



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„Чистоћа”

КРАГУЈЕВАЦ



Јавно комунално предузеће
„Чистоћа”

Бр. 10-10004

28. 07 2016 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 | 4.124 | 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 |
| 515 | 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 заједничких 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 | | |
| 083 и 085 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1030 | | | | | |
| 083 и 085 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1031 | | 20.000 | | | |
| 07 и 08, осим 080 и 085 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1032 | 12.631 | 5.000 | 2.500 | 2.307 | 1,36 |
| 07 и 08, осим 080 и 085 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1033 | 10.270 | 27.600 | 18.800 | 16.428 | 0,88 |
| | 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 | | | | | |
| 09-09 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1036 | | | | | |
| 09-09 | 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 МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1046 | | | | | |
| | ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1047 | | | | | |
| | ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1048 | | | | | |
| | ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ 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. | | Индекс реализација 30.06.2016. / план 30.06.2016. |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| | | | | | План | Реализација | |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 0 | А. 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 | І. 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, лиценсе, 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 | ІІ. 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 туђин некретностима, постројењима и опреми | 017 | | | | | |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретности, постројења и опрему | 018 | | | | | |
| 3 | ІІІ. 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 | ІV. 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 лизању | 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 | І. 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 |
| 230 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 |
| 233 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. Удели | 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. Переворордени добитак ранијих година | 0418 | | | 7.522 | 196 | 0,03 |
| 341 | 2. Переворордени 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 | 3,778 | |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | | 25,000 | 0 | 3,358 | |
| 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 матичног 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 прелазни приходи | 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. Остали 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, таксе и порези и остали директни издаци | 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. Остали финансијски 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. Остали финансијски одливи (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 | 8.118 | 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 | 932 | 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 | 0,48 |
| 44 | Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 786.774 | 1.247.620 | 821.000 | 378.065 | 0,47 |
| 45 | Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) | 3042 | | 600 | 26.300 | | 0,00 |
| 46 | Е. 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 | И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | | | | | |
| 50 | Ѕ. 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: _____

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) |
|--------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| | Стање на дан 31.03.2016. године** | 230 | 102 | 40 |
| 1. | Одлив кадрова | 3 | / | 18 |
| 2. | Споразумни раскид | 1 | / | / |
| 3. | Инвалидска пензија | 1 | / | / |
| 4. | Смрт запосленог | 1 | / | / |
| 5. | Отказ од стране запосленог/ангажованог | / | / | 3 |
| 6. | Неблаговремено и неадекватно извршавање посла | / | / | 4 |
| 7. | Истек рока | / | / | 11 |
| | Пријем | 1 | / | 38 |
| 7. | Престанак мировања радног односа | 1 | / | / |
| 8. | Повећан обим посла | / | / | 15 |
| 9. | Јавни рад | / | / | 23 |
| | Стање на дан 30.06.2016. године** | 228 | 102 | 60 |

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| Претходна година 2015 | | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неустрошено | Износ неустрошених средстава на крају године (у односу на претходне) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | | |

у динарима

| План за период 01.01.-31.12.2016. година | | | | |
|------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције | 397.020.991 | | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | |
| УКУПНО | 397.020.991 | | | |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.03.2016. | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неустрошено | Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 397.020.991 | 1.653.000 | 1.653.000 | | 0,004 |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | 397.020.991 | 1.653.000 | 1.653.000 | | 0,004 |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.06.2016. | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неустрошено | Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 397.020.991 | | | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | 397.020.991 | | | | |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.09.2016. | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неустрошено | Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | | | | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | | | | | |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.12.2016. | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неустрошено | Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | | | | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | | | | | |

