

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.07.-30.09.2014.

Група рачуна, редни број	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.07-31.12.2013. Промена године	План за 01.07-31.12.2014. Тесноће година	период 01.07.-30.09.2014.		Износ појединог износила или године плани
					План	Реализација	
4	5	6	7	8	9	10	11
A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204+205+206)							
60 и 61	1. Приходи од продаје	201	14.394.788	29.189.000	7.950.000	6.724.872	0.23
62	2. Приходи од експлоатације учешћа и робе	202	4.696.460	15.000.000	3.750.000	2.773.180	0.18
630	3. Повећање вредности запаса учешћа	203					
631	4. Смањење вредности запаса учешћа	204					
64 и 65	5. Остали пословни приходи	205	9.698.248	14.180.000	4.200.000	3.951.692	0.28
II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)							
70	1. Редовна вредност продаје робе	207	14.084.973	28.633.379	7.158.343	5.946.617	0.20
71	2. Трошкови материјала	208					
51	2. Трошкови материјала	209	1.550.421	3.594.600	498.630	653.373	0.18
52	3. Трошкови зарада, личних зарада и остали лични расходи	210	11.908.649	20.262.570	5.063.643	4.059.519	0.20
54	4. Трошкови амортизације и резервовима	211	109.156	250.000	62.500	59.664	0.23
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	1.016.747	4.526.200	1.131.550	1.171.061	0.26
III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)							
		213	309.735	546.630	741.657	779.255	1.42
IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)							
		214					
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215					
66	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216		50.000	12.500	156	0.003
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217					
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218		40.000	10.000		0
IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)							
		219	309.735	456.630	764.157	779.099	1.70
X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213+216+218-217+219)							
		220					
69-59	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
59-69	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					
Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)							
		223	309.735	456.630	764.157	779.099	1.70
В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)							
		224					
Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	1. Порески расходи периода	225	8.423	8.423	2.106	4.105	0.34
722	2. Одложени порески расходи периода	226	18.378				
723	3. Одложени порески приходи периода	227					
723	Д. ИСПЛАЌЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					
З. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225+226+227+228)							
		229	282.931	448.205	762.051	774.994	1.73
Ж. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226+227+228)							
		230					
З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА							
		231					
З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА							
		232					
В. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
		233					
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умњана (резултатна) зарада по акцији	234					

Датум: 24.10.2014

М.П.

Одговорно лице:

Митровић М.



