

Предузеће: ЈКП "УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ" ЖАБАЊ  
 Матични број: 20921579

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2015. год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО РЕ	Стање на дан 31.12.2014.	Планирани одржи на дан 31.12.2015.	31.03.2015.		Индекс изнет 31.03.2015. / програм текућа година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>A. УПИСАНИ И НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0013+0014+0015+0016+0017+0018+0019)</b>	002	1818	10.646	1.832	1.736	0.16
1	<b>Е. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0020+0021+0022+0023+0024+0025)</b>	003	88	402	88	82	0.20
010 и до 019	1 Умјетна / рајон	004					
011 / 012 и до 019	2 Копираје, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	88	402	88	82	0.20
013 и до 019	3 Гудвил	006					
014 и до 019	4 Остале нематеријална имовина	007					
015 и до 019	5 Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и до 019	6 Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		1.730	10.244	1.744	1.654	0.16
020 / 021 и до 029	1 Земљиште	011					
022 и до 029	2 Грађевински објекти	012					
023 и до 029	3 Постројења и опрема	013	1.506	10.019	1.519	1.430	0.14
024 и до 029	4 Инвестиционе некретности	014					
025 и до 029	5 Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и до 029	6 Некретности, постројења и опрема у припреми	016	224	224	224	224	1.00
027 и до 029	7 Улагња на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и до 029	8 Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	009					
030, 031 и до 039	1 Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и до 039	2 Основно стадо	021					
037 и до 039	3 Биолошка средства у припреми	022					
038 и до 039	4 Аванси за биолошка средства	023					
04. остали 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024					
040 и до 049	1 Умјетна / капиталу чланова, приватних лица	025					
041 и до 049	2 Умјетна / капиталу приватних правних лица и јавним подухватима	026					
042 и до 049	3 Умјетна / капиталу осталих приватних лица и друге хартије од вредности распродаване за продају	027					
до 043, до 044 и до 049	4 Дугорочни власнички матичници и власнички правни листићи	028					
до 043, до 044 и до 049	5 Дугорочни власнички осталих повезаних правних лица	029					
до 043 и до 049	6 Дугорочни власнички листићи	030					
до 043 и до 049	7 Дугорочни власнички листићи иностранства	031					
046 и до 049	8 Хартије од вредности које се држе до доспјела	032					
048 и до 049	9 Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					

050 и до 059	1. Потраживана од матичног и зависних правних лица	034						
051 и до 059	2. Потраживана од осталих повезаних лица	036						
052 и до 059	3. Потраживана по основу продаје на робни кредит	037						
053 и до 059	4. Потраживана за продају по стоворизма о финансијској тежини	038						
054 и до 059	5. Потраживана по основу делова	039						
055 и до 059	6. Спорни и сумњиви потраживана	040						
056 и до 059	7. Остале дугорочна потраживана	041						
<b>208</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042						
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	1,158	3,050	1,650	2,394		4,18
<b>Класа I</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	85	80	80	157		96
01	1. Материјал, резервни делови, азот и ситан инвентар	043						
02	2. Непокретна имовина и непокретно средство	045						
03	3. Готови производи	047						
04	4. Роба	048						
05	5. Стална средства намењена продаји	049						
06	6. Плаћени аванси за материјал и услуге	050	85	80	80	157		1,95
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	672	300	300	2,547		8,49
209 и до 209	1. Култивација - матична и зависна правна лица	052						
201 и до 209	2. Култивација - иностранству - матична и зависна правна лица	053						
202 и до 209	3. Култивација - остала повезана правна лица	054						
203 и до 209	4. Култивација - остала повезана правна лица	055						
204 и до 209	5. Култивација - остала повезана правна лица	056	672	300	300	2,547		8,49
205 и до 209	6. Култивација - иностранству	057						
206 и до 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	78			48		
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЈ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						
<b>23 осци 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0062 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062						
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	063						
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	064						
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	065						
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и пласмани - иностранству	066						
234, 235, 238 и до 239	5. Остале краткорочни финансијски пласмани	067						
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	100	600	1,200	6,608		2,68
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	91					
<b>28 осци 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНИЧЕЊА</b>	070	52	70	70	34		0,48
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	2,976	12,696	3,482	6,130		0,52
<b>88</b>	<b>Б. БАЛАНСНА АКТИВА</b>	072						
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>A. КАПИТАЛ (0002 + 0011 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ± II + (0071 + 0422 + 0423 + 0424)</b>	080	1,347	8,447	4,477	3,339		0,57
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	080	56	56	56	56		1,00
301	1. Акцијски капитал	080						
302	2. Удео у државној или општинској предузећу	080						
303	3. Удео у	1,105						
304	4. Државни капитал	080	56	56	56	56		1,00
305	5. Државни капитал	080						
306	6. Државни капитал	080						
307	7. Државни капитал	080						
308	8. Државни капитал	080						
<b>31</b>	<b>II. УПОСАНИ А ВЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ</b>	081						
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	082						
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	083						
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	084						
<b>33 осци 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОЈОМОВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограјна салда рачуна групе 33 осци 330)</b>	085						
<b>33 осци 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОЈОМОВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугорочна салда рачуна групе 33 осци 330)</b>	086						

