



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„Чистоћа”

КРАГУЈЕВАЦ



Јавно комунално предузеће  
„Чистоћа”

Бр. 10-5557

27-04 2017 год.

Крагујевац 1

# ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

## I КВАРТАЛ

01.01. - 31.03.2017. год.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.03.2016. Претходног године	План за 01.01-31.03.2017. Текућу годину	01.01 - 31.03.2017.		Износ реализација 01.01.-31.03.2017./ план 01.01.-31.03.
					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>	<b>1001</b>	<b>732.158</b>	<b>943.171</b>	<b>301.461</b>	<b>187.622</b>	<b>0,62</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>11.575</b>	<b>19.500</b>	<b>4.875</b>	<b>2.197</b>	<b>0,45</b>
600	1. Приходи од продаје робе материјално и зависног правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе материјално и зависног 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	11.575	19.500	4.875	2.197	0,45
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>	<b>1009</b>	<b>659.626</b>	<b>804.830</b>	<b>201.207</b>	<b>185.425</b>	<b>0,92</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга материјално и зависног правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга материјално и зависног 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	659.626	804.830	201.207	185.425	0,92
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>	<b>1016</b>	<b>60.957</b>	<b>118.841</b>	<b>95.379</b>	<b>0</b>	<b>0,99</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>					
	<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>	<b>1018</b>	<b>569.910</b>	<b>836.091</b>	<b>275.556</b>	<b>170.104</b>	<b>0,62</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	5.220	13.700	3.425	1.003	0,25
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	2.099				
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	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>1023</b>	<b>124.063</b>	<b>281.819</b>	<b>141.989</b>	<b>58.398</b>	<b>0,41</b>
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	58.462	82.650	20.662	15.220	0,24
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	302.014	531.052	82.758	71.716	0,87
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	36.767	33.520	8.380	15.519	1,85
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	28.269	50.250	12.562	3.500	0,25
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		20.000	0	0	
5	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17.214	23.120	5.780	4.748	0,82
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>162.245</b>	<b>107.080</b>	<b>25.905</b>	<b>17.518</b>	<b>0,64</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1001</b>					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>19.831</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.313</b>	<b>0,64</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>19.829</b>			<b>2</b>	
660	1. Финансијски приходи од материјално и зависног 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				2	
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>19.829</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.310</b>	<b>0,65</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	<b>2</b>			<b>1</b>	<b>ADIVV</b>
66	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>19.636</b>	<b>21.500</b>	<b>5.375</b>	<b>20.026</b>	<b>3,32</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>		<b>1.500</b>	<b>375</b>	<b>289</b>	<b>0,31</b>
660	1. Финансијски расходи из односа са материјално и зависног правним лицима	1042					
661	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
665	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
666 и 669	4. Остали финансијски расходи	1045	120	1.500	375	289	0,35
662	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>19.461</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>19.721</b>	<b>3,94</b>
663 и 664	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	<b>55</b>			<b>16</b>	
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>195</b>				

	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1040		1.500	375	16.713	44,57
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
585 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		56.462	0		
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	9.948	20.000	5.000	1.550	0,31
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	21.792	48.000	12.000	1.656	0,34
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	150.599	21.118	18.530	699	0,04
	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	1.122	1.000	250	166	4,66
	<b>Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	149.477	20.118	18.280	533	0,03
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	1064	149.477	20.118	18.280	533	0,03
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		20.118	18.280	533	0,03
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Упитна (разводљена) зарада по акцији	1071					

Датум:

Одговорно лице:



