



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„Чистоћа”

КРАГУЈЕВАЦ



Јавно комунално предузеће
„ЧИСТОЋА”

Бр. 12-1369/1

19. 10. 2016 год.

Крагујевац |

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

III КВАРТАЛ

01.01. - 30.09.2016. год.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	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. 30.09.
					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	628.569	873.330	673.323	532.710	0,79
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	10.702	19.500	14.625	3.562	0,59
600	1. Приходи од продаје робе материци и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе материци 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	14.625	3.562	0,59
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	607.867	776.130	582.058	505.691	0,87
610	1. Приходи од продаје производа и услуга материци и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга материци 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	607.867	776.130	582.058	505.691	0,87
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	10.000	76.600	76.600	18.457	0,24
61	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	457.698	781.620	583.936	437.351	0,75
50	I. ПАДАЈУЋА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	4.321	7.600	5.700	3.145	0,55
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
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	76.492	155.090	116.317	100.606	0,86
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	43.074	79.570	59.678	40.113	0,67
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	285.723	377.796	292.962	223.555	0,78
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	15.632	77.860	66.643	50.691	0,66
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	18.012	32.624	25.618	21.253	0,83
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		28.400			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	36.331	22.680	17.010	11.980	0,70
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	170.881	50.610	89.393	95.359	1,07
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	24.312	20.000	15.000	10.317	0,69
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
662	1. Финансијски приходи од материци и зависних правних лица	1034					
663	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и језивачких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	85				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	24.227	20.000	15.000	10.315	0,69
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				2	
66	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	17.846	42.000	31.500	4.911	0,16
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	491				
560	1. Финансијски расходи из односа са материци 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 предузета	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	494			169	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	17.332	42.000		31.500	4.742
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАДЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	6.466				5.406
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		22.000		16.590	0,00
583 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
581 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		20.000			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	12.631	5.000		3.750	7.157
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10.370	37.606		28.200	20,465
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	179.628	16.010		48.443	87,457
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-69	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					923
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	179.628	16.010		48.443	86,534
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
до 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	179.628	16.010		48.443	86,534
	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 АКЦИИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњена (развијена) зарада по акцији	1071					

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2016.

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	30.09.2016.		Износ реализација 30.09.2016. / план 30.09.2016.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	B. СТАЊНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	134.722	502.385	512.391	393.814	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. Компјутер, 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	511.005	392.489	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	25.650	114.719	4,47
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	49.905	430.602	437.608	49.118	0,11
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	590	2.029	2.029	605	0,30
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016				280	
027 и део 029	7. Улагања за будуће некретности, постројења и опрема	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
020, 021 и део 029	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
022 и део 029	2. Основно стадо	021					
027 и део 029	3. Биолошка средства у припреми	022					
028 и део 029	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, остали 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	361	371	371	340	0,92
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и зависног подухватача	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 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	361	371	371	340	0,92
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. Спорни и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТАНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	440.456	514.150	508.919	388.993	0,76
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	33.899	17.700	16.389	29.825	1,82

10	1. Материјал, резервни делови, алат и сличан инвентар	045	25.589	10.700	14.139	19.521	1,38
11	2. Неизвршена производња и неизвршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	880	2.000	2.500	1.351	0,54
14	5. Стална средства издатиена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	7.030	5.000		8.953	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	333.574	470.274	469.230	310.274	0,66
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	333.574	470.274	469.230	310.274	0,66
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	17.716	4.276	4.000	2.808	0,70
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЈ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	32.983	7.800	7.300	27.440	3,76
230 и део 239	1. Крајкорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Крајкорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Крајкорочни кредити и зајмови у земљи	065	31.376	6.100	6.100	27.440	4,50
233 и део 239	4. Крајкорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали крајкорочни финансијски пласмани	067	1.607	1.700	1.200	0	0,00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	846	2.100	0	2.870	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	722	0		2.280	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	20.716	12.000	12.000	13.496	1,12
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0901 + 0902 + 0942 + 0943)	071	575.178	1.016.535	1.021.310	782.807	0,77
88	B. ВАЖИЛАЦНА АКТИВА	072	2.130	5.242	5.242	4.899	0,93
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	218.995	91.132	124.064	468.710	3,78
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. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Удели	0405					
303	4. Државни капитал	0406	158.184	158.184	158.184	158.184	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задужни делови	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, НЕКРЕТНИЦА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				222.851	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (подредено сазда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сазда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	165.501	15.469	15.968	86.880	5,44
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418			0	196	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	165.501	15.469	15.968	86.684	5,43
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	105.485	83.316	50.833		0,00
350	1. Губитак ранијих година	0422	105.485	50.883	50.833		0,00
351	2. Губитак текуће године	0423		32.433			
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	107.096	169.199	163.664	59.215	0,36
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.329	28.400	0	11.817	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантском 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	7.298	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		25.000	0	4.519	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	101.767	140.799	163.664	47.398	0,29
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичној и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по смотованом коришћењу од вредности у периоду дужем од годину 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
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				14.995	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	249.087	756.204	735.582	239.887	0,33
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	18.708	133.761	109.391	513	0,00
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	68.891	1	0,00
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања инвентарне вредности	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	4.758	53.761	40.500	512	0,01
430	II. ПРВЉЕЊЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.055	7.500	6.000	1.317	0,22
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	108.074	209.767	202.309	124.549	0,62
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	107.001	200.587	192.629	120.836	0,63
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.073	9.180	9.680	3.713	0,38
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	96.373	91.000	96.000	90.053	0,94
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				4.196	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.433	10.000	9.000	10.533	1,17
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНИЧЕЊА	0462	20.444	303.876	310.882	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					
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	575.178	1.016.535	1.021.310	782.807	0,77
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	2.130	5.242	5.242	4.895	0,56