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2014

у евроima

Група рачуна, редни број	ПОЗИЦИЈА	КОШ	Стања на дан 30.09.2014.	Планирано стање на дан 30.12.2014.	09/2014		Положај постоји разлика у односу на план за период текуће године
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	A. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+006)	001	1.097.447	1.594.287	1.022.908	1.735.878	6.87
00	I НЕУПИСАНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002					
012	II ГОДОВИЦА	003					
01 без 012	III НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	85.867	98.267	94.000	91.767	1.83
	IV. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И НЕПОКРЕТНА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	1.012.580	1.496.020	1.928.908	1.642.131	6.54
020,022,023,024,025,026,027,028,029	I Некрећности, постројења и опрема	006	1.012.580	1.504.820	1.928.000	1.642.131	0.96
024,025,026,028,029	2 Иновационе некретности	007					
021,023,027,028,029	3 Билансна средства	008					
	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (009+010+011)	009					
030 до 037, 039,040	I Учесћа у капиталу	010					
033 до 038,039,040,041,042,043,044,045,046,047,048,049,050,051,052,053,054,055,056,057,058,059,060,061,062,063,064,065,066,067,068,069,070,071,072,073,074,075,076,077,078,079,080,081,082,083,084,085,086,087,088,089,090,091,092,093,094,095,096,097,098,099,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,466,467,468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,490,491,492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,506,507,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523,524,525,526,527,528,529,530,531,532,533,534,535,536,537,538,539,540,541,542,543,544,545,546,547,548,549,550,551,552,553,554,555,556,557,558,559,560,561,562,563,564,565,566,567,568,569,570,571,572,573,574,575,576,577,578,579,580,581,582,583,584,585,586,587,588,589,590,591,592,593,594,595,596,597,598,599,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,611,612,613,614,615,616,617,618,619,620,621,622,623,624,625,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644,645,646,647,648,649,650,651,652,653,654,655,656,657,658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672,673,674,675,676,677,678,679,680,681,682,683,684,685,686,687,688,689,690,691,692,693,694,695,696,697,698,699,700,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,732,733,734,735,736,737,738,739,740,741,742,743,744,745,746,747,748,749,750,751,752,753,754,755,756,757,758,759,760,761,762,763,764,765,766,767,768,769,770,771,772,773,774,775,776,777,778,779,780,781,782,783,784,785,786,787,788,789,790,791,792,793,794,795,796,797,798,799,800,801,802,803,804,805,806,807,808,809,810,811,812,813,814,815,816,817,818,819,820,821,822,823,824,825,826,827,828,829,830,831,832,833,834,835,836,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,850,851,852,853,854,855,856,857,858,859,860,861,862,863,864,865,866,867,868,869,870,871,872,873,874,875,876,877,878,879,880,881,882,883,884,885,886,887,888,889,890,891,892,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,930,931,932,933,934,935,936,937,938,939,940,941,942,943,944,945,946,947,948,949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,963,964,965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977,978,979,980,981,982,983,984,985,986,987,988,989,990,991,992,993,994,995,996,997,998,999,1000	2 Средства дугорочних финансијских институција	011					
	V. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	1.972.251	1.500.000	1.500.000	5.919.216	1.74
10 до 13, 15	I ЗАМЈЕНЕ	013	10.547	100.000	10.000	38.274	0.38
14	II СТАЊА СРЕДСТВА НАМЈЕНЈА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗОВАНА У ОДНОСУ НА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИЦА (016+017+018+019+020)	014					
	III КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИЦА (016+017+018+019+020)	015	1.961.704	1.400.000	1.460.000	5.880.940	1.97
20, 21+22 осим 223	I Потраживања	016	26.000	200.000	400.000	2.442.104	12.21
223	2 Потраживања за износ изнад периода на добитак	017				2.000	0
23 осим 237	3 Кредиторске финансијске институције	018					
24	4 Готовица и еквиваленти и готовица	019	1.935.204	1.200.000	1.060.000	2.353.634	2.79
27 и 28 осим 288	5 ПДВ и АПР	020	46.700	80.000	60.000	82.000	1.83
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021					
29	Г. ПОСЛОДОНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	3.069.698	3.574.287	3.522.908	7.658.114	2.14
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023					
30	Ђ. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	3.069.698	3.574.287	3.522.908	7.658.114	2.14
36	Е. БАНКОВАНСКА АКТИВА	025					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106+107+108+109+110)	101	338.563	739.106	512	4.673.894	6.32
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	55.652	55.652	56	55.652	1
31	II. НЕУПИСАНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103					
32	III. РЕЗЕРВЕ	104					
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105					
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ХОВ	106					
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ХОВ	107					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	282.931	683.454	457	4.637.342	6.75
35	VIII. ГУБИТАК	109					
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (111+112+113+114)	111	2.712.737	2.817.838	2.941.340	2.963.442	1.85
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113					
414, 415	1. Дугорочни кредити	114					
41 без 414+415	2. Остале дугорочне обавезе	115					
42, осим 427	I. Кредиторске финансијске институције	117	4.144				
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и откупљивању сопствене имовине и обавеза	118					
43+44	3. Обавезе из пословних	119	142.207	240.338	311.340	291.528	1.21
45 до	4. Остале кредиторске обавезе	120	1.568.296	1.700.000	1.700.000	1.618.347	6.95
47, 48 осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и остављених деветих прихода и ПДВ	121	958.515	975.504	990.000	1.053.767	1.2
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122	921	2.000			
498	8. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	18.378	17.343	18.375	18.378	1.86
49	Г. УКУПНА ПАСИВА (102+111+123)	124	3.069.698	3.574.287	3.522.908	7.658.114	2.14
49	Д. БАНКОВАНСКА ПАСИВА	125					

Минић М.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.07. до 30.09. 2014. године

