



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„Чистоћа”

КРАГУЈЕВАЦ



Јавно комунално предузеће
„ЧИСТОЋА”

Бр. 10-10004

28. 07 201 6 год.

Крагујевац 1

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

II КВАРТАЛ

01.01. - 30.06.2016. год.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-30.06.2016. Претходно година	План за 01.01-30.06.2016. Текућа година	01.01 - 30.06.2016.		Износ реализација 01.01 - 30.06. / план 01.01. 30.06.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	628.560	872.330	474.415	367.068	0,77
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	10.702	19.500	9.730	5.949	0,61
600	1. Приходи од продаје робе материјним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе материјним 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	10.702	19.500	9.730	5.949	0,61
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	607.857	776.130	388.065	342.654	0,88
610	1. Приходи од продаје производа и услуга материјним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга материјним 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	607.857	776.130	388.065	342.654	0,88
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	10.000	76.600	76.600	18.457	0,21
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	487.488	791.620	414.640	307.526	0,74
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	4.424	7.600	3.800	2.812	0,74
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
680	III. ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
681	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	76.492	135.000	77.545	75.216	0,97
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	43.074	79.520	39.785	25.545	0,64
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	285.723	377.706	208.124	157.881	0,76
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13.632	77.860	35.430	22.689	0,41
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	18.012	32.624	18.612	14.107	0,76
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		28.405			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	16.331	22.680	11.340	9.276	0,82
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	170.881	50.610	59.775	89.534	1,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	24.212	20.000	10.000	5.635	0,56
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				93	
660	1. Финансијски приходи од материјних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добити придружених правних лица и заједничког подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	85			93	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	24.227	20.000	10.000	5.540	0,55
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				2	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	17.846	42.000	21.000	3.587	0,17
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	494			35	
560	1. Финансијски расходи из односа са материјним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1010 – 1032)	1029		22.000	11.000		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1030					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1031		20.000			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1032	12.631	5.000	2.500	2.307	1,36
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1033	10.270	27.600	18.800	16.428	6,86
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1034	179.605	16.010	32.475	48.351	1,45
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1035					
69-69	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1036					
91-99	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1037				472	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1034 – 1035 + 1036 – 1037)	1038	179.605	16.010	32.475	47.879	1,47
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1035 – 1034 + 1037 – 1036)	1039					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1040					
доп 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1041					
доп 722	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1042					
723	ИИИИ. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1043					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1038 – 1039 – 1040 – 1041 + 1042 – 1043)	1044	179.605	16.010	32.475	47.879	1,47
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1039 – 1038 + 1040 + 1041 – 1042 + 1043)	1045					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1046					
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕТИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1047					
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1048					
	ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕТИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1049					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1050					
	2. Умњена (повољена) зарада по акцији						



Датум: _____

Уговорено: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	30.06.2016.		Индикс реализација 30.06.2016. / план 30.06.2016.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	134.722	502.385	522.397	400.255	0,77
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.084	1.015	1.015	985	0,97
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	1.084	1.015	1.015	985	0,97
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	133.277	500.999	521.011	398.918	0,77
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	48.287	45.718	45.718	227.767	4,98
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	34.495	22.650	28.650	101.467	3,54
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	49.905	430.602	444.614	69.079	0,16
024 и део 029	4. Извештајне некретности	014	590	2.029	2.029	605	0,30
025 и део 029	5. Сегале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шумо и биодиверзитетни 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. осн. 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	361	371	371	352	0,95
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједнички подухвати	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичном 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	361	371	371	352	0,95
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	440.456	514.150	520.307	381.629	0,73
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	33.899	17.700	13.600	26.302	1,93

