

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2015.

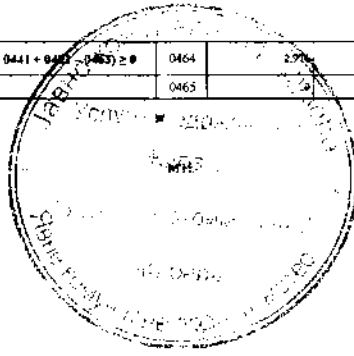
у ДУД динаре

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	30.06.2015.		Индекс период 30.06.2015./ програм текућа година
					План	Реализација	
0	АКТИВА						
	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	001					
	B. СТАЊИНА ИМОВИНА (0005+0010+0019+0024+0034)	002	1.818	7.751	3.252	2.123	0,27
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	88	402	566	76	0,18
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0,00
011, 012 и део 019	2. Конструкције, патенти и, иначе, робне и услужне марке, софтвер и остале права	005	88	402	566	76	0,18
013 и део 019	3. Судбина	006	0	0	0	0	0,00
014 и део 019	4. Средства нематеријалне имовине	007	0	0	0	0	0,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	0,00
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010	0	0	0	0	0,00
1	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		1.730	7.349	2.686	2.049	0,28
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0	0	0,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	0	0	0	0	0,00
023 и део 029	3. Инфраструктура и опрема	013	1.506	7.125	2.462	1.825	0,25
024 и део 029	4. Имобилизоване некретности	014	0	0	0	0	0,00
025 и део 029	5. Средства некретности, постројења и опрема	015	0	0	0	0	0,00
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	224	224	224	224	1,00
027 и део 029	7. Улагања на пољопривредним, ловским и другим земљиштима	017	0	0	0	0	0,00
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	0	0	0	0	0,00
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0,00
020, 021 и део 029	1. Пчеле и вештачки пчелици	020	0	0	0	0	0,00
022 и део 029	2. Основно стање	021	0	0	0	0	0,00
023 и део 029	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0,00
025 и део 029	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0,00
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	0,00
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0,00
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу привредних правних лица и међсекторним предузећима	026	0	0	0	0	0,00
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге партије од вредности раскривање и држање	027	0	0	0	0	0,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни плаћеници издатим и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0,00
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни плаћеници осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0,00
део 045 и део 049	6. Дугорочни плаћеници у земљи	030	0	0	0	0	0,00
део 045 и део 049	7. Дугорочни плаћеници у иностранству	031	0	0	0	0	0,00
046 и део 049	8. Хортије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0,00
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0	0	0	0	0,00
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0,00
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0,00
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0,00
052 и део 059	3. Потраживања из осталих повезаних правних лица	037	0	0	0	0	0,00
053 и део 059	4. Потраживања из првобитно усвојених и финансијском изјављу	038	0	0	0	0	0,00
054 и део 059	5. Потраживања до одложеног плаћања	039	0	0	0	0	0,00
055 и део 059	6. Сијорна и суморна потраживања	040	0	0	0	0	0,00
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	0,00
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0	0,00
	I. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1.158	1.070	2.306	6.449	6,00
Искључиво 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	85	50	206	541	10,80
01	1. Материјал за резервне залихе, запустели инвентар	045	0	0	0	0	0,00
12	2. Неодвијна имовина и подвртене услуге	046	0	0	0	0	0,00
13	3. Залихе производа	047	0	0	0	0	0,00
14	4. Залихе	048	0	0	0	0	0,00
15	5. Стања средства, нематеријална средства	049	0	0	0	0	0,00
	6. Повећани износи на залихе и материјал	050	85	50	206	541	10,80
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	672	300	510	3.564	11,80
200 и део 209	1. Купио земљиште – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0,00
201 и део 209	2. Купио у иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0,00
202 и део 209	3. Купио у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	0,00
203 и део 209	4. Купио у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0,00
204 и део 209	5. Купио у земљи	056	872	390	400	3.564	11,80
205 и део 209	6. Купио у иностранству	057	0	0	0	0	0,00
206 и део 209	7. Средства потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	0,00
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	0,00
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	78	0	0	292	0,00
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0,00
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0,00
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и поземљива – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0,00
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и поземљива – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0,00
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и поземљива у земљи	065	0	0	0	0	0,00
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и поземљива у иностранству	066	0	0	0	0	0,00
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	0	0,00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	180	600	1.500	1.915	3,18
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	0	0	0	0,00

