

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE
IZVEŠTAJE
ZA 2014. GODINU

JKP „ČISTOĆA“ KRAGUJEVAC

BILANS STANJA

na dan 31.12.2014. godine

POZICIJA	Napomena broj	hiljada dinara		
		Tekuća godina	Prethodna godina	
			Krajnje stanje	Početno stanje
AKTIVA				
A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL				
B. STALNA IMOVINA (I do V)				
		154.201	169.806	155.156
I. NEMATERIJALNA ULAGANJA (1 do 6)				
		1.084	714	
1. Ulaganja u razvoj				
2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava		1.084	714	
3. Gudvil				
4. Ostala nematerijalna imovina				
5. Nematerijalna ulaganja u pripremi				
6. Avansi za nematerijalna ulaganja				
II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (1 do 8)				
		152.710	168.625	154.609
1. Zemljište		48.287	45.718	42.049
2. Građevinski objekti		35.154	37.366	38.565
3. Postrojenja i oprema		67.245	83.462	71.861
4. Investicione nekretnine		2.024	2.079	2.134
5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema				
6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi				
7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi				
8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu				
III. BIOLOŠKA SREDSTVA (1 do 4)				
1. Šume i višegodišnji zasadi				
2. Osnovno stado				
3. Biološka sredstva u pripremi				
4. Avansi za biološka sredstva				
IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (1 do 9)				
		407	467	547
1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica				

2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata			
3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju			
4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima			
5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim licima			
6. Dugoročni plasmani u zemlji			
7. Dugoročni plasmani u inostranstvu			
8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća			
9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	407	467	547
V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (1 do 7)			
1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica			
2. Potraživanja od ostalih povezanih lica			
3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit			
4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu			
5. Potraživanja po osnovu jemstva			
6. Sporna i sumnjiva potraživanja			
7. Ostala dugoročna potraživanja			
V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA		5.499	
G. OBRTNA IMOVINA	377.826	398.798	353.882
I. ZALIHE (1 do 6)	22.028	16.799	21.576
1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	14.584	14.950	20.609
2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge			
3. Gotovi proizvodi			
4. Roba	652	584	450
5. Stalna sredstva namenjena prodaji			
6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	6.792	1.265	517
II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (1 do 7)	301.583	357.530	283.939
1. Kupci u zemlji - matična i zavisna pravna lica			
2. Kupci u inostranstvu - matična i zavisna pravna lica			

3. Kupci u zemlji - ostala povezana pravna lica			
4. Kupci u inostranstvu - ostala povezana pravna lica			
5. Kupci u zemlji	301.583	357.530	283.939
6. Kupci u inostranstvu			
7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje			
III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA			
IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	5.029	4.948	3.368
V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA			
VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (1 DO 5)	34.663	4.464	42.712
1. Kratkoročni krediti i plasmani - matična i zavisna pravna lica			
2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana pravna lica			
3. Kratkoročnikrediti i zajmovi u zemlji	33.062	4.035	7.378
4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu			
5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	1.601	429	35.334
VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	897	1.151	1.465
VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	130		23
IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	13.496	13.906	799
D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA	532.027	574.103	509.038
Đ. VANBILANSNA AKTIVA	7.647	239.614	318.844

BILANS STANJA (nastavak)

POZICIJA	Napomena broj	hiljada dinara		
		Tekuća godina	Prethodna godina	
			Krajnje stanje	Početno stanje
PASIVA				
A. KAPITAL		53.495	203.446	197.144
I. OSNOVNI KAPITAL (1 do 8)		158.979	158.979	158.979
1. Akcijski kapital				
2. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću				
3. Ulozi				
4. Državni kapital		158.184	158.184	158.184
5. Društveni kapital				
6. Zadružni udeli				
7. Emisiona premija				
8. Ostali osnovni kapital		795	795	795
II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL				
III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE				
IV. REZERVE				
V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME				
VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA				
VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA				
VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (1+2)		44.399	44.467	38.165
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina		44.399	44.467	34.981

2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine			3.184
IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE			
X. GUBITAK (1+2)	149.883		
1. Gubitak ranijih godina			
2. Gubitak tekuće godine	149.883		
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (I+II)	132.513	107.562	26.427
I. DUGOROČNA REZERVISANJA (1 do 6)	30.746	4.842	2.531
1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku			
2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava			
3. Rezervisanja za troškove restruktuiranja			
4. Rezervisanja na zaknade i druge beneficije zaposlenih	6.065	4.842	2.531
5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	24.681		
6. Ostala dugoročna rezervisanja			
II. DUGOROČ. OBAVEZE (1 do 8)	101.767	102.720	23.896
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital			
2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima			
3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima			
4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana			
5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	30.456	5.713	23.896
6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu			
7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga			
8. Ostale dugoročne obaveze	71.311	97.007	
V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE			69
G. KRATKOROČNE OBAVEZE	346.019	263.095	285.398
I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (1 do 6)	98.243	108.949	151.502
1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica			
2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica			