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

| Р. бр. | Позиција | План за 01.01.-31.12.2015. Претходна година | Реализација 01.01.-31.12.2015. Претходна година | План за 01.01.-31.12.2016. Текућа година | 01.01. - 30.06.2016. | | Износ у динарима реализација 01.01. - 30.06.2016./ план 01.01. - 30.06.2016. | |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| | | | | | План | Реализација | Износ | Износ |
| 1. | Спонзорство | | | 50.000 | 25.000 | | | |
| 2. | Донације | 30.000 | | 50.000 | 25.000 | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | | | 50.000 | 25.000 | | | |
| 4. | Спортске активности | | | 0 | 0 | 27.430 | | |
| 5. | Репрезентација | 280.000 | 192.187 | 300.000 | 150.000 | 140.258 | | 0,94 |
| 6. | Реклама и промоција | 20.000 | 6.500 | 50.000 | 25.000 | | | |
| 7. | Остало | | 697.281 | 500.000 | 250.000 | 203.296 | | 0,81 |

| Редни број | Спонзорство | | Донације | | Хуманитарне активности | | | | |
|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|------------------------|------------|---------------|-------------|------------|
| | 1 Прималац | 2 Намена | 3 Износ | 4 Прималац | 5 Намена | 6 Износ | 7 Прималац | 8 Намена | 9 Износ |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature]

НЕТО ДОБИТ

| Пословна година | Укупна остварена нето добит | Година уплате у буџет | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године | Правни основ (број одлуке Владе) | Датум уплате | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година | Правни основ уплате из претходних година ³ | Укупно уплаћено у буџет |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=4+7 |
| 2015 ¹ | 105.876 | 2016 ² | | Одлука Националног одбора број 12-7942 од 10.06.2016. године | | | | |
| 2014 | -149.883 | 2015 | | | | | | |
| 2013 | 6.302 | 2014 | | | | | | |
| 2012 | 3.184 | 2013 | | | | | | |

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

ЈКП "Чистоћа" Крагујевац у претходним годинама није вршила расподелу добити.

Датум: _____



ГОТОВНИСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средстава (текући рачун, текући депозитни рачун, штедишница...) | Назив банке | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|-----------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31.12.2015. (прегледна година) | 068 | Текући рачун-поземски рачун за боловање | Нипера банка а.д. | | 6.295 |
| | 068 | Текући рачун | КБМ банка а.д. | | 157.502 |
| | 068 | Текући рачун | АНК банка а.д. | | 499.621 |
| | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка а.д. | | 17.931 |
| | 068 | Текући рачун | Управа за трезор | | 81.035 |
| | 068 | Текући рачун | Универзитет банка а.д. | | 78.336 |
| | 068 | Текући рачун | Халва банка а.д. | | 10.280 |
| | | Укупно у динарима | | | 846.000 |
| 31.03.2016. | 068 | Текући рачун | Управа за трезор | | 80.948 |
| | 068 | Текући рачун-поземски рачун за боловање | Нипера банка а.д. | | 7.466 |
| | 068 | Текући рачун | КБМ банка а.д. | | 116.143 |
| | 068 | Текући рачун | АНК банка а.д. | | 2.959 |
| | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка а.д. | | 8.772 |
| | 068 | Текући рачун | Универзитет банка а.д. | | 25.961 |
| | 068 | Текући рачун | Јулибес банка а.д. | | 820 |
| | 068 | Благотворна | | | 4.974 |
| | | Укупно у динарима | Халва банка а.д. | | 294.050 |
| 30.06.2016. | 068 | Текући рачун | Управа за трезор | | 80.948 |
| | 068 | Текући рачун-поземски рачун за боловање | Нипера банка а.д. | | 2.155 |
| | 068 | Текући рачун-поземски рачун за јавне радове | Нипера банка а.д. | | 27.328 |
| | 068 | Текући рачун | КБМ банка а.д. | | 84.614 |
| | 068 | Текући рачун | АНК банка а.д. | | 4.872 |
| | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка а.д. | | 4.255 |
| | 068 | Текући рачун | Јулибес банка а.д. | | 20 |
| | 068 | Текући рачун | Халва банка а.д. | | 601 |
| | 068 | Благотворна | | | 5.045 |
| | 068 | Текући рачун | Универзитет банка а.д. | | 161 |
| | | Укупно у динарима | | | 210.000 |
| 30.09.2016. | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | | Укупно у динарима | | | |
| 31.12.2016. | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | | Укупно у динарима | | | |