Датум:



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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. - 30.09.2016.		Планске реализације 01.01. - 30.09./ или 01.01. 30.09.
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3001	633.178	787.000	504.750	543.299	1,59
3. Продаја и продајна аванси	3002	633.178	779.000	587.240	530.581	1,59
4. Приливи капитала из пословних активности	3003	0	10.000	7.500	10.515	1,18
5. Остали приливи из пословних активности	3004	0	0	0	1.638	
II. Одливи готовине из пословних активности (6 до 8)	3005	346.874	1.018.000	893.875	921.102	1,03
7. Издаци за набављачима и дане новце	3006	216.897	644.000	581.585	540.989	0,99
8. Зараде, издаци за плата и остали лични расходи	3007	109.178	377.520	292.890	306.441	1,05
9. Платбене картице	3008	0	8.380	6.285	10.490	1,67
10. Порез на добитак	3009	394	0	0	0	
11. Одливи по основу одштетосудског процедура	3010	20.205	20.000	15.000	54.182	3,61
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	86.304	0	0	22.197	
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	232.900	389.125	0,00	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	11.681	
1. Продаја акција и деола (нето приливи)	3014	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, непокретна, покретна и биолошка средства	3015	0	0	0	3.171	
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	0	0	0	8.510	
4. Приливи капитала из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	
5. Приливи дивиденде	3018	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (6 до 8)	3019	0	0	0	943	
1. Културна акција и деола (нето одливи)	3020	0	0	0	0	
2. Културна нематеријална имовина, непокретна, покретна, отрени и биолошка средства	3021	0	0	0	943	
3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022	0	0	0	0	
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	20.741	
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	0	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	133.023	461.000	423.060	8.949	0,02
1. Уплата готовине капитала	3026	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	38.000	18.000	0	0,00
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	117.023	26.000	10.060	7.988	0,30
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	
5. Остале краткорочне обавезе	3030	16.000	37.000	39.000	952	0,01
II. Одливи готовине из активности финансирања (6 до 8)	3031	216.280	197.500	148.125	39.834	0,27
1. Отплате обавезама издати и узети	3032	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	46.372	94.500	70.875	0,00	0,00
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	157.910	77.800	58.350	39.834	0,68
4. Остале обавезе (одливи)	3035	16.000	25.200	18.900	0,00	0,00
5. Финансијски износ	3036	0	0	0	0	
6. Платбене картице	3037	0	0	0	0	
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	263.500	274.935	0,00	
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	86.355	0	0	30.914	
G. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	766.203	124.800	1.039.750	963.920	0,95
D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	766.254	1.287.400	1.043.800	961.896	0,92
B. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	600	2.024	
E. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3042)	3043	51	0	24.030	0,00	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	897	1.500	0	846	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047	846	2.100	0	2.024	

Датум:

Овлашћено 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. - 30.09.2016.		Индекс реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01. -30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	148.442.000	176.556.655	132.417.492	109.285.900	0,83
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	211.758.000	251.863.987	188.897.991	155.900.000	0,83
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	261.289.000	296.947.698	222.710.772	192.573.000	0,86
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*		345	342	327	
4.1.	- на неодређено време		237	234	224	
4.2.	- на одређено време		108	108	103	
5.	Накнаде по уговору о делу		400.000	300.000	390.000	1,30
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		2	2	3	
7.	Накнаде по ауторским уговорима				16.000	
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима				1	
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	12.929.000	11.000.000	8.250.000	14.019.500	1,70
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		35	35	44	
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	675.000	556.000	0,82
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19.	Превоз запослених на посао и са посла	9.400.000	10.800.000	8.100.000	7.026.000	0,87
20.	Дневнице на службеном путу	379.000	700.000	525.000	126.000	0,24
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	8.000	300.000	225.000	32.000	0,14
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		16.148.378	15.448.378	13.848.000	0,90
23.	Број прималаца				17	
24.	Јубиларне награде		600.000	450.000	45.000	0,10
25.	Број прималаца		14	14	14	1,00
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	826.000	1.000.000	750.000	472.500	0,63
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	152.000	39.000.000	39.000.000	449.000	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: _____

