

На основу члана 27. Статута ЈКП „Чистоћа”, Надзорни одбор на седници одржаној дана 27.01.2017. године доноси следећу:

Јавно комунално предузеће  
„ЧИСТОЋА”

Бр. 12-113

27. 01. 2017 год.  
Крагујевац |

## О Д Л У К У

**о усвајању тромесечног извештаја о реализацији  
Годишњег програма пословања ЈКП „Чистоћа”  
за период 01.01.-31.12.2016.године**

Усваја се тромесечни извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Чистоћа” за период 01.01. - 31.12.2016.године.

Ова Одлука се доставља Градском већу града Крагујевца ради добијања сагласности.

## Образложење

На основу одреби члана 63. става 2. Закона о Јавним предузећима и члана 43. става 1. Статута ЈКП „Чистоћа” Крагујевац предвиђена је обавеза јавног предузећа да надлежном органу Оснивача доставља тромесечне извештаје о реализацији програма пословања. Коначан извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Чистоћа“ за 2016. годину биће изведен на основу усвојеног завршног рачуна за 2016.годину.

Одредбама члана 27. става 1. тачке 5. Статута ЈКП „Чистоћа” предвиђено је Надзорни одбор усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности, па је сходно томе донео је Одлуку као у изреци.

Председник Надзорног одбора

Драган Марисављевић, дипл. економиста





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„*Чистоћа*”

КРАГУЈЕВАЦ



Јавно комунално предузеће  
„ЧИСТОЋА”

Бр. 12-1113/1

27.01. 2017 год.  
Крагујевац !

## ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

### IV КВАРТАЛ

01.10. - 31.12.2016. год.

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2016.**

у 000 динара

Грпа рачуна, рачу	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 - 31.12.2016.		Износ реализација 01.01.-31.12.2016./ план 01.01.-31.12.,
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	628.569	872.230	872.230	752.158	0,84
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002	10.702	19.500	19.500	11.575	0,59
600	1. Приходи од продаје робе матичном и зависном правном лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичном и зависном правном 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	19.500	11.575	0,59
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	607.867	776.130	776.130	659.626	0,85
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичном и зависном правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичном и зависном 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	776.130	659.626	0,85
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	18.096	76.600	76.600	60.957	0,80
66	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017					
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	457.688	781.620	781.620	569.910	0,73
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.421	7.600	7.600	5.220	0,69
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				2.099	
630	III. ПОВЕЉАЊЕ 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	155.090	124.063	0,80
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	43.074	79.570	79.570	58.162	0,73
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	285.725	377.796	377.796	302.014	0,80
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	15.832	77.800	77.800	56.767	0,47
510	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	18.012	32.624	32.624	28.260	0,87
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		28.400	28.400		0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	16.371	22.680	22.680	17.214	0,76
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1031	170.881	90.610	90.610	162.248	1,79
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031					
66	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 - 1039)</b>	1032	24.332	20.000	20.000	19.823	0,99
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033				19.823	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталим повезаним правним лицима	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку предузетних правних лица и заједничких предузета	1036					
662	4. Остали финансијски приходи	1037	85				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	24.227	20.000	20.000	19.823	0,99
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				2	
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 - 1047)</b>	1040	17.848	42.000	42.000	19.636	0,47
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	494				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичном и зависном правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					



565	3. Расходи од успеха у губитку придржавних правних лица и сродних подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	493				120	
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	17.352		42.000	42.000	19.461	0,45
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047					35	
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048	6.466				195	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049			22.000	22.000		0,00
583 и 585	Т. 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			20.000	20.000		0,00
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	12.631	5.000	5.000		9.348	1,99
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	10.370	37.690	37.690		21.792	0,58
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	1054	179.608	16.010	16.010		150.519	9,41
	<b>М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	1055						
69-59	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					1.322	
	<b>Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	179.608	16.010	16.010		149.477	9,34
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059						
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>							
721	1. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
200-722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
200-722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	1064	179.608	16.010	16.010		149.477	9,34
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	1065						
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЃИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1066						
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЃИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1067						
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЃИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1068						
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЃИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1069						
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умњена (развијена) зарада по акцији	1071						