Датум: _____



Директор ЈКП
 [Signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Извор средстава ¹ | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном | |
|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|---|
| | | | | | | | 1 |
| 1 | Раво чистилица | 3 | 2.012 | 2.017 | 10.000 | 6.078 | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| Укупно: | | | | | | | |

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе; у 000 дина

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Токућа година - укупно | | 01.01.-31.03.2016. | | 01.01.-30.06.2016. | | 01.01.-30.09.2016. | | 01.01.-31.12.2016. | |
|------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација |
| 1 | Добра | 310.000 | | 310.000 | | 310.000 | | | | | |
| | 9 камиона смећара 16м3 | | | | | | | | | | |
| | 1 камион смећар 22м3 | | | | | | | | | | |
| | 2 камиона смећара 8м3 | | | | | | | | | | |
| | 2 цистерне за прање улица | | | | | | | | | | |
| | 1 камион за прање контејнера | | | | | | | | | | |
| | 1 аутоподизач телескопски | | | | | | | | | | |
| | 2 возила грађер | | | | | | | | | | |
| | 2.000 металних контејнера | | | | | | | | | | |
| | 8.000 пластичних канти | | | | | | | | | | |
| 2 | Радови на изградњи и опремању рециклажног центра | 48.000 | | | | | | 48.000 | | | |
| 3 | Прилазна саобраћајница за рециклажни центар | 6.000 | | | | | | 6.000 | | | |
| 4 | Булдожер за депонију | 18.000 | | | | | | 18.000 | | | |
| 5 | 2 камиона за одржавање путева | 17.000 | | | | | | | | | |
| Укупно: | | 399.000 | | 310.000 | | | | 382.000 | | | |



БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.06.2016. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачуи | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ | Опн. за АОП | Бруто | Исправка вредности | Нето (кол. 4-5) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23, осим 236 и 237 | I. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112) | 9108 | 32.421 | 4.861 | 27.560 |
| део 232, део 234, део 238 и део 239 | 1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) | 9109 | 289 | 38 | 251 |
| део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239 | 1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) | 9110 | 32.132 | 4.823 | 27.309 |
| део 230 и део 239 | 1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови) | 9111 | | | |
| део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239 | 1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани | 9112 | | | |
| део 04 и део 05 | 2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116) | 9113 | 352 | | 352 |
| део 048 и део 049 | 2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) | 9114 | 352 | | 352 |
| део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059 | 2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих | 9115 | | | |
| део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059 | 2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања | 9116 | | | |
| 016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209 | 3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123) | 9117 | 625.716 | 307.146 | 318.570 |
| део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима | 9118 | 317.953 | 172.761 | 145.192 |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузетницима | 9119 | 48.093 | | 48.093 |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима | 9120 | 207.504 | 134.363 | 73.141 |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама | 9121 | 10.601 | | 10.601 |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе | 9122 | 33.147 | | 33.147 |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси | 9123 | 8.418 | 22 | 8.396 |
| 054, 056, део 059, 21, 22 | 4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130) | 9124 | 7.308 | 3.751 | 3.557 |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229 | 4.1. Потраживања од физичких лица | 9125 | 366 | | 366 |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229 | 4.2. Потраживања од јавних предузећа | 9126 | | | |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229 | 4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника | 9127 | 1.999 | | 1.999 |
| део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229 | 4.4. Потраживања од републичких органа и организација | 9128 | 4.943 | 3.751 | 1.192 |
| део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229 | 4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе | 9129 | | | |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229 | 4.6. Остала потраживања | 9130 | | | |

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

НАПОМЕНА: Образац 11 се попуњава у складу са чланом 16. Одлуке о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

ЈКП “Чистоћа” Крагујевац

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
За период 01.01.-30.06.2016.**

Крагујевац, 28.07.2016. година

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Крагујевац

Седиште: Индустијска 12, Крагујевац

Претежна делатност: Сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 07337167

ПИБ: 101038983

Надлежна министарства Владе Републике Србије/

надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина града Крагујевца

Делатности јавног Предузећа су:

-Сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање, као и селекција секундарних сировина, њихово складиштење и третман;

-Одржавање чистоће на површинама јавне намене (чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, фонтана и тоалета);

-Делатност зоохигијене (хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених паса и мачака у прихватилиште за животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака);

-Димничарске услуге (чишћење и контрола димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја);

-Одржавање улица и путева (извођење радова којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја, као и одржавање безбедности и проходности саобраћајница у зимским условима);

-Сакупљање и транспорт опасног отпада (акумулатора, отпадних гума и отпада од електричних и електронских производа).

Годишњи програм пословања: Усвојен 30.11.2015. године

Програм о изменама и допунама програма пословања за 2016. годину: Усвојен 24.02.2016. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи за период 01.01.-30.06.2016. године износе 367.060 хиљада динара (планирано 474.415 хиљада динара) и представља збир:

-**Приходи од продаје на домаћем тржишту** у износу од 5.949 хиљада динара (планирано 9.750 хиљада динара). Мање остварење од планираног, а за сличан проценат је и мањи планиран трошак на позицији набавна вредност продаје робе.

-**Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту** у износу од 342.654 хиљаде динара (планирано 388.065 хиљада динара). Предузеће треба да издаје грађевинске ситуације у складу са Законом о порезу на додату вредност Републике Србије („Сл. гласник“ РС бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн. и 83/2015). Осим тога, промет у области грађевинске делатности се сматра извршеним даном овере изведених радова од стране надзорног органа. Разлика планираног и оствареног је настала услед примене наведених законских одредби и како су привремене ситуације потписане од стране надзорног органа у наредном кварталу.

-**Приходи од премија, субвенција, донација и сл.** По програму пословања за 2016. годину, планирано је 76.600 хиљада динара. Планирани програми субвенција биће реализовани у наредном периоду у току пословне године.

У периоду 01.01.-30.06.2016. године није дошло до реализације планираних субвенција и инвестиција. Иако у овом периоду није реализовано планирано, од наведеног се није одустало, а реализација се очекује у наредном периоду. Све припреме које претходе реализацију субвенција су у току.

-Предузеће је у овом периоду реализовало само 1.653 хиљада динара по основу зарада за 18 запослених који су раскинули радни однос по Закону о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. А наведени износ је искоришћен за исплату заосталих зарада из 2014. године.

-Правоснажним решењем Управе за имовину Града Крагујевца-одељење за имовинско правне послове бр. 465-56/09-XVI од 27.10.2011. године потпуно је експроприсана парцела КП бр. 5328 у корист ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац. Градско веће је усвојило Закључак о давању сагласности на Споразум о исплати накнаде за експроприсану непокретност бр. 463-152/14-V од 09.07.2014. године. Средства за реализацију овог Споразума планирана су одлуком о буџету града Крагујевца за 2014. годину. На основу наведеног споразума, град Крагујевац је уплатио наведена средства, а решењем Републичког геодетског завода, бр. 952-02-4-1672/2015 од 15.04.2016. године, ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац има право коришћења наведене парцеле. Субвенција Скупштине Града за откуп земљишта од физичког лица на депонији у Јовановцу износи 16.804 хиљаде динара.

Пословни расходи за период 01.01.-30.06.2016. године износе 307.526 хиљада динара (планирано 414.640 хиљада динара) и трошкови по свим доле наведеним основама су смањени у жељи да се рационализују трошкови. Пословне расходе чине следеће позиције:

-**Набавна вредност продате робе** у износу од 2.812 хиљаде динара (планирано 3.800 хиљаде динара). Мање оставрење од планираног, а за исти проценат су и мањи

планирни приходи на позицији приходи од продаје на домаћем тржишту.

-**Трошкови материјала** у износу од 75.216 хиљада динара (планирано 77.545 хиљада динара) и на нивоу су планираних

-**Трошкови горива и енергије** у износу од 25.545 хиљада динара (планирано 39.785 хиљада динара), мањи су од планираних за 36%.