*Јован*  
*Ш.*

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2017.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.03.2017.		Индекс реализација 31.03.2017. / план 31.03.2017.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	439.031	485.902	544.140	513.059	0,94
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	985	3.456	840	840	1,00
010 и део 019	1. Улаганя у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Кованице, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	985	3.456	840	840	1,00
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	<b>Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	437.721	482.137	542.960	511.543	0,94
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	227.767	227.797	227.767	227.767	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	114.466	208.547	195.470	112.276	0,57
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	42.976	45.243	49.118	57.674	1,17
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	605	580	605	585	0,97
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	51.907		70.000	113.641	1,62
027 и део 029	7. Улаганя на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	<b>Е. 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. Аванси за биолошка средства	023					
04, део 047	<b>Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	325	309	340	316	0,93
040 и део 049	1. Учећа у капиталу законских правних лица	025					
041 и део 049	2. Учећа у капиталу придружених правних лица и заједничким предузетима	026					
042 и део 049	3. Учећа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве на продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичних и законских 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	325	309	340	316	0,93
5	<b>З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичних и законских правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје вишневредних средстава	037					
053 и део 059	4. Потраживања по основу продаје по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу језбика	039					
055 и део 059	6. Спорни и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Ј. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	430.826	252.012	284.309	718.127	2,53
Класа 1	<b>К. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	36.606	19.825	23.652	78.120	3,30
10	1. Материјал, резервни делови, делови и остали инвентар	045	26.993	15.325	19.520	75.540	3,87
11	2. Неовраћена произвођача и неовраћене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	616	1.500	1.300	242	0,19
14	5. Ставна средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за земљиш и usluge	050	8.997	3.000	2.832	2.338	0,83
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	303.294	212.891	239.427	331.843	1,39
200 и доо 209	1. Кућа у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и доо 209	2. Кућа у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и доо 209	3. Кућа у земљи – остали повезани правна лица	054					
203 и доо 209	4. Кућа у иностранству – остали повезани правна лица	055					
204 и доо 209	5. Кућа у земљи	056	303.294	212.891	239.427	331.843	1,39
205 и доо 209	6. Кућа у иностранству	057					
206 и доо 209	7. Остали потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	1.791	2.000	2.800	247.491	88,39
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	5.216	3.800	4.934	8.694	1,76
230 и доо 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна 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 пласмани у земљи	065	5.066	3.800	4.934	6.938	1,41
233 и доо 239	4. Краткорочни кредити и пласмани у иностранству	066					
234, 235, 238 и доо 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	150			1.756	
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	48.567	0	0	22.931	
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	1.856			15.552	
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	13.496	13.496	13.496	13.496	1,00
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	849.857	737.914	828.449	1.231.226	1,49
88	<b>Б. ВАНБЕЛАНСНА АКТИВА</b>	072	12.763	4.297	4.893	12.763	2,61
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) &gt; 0 = (0071 + 0422 + 0423 + 0424)</b>	0401	531.653	411.627	411.627	486.398	1,18
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. Амортизирани капитал	0403					
301	2. Удео у друштвима с ограниченим одговорношћу	0404					
302	3. Удео	0405					
303	4. Државни капитал	0406	158.184	158.184	158.184	158.184	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удео	0408					
306	7. Емисиони трошкови	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	795	795	795	795	1,00
31	<b>II. УЧИСАНИ А НЕУЧИСАНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 247	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413					
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	222.851	222.851	222.851	222.571	1,00
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (интравал садржај разлога групе 33 осим 330)</b>	0415					
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (бутовна садржај разлога групе 33 осим 330)</b>	0416				1.302	
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	149.823	29.797	29.797	106.150	3,56
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	346	9.679	9.679	105.617	10,91
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	149.477	20.118	20.118	533	0,03
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0424 + 0432)</b>	0424	63.516	139.894	225.027	75.109	0,33
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	10.263		20.000	21.856	1,09
400	1. Резервисања за трошкове у гарантним року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обавеза природних бедности	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за износе и друге бенефиције тимовима	0429	6.753	0	350	19.573	55,92
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	3.510	0	16.500	2.283	0,14

402 и 409	6. Остале дугорочне обавезе	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	53.253	119.894	205.027	53.253		0,26	
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 европовојне харџијаци од кредитних у периоду дуже од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	33.333	119.974	185.107	33.333		0,18	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијске дивиденде	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	19.920	19.920	19.920	19.920		1,00	
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	14.995	14.995	14.995	11.514		0,77	
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	239.693	171.398	176.800	658.205		3,72	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	28.476	39.205	35.892	27.932		0,78	
420	1. Краткорочне кредити од матичних и зависних правних лица	0444							
421	2. Краткорочне кредити од осталих повезаних правних лица	0445							
422	3. Краткорочне кредити и зајмови у земљи	0446		8.000	8.045			0,00	
423	4. Краткорочне кредити и зајмови у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања измислених произи	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	28.476	31.205	27.847	27.932		1,00	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.299	1.459	1.317	1.054		0,80	
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	124.702	83.845	93.840	238.983		2,55	
431	1. Добрављени – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Добрављени – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Добрављени – остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Добрављени – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Добрављени у земљи	0456	116.435	80.132	85.624	169.267		1,98	
436	6. Добрављени у иностранству	0457	12			65.756			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	8.255	3.713	8.216	3.960		0,48	
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	46.943	27.586	27.586	60.767		2,20	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0	0	0			
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	29.998	3.851	2.713	22.928		8,45	
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	8.275	15.452	15.452	306.541		19,84	
	D. 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	840.857	737.914	828.449	1.231.226		1,49	
89	<b>E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	12.763	4.297	4.893	22.763		2,61	