34	III. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАK (0418 + 0419)	0417	1.291	8.391	391	2.083	0.73
341	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	269	283	267	291	1.36
342	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.022	8.108	124	1.792	0.22
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
35	X. ГУБИТАK (0422 + 0423)	0421					
351	1. Губитак ранијих година	0422					
352	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424					
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0425 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
402	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстама	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реституирања	0428					
404	4. Резервисања за мањинас и друге финансијске односе	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе према малим, средњим и великим предузетима	0433					
411	2. Обавезе према матичним и законским правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емисионим картицама од вредности у периоду дужности од година	0436					
414	5. Дугорочни кредити и позајмице у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и позајмице у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лијинга	0439					
417	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
496	<b>B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	13	18	16	13	0.73
42 до 49 осим 498	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0452 + 0456 + 0461 + 0462)</b>	0442	1.616	3.231	3.017	2.978	0.92
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				91	
421	1. Краткорочни кредити од матичних и законских правних лица	0444					
422	2. Краткорочни кредити од осталих правних лицима	0445					
423	3. Краткорочни кредити и позајмице у земљи	0446					
424	4. Краткорочни кредити и позајмице у иностранству	0447					
425	5. Обавезе по основу стечених средстава и средстава обављања пословања изнеколико предузећа	0448					
426	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
424, 425, 426 и 429	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАЗНИЦЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	341	727	513	193	0.29
431	1. Додатљиви матичним и законским правним лицима у земљи	0452					
432	2. Додатљиви матичним и законским правним лицима у иностранству	0453					
433	3. Додатљиви - остале новчана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додатљиви - остале новчана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додатљиви у земљи	0456	141	727	513	193	0.26
436	6. Додатљиви у иностранству	0457					
437	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	331	1.500	1.500	1.578	1.05
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		50	50	248	1.96
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	334	217	217	383	1.62
49 осим 498	VII. ДАЈСВИВА ВРЕМЕНИКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	610	737	737	610	0.82
	I. СУБТАK ИЗ ОД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0413 + 0421 + 0420 + 0425 + 0415 + 0414 + 0411 + 0421 + 0 + 0441 + 0424 + 0442 + 0074) ± 0	0463					
	B. УКУПНА ПАСИВА (0421 + 0442 + 0441 + 0461 + 0463) ± 0	0464	2.976	11.696	3.482	6.120	0.52
49	<b>Е. БАВИДАНСВА ПАСИВА</b>	0465					

Датум: 28.04.2015 год.  
 М.П. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Свајдљено прик *Митић Били М.*



БАЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2015-31.03.2015 год.

