.247	0,70
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.314	35.439	26.650	9.962	0,28
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	7.565	7.700	5.775	5.300	0,69
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.183	6.284	4.711	4.924	0,78
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.050	1.302	1.660	5.809	4,46
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.989	4.300	3.225	2.538	0,59
66, осим 662, 663 и 664	И. 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	3.989	4.300	3.225	2.538	0,59
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5.341	2.500	1.875	1.229	0,49
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	6				
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	6				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5.334	2.500	1.875	1.229	0,49
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		1.800	1.350	1.309	0,73
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.352				
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	1.542				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	151	2.800	2.100		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		5	302	910	23,57
	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		91			

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				81	
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	96	302	910	7.037	23,30
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	96	302	910	7.037	23,30
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071					

Датум: 20.10.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	30.09.2016.		Индекс реализација 30.09.16 / план 31.12.16
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	99.002	92.688	92.688	96.140	1,04
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Коњесије, 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	98.344	92.030	92.030	95.482	1,04
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	17	17	17	17	1
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	83.262	73.023	73.023	85.665	1,17
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	13.927	17.852	17.852	8.662	0,49
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	1.138	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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	658	658	658	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	249	249	249	1
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	749	749	749	749	1
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	114.628	87.878	84.661	110.541	1,26
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	6.443	14.394	16.541	4.135	0,29
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3.285	10.751	12.161	1.760	0,16
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	2.260	3.700	4.260	2.258	0,61
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	898	200	120	117	0,59
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	102.693	69.577	66.770	99.775	1,43
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица 106467	052					
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	102.693	69.577	66.770	99.775	1,43
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.914	1.800	600	1.967	1,09
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					
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					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2.245	500	750	4.475	8,95
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	333	1.350		189	0,14
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	214.379	181.315	178.098	207.430	1,14
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	167.964	167.472	167.058	175.693	1,05
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	165.907	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	92.153	92.153	92.153	92.153	1
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	73.754	73.754	73.754	73.754	1
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	5	5	5	5	1
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 (пограјна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2.052	1.560	1.258	9.781	6,27
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.956	1.258	1.258	2.744	2,18
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	96	302		7.037	23,3
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421			112		
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423			112		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	15.327			16.344	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	15.327					16.344	
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	15.327					16.344	
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	31.088	13.843	11.040	15.393	1,11		
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	149	3.000	3.000	149	0,05		
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	149	3.000	3.000	149	0,05		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.470			1.300			
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	19.526	10.650	7.970	8.381	0,79		
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	19.526	10.650	7.970	6.602	0,62		
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				1.779			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.003	40	10	4.125			
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.869			142			
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	28						
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	4.043	153	60	1.296	8,47		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463							
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	214.379	181.315	178.098	207.430	1,14		
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465							

Датум: 20.10.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2016. 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. - 30.09.16		Индекс реализација 01.01.-30.09/ план 01.01.-31.12
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	223.858	210,977	158.232	129.107	0,61
1. Продаја и примљени аванси	3002	198.066	168,605	126.453	108.436	0,64
2. Примљене камате из пословних активности	3003	322	4,700	3.525	2.538	0,54
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	25.470	37,672	28.254	18.133	0,48
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	219.663	196,135	103.001	125.436	0,64
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	165.140	135,950	101.962	76.231	0,56
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	43.516	51,300	38.625	38.333	0,75
3. Плаћене камате	3008	5.140	3,900	2.925	1.229	0,32
4. Порез на добитак	3009		35	26		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.867	4,950	3.712	9.643	1,95
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.195	14.842	11.131	4.314	0,29
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	8.337	1,000	750	2.441	2,44
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	8.337	1,000	750	2.441	2,44
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	8.337	1,000	750	2.441	2,44
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	15.000			18.000	
1. Учећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	15.000			18.000	
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	12.645	15,500	11.625	17.000	1,1
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	12.645	15,500	11.625	17.000	1,1
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	2.355			1.000	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		15,500	11.625		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	238.858	210,977	158.232	147.107	0,7
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	240.645	212,635	159.476	144.877	0,68
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				2.230	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1.787	1,658	1.243		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4.032			2.245	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2.245	500	375	4.475	8,95

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.09.2016		Индекс реализација 01.01. - 30.09/ план 01.01. -31.12
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	23.002.564	25.782.319	19.336.739	19.130.441	0,74
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	31.917.080	35.723.956	26.792.967	26.534.925	0,74
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	37.793.332	42.304.308	31.728.231	31.418.739	0,74
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	49	55	55	52	0,95
4.1.	- на неодређено време	47	53	53	50	0,94
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	1
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.140.261	1.130.240	907.120	894.671	0,79
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	5	5	5	1
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	945.089	1.034.784	776.088	775.688	0,75
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1
19	Превоз запослених на посао и са посла	529.017	670.000	502.500	367.282	0,55
20	Дневнице на службеном путу	139.210	100.000	75.000	77.404	0,77
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	62.627	100.000	75.000	33.822	0,34
22	Отпремнина за одлазак у пензију	195.582				
23	Број прималаца	1				
24	Јубиларне награде	1.241.706	1.200.000		68.239	0,06
25	Број прималаца	49	55		1	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	53.500	150.000	112.500	9.000	0,06
28	Стипендије	398.000	500.000	375.000	240.000	0,48
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	182.291	238.000		60.000	0,25

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 20.10.2016.