28 осем 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕВА	070		32	70	100	111	1 58
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0601 + 0602 + 0602 + 0603)	071	2,976	8,811	1,552	8,574	0 97	
88	T. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	0	0		0	0 00	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	1,347	6,364	2,347	5,133	0 80	
30	E. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	36	36	36	36	1 00	
300	1 Акционерски капитал	0403	0	0	0	0	0 00	
301	2 Уделн друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0 00	
302	3 Удели	0405	0	0	0	0	0 00	
303	4 Државни капитал	0406	36	36	36	36	1 00	
304	5 Други главни капитал	0407	0	0	0	0	0 00	
305	6 Задужни класи	0408	0	0	0	0	0 00	
306	7 Еквивалентна средства	0409	0	0	0	0	0 00	
309	8 Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	0 00	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0 00	
047 и 237	III. ОКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНИ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0 00	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0 00	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0	0 00	
33 осем 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погледати склад рачуна групе 33 осем 330)	0415	0	0	0	0	0 00	
33 осем 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погледати склад рачуна групе 33 осем 330)	0416	0	0	0	0	0 00	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1,291	6,328	2,201	3,077	1 80	
140	1 Нераспоређен добитак равних година	0418	269	1,291	1,291	1,291	1 00	
341	2 Нераспоређен добитак текуће године	0419	1,022	5,037	1,000	1,786	2 73	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0 00	
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0 00	
350	1 Губитак текуће године	0422	0	0	0	0	0 00	
351	2 Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0 00	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0	0 00	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	0 00	
400	1 Резервисања за трошкове у вези са годишном износу	0426	0	0	0	0	0 00	
401	2 Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0 00	
403	3 Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0 00	
404	4 Резервисања за накнаде и друге benefицијне износљивости	0429	0	0	0	0	0 00	
405	5 Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0 00	
402 и 402	6 Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0 00	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0 00	
410	1 Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0 00	
411	2 Обавезе према матичним и званичним правним лицима	0434	0	0	0	0	0 00	
412	3 Обавезе према осталим правним лицима	0435	0	0	0	0	0 00	
413	4 Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду одмах од године дана	0436	0	0	0	0	0 00	
414	5 Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	0 00	
415	6 Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0 00	
416	7 Обавезе по облику финансијског лијича	0439	0	0	0	0	0 00	
419	8 Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0 00	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	13	13	13	13	1 00	
42 до 49 (осем 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1,038	2,444	1,192	3,428	1 40	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0 00	
420	1 Краткорочни кредити од матичних и званичних правних лица	0444	0	0	0	0	0 00	
421	2 Краткорочни кредити од осталих пословних правних лица	0445	0	0	0	0	0 00	
422	3 Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0 00	
423	4 Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0 00	
427	5 Обавезе по облику сталних средстава и средстава обустављених ликвидна наплатајућих средстава	0448	0	0	0	0	0 00	
424, 425, 426 и 429	6 Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0	0	0	0 00	
438	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0	0	0	0	0 00	
43 осем 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	341	400	423	435	1 98	
431	1 Добављачи – матична и званична правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0 00	
432	2 Добављачи – матична и званична правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0 00	
433	3 Добављачи – остала пословна правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0 00	
434	4 Добављачи – остала пословна правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0 00	
435	5 Добављачи у земљи	0456	341	400	423	435	1 98	
436	6 Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0 00	
439	7 Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0 00	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	111	124	1310	1,923	1 60	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6	100	200	200	2 00	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	334	280	230	250	1 89	
49 осем 498	VIII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕВА	0462	610	520	0 0	610	1 20	
	D. ГУБИТАК ИЗ НАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0420 + 0417 + 0415 + 0414 + 0413 + 0411 + 0407) > 0 = (0441 + 0424 + 0442 + 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0 00	

	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0440 - 0463) ≥ 0	0464	2,97	8,421	1,152	8,574	0,02
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0,00	0	0	0	

Датум: 22.07.2012.