у БРС динари

Група рачуна репута	ПОЗИЦИЈА	ЈОП	Резултат 01.01.2015 (Почетна вредност)	Полож 01.01.2015 Текуча вредност	период 01.01.2015.		Измени оцена за 01.01.2015 вредности
					Полож	Резултат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 63, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1016 + 1017)</b>	1000	23.750	33.768	6.942	6.858	0 19
60	<b>1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002					
600	1. Продаја од укупно robe издати у периоду обичног пословања на кредитни начин	1003					
601	2. Продаја од укупно robe издати у периоду обичног пословања на кредитни начин	1004					
602	3. Продаја од укупно robe издати у периоду обичног пословања на кредитни начин	1005					
603	4. Продаја од укупно robe издати у периоду обичног пословања на кредитни начин	1006					
604	5. Продаја од укупно robe издати у периоду обичног пословања на кредитни начин	1007					
605	6. Продаја од укупно robe издати у периоду обичног пословања на кредитни начин	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА У УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	22.750	15.768	6.942	6.858	0 19
610	1. Продаја од укупно производа и услуга издати у периоду обичног пословања на кредитни начин	1010					
611	2. Продаја од укупно производа и услуга издати у периоду обичног пословања на кредитни начин	1011					
612	3. Продаја од укупно производа и услуга издати у периоду обичног пословања на кредитни начин	1012					
613	4. Продаја од укупно производа и услуга издати у периоду обичног пословања на кредитни начин	1013					
614	5. Продаја од укупно производа и услуга издати у периоду обичног пословања на кредитни начин	1014	9.434	27.768	6.942	6.858	0 25
615	6. Продаја од укупно производа и услуга издати у периоду обичног пословања на кредитни начин	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПЕРИОДА, СУВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	14.294	9.300			
65	<b>IV. ПУЗИ И ПЕРИОДИЧНИ ПРИХОДИ</b>	1017					
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1027 + 1028 + 1029)</b>	1018	22.494	27.628	6.680	5.066	0 18
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ (ПРОДАЈ) РОБЕ</b>	1019					
51	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ</b>	1020					
52	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПАСА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021					
53	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПАСА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022					
31 осим 313	<b>У. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	1.503	2.358	807	258	0 14
313	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	763	1.265	319	136	0 1
32	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	16.520	18.874	4.690	4.022	0 21
33	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	2.391	2.790	500	324	0 1
340	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	270	400	100	82	0 2
341 до 349	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028					
35	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	1.047	1.041	480	214	0 11
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1010) ± 0</b>	1000	1.256	8.140	35	1792	0 22
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ± 0</b>	1001					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1030 + 1031 + 1032)</b>	1032					
66, осим 662, 663 и 664	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ОД ПОВЕЋАЊА ВРЕДНОСТИ И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033					
660	1. Финансијски приходи од куповине и продаје финансијских средстава	1034					
661	2. Продаја од укупно у деловно предузетима, фирмама, фирмама и предузетима	1035					
662	3. Остали финансијски приходи	1036					
663	<b>III. ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУАК И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУАКНЕ ВЛАДУЈУЋЕ ПЕРИОДА (ТЕЛЕВИЗ. ЛИЦЕНЦА)</b>	1037					
56	<b>Ж. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1042 + 1043)</b>	1040	7	12	3	0	0
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЋАЊЕМ ВРЕДНОСТИ И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1044 + 1045 + 1046)</b>	1041					
560	1. Финансијски расходи од куповине и продаје финансијских средстава	1042					
561	2. Финансијски расходи од куповине и продаје финансијских средстава	1043					
562	3. Расходи од укупно у деловно предузетима, фирмама, фирмама и предузетима	1044					
563 и 569	<b>4. Остали финансијски расходи</b>	1045					
564	<b>II. НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУАК И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУАКНЕ ВЛАДУЈУЋЕ ПЕРИОДА (ТЕЛЕВИЗ. ЛИЦЕНЦА)</b>	1046	7	11	3	0	0
563 и 564	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1033 - 1040)</b>	1033					
563 и 564	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1041 - 1046)</b>	1040					
683 и 685	<b>З. ПУБИЧНИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД. ПРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1030					
323 и 325	<b>И. РАСХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД. ПРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1031	98				
61 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1032					
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1033					
	<b>Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЖИВАЊА (1000 - 1031 + 1040 - 1046 - 1030 - 1031 - 1032 - 1033)</b>	1000	1.151	8.108	27	1792	0 22
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЖИВАЊА (1001 - 1030 + 1040 - 1046 - 1031 - 1032 - 1033)</b>	1001					
69-69	<b>III. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУЗДАВА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПЕРИОДА И ИСПРАВА ГРЕШАКА ИЗ РАДИКАЛНИХ ПЕРИОДА</b>	1006					
59-69	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУЗДАВА. РАСХОДИ ПРИМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ДОБИТКЕ И ИСПРАВА ГРЕШАКА ИЗ РАДИКАЛНИХ ПЕРИОДА</b>	1017					
	<b>В. НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПРЕЖИВАЊА (1000 - 1001 + 1006 - 1007)</b>	1000	1.151	8.108	27	1792	0 22
	<b>Г. НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПРЕЖИВАЊА (1001 - 1006 + 1007 - 1008)</b>	1001					
	<b>Д. НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПРЕЖИВАЊА (1002 - 1005 + 1009 - 1010)</b>	1002					
	<b>Е. НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПРЕЖИВАЊА (1006 - 1007 + 1008 - 1009)</b>	1006					
	<b>Ж. НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПРЕЖИВАЊА (1008 - 1009 + 1010 - 1011)</b>	1008					
	<b>З. НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПРЕЖИВАЊА (1009 - 1010 + 1011 - 1012)</b>	1009					
	<b>И. НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПРЕЖИВАЊА (1010 - 1011 + 1012 - 1013)</b>	1010					
	<b>II. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>	1008					
	1. Опште (деловно) зарада по акцији	1008					
	2. Укупна (деловно) зарада по акцији	1009					