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	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2016. године*	51	1	
1.	Одлив кадрова			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2016. године**	50	2	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 20.10.2016.

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	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	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	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	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	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	1.104,81	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	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	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	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	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	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	1.682,25	1.682,25			1	
13	Издвајање 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	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	1.197,25	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	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	1.196,97	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	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	6.054,91	6.054,91			1	
19	Издвајање 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	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	1.414,93	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	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	1.741,44	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	2.612,19	2.612,19			1	
24	Ангажовањетракторске 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	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 већеа	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12				1

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 201_					
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*		1.417.100		1.417.100	
УКУПНО					

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				
Остали приходи из буџета*		985.787	3.520.780	
УКУПНО				

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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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					
Остали приходи из буџета*	985.787	985.787			
УКУПНО					

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					
Остали приходи из буџета	3.520.780				
УКУПНО					

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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01.-30.09.2016.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.16./ план 01.01. -31.12.16.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности		22.200	200.000	140.000		
5.	Репрезентација		184.451	159.600	105.000	163.443	1,02
6.	Реклама и пропаганда		340.365	390.000	200.000	205.743	0,53
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: 20.10.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____

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	788.187,00	2016 ²						
2016		201_						
201_		201_						
201_		201_						

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 20.10.2016.

М.П.

Предузеће: ЈП КОМУНАЛЦ
 Матични број: 08285063
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 01.01.2016. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 01.01.2016. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	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
Домашни кредитор																				
АИКС БАНКА	дугорочни	дин	18.000.000,00	не				18 месеци		29.8.2016	8,61%	12			2.000.000,00	3.000.000,00			217.500,00	293.333,33
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																				

*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: 20.10.2016.

М.П.

Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		236.609,44 Din.
	068	"	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		1.663.037,93 Din.
	068	"	НЛБ БАНКА		147.412,92 Din.
	068	"	АИК БАНКА		1.320,00 Din.
	068	"	НАМЕНСКИ РАЧУН -ЈАВНИ РАДОВИ		14,79 Din.
	068	"	БАНЦА ИНТЕСА		161.035,42 Din.
	068	ДИН.ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТ	КОМУНАЛАЦ-КТ 2400		117.415,59 Din.
	068	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН КТ-2419			0,00 Din.
	068	БЛАГАЈНА КТ-2430			5.000,00 Din.
	Укупно у динарима				2.331.846,09 Din.
31.03.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		114.750,30 Din.
	068	"	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		1.505.960,13 Din.
	068	"	НЛБ БАНКА		13.029,45 Din.
	068	"	АИК БАНКА		1.320,00 Din.
	068	"	НАМЕНСКИ РАЧУН -ЈАВНИ РАДОВИ		14,79 Din.
	068	"	БАНЦА ИНТЕСА		346.497,70 Din.
	068	ДИН.ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТ	КОМУНАЛАЦ-КТ 2400		112.347,34 Din.
	068	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН КТ-2419			6.571,46 Din.
	068	БЛАГАЈНА КТ-2430			5.000,00 Din.
	Укупно у динарима				2.105.491,17 Din.
30.06.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		104.127,69 Din.
	068	"	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		1.079.508,02 Din.
	068	"	НЛБ БАНКА		18.332,72 Din.
	068	"	АИК БАНКА		1.320,00 Din.
	068	"	НАМЕНСКИ РАЧУН -ЈАВНИ РАДОВИ		16,87 Din.
	068	"	БАНЦА ИНТЕСА		1.720.452,29 Din.
	068	"	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА-ДЕВ.РН.		243,25 Din.
	068	ДИН.ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТ	КОМУНАЛАЦ-КТ 2400		140.611,25 Din.
	068	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН КТ-2419			63.351,36 Din.
	068	БЛАГАЈНА КТ-2430			5.000,00 Din.
	Укупно у динарима				3.127.963,45 Din.
30.09.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		239.275,10 Din.
	068	"	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		1.024.859,06 Din.
	068	"	НЛБ БАНКА		106.872,10 Din.
	068	"	АИК БАНКА		130.839,94 Din.
	068	"	НАМЕНСКИ РАЧУН -ЈАВНИ РАДОВИ		16,87 Din.
	068	"	БАНЦА ИНТЕСА		2.807.330,33 Din.
	068	"	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА-ДЕВ.РН.		243,25 Din.
	068	ДИН.ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТ	КОМУНАЛАЦ-КТ 2400, 2419		160.687,13 Din.
	068	БЛАГАЈНА КТ-2430			5.000,00 Din.
	Укупно у динарима				4.475.123,78 Din.

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

на дан 30.09.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
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			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	249		249
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	249		249
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	104.672	4.896	99.776
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	81.068	26	81.042
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			
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	23.604	4.870	18.734
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			
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			
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			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1.681		1.681
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	772		772
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
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			
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			
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	909		909
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			

Датум: 20.10.2016.

Овлашћено лице: _____

М.П.