Овлашћено лице

M. M. M. M.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.04.2015-30.06.2015

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текуће године	Период 30.06.2015		Напомена према 30.06.2015/ или година године
					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	23,780	35,768	8,942	8,375	0.23
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	0
601	1. Приходи од продаје робе материјом и завршеним производним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
602	2. Приходи од продаје робе материјом и завршеним производним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
603	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0
604	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0
605	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0
606	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	9,454	27,768	6,942	7,007	0.25
610	1. Приходи од продаје производа и услуга материјом и завршеним производним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга материјом и завршеним производним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	9,454	27,768	6,942	7,007	0.25
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	14,296	8,000	2,000	1,182	0.15
640	Приходи од осигурања, субвенција, доција, ретро, компензација и попуњава пореских дефицита	1017	14,296	8,000	2,000	1,182	0.15
641	Приходи из осигурања, субвенција, доција	1018	0	0	0	0	0
65	IV. ДРУИ И ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	0	0	0	186	0
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1020	22,494	30,720	7,688	6,317	0.21
50	I. ПАДАЈУЋИ ВРЕДНОСТИ ПРОДАЈНОГ РОБЕ	1021	0	0	0	0	0
51	II. ПРИХОДИ ОД АКВИЗИЦИЈА УЧЕШЊА И ДИЈЕ	1022	0	0	0	0	0
510	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОЗРИЛИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОЗРИЛИХ УСЛУГА	1023	0	0	0	0	0
511	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОЗРИЛИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОЗРИЛИХ УСЛУГА	1024	0	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1025	1,503	2,707	800	432	0.16
511	VI. ТРОШКОВИ СТРОЈА И ОБОРУДОВАЊА	1026	763	1,300	350	287	0.21
52	VI. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПАКИНАТА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	16,520	18,924	4,638	3,912	0.21
53	VII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	2,391	4,658	1,006	824	0.18
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	270	400	100	82	0.2
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА	1031	0	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ПРОИЗВОИ	1032	1,047	2,731	800	770	0.28
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1033	1,256	5,048	1,254	2,058	0.4
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1019 - 1020) ≥ 0	1034	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1035 + 1038 + 1039)	1035	0	0	0	0	0
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1036 + 1037)	1036	0	0	0	0	0
661	1. Финансијски приходи од заложних и запхнутих вредности (плат)	1037	0	0	0	0	0
662	2. Приходи од учешћа у добити придружених јавних лица и придружених предузећа	1038	0	0	0	0	0
663	3. Остали финансијски приходи	1039	0	0	0	0	0
664	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	0	0	0	0	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042	0	0	0	0	0
56	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1043	7	12	4	0	0
560	VI. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОВЛОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1044	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из описаног са повезаним правним лицима	1045	0	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из описаног са осталим повезаним правним лицима	1046	0	0	0	0	0
562	3. Расходи из учешћа у губитку придружених јавних лица и придружених предузећа	1047	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	7	11	3	0	0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050	0	1	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1051	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1052	7	12	4	0	0
663 и 665	Г. ПРИХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ЕИЛАЗ УСПЕХА	1053	0	0	0	0	0
663 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054	98	0	0	0	0
67 и 68, осим 683 и 684	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	0	0	0	29	0
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	0	20	5	0	0
	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1050 - 1051 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1057	1,151	5,016	1,245	2,087	0.42
	Д. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1041 - 1050 + 1053 - 1052)	1058	0	0	0	0	0
69, 59	И. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЊА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059	0	0	0	0	0
59 до 59	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЊА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060	0	0	0	0	0
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1061	1,151	5,016	1,245	2,087	0.42