у динарима

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходне године	План за 01.01-31.12.2014. Текуће године	период 01.07.-30.09.		Наличне версис 30.09.2014./програма текућа година
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	301	14.053.020	29.180.000	7.950.000	6.015.187	0,76
3	1. Продаја и приходе од аванси	302	4.670.860	15.000.000	3.750.000	1.821.355	0,48
4	2. Приливи камате по пословних активности	303					
5	3. Остали приходи из редовног пословања	304	9.382.160	14.180.000	4.200.000	4.193.832	0,99
6	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (4 до 5)	305	11.824.328	28.481.806	7.137.952	6.338.782	0,88
7	1. Издате добовљачнице и лизинг аванси	306	2283271	8.120.800	2.030.200	1.925.088	0,95
8	2. Зараде, накнаде трошак и остали лични расходи	307	9533557	20.262.570	5.065.643	4.314.754	0,85
9	3. Плаћене камате	308		50.000	20.000	36	0,001
10	4. Порез на добитак	309	7500	8.436	2.109	4.105	1,95
11	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310		40.000	20.000	94.798	4,74
12	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	311	2.228.692	698.194	812.048		
13	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (5-II)	312				323.595	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	313					
16	1. Продаја вишка и удела (нето приливи)	314					
17	2. Продаја нематеријалних улагања, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	315					
18	3. Остали финансијски приходи (нето приливи)	316					
19	4. Приливи камате из активности инвестирања	317					
20	5. Приливи дивиденде	318					
21	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	319	395540	1.790.000			
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320					
23	2. Куповина нематеријалних улагања, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	321	395540	1.790.000			
24	3. Остали финансијски плаћањени (нето одливи)	322					
25	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	323					
26	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-I)	324	395540	1.790.000			
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	325	55652				
29	1. Увођење основног капитала	326	55652				
30	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327					
31	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328					
32	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)	329					
33	1. Откуп сопствених акција и удела	330					
34	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331					
35	3. Финансијски лизинг	332					
36	4. Издате дивиденде	333					
37	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	334	55.652				
38	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	335					
39	G. СВЕГА ПРВЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	14.108.672	29.180.000	7.950.000	6.015.187	0,76
40	D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	12.219.868	30.271.806	7.137.952	6.338.782	0,89
41	B. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338	1.888.804		812.048		
42	E. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)	339		1.091.806		323.595	
43	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	0	1.888.804	3.677.289	3.677.289	
44	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341					
45	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342					
46	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)	343	1.888.804	796.998	4.489.337	3.353.694	0,74

Датум: 24.10.2014.

МП

Одговорно лице

Миливоје М.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.01.-30.09.2014.		Индекс период 30.09.2014/ плати текуће године
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	6.073.598	11.190.500	2.810.000	2.303.427	0,21
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	8.316.434	15.405.063	3.850.000	3.145.695	0,21
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	9.805.097	18.162.570	4.539.150	3.708.777	0,21
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	29	29	29	30	1,03
4.1.	- на неодређено време	28	28	28	28	1
4.2.	- на одређено време	1	1	2	2	2
5.	Накнаде по уговору о делу	329.198	600.000	100.000	79.114	0,13
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	13	12	2	2	0,16
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	20.000	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	2	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	148.122	350.000	100.000	99.689	0,28
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15	12	3	3	0,25
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	10.000	0	0	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	1	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	886.657	650.000	162.500	149.522	0,23
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1
19.	Превоз запослених на посао и са посла	117.351	200.000	50.000	22.417	0,11
20.	Дневнице на службеном путу	0	70.000	0	0	0
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	50.000	0	0	0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	0
23.	Број прималаца	0	0	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	42.225	50.000	0	0	0
28.	Стипендије	0	0	0	0	0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	80.000	100.000	0	0	0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум 24.10.2014.

М.П.

Одговорно лице:

Миткевић М.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2013. године*	28	1
1.	Одлив кадрова		
2.	навести основ		
3.			
4.			
5.			
6.	Пријем		
7.	замена радника на породилском боловању		1
8.			
9.			
	Стање на дан 30.09.2014. године**	28	2

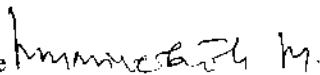
*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 24.10.2014.

М.П.

Овлашћено лице



Предузеће: __ ЈКП "УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ"
Матични број: ој: 20921579

Образц 5.

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 30.09.2014.	Индекс период 30.09.2014./ план текућа година
1.	Планирано	9.382.560,00	14.180.000,00	3.951.692	0.28
2.	Уговорено				
3.	Повучено				

Датум: __ 24.10.2014.

М.П.