-**Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** у износу од 157.881 хиљада динара (планирано 208.128 хиљада динара). Мањи су за 24% од планираних.

-**Трошкови производних услуга** у износу од 22.689 хиљаде динара, планирано (55.430 хиљаде динара).

-**Трошкови амортизације** у износу од 14.107 хиљада динара (планирано 18.612 хиљада динара).

-**Нематеријални трошкови** у износу од 9.276 хиљада динара (планирано 11.340 хиљада динара).

Пословни добитак: На основу претходне анализе пословних прихода и расхода, предузеће је остварило добитак из пословања у износу од 59.534 хиљада динара (планирано 59.775 хиљада динара). Пословни добитак је у складу са планом.

Финансијски приходи за период 01.01.-30.06.2016. године износе 5.635 хиљада динара (планирано 10.000 хиљада динара) и сачињени су од:

-**Осталих пословних прихода** у износу од 93 хиљада динара. Исти приходи нису планирани.

-**Приходи камата трећих лица** у износу од 5.540 хиљада динара (планирано 10.000 хиљада динара). Приходи од камата су мањи од планираних јер обрачун камата за други квартал се обрачунава и књижи у трећем кварталу, када истекне валута плаћања за рачуне у јуну месецу. Износ камата за целу годину ће бити у складу са планираним износом.

-**Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле** у износу од 2 хиљаде динара (нису планирани за овај квартал). Ови приходи су настали услед курсних разлика настали приликом исплаћивања социјалног програма за накнаде које су биле везане за курс евра на дан исплате по средњем курсу НБС.

Финансијски расходи за период 01.01.-30.06.2016. године износе 3.587 хиљаде динара (21.000 хиљада динара) и сачињени су од:

-**Остали финансијски расходи** у износу од 35 хиљада динара. Наведени расходи нису планирани.

-**Расходи камата од трећих лица** у износу од 3.552 хиљаде динара (планирано 21.000 хиљада динара). Расходи су знатно мањи од планираних јер је предузеће измиривало своје пословне обавезе према добављачима у уговореном року. Предузеће је исплатило обавезе према кредитима, чиме је смањило обавезе за камату по основу истих.

Добитак из финансирања за период 01.01.-30.06.2016. године износи 2.048 хиљаде динара (планиран губитак из финансирања у износу од 11.000 хиљада динара) и настаје као разлика позиција финансијских прихода и расхода.

Остали приходи за период 01.01.-30.06.2016. године износе 3.397 хиљаде динара

(планирано 2.500 хиљаде динара) и сачињени су од прихода од наплате камата од купаца (правна и физичка лица).

Остали расходи за период 01.01.-30.06.2016. године износе 16.628 хиљада динара (планирано 18.800 хиљада динара) и сачињени су од трошкова утужења грађана. Расходи су мањи од планираних јер је предузеће увело бољи систем праћења наплате потраживања од купаца и благовремено слало опомене пред утужење.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања за период 01.01.-01.06.2016. године износе 48.351 хиљада динара (планирано 32.475 хиљаде динара). Укупан износ добитка је резултат горе наведених позиција и њихових појединачних објашњења. Предузеће је повећало пословне активности и смањило трошкове за обављање истих. Рационализација трошкова је омогућила да се новчана средства усмере ка измирењу обавеза које предузеће има према добављачима, па је дошло и до смањења камата. По основу књижења исправки грешака из претходних година, евидентирани су трошкови у износу од 472 динара, па је добитак пре опорезивања за посматрани период 47.879 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина на дан 30.06.2016. године износи 400.255 хиљада динара (планирано 522.397 хиљаде динара) и сачињена је од:

-**Нематеријална имовина** у износу од 985 хиљаде динара (планирано 1.015 хиљада динара),

-**Некретнине, постројења и опрема** у износу од 398.918 хиљада динара (планирано 521.011 хиљада динара). Одступање планираног и реализованог настаје услед мање вредности постројења и опреме, јер средства која су планирана (кроз субвенцију) за куповину додатне опреме за адекватно обављање пословних активности је одложено за наредне кварталне ове пословне године.