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*Jovanovic*



**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.**

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	31.12.2016.		Извесна реализација 31.12.2016. / план 31.12.2016.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЉНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	134.722	502.385	502.385	459.031	0,87
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	1.084	1.015	1.015	985	0,97
010 и део 019	1. Улогача 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. Лиценце за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	133.277	500.999	500.999	437.721	0,87
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	22.650	114.466	5,05
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	49.905	430.602	430.602	42.976	0,10
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	580	2.029	2.029	605	0,30
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некрећности, постројења и опрема у припреми	016				51.907	
027 и део 029	7. Улогача на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Лиценце за некретности, постројења и опрему	018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Лиценце за биолошка средства	023					
04, осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	361	371	371	325	0,88
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједнички подухвати	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани зависних и зависних правних лица	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталих повезаних правних лица	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	325	0,88
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичних 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 финансијској линији	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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	440.456	514.150	514.150	410.826	0,80
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	33.899	17.700	17.700	36.606	2,07



10	1. Материјал, резерван делови, алат и остали инвентар	045	25.980	10.700	10.700	26.993	2,52
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	880	2.000	2.000	616	0,31
14	5. Стална средства зачечена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	7.030	5.000	5.000	8.997	1,80
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	333.574	470.274	470.274	303.294	0,64
200 и доо 209	1. Кући у земљи – матична и земсна правна лица	052					
201 и доо 209	2. Кући у иностранству – матична и земсна 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	470.274	303.294	0,64
205 и доо 209	6. Кући у иностранству	057					
206 и доо 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	17.716	4.276	4.276	1.791	0,42
226	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	32.983	7.800	7.800	5.216	0,67
230 и доо 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и земсна правна лица	063					
231 и доо 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и доо 239	3. Краткорочни кредити и изјави у земљи	065	31.376	6.100	6.100	5.066	0,83
233 и доо 239	4. Краткорочни кредити и изјави у иностранству	066					
234, 235, 238 и доо 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	1.607	1.700	1.700	150	0,09
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	846	2.100	2.100	48.367	23,13
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	722	0	0	1.856	
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРANIЧЕЊА</b>	070	20.716	12.000	12.000	13.496	1,12
	<b>D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	575.178	1.016.535	1.016.535	849.857	0,84
88	<b>B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	2.130	5.242	5.242	12.763	2,43
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ± 0 ± 0071 ± 0424 ± 0441 ± 0442)</b>	0401	218.995	91.132	91.132	531.653	5,83
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	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. Додани капитал	0406	158.184	158.184	158.184	158.184	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Економна резерва	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	795	795	795	795	1,00
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОВСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413					
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИЦА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414				222.851	
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показана са дла рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна са дла рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	165.501	15.469	15.469	149.823	9,69
340	1. Нераспоредени добитак ранијег година	0418				346	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	165.501	15.469	15.469	149.477	9,65
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					

35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	105.485	83.316	83.316		0,00
350	1. Губитак ратније година	0422	105.485	50.883	50.883		0,00
351	2. Губитак текуће године	0423		32.433	32.433		0,00
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	107.056	169.199	169.199	63.516	0,38
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.329	28.400	28.400	10.263	0,36
400	1. Резервисања за трошкове у правном раду	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
405	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за пензије и друге бенефиције запослених	0429	5.329	3.400	3.400	6.753	1,99
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		25.000	25.000	3.510	0,14
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	101.767	140.799	140.799	53.253	0,38
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према кредитима и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емисионим картицама од вредности у периоду дужи од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и zajmи у земљи	0437	30.456	115.799	115.799	33.333	0,29
415	6. Дугорочни кредити и zajmи у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијске линија	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	71.311	25.000	25.000	19.920	0,80
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441				14.995	
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	249.087	756.204	756.204	239.693	0,32
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	18.708	133.761	133.761	28.476	0,21
420	1. Краткорочне кредити од зависних и повезаних правних лица	0444					
421	2. Краткорочне кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочне кредити и zajmи у земљи	0446	13.950	80.000	80.000		0,00
423	4. Краткорочни кредити и zajmи у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања пољопривредних пословања	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	4.758	53.761	53.761	28.476	0,53
450	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.055	7.500	7.500	1.299	0,17
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	108.074	209.767	209.767	124.702	0,59
431	1. Добављачи – запосла и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – запосла 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	107.001	200.587	200.587	116.435	0,58
436	6. Добављачи у иностранству	0457				12	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.073	9.180	9.180	8.255	0,90
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	96.373	91.000	91.000	46.943	0,52
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				0	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.433	10.000	10.000	29.998	3,00
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	20.444	303.876	303.876	8.275	0,03
	D. ГУБИТАК ВЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0420 + 0417 + 0415 + 0414 + 0413 + 0411 + 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 + 0071) ≥ 0	0463					
	Z. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) ≥ 0	0464	575.178	1.016.535	1.016.535	849.857	0,84
89	<b>E. ВАЖЕЉАВНА ПАСИВА</b>	0465	2.130	5.242	5.242	2.763	2,43