Датум: 28.04.2015 год.



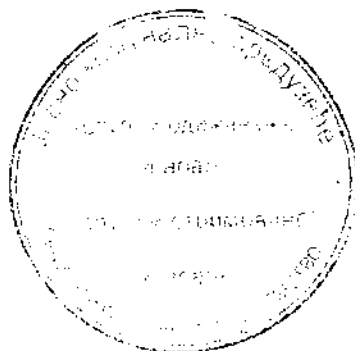
**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

у периоду од 01.01. до 31.03. 2015. године

у динарима

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	Планира 01.01-31.12.2015. Текући период	период 31.03.2015.		Износ период 31.03.2015. по плану текуће године
					Плани	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ И ЕКВИВАЛЕНТИ</b>						
2	1. Приходи од операција из послова издателства (1 до 31)	3001	24.661.324	24.200.000	6.550.000	5.876.993	0,18
3	2. Приходи од операција из послова издаваштва	3002	10.481.974	26.200.000	6.550.000	5.739.700	0,22
4	3. Приходи од операција из послова издаваштва	3003					
5	4. Приходи од операција из послова издаваштва	3004	14.179.350	8.000.000	0	137.392	0,02
6	<b>Б. Операције из послова издателства (1 до 5)</b>	3005	25.327.066	25.400.000	6.350.000	4.448.582	0,17
7	1. Приходи од операција из послова издателства	3006	6.377.812	8.140.000	2.037.000	1.783.277	0,17
8	2. Приходи од операција из послова издаваштва	3007	18.630.558	17.200.000	4.300.000	2.736.871	0,16
9	3. Приходи од операција из послова издаваштва	3008	178	6.000	2.000	0	
10	4. Приходи од операција из послова издаваштва	3009	13.558	30.000	5.000	2.148	0,10
11	5. Приходи од операција из послова издаваштва	3010	354.939	28.000	7.000	326.286	11,63
12	<b>В. Приходи од операција из послова издателства (1 до 4)</b>	3011	0	800.000	200.000	1.428.411	1,78
13	<b>Г. Приходи од операција из послова издателства (1 до 5)</b>	3012	5.844.465				
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ И ЕКВИВАЛЕНТИ И ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	1. Приходи од операција из послова издателства (1 до 5)	3013					
16	2. Приходи од операција из послова издаваштва	3014					
17	3. Приходи од операција из послова издаваштва	3015					
18	4. Приходи од операција из послова издаваштва	3016					
19	5. Приходи од операција из послова издаваштва	3017					
20	6. Приходи од операција из послова издаваштва	3018					
21	7. Приходи од операција из послова издателства (1 до 5)	3019	1.028.739	9.200.000	0	0	
22	8. Приходи од операција из послова издателства (1 до 5)	3020					
23	9. Приходи од операција из послова издателства (1 до 5)	3021	1.028.739	9.200.000	0	0	
24	10. Приходи од операција из послова издателства (1 до 5)	3022					
25	<b>Д. Приходи од операција из послова издателства (1 до 5)</b>	3023	1.028.739	9.200.000	0	0	
26	<b>Е. Приходи од операција из послова издателства (1 до 5)</b>	3024					
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ И ЕКВИВАЛЕНТИ И ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	1. Приходи од операција из послова издателства (1 до 5)	3025					
29	2. Приходи од операција из послова издателства (1 до 5)	3026					
30	3. Приходи од операција из послова издателства (1 до 5)	3027					
31	4. Приходи од операција из послова издателства (1 до 5)	3028					
32	5. Приходи од операција из послова издателства (1 до 5)	3029					
33	6. Приходи од операција из послова издателства (1 до 5)	3030					
34	<b>Г. Приходи од операција из послова издателства (1 до 5)</b>	3031	14.147			0	
35	7. Приходи од операција из послова издателства (1 до 5)	3032					
36	8. Приходи од операција из послова издателства (1 до 5)	3033					
37	9. Приходи од операција из послова издателства (1 до 5)	3034					
38	10. Приходи од операција из послова издателства (1 до 5)	3035					
39	11. Приходи од операција из послова издателства (1 до 5)	3036					
40	12. Приходи од операција из послова издателства (1 до 5)	3037					
41	13. Приходи од операција из послова издателства (1 до 5)	3038	14.147			0	
42	<b>Д. Приходи од операција из послова издателства (1 до 5)</b>	3039	14.147				
43	1. Приходи од операција из послова издателства (1 до 5)	3040	24.661.124	24.200.000	6.550.000	5.876.993	0,17
44	2. Приходи од операција из послова издателства (1 до 5)	3041	26.369.952	26.600.000	6.350.000	4.448.582	0,13
45	<b>Ж. Приходи од операција из послова издателства (1 до 5)</b>	3042			200.000	1.428.411	
46	<b>З. Приходи од операција из послова издателства (1 до 5)</b>	3043	1.708.628	400.000	0	0	
47	1. Приходи од операција из послова издателства (1 до 5)	3044	1.888.004	1.000.000	1.000.000	180.176	0,18
48	2. Приходи од операција из послова издателства (1 до 5)	3045					
49	3. Приходи од операција из послова издателства (1 до 5)	3046					
50	4. Приходи од операција из послова издателства (1 до 5)	3047	180.176	600.000	1.200.000	1.688.587	2,65

