

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2015.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	30.09.2015.		Индекс период 30.09.2015/ програм текућа година
					План	Реализација	
0	<b>АКТИВА</b>						
	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0001+0010+0011+0024+0014)</b>	002	1,613	7,751	7,619	2,026	0.26
	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	88	402	488	70	0.17
010 и део 019	1. Улагња у развој	004	0	0	0	0	0.00
011, 012 и део 019	2. Компјутер, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остали права	005	88	402	488	70	0.17
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0.00
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	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
2	<b>II. НЕКРЕТНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		1,730	7,349	7,131	1,956	0.26
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. Постројења и опрема	013	1,506	7,125	6,907	1,732	0.24
024 и део 029	4. Инвестиционе иметности	014	0	0	0	0	0.00
025 и део 029	5. Остале некретне, постројења и опрема	015	0	0	0	0	0.00
026 и део 029	6. Непокретне, постројења и опрема у припреми	016	224	224	224	1.00	1.00
027 и део 029	7. Улагња на туђим некретним, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0.00
028 и део 029	8. Аванси за некретне, постројења и опрему	018	0	0	0	0	0.00
3	<b>III. ФИЗИЧКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	0	0	0	0	0.00
030, 031 и део 039	1. Дрво и шперплочни заслоји	020	0	0	0	0	0.00
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0.00
033 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0.00
034 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0.00
04, осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	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 придружених правних лица и зависних придружених	026	0	0	0	0	0.00
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за промену	027	0	0	0	0	0.00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни власнички инструменти и облигације придружених лица	028	0	0	0	0	0.00
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни власнички облигације повезаних правних лица	029	0	0	0	0	0.00
део 045 и део 049	6. Дугорочни власници у земљи	030	0	0	0	0	0.00
део 045 и део 049	7. Дугорочни власници у иностранству	031	0	0	0	0	0.00
046 и део 049	8. Хартије 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	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0	0	0	0	0.00
050 и део 059	1. Потраживања од материјал и повезаних 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 по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0.00
053 и део 059	4. Потраживања за промену уговорима о финансијском лијангу	038	0	0	0	0	0.00
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0.00
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0.00
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	0.00
288	<b>VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	0	0	0	0	0.00
Класа I	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	1,158	1,070	1,685	6,804	6.35
10	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	85	50	100	156	3.12
11	1. Материјал, резервни делови, alat и ситан инвентар	045	0	0	0	0	0.00
12	2. Непокретна постројења и постројења узгале	046	0	0	0	0	0.00
13	3. Готови производи	047	0	0	0	0	0.00
14	4. Роба	048	0	0	0	0	0.00
15	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0.00
	6. Палубени власници за залихе и узгале	050	85	50	100	156	3.12
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	672	350	1,100	3,635	10.38
200 и део 209	1. Кућни земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0.00
201 и део 209	2. Кућни у иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0.00
202 и део 209	3. Кућни у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	0.00
203 и део 209	4. Кућни у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0.00
204 и део 209	5. Кућни у земљи	056	612	330	1,100	1,635	10.38
205 и део 209	6. Кућни у иностранству	057	0	0	0	0	0.00
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	0.00
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	0	0	0	0	0.00
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	78	0	0	477	6.00
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061	0	0	0	0	0.00
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	0	0	0	0	0.00
230 и део 239	1. Крајкорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0.00
231 и део 239	2. Крајкорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0.00
232 и део 239	3. Крајкорочни кредити и облигације у земљи	065	0	0	0	0	0.00
233 и део 239	4. Крајкорочни кредити и облигације у иностранству	066	0	0	0	0	0.00
234, 235, 238 и део 239	5. Остали крајкорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	0	0.00
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИЦА</b>	068	180	600	399	2,213	4.30
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ВОДУ ВРЕДНОСТ</b>	069	0	0	0	0	0.00