Датум:

Одговорно лице



*[Handwritten signature]*



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

у износу од 01.01. до 31.12.2016. године

у 000 динара

Позовница	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2015. Претходно године	План за 01.01.-31.12.2016. Токућа година	01.01. - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. -31.12.2016./ план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	633.178	787.000	787.000	1.362.800	1,97
1. Продаја и пружање услуга	3002	633.178	777.000	777.000	1.484.324	1,91
2. Приливи камата из пословних активности	3003	0	10.000	10.000	24.822	2,48
3. Остали приливи из пословних активности	3004	0	0	0	-45.703	
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)</b>	3005	546.871	1.049.900	1.049.900	1.961.554	1,49
4. Издаци за набавку и закуп непокретних и материјалних средстава	3006	216.897	644.000	644.000	778.333	1,20
5. Издаци, осим за набавку и закуп непокретних и материјалних средстава	3007	329.974	377.520	377.520	702.364	1,86
6. Приливи камата	3008	0	8.380	8.380	11.940	1,42
7. Приливи из додатака	3009	394	0	0	0	
8. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	20.204	20.000	20.000	73.917	3,70
<b>III. Нето промена готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	86.307	0	0	0	
<b>IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	0	262.900	262.900	9.071	0,03
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3013				11.790	
1. Продаја имовине и заснивање новог предузећа	3014				0	
2. Продаја имовине (рационализација, ликвидација, погрешна, опрема и финансијска средства)	3015				3.131	
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016				8.659	
4. Приливи камата из активности инвестирања	3017				0	
5. Приливи дивиденди	3018				0	
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (4 до 6)</b>	3019				940	
4. Хитна и издаци за набавку новог одлика	3020				0	
5. Хитна и издаци за набавку новог одлика	3021				940	
6. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022				0	
<b>III. Нето промена готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023				10.850	
<b>IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024				0	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	133.023	461.000	461.000	87.244	0,19
1. Уплаћено основних капитала	3026				0	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	28.000	28.000	60.027	1,58
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	117.023	26.000	26.000	3.698	0,03
4. Остали дугорочни облици	3029				24.567	
5. Остали краткорочни облици	3030	16.000	397.000	397.000	932	0,00
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (6 до 8)</b>	3031	210.480	197.800	197.800	42.555	0,22
6. Општа куповина акција и засни	3032				0	
7. Дугорочни кредити (издаци)	3033	46.372	94.800	94.800	0	0,00
8. Краткорочни кредити (издаци)	3034	187.910	17.800	17.800	42.555	0,55
9. Остали облици (издаци)	3035	16.000	25.200	25.200	0	0,00
10. Финансијски издаци	3036				0	
11. Исплате дивиденди	3037				0	
<b>III. Нето промена готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	0	263.200	263.200	44.689	0,17
<b>IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	86.358	0	0	0	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 - 3012 - 3013 - 3025)</b>	3040	766.201	124.800	124.800	1.531.914	13,24
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3031)</b>	3041	766.254	1.247.400	1.247.400	1.609.447	1,29
<b>Ж. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042		600	600	48.467	77,45
<b>З. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	600	0	0	0	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	897	1.806	1.806	2.160	1,40
<b>З. ПОМЕНУТА КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045				0	
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046				0	
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)</b>	3047	845	2.106	2.106	48.637	28,11

Датум \_\_\_\_\_



Облашћено сачинио: \_\_\_\_\_

*Jovanovic*