*Миливојевић М.*



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 31.03.2015.		Износ период 31.03.2015./ плати текуће године
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	9.199.686	10.230.970	2.465.295	2.162.610	0
2.	Маса БРУТО I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	12.567.798	13.913.300	3.350.630	2.944.401	0
3.	Маса БРУТО II зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	14.817.440	16.403.783	3.950.427	3.471.451	0
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*		30	30	30	1
4.1.	- на неодређено време		28	28	28	1
4.2.	на одређено време		2	2	2	1
5.	Накнаде по уговору о делу	372.714	315.000	120.000	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		9	3	0	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	358.492	270.000	30.000	237.612	1
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		7	1	6	1
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	601.688	655.020	163.755	149.522	0
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1
19.	Превоз запослених на посао и са посла	142.513	160.000	40.000	18.950	0
20.	Дневнице на службеном путу	0	70.000	35.000	0	0
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	65.251	0	0	0	0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	250.000	0	0	0
23.	Број прималаца	0	2	0	0	0
24.	Јубиларне награде	0	0	0	0	0
25.	Број прималаца	0	0	0	0	0
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	0	50.000	0	38.400	1
28.	Стипендије	0	0	0	0	0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	161.351	700.000	150.000	106.227	0

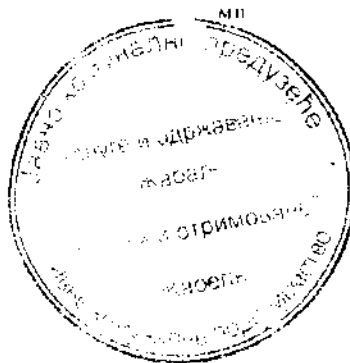
\* Број запослених издатењем дана извештајног периода

\*\* Приликом израчунавања износ који се исказује у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 31.03.2015. год.

Одговорно лице

*Министар М.*



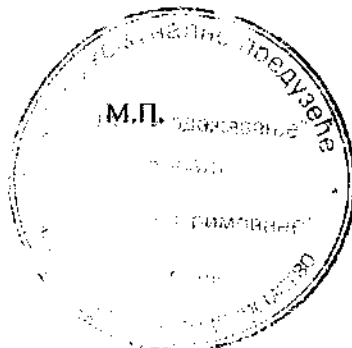
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2014. године*	28	2
1.	Одлив кадрова		
2.	навести основ		
3.			
4.			
5.			
6.	Пријем		
7.	навести основ		
8.			
9.			
	Стање на дан 31.03.2015. године**	28	2

\*последњи дан претходног квартала

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

Датум: 28.04.2015.