10	1. Материјал, резервни делови, алат и остали инвентар	045	25.989	10.700	11.100	17.216	1,55
11	2. Непокривени производа и непокривене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	880	2.000	2.500	690	0,28
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Падећи аванси за залихе и услуге	050	7.030	5.000		8.396	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	333.574	470.274	486.282	310.174	0,64
200 и доо 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и доо 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и доо 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и доо 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и доо 209	5. Кући у земљи	056	333.574	470.274	486.282	310.174	0,64
205 и доо 209	6. Кући у иностранству	057					
206 и доо 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	17.716	4.276	3.500	3.997	1,02
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	32.583	7.400	6.925	27.560	3,98
239 и доо 239	1. Краткорочни кредити и плаћмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и доо 239	2. Краткорочни кредити и плаћмани – остала повезана правна лица	064					
232 и доо 239	3. Краткорочни кредити и задужења у земљи	065	31.376	6.100	6.100	27.560	4,52
235 и доо 239	4. Краткорочни кредити и задужења у иностранству	066					
234, 235, 238 и доо 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	1.607	1.700	825		0,00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	840	2.100	0	210	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	722	0		330	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	20.716	12.000	10.000	13.496	1,35
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	575.174	1.016.535	1.042.704	781.884	0,75
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	2.130	5.242	5.242	4.893	0,93
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0124 – 0441 – 0442)	0401	238.395	91.132	124.064	430.055	3,47
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	158.979	158.979	158.979	158.979	1,00
300	1. Ацијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Услови	0405					
303	4. Државни капитал	0406	158.184	158.184	158.184	158.184	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Здружени удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	795	795	795	795	1,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				221.001	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешна ставка рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна ставка рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	165.501	15.469	23.490	48.073	2,05
340	1. Перевороредени добитак ранијих година	0418			7.522	196	0,03
341	2. Перевороредени добитак текуће године	0419	165.501	15.469	15.968	47.879	3,00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	105,483	83,716	58,405		0,00
350	1. Губитак равних година	0422	105,483	50,883	58,405		0,00
351	2. Губитак текуће године	0423		32,433			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	107,006	169,199	163,654	62,534	0,38
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5,329	28,400	0	15,136	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантног року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	5,329	3,400	0	2,778	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		25,000	0	2,358	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	101,707	140,799	153,664	47,398	0,29
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичног и зависних правних лицама	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицама	0435					
413	4. Обавезе по емисованим хартијама од вредности у периоду дужи од године дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	30,456	115,799	115,799	1,783	0,02
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	71,311	25,000	47,865	45,615	0,95
438	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				14,993	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	249,087	756,204	754,976	274,500	0,36
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	38,708	133,761	122,000	17,386	0,14
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	13,950	80,000	75,500	6,831	0,09
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава објективног пословања повезаних лицама	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	4,758	53,761	46,500	10,555	0,22
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2,055	7,500	4,500	1,645	0,37
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	108,074	200,767	207,088	135,823	0,66
431	1. Добављачи – матичног и зависног правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матичног и зависног правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остали повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	107,001	200,587	197,408	133,100	0,67
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1,073	9,180	9,680	2,723	0,28
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	96,373	91,500	91,000	92,956	1,02
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИЦЕ	0461	3,433	10,000	12,000	17,164	1,48
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	20,444	303,874	317,888	8,726	0,03
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Т. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	575,178	1.026.535	1.042.704	781.884	0,75
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	2,120	5,242	5,242	4,893	0,93

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2016. године

у 000 динара

ЛП	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01.-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.06.2016.		Измене реализација 01.01. - 30.06. план 01.01. 2016.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приходи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	533.178	787.000	402.300	367.038	0,91
3	1. Продаја и прерада материјала	3002	633.178	777.000	397.500	359.265	0,93
4	2. Приходи камата из пословних активности	3003	0	10.000	3.000	5.540	1,11
5	3. Остале приходи из пословних активности	3004				1.633	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	546.874	1.049.000	702.220	355.883	0,51
7	1. Издаци добављачима и други издаци	3006	216.897	644.000	479.800	204.294	0,43
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	329.378	377.520	208.260	139.362	0,63
9	3. Плаћање камата	3008	0	8.780	4.190	7.788	1,88
10	4. Порези на добитак	3009	304				
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	20.295	20.000	10.000	8.443	0,84
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	86.304	0		11.179	
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	262.900	299.720		0,00
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				3.515	
16	1. Приливи продаја и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Приливи нематеријелних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				2.920	
18	3. Остале финансијске приливи (нето приливи)	3016				1.395	
19	4. Приливи камата из активности инвестирања	3017					
20	5. Приливи дивиденди	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (6 до 8)	3019				213	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријелних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				213	
24	3. Остале финансијске плаћања (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				3.302	
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	153.025	451.000	423.000	8.119	0,02
29	1. Увеличање основних капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	38.000	18.200		0,00
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	113.025	26.000	10.000	7.386	0,74
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	16.000	397.000	397.000	933	0,00
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (6 до 8)	3031	219.180	199.500	98.750	22.858	0,23
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	45.372	94.400	47.250		0,00
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	157.910	77.800	38.900	21.899	0,55
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	16.000	25.200	12.600		0,00
39	5. Финансијски издаци	3036					
40	6. Издаци дивиденди	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	263.500	326.250		0,00
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	85.335			84.561	
43	G. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	786.203	124.800	827.300	378.911	0,45
44	G. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	786.774	1.247.620	821.000	378.065	0,47
45	Г. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		600	26.300		0,00
46	Б. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	31			84	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	897	1.500		294	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	866	2.100		310	

Датум: _____



Одговорно лице: _____

(Handwritten signature)

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. - 30.06.2016.		Индекс реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. -30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	148.442.000	176.556.655	88.278.328	73.107.000	0,83
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	211.758.000	251.863.987	125.931.994	104.290.000	0,83
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	261.289.000	296.947.698	148.473.848	128.835.000	0,87
4.	Број запослених по каловској евиденцији - УКУПНО*		345	342	330	0,96
4.1.	- на неодређено време		237	234	228	0,97
4.2.	- на одређено време		108	108	102	0,94
5	Накнаде по уговору о делу		400.000	200.000	193.000	0,97
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		2	2	2	1,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	12.929.000	11.000.000	5.500.000	9.394.000	1,71
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		35	35	38	1,09
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	740.000	900.000	450.000	370.000	0,82
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.400.000	10.800.000	5.400.000	4.801.000	0,89
20	Дневнице на службеном путу	379.000	700.000	350.000	107.000	0,31
21	Накнаде трошкова на службеном путу	8.000	300.000	150.000	27.000	0,18
22	Отпремнина за одлазак у пензију		16.148.378	14.748.378	13.348.000	0,91
23	Број прималаца		14	14	18	1,29
24	Јубиларне награде		600.000	300.000	45.000	0,15
25	Број прималаца		28	14	14	1,00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	826.000	1.000.000	500.000	330.000	0,66
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	152.000	39.000.000	39.000.000	431.000	0,01

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