Овлашћено лице

Митровић М.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација		План за 01.01-31.12.2014. годиня	Текућа	период 01.01-30.09.2014.		Индекс период 30.09.2014./ текућа година
		01.01-31.12.2013. годиня	Претходна годиня			План	Реализација	
1.	Спонзорство		4000		0	0	0	0
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација		63969	200000		50.000	30.272	0.15
6.	Реклама и пропаганда		30801	100000		25	25.000	0.25
7.	Остало							

Датум: 24.10.2014.

М.П.

Овлашћено лице

Митровић М.

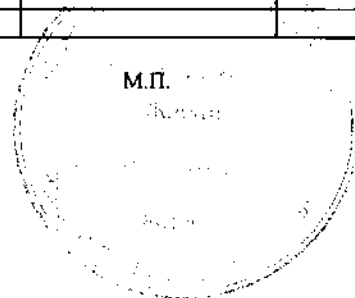
Предузеће: ЈКП "УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ"
Матични број: 20921579

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.07.-30.09.2014.		Индекс период 30.09.2014./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Добра	218.450	551.700	300.000	252.082	0.46
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.	Услуге					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.	Радови					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.	Остало					
21.					
22.					
23.					
24.					

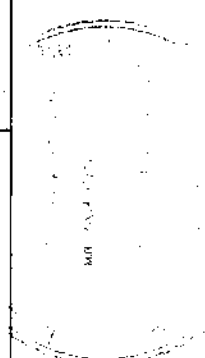
Датум: 24.10.2014.

Овлашћено лице: М. М. М. М. М. М.

ГОТОВІНСКІ ІЗМІНІ ВІДЛІТІ І ГОТОВИКА

СТАВКА НА ДАНІ	АДП	Врста средства (голови ррчк, блгфрн, лавини рачун, кредитван.)	Наим блнск	Бнск у фінанснлнй влнст	Кнск у змнрчк
1	2	3	4	5	6
31.12.2014	019	ТЕКУЧИ РАЧУН	ВНПЕЖА БАНКА		198409.12
	019	ТЕКУЧИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЖОР		4148
31.03.2014	019	ТЕКУЧИ РАЧУН	ВНПЕЖА БАНКА		29997740
	019	ТЕКУЧИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЖОР		10000
30.06.2014	019	ТЕКУЧИ РАЧУН	ВНПЕЖА БАНКА		3 567 258.66
	019	ТЕКУЧИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЖОР		110 000.00
30.09.2014	019	ТЕКУЧИ РАЧУН	ВНПЕЖА БАНКА		3 138 422.03
	019	ТЕКУЧИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЖОР		215 271.90
31.12.2014	019				
	019				

Дата: 24.10.2014



Олександр М.

Предузеће: „ЈКП „УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ“
Матични број: _____

20921579

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

у динарима

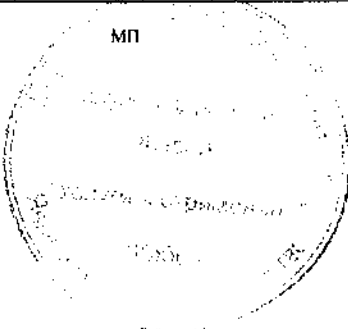
Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Без АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
		АКТИВА		
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	018	
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани		
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	011	
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.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	010	
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	016	2,442,166
4.1		Потраживања од сектора становништва		954,900
4.2		Потраживања од јавних предузећа		22,320
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
4.5		Остала потраживања		1,464,946
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	85,080
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		85,080
		ПАСИВА		
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	117	
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		
6.3		Остали примљени кредити		
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	114 и 115	
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.		УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	102	55,652
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		55,652
8.3		Удели осталих оснивача		
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	291,528
9.1		Обавезе према сектору становништва		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		291,528
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	2,672,114
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		2,672,114

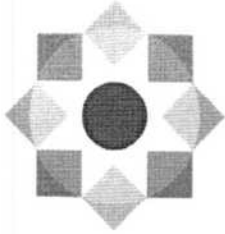
Датум: 24. 10. 2014.

МП

Овлашћено лице

Mmtebuh M.





JKP

УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ
ЖАБАЉ

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

Дел. бр:311/2014

Дана:28.10.2014.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 01.07.-31.09.2014.год. . Извештај садржи попуњене обрасце за III квартал 2014.год.на ЦД-у.



ДИРЕКТОР

JKP "УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ"

Милица Миличевић

Миличевић М.