Овлашћено лице Марија М.





Предузеће: \_\_\_\_\_ ЈКП "УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ" ЖАБАЉ  
 Матични број: ој: 20921579

## СУБВЕНЦИЈЕ

Бр.		Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 31.03.2015.	Индекс период 31.03.2015./ план текућа година
1.	Планирано	14,180,000	8,000,000	0	0
2.	Уговорено	14,180,000			
3.	Повучено	14,169,350	8,000,000	0	0

Датум: \_\_\_\_\_ 28.04.2015.год.

М.П.

Овлашћено лице

*M. M. M. M.*



Предузеће ЈКП "УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ" ЖАБАР,  
Матични број: 20921579

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р.бр.	Полница	Реализација 01.01.-31.12.2014. година	План за 01.01.-31.12.2015. година	период 31.03.2015.		Износ период 31.03.2015./ текућа година
				План	Реализација	
1	Спонзорство					
2	Донације					
3	Хуманитарне активности					
4	Спортиске активности					
5	Репрезентација	163.168	80.000	20.000	18.940	0
6	Реклама и промоција	96.000	60.000	20.000	20.000	0
7	Остало					

Датум: 28.04.2015. год.

МП

Овлашћено лице

*М. Мичевић*



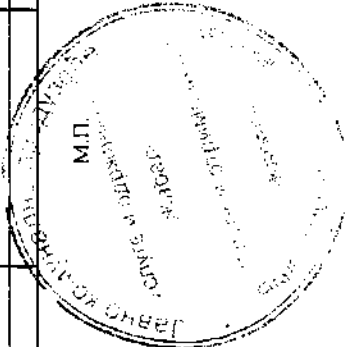
Образак 7.

Предузеће: ЈКП "УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ" ЖАБАЉ  
 Матични број: 20921579

ОПШТИНА ЖАБАЉ - ИЗВЕШАЈ О РЕЗУЛТАТИМА РАДА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГ ЗАКЉУЧНОГ КОНКУРСНОГ ПОЗИЦИЈА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАГНОСТИ

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА текућа година	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 31.03.2015.		Индекс период 31.03.2015./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Добра					
2.	машине и опрема	0	6.667.000	0	0	0
3.	гориво	762.974	1.200.000	300	138.654	0
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Услуге					
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Радови					
16.						
17.						
18.						
19.						
20.	Остало					
21.						
22.						
23.						
24.						



Датум: 28.04.2015 год.

Овлашћено лице:

*M. M. M. M. M.*

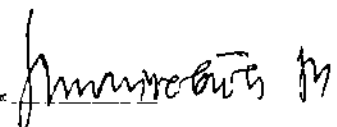
Презиме: ЈКП "УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ" ЖАБАЉ  
 Матрични број: 20921529  
 ПИБ/ЈКП курс:

КРЕДИТНА ЗАУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита/Проекта	Валута	Стање кредитне задужености на 31.03.2015. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2015. године у динарима	Ризик постоји без обзира на постојање	Периодичност	Датум претходних	Каматна стопа	Кредитна ставка постојећег облига	План отплате по кредитној тежњој у динарима							
										Платења по кредитној тежњој	Платења по кредитној тежњој	Платења по кредитној тежњој	Платења по кредитној тежњој	Платења по кредитној тежњој	Платења по кредитној тежњој		
Домћи кредитор																	
Страни кредитор																	
Укупно кредитно задужење од чега је задуженост од чега за капиталне пројекте																	

\* За стране кредите је неопходно извести износ и у оригиналној валути.  
 \*\* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара формулама 6.2 и 7.2 у обраци 10

Датум: 28.04.2015. год. М.П.