Датум \_\_\_\_\_

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

ММ \_\_\_\_\_



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИШЕ**

у периоду од 01.01. до 31.03.2017. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Резултат за 01.01.-31.03.2016. Претходног периода	Износ за 01.01.-31.03.2017. Текуће године	01.01. - 31.03.2017.		Износ располагања 01.01. - 31.03.2017. или 01.01. - 31.03.
					План	Резултат за	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИШЕ ИЗ ОСНОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приходи готовише из основних активности (1 до 5)</b>	3001	1.552.880	1.539.852	397.842	358.288	0,90
3	1. Продаја материјалних средстава	3002	1.484.348	1.195.852	298.963	350.096	1,17
4	2. Приходи од продаје некретних имовности	3003	24.820	14.000	3.500	493	0,14
5	3. Остале приходи из основних активности	3004	43.712	330.000	95.379	7.699	0,08
6	<b>II. Одходи готовише из основних активности (6 до 8)</b>	3005	1.561.954	1.473.562	351.292	334.806	0,95
7	1. Износ депонираног капитала	3006	773.733	1.053.530	246.284	207.821	0,84
8	2. Амортизација имовности и остали губици	3007	702.364	351.032	82.758	87.062	1,05
9	3. Износ готовише	3008	11.940	14.000	3.500	25.529	6,72
10	4. Преплате робата	3009					
11	5. Одходи из основних активности јавних предузећа	3010	73.917	75.000	18.750	16.394	0,87
12	<b>III. Нето одход готовише из основних активности (9-11)</b>	3011		66.290	46.550	23.482	0,50
13	<b>IV. Нето одход готовише из основних активности (II-I)</b>	3012	9.074				
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИШЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приходи готовише из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	11.790	12.500	3.125	1.165	0,37
16	1. Продаја имовности и средстава (инвестирања)	3014					
17	2. Продаја нематеријалних средстава, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	3.131	3.500	875	988	1,13
18	3. Остале финансијске прилике (нето прилике)	3016	8.659	9.000	2.250	177	0,08
19	4. Приходи од продаје имовности инвестирања	3017					
20	5. Приходи од дивиденди	3018					
21	<b>II. Одходи готовише из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3019	910	69.320	46.300	49.613	1,07
22	1. Куповина имовности и средстава (нето одход)	3020					
23	2. Куповина нематеријалних средстава, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	940	69.320	46.300	49.613	1,07
24	3. Остале финансијске изливине (нето одходи)	3022					
25	<b>III. Нето одход готовише из активности инвестирања (II-I)</b>	3023	10.850				
26	<b>IV. Нето одход готовише из активности инвестирања (III-II)</b>	3024		56.820	43.175	48.448	1,12
27	<b>C. ТОКОВИ ГОТОВИШЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приходи готовише из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	87.244	31.947	25.674	1.117	0,04
29	1. Уплаћивања од кредитора	3026				0	
30	2. Дугорочни кредити (нето прилике)	3027	69.027	19.147	24.519	0	0,00
31	3. Краткорочни кредити (нето прилике)	3028	1.698	8.000	0	0	
32	4. Остале дугорочне облике	3029	24.567			0	
33	5. Остале краткорочне облике	3030	952	4.500	1.125	1.117	0,99
34	<b>II. Одходи готовише из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	42.553	43.417	3.251	1.787	0,55
35	1. Отплате основних акција и средстава	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одход)	3033		32.217	451	545	1,21
37	3. Краткорочни кредити (одход)	3034	42.553	8.000	2.000	0	0,00
38	4. Остале облике (одход)	3035		3.200	800	1.242	1,53
39	5. Финансијски износ	3036					
40	6. Износ готовише	3037					
41	<b>III. Нето одход готовише из активности финансирања (II-I)</b>	3038	44.691		22.423		0,05
42	<b>IV. Нето одход готовише из активности финансирања (III-II)</b>	3039		11.470		670	
43	<b>G. СВЕГА ПРИЛИК ГОТОВИШЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	1.631.914	1.300.769	372.857	360.570	0,97
44	<b>Д. СВЕГА ОДХОДИ ГОТОВИШЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	1.605.447	1.302.769	347.059	386.206	1,11
45	<b>В. НЕТО ПРИЛИК ГОТОВИШЕ (3040 - 3041)</b>	3042	46.467		25.798		0,00
46	<b>К. НЕТО ОДЛИК ГОТОВИШЕ (3041 - 3040)</b>	3043		2.000	25.798	25.636	0,99
47	<b>Ж. ГОТОВИШЕ НА ЛОЖИКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044		2.100		48.567	
48	<b>А. ДОПУНЕТАК КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИШЕ</b>	3045					
49	<b>Б. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИШЕ</b>	3046					
50	<b>Д. ГОТОВИШЕ НА КРАЈ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3044 + 3045 - 3046 - 3048)</b>	3047	48.567	0	0	22.957	