Програм пословања 2016. године - програм коришћења субвенција за изградњу Рециклажног центра, наведена инвестиција у укупној вредности од 90.000 хиљада динара биће реализована у износу 42.000 хиљаде динара путем средстава која се обезбеђују од стране Републике Србије по Уговору о суфинансирању пројекта, број 4833 од 08.07.2011. године, који је закључен између Републике Србије, Министарства животне средине, Фонда за заштиту животне средине, Града Крагујевца и ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац и Анекс 3 поменутог уговора број 12-6449 од 26.05.2016. године којим се продужава рок реализације Уговора, а остатак недостајућих средстава у износу од 48.000 хиљада динара обезбеђује град Крагујевац као субвенцију коју је планирао у свом буџету за 2016. годину. Реализације пројекта је започела у децембру 2015. године, а завршетак радова је планирана до краја другог квартала. Рок за реализацију целокупног пројекта је продужен до краја пословне 2016. године.

Програм пословања 2016. године - програм коришћења субвенција за набавку опреме за 2016. годину у износу од 310.000 хиљада динара. Наведена инвестиција биће реализована путем кредита у уговорном односу између оснивача и Европске банке за обнову и развој. Поступак за набавку је покренут, а рок за прикупљање понуда је 01.08.2016 године.

Дугорочни финансијски пласмани у износу од 352 хиљаде динара (планирано 371 хиљада динара).

Обртна имовина на дан 30.06.2016. године износе 381.629 хиљада динара (планирано 520.307 хиљада динара). Обртну имовину чине:

-**Залихе** у износу 26.302 хиљада динара (планирано 13.600 хиљада динара). Разлог увећане количине залиха је због увећане количине залиха материјала за зимско одржавање саобраћајница (сектор одржавања пурева и саобраћајница).

Потраживања по основу продаје у износу од 310.174 хиљада динара (планирано 486.282 хиљада динара). Потраживања чине:

-**Купци у земљи** у износу од 310.174 хиљада динара (планирано 486.282 хиљаде динара). Предузеће је обављало своје пословне активности у складу са планом и програмом пословања, а мања потраживања од планираних настају услед боље финансијске контроле и управљања купцима која је резултирала већом наплатом потраживања од купаца.

-**Друга потраживања** у износу од 3.557 хиљаде динара (планирано 3.500 хиљаде динара).

Краткорочни финансијски пласмани у износу од 27.560 хиљада динара (планирано 6.925 хиљада динара). Разлику планираног и реализованог чине краткорочни финансијски пласмани дати другим правним лицима које предузеће није наплатило, али је потписало анексе уговора. Предузеће се у оквиру своје делатности бави продајом канти грађанима које су продаване на више месечних рата. У наредном периоду се очекује да ће бити исплаћене месечне рате за продату робу.

Готовински еквиваленти и готовина на дан 30.06.2016. износе 210 хиљада динара.

Порез на додату вредност на дан 30.06.2016. износи 330 хиљада динара.

Активна временска разграничења износе 13.496 хиљада динара (планирано 10.000 хиљада динара). Предузеће је потписало споразум о одлагању пореског дуга. Уколико изврши плаћање у наведеном року и условима, камата ће бити отписана. Предузеће по овом основу уредно измирује своје обавезе.

Укупна пословна имовина на дан 30.06.2016. године износи 781.884 хиљада динара (планирана 1.042.704 хиљада динара). Како је ова позиција збир наведених позиција, објашњење настале разлике је у појединачним, горе наведеним позицијама.

Ванбилансна актива у износу 4.893 хиљаде динара.

Капитал на дан 30.06.20.16 године износи 430.055 хиљада динара (планирано 124.064 хиљада динара). Катитал је сачињен од следећих позиција, а објашњење разлике планираног и реализованог је у свакој појединачној позицији која је наведена:

-**Основни капитал** износи 158.979 хиљада динара (планирано 158.979 хиљада динара). Предузеће је усагласило вредност основног капитала са АПР-ом.