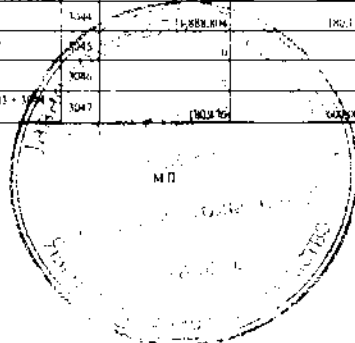
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2015. године

у динарима

Поз. бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014 Претходна година	План на 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 30.06.2015.		Индекс период 30.06.2015/ програ. резултат године
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	24.661.324	25.768.480	8.942.120	8.524.297	0,95
3	1. Приливи из продајних активности	3002	10.481.974	27.708.480	6.942.120	7.834.838	0,88
4	2. Приливи из осталих пословних активности	3003	0	0	0	441	0
5	3. Остали приливи из пословних активности	3004	14.179.350	8.000.000	2.000.000	688.948	0,34
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	25.327.066	28.737.066	7.342.120	7.785.634	0,77
7	1. Исплате дивидендима и додацима	3006	6.377.832	8.523.241	1.231.170	2.751.645	0,53
8	2. Плаћање пореза и осталих порезних расхода	3007	18.630.558	18.923.803	4.740.950	4.161.535	0,87
9	3. Плаћање осталих	3008	178	12.000	3.000	4.000	0,33
10	4. Порез на добитак	3009	11.558	290.000	150.000	196.234	0,67
11	5. Одливи из осталих пословних активности	3010	304.938	1.000.000	750.000	615.528	0,61
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	7.031.414	1.600.000	771.661	0,11
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	7.865.742	0	0	0	0
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
16	2. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0
17	3. Продаја нематеријалних новчаних, непокретних, постројења, опреме и биолошког средства	3015	0	0	0	0	0
18	4. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0
19	5. Приливи из осталих активности инвестирања	3017	0	0	0	0	0
20	6. Приливи из осталих	3018	0	0	0	0	0
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.028.735	6.611.600	1.800.000	472.260	0,07
22	1. Куповина новца и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0
23	2. Куповина нематеријалних новчаних, непокретних, постројења, опреме и биолошког средства	3021	1.028.735	6.611.600	1.800.000	472.260	0,07
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0
25	IV. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0
26	V. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.028.735	6.611.600	1.800.000	472.260	0,07
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0
29	2. Уплата основних капитала	3026	0	0	0	0	0
30	3. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	0
31	4. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0
32	5. Остали дугорочни облици	3029	0	0	0	0	0
33	6. Остали краткорочни облици	3030	0	0	0	0	0
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3031	14.147	0	0	0	0
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	0
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	0
38	4. Остали облици (одливи)	3035	0	0	0	0	0
39	5. Финансијски трошак	3036	0	0	0	44	0
40	6. Исплата дивиденда	3037	14.147	0	0	0	0
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	14.147	0	0	0	0
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	24.661.324	25.768.480	8.942.120	8.524.297	0,95
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	26.369.952	29.348.656	9.142.120	8.222.944	0,90
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (Г-Д)	3042	1.701.372	4.923.824	0	301.353	0,06
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (Д-Ђ)	3043	1.701.372	0	2.010.000	0	0
47	З. ГОТОВИНА НА ПИЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.889.804	182.176	1.240.000	1.516.587	0,92
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0
50	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3045 - 3046)	3047	1.889.804	182.176	1.040.000	1.516.587	0,92

Датум: 23.07.2015.



Одговорно лице:

Miroslav M.

Предузеће ће: ЈКП "Услуге и одржавање" Жабал
Матични бр.: 20921579

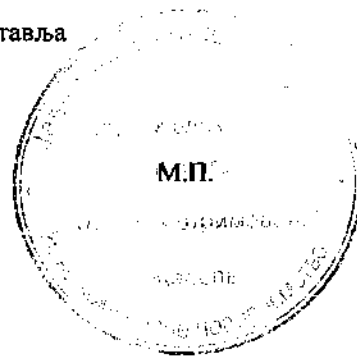
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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 31.03.2015. године*	28	2	2
1.	Одлив кадрова			
2.	Смртни случај радника	1		
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2015. године**	27	2	1

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 23.07.2015.