Датум:

Одговорно за:



Јобан  
 ЈКП

**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Презходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2017./ план 01.01. 31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по обитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	143.097.366	174.221.647	43.555.412	34.423.453	0,79
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	204.133.190	248.533.020	62.133.255	49.106.211	0,79
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	252.377.000	293.020.428	73.255.107	60.865.000	0,83
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	311	338	338	311	0,92
4.1.	- на неодређено време	219	332	332	302	0,91
4.2.	- на одређено време	92	6	6	9	1,50
5.	Накнаде по уговору о делу	545.000	400.000	100.000	124.000	1,24
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	2	1,00
7.	Накнаде по ауторским уговорима	16.000	200.000	50.000	0	
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	1	/	
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	20.403.000	20.000.000	5.000.000	7.750.000	1,55
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	60	45	45	63	1,40
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	829.000	911.388	227.847	227.847	1,00
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19.	Превоз запослених на посао и са посла	9.317.000	10.800.000	2.700.000	2.192.153	0,81
20.	Дневнице на службеном путу	187.000	700.000	175.000	12.000	0,07
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	81.000	400.000	100.000	9.000	0,09
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	16.147.000	2.500.000	625.000	12.000	0,02
23.	Број прималаца	22			3	
24.	Јубиларне награде	45.000	600.000	150.000	306.000	2,04
25.	Број прималаца	14	15		11	
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	553.000	1.000.000	500.000	203.000	0,41
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.514.000	500.000	125.000	15.000	0,12

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: \_\_\_\_\_



Овлашћено лице: *Јован*  
 ил. \_\_\_\_\_



Предузеће: ЈКП "Чистоћа" Крагујевац  
Матични број: 07337167

## 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)
	<b>Стање на дан 31.12.2016. године*</b>	<b>219</b>	<b>92</b>	<b>63</b>
	<b>Одлив кадрова</b>	1	84	5
1.	Инцидентна пензија	1	/	/
2.	Отказ од стране запосленог/ангажованог	/	/	1
3.	Неблаговремено и неквалитетно извршавање посла	/	/	1
4.	Истек рока	/	84	2
5.	Нередован долазак на рад	/	/	1
	<b>Пријем</b>	<b>84</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
1.	Закључак Градског већа и Споразум о преузимању запосленог	84	1	/
2.	Попуњавање упражњеног радног места	/	/	/
3.	Повећан обим посла	/	/	7
	<b>Стање на дан 31.03.2017. године**</b>	<b>302</b>	<b>9</b>	<b>65</b>

\*последњи дан претходног тромесеља

\*\* последњи дан тромесеља за који се извештај доставља



Датум: 31.03.2017. године

Овлашћено лице:

*М.П.*

*[Handwritten signature]*