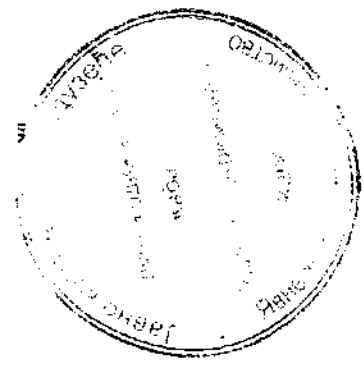
Овлашћено лице: 



ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ РАБОТЫ ПО ПРОЦЕДУРЕ

1	2	3	4	5	6
СТАДИЯ РАБОТЫ	КОД	ВРЕМЯ НА ИСПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ (в часах, минутах, секундах)	ИМЯ РАБОТНИКА	ИМЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ	ИМЯ НАСТАВНИКА
11.12.2014	019	ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ	ИВАНОВА А.А.		ИВАНОВА А.А.
	019	ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ	ИВАНОВА А.А.		0
	019	ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ	ИВАНОВА А.А.		1 час 50'
11.01.2015	019	ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ	ИВАНОВА А.А.		0
	019	ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ	ИВАНОВА А.А.		
	019	ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ	ИВАНОВА А.А.		
30.06.2015	019	ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ	ИВАНОВА А.А.		
	019	ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ	ИВАНОВА А.А.		
	019	ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ	ИВАНОВА А.А.		
30.09.2015	019	ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ	ИВАНОВА А.А.		
	019	ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ	ИВАНОВА А.А.		
31.12.2015	019	ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ	ИВАНОВА А.А.		
	019	ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ	ИВАНОВА А.А.		

Иванова А.А. М.



Предузеће: „АД ПУСЛУГИ И ОДРЖАВАЊЕ“ ЖАБАЉ  
Матични број: 2022379

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНТА  
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

у динарима

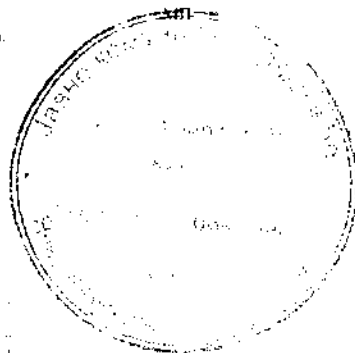
Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
<b>АКТИВА</b>				
1.		<b>КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	018	0
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани		
2.		<b>ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	011	0
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		
3.		<b>УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ</b>	010	0
3.1		Власнички удели у јавним предузећима		
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		
3.4		Остала учешћа у капиталу		
4.		<b>ПОТРАЖИВАЊА</b>	016	2,594,433
4.1		Потраживања од сектора становништва		808,350
4.2		Потраживања од јавних предузећа		1,647,728
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
4.5		Остала потраживања		138,355
5.		<b>ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА</b>	017 и 020	33,853
5.1		Потраживања од сектора становништва		
5.2		Потраживања од јавних предузећа		
5.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
5.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
5.5		Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала потраживања		33,853
<b>ПАСИВА</b>				
6.		<b>КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	112	0
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		
6.3		Остали примљени кредити		
7.		<b>ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	114 и 115	0
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		
8.		<b>УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ</b>	102	55,652
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединица донадне самоуправе и аутономне покрајине		55,652
8.3		Удели осталих оснивача		
9.		<b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	119	192,639
9.1		Обавезе према сектору становништва		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		15,179
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		177,460
10.		<b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ</b>	118, 120 и 121	2,785,365
10.1		Обавезе према сектору становништва		
10.2		Обавезе према јавним предузећима		
10.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
10.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
10.5		Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе		2,785,365

Датум:

28.02.2015 год.

Овлашћено лице

Импробовић М.





ЈКП "УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ"  
ЖАБАЉ  
Ул. Светог Саве 6Б  
21230 Жабалъ  
ПИБ: 108044971  
МБ: 20921579  
Фр. бр. 160-389508-14  
Телефон: 021/832-184  
021/832-246  
021/832-173  
е-маил: jkptabalj@gmail.com  
www.ukotabalj.rs

**ЈКП**

УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ  
ЖАБАЉ

Дел. бр:188/2015

Дана:28.04.2015.год.

ОПШТИНА ЖАБАЉ

Служба за економију, финансије и привреду

ПРЕДМЕТ: Достава кварталног извештаја

Достављамо Вам обрасце тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања ЈКП "Услуге и одржавање" Жабалъ за период 01.01.-31.03.2015.год. Извештај садржи попуњене обрасце за I квартал 2015.год.на ЦД-у.



ДИРЕКТОР  
ЈКП "УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ"  
Милица Миличевић

*Милица Миличевић*

*Милица Миличевић*  
*Светозар*