Овлашћено лице:

Митровић М.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2014				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	14,180,000	14,179,350	14,169,350	10,000	0
Остали приходи из буџета*	0	0			
УКУПНО	14,180,000	14,179,350	14,169,350	10,000	0

План за период 01.01-31.12.2015					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	0	2,000,000	6,000,000	0	8,000,000
Остали приходи из буџета*	0	378,876	0	0	0

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2,000,000	150,000	150,000	0	0.07
Остали приходи из буџета*	378,876	378,876	44,489	334,387	0.12

III квартал					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6,000,000	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

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

Датум: 23.07.2015



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

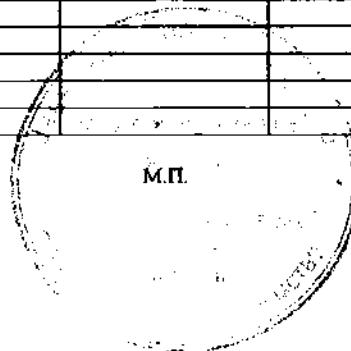
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 30.06.2015.		Индекс период 30.06.2015./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	163,168	150,000	40,000	35,453	0.23
6.	Реклама и пропаганда	96,099	60,000	30,000	30,000	0.50
7.	Остало					

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

Датум: 23.07.2015.



Овлашћено лице: Мундарић М.

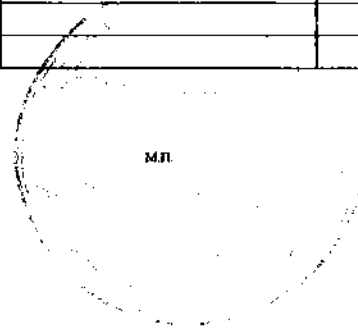
Предузеће: _____ ЈКП "УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ" ЖАБАЉ
 Матични број: 20921579

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2014. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕЗА БАНКА		180.176
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		0
	068				
31.03.2015.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕЗА БАНКА		1.608.587
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		0
	068				
30.06.2015.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕЗА БАНКА		1.425.583
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		484.357
	068				
30.09.201_.	068				
	068				
	068				
31.12.201_.	068				
	068				
	068				

Датум: 23.07.2015.



Овлашћено лице: *Марија Билић* М

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.201	30.06.201	30.09.201	31.12.201
Из сопствених средстава (динарских и девизних)						
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)						
Искористићени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора ²						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе						

¹ ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком, вирманом или другим налогом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова изградња, израда или набавка. Исплатама се обухватају и отплате комерцијалних кредита и финансијског лизинга искористићених у току године, као и исплаћене курсне разлике у текућој години, без обзира на то када су настале. Исплате из сопствених средстава обухватају динарска и девизна средства непосредног инвеститора: средства издвојена за амортизацију, средства буџета пренета на рачун инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из удружених средстава обухватају динарска и девизна средства домаћих и страних суинвеститора, као и физичких лица, удружена са средствима непосредног инвеститора на основу заједничког улагања. Исплате из кредита обухватају банкарске и финансијске кредите, као и финансијске кредите непосредно уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица органа локалне самоуправе обухватају кредите добијене од државних органа и јединица органа локалне самоуправе, уговорене посредством банке или непосредно са или без обавезе враћања.

² Обухватити само исплате извршене током извештајног периода (без пренета салда, сторна и прекривавања и без остварених али исплаћених инвестиција). У исплате за инвестиције укључују се курсне разлике које су плаћене у извештајном периоду и раније. Исплате за инвестиције не обухватају закуп опреме, објеката и сл. (оперативни лизинг), као ни ревалоризацију инвестиција.

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.201	30.06.201	30.09.201	31.12.201
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду						
од тога: за извршење радова и набавке						
Извршени али исплаћени радови у току извештајног периода						
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду						
Вредност основних фондова стечених трапмом (компензацијом) у извештајном периоду						
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у натури (хуманитарна помоћ, донације и др.)						

*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА Приказује однос између извршених исплата у извештајној години и вредности физички остварених инвестиција у истом периоду, уз временско разграничење на које се те исплате, односно физички остварене инвестиције односе. Вредност физички остварених инвестиција током периода представља вредност ефективно извршене изградње, израде или набавке објеката, опреме и осталог, без обзира на то дали су завршене и да ли је извршена њихова исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену произвођача, трговинску маржу, таксе, транспортне трошкове, трошкове монтаже, као и трошкове за израду студија пројеката, инвестиционих елабората, експертиза, технички преглед и трошкове преноса власништва. Порез на додату вредност (ПДВ) није укључен у ову вредност, осим у случају када пословни субјект нема права на одбитак претходног пореза.

Датум: 23.07.2015.



Овлашћено лице:

Анастасија М.

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

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	Бруто	Исправна вредности
1	2	3		4	5
АКТИВА					
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0063;0064;0063;0067	0	0
1.1		Пласмани сектору становништва			
1.2		Пласмани јавним предузећима			
1.3		Пласмани привредним друштвима			
1.4		Остали пласмани			
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0029;0029;0030;0033;0035;0036	0	0
2.1		Пласмани сектору становништва			
2.2		Пласмани јавним предузећима			
2.3		Пласмани привредним друштвима			
2.4		Остали пласмани			
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	0025;0026;0027	0	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.		ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058	4,174	69
4.1		Потраживања од сектора становништва		1,157	69
4.2		Потраживања од јавних предузећа		2,401	0
4.3		Потраживања од привредних друштава		616	0
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе			
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070	434	0
5.1		Потраживања од сектора становништва			
5.2		Потраживања од јавних предузећа			
5.3		Потраживања од привредних друштава		142	0
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе		292	0
5.5		Остала потраживања			
ПАСИВА					
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444;0445;0446;0449	0	0
6.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава			
6.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција			
6.3		Остали примљени кредити и зајмови			
6.4		Обавезе по краткорочним хартијама од вредности			
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0434;0435;0437;0439;0440	0	0
7.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава			
7.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција			
7.3		Остали примљени кредити и зајмови и дугокорне обавезе			
8.		ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410	56	0
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација		0	0
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		56	0
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача			
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;0454;0456;0458	435	0
9.1		Обавезе према сектору становништва		0	0
9.2		Обавезе према јавним предузећима		15	0
9.3		Обавезе према привредним друштвима		420	0
9.4		Остале обавезе из пословања		0	0
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462	2,993	0
10.1		Обавезе према сектору становништва		0	0
10.2		Обавезе према јавним предузећима		0	0
10.3		Обавезе према привредним друштвима		0	0
10.4		Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе		1,068	0
10.5		Остале обавезе		1,925	0

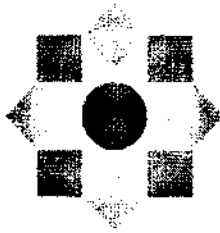
Датум: 23.07.2015

М.П.

Овлашћено лице:

М. М. М. М. М. М.

М.



JKP

УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ
ЖАБАЉ

JKP "УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ"
ЖАБАЉ
Трг Светог Саве 66
21230 Жабалј
ЛИБ: 108044971
МБ: 20921579
т.р. 160-389508-14
Телефон: 021/832-184
021/832-246
021/832-173
e-mail: jkpzabalj@gmail.com
www.ulozabalj.rs

Дел. бр:295/2015

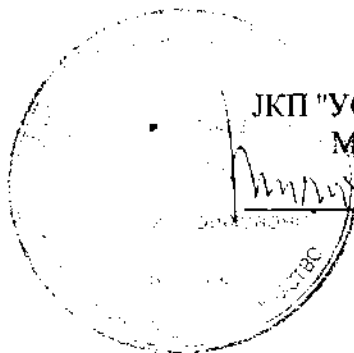
Дана:30.07.2015.год.

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" Жабалј за период 01.04.-30.06.2015.год. . Извештај садржи попуњене обрасце за II квартал 2015.год.на ЦД-у.



ДИРЕКТОР
JKP "УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ"
Милица Миличевић

Милица Миличевић М