28 осми 289	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНОЧЕЊА</b>	070	57	70	80	84	120
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0012 + 0043)</b>	071	2,976	8,821	9,304	8,810	1,00
88	<b>T. БАНКИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	0	0	0	0	0,00
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0401 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)</b>	0401	1,347	6,364	6,510	5,807	0,91
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	36	36	36	36	1,00
301	1. Акциона капитал	0403	0	0	0	0	0,00
301	2. Удели друштвима 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. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0,00
305	6. Задужни удели	0408	0	0	0	0	0,00
306	7. Бившова претплат	0409	0	0	0	0	0,00
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	0,00
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411	0	0	0	0	0,00
047 и 227	<b>III. ОТКРИЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412	0	0	0	0	0,00
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	0	0	0	0	0,00
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	0	0	0	0	0,01
33 осми 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНАВНОГ РЕЗЕРВАТА (пограма са лица рачуна групе 33 осми 330)</b>	0415	0	0	0	0	0,00
33 осми 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНАВНОГ РЕЗЕРВАТА (детаљна са лица рачуна групе 33 осми 330)</b>	0416	0	0	0	0	0,00
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	1,291	6,308	6,454	5,751	0,91
340	1. Нераспоредени добитак прошлих година	0418	269	1,291	1,291	1,291	1,00
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	1,022	5,017	5,163	4,460	0,81
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420	0	0	0	0	0,00
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	0	0	0	0	0,00
350	1. Губитак прошле године	0422	0	0	0	0	0,00
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0,00
	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	0	0	0	0	0,00
40	<b>XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	0	0	0	0	0,00
401	1. Резервисања за трошкове у гарантним року	0426	0	0	0	0	0,00
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0,00
402	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0,00
404	4. Резервисања за накнаде и друге beneficijне износених	0429	0	0	0	0	0,00
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0,00
402 и 409	6. Остале дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0,00
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	0	0	0	0	0,00
410	1. Обавезе према себи према конвертованим 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 емитуваним хартијама од вредности у износу према одредби дана	0436	0	0	0	0	0,00
414	5. Дугорочна претплат и гаранција у земљи	0437	0	0	0	0	0,00
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0438	0	0	0	0	0,00
416	7. Обавезе према осталим финансијским лицима	0439	0	0	0	0	0,00
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0,00
498	<b>III. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	13	13	13	13	0,00
42 до 49 (осим 498)	<b>IV. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	1,616	2,414	2,78	3,010	1,23
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	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 позивних 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 субствалених пословних јединица према кредитору	0448	0	0	0	0	0,00
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0	0	0	0,00
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	0	0	0	0	0,00
43 осми 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	341	400	221	1,67	0,41
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 позивна правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0,00
434	4. Добављачи - остала позивна правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0,00
435	5. Добављачи у земљи	0456	341	400	221	57	0,00
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	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	331	1,224	1,468	1,739	1,43
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	0	100	210	77	1,75
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	734	200	0	237	1,28
49 осми 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНОЧЕЊА</b>	0462	610	520	610	510	1,13
	<b>D. ГУБИТАК ИМАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0411 + 0423 + 0442 - 0071) ≥ 0</b>	0463	0	0	0	0	0,00

	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	2,916	5,821	9,991	8,330	1,00
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0455	0	0	0	0	0,00

Датум: 25.12.2013

МЛЛ

Својоручно потпишан:

*Марија Стојић* М.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.07.-30.09.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ЛОЗИЦА	АОП	Реализација 01.01-30.09.2014. Претходна година	План за 01.01-30.09.2015. Текућа година	период 30.09.2015.		Износ период 30.09.2015./ или исте године
					План	Реализација	
I	1	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	23,750	35,768	12,942	7,298	0,3
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе материјалом и земљаним правима, особито на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе материјалом и земљаним правима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правима, особито на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правима, особито на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаји робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаји 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	6,482	0,23
610	1. Приходи од продаји производа и услуга материјалом и земљаним правима, особито на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаји производа и услуга материјалом и земљаним правима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаји производа и услуга осталим повезаним правима, особито на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	0
613	4. Приходи од продаји производа и услуга осталим повезаним правима, особито на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаји производа и услуга на домаћем тржишту	1014	9,454	27,768	6,942	6,482	0,23
615	6. Приходи од продаји готових 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	6,000	476	0,06
640	Приходи од премии, субвенција, доплати, регреса, компензација и повраћаја порезних обавеза	1017	14,296	8,000	6,000	476	0,06
641	Приходи по основу условљених донација	1018	0	0	0	0	0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	0	0	0	340	0
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1020	22,494	30,720	8,948	6,586	0,21
50	I. ЗАВРШНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1022	0	0	0	0	0
501	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИШКА И РОБЕ	1023	0	0	0	0	0
530	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024	0	0	0	0	0
531	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025	0	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	1,503	2,707	800	463	0,17
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	763	1,300	434	288	0,21
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	16,529	18,924	4,814	3,759	0,12
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	2,391	4,658	2,008	1,490	0,22
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	270	400	100	99	0,25
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031	0	0	0	0	0
55	XI. ПАЈА ПЕРИОДИЧНИ ТРОШКОВИ	1032	1,047	2,731	800	437	0,16
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1033	1,256	5,048	3,994	712	0,14
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1034	0	0	0	0	0
66	D. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1035 + 1039 + 1039)	1035	0	0	0	0	0
66, осим 663, 663 и 664	<b>E. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1036	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од материјалом и земљаним правима, особито	1037	0	0	0	0	0
661	2. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и изданим подухватима	1038	0	0	0	0	0
662	3. Остали финансијски приходи	1039	0	0	0	0	0
663 и 664	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1040	0	0	0	0	0
66	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1041	0	0	0	0	0
56	B. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1041 + 1044 + 1047)	1042	7	12	5	0	0
	<b>И. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1043	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са материјалом и земљаним правима, особито	1044	0	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правима, особито	1045	0	0	0	0	0
562	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и изданим подухватима	1046	0	0	0	0	0
566 и 565	4. Остали финансијски расходи	1047	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	7	11	4	0	0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050	0	1	1	0	0
	<b>Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	1051	0	0	0	0	0
	<b>З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>	1052	0	12	5	0	0
583 до 585	I. ПРИХОДИ ОД УССТАВЉАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСПОЗУЈЕ ПО ФИНАНСИЈСКИМ ПРАВИМА	1053	0	0	0	0	0
583 и 584	II. ПРИХОДИ ОД УССТАВЉАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСПОЗУЈЕ ПО ФИНАНСИЈСКИМ ПРАВИМА	1054	98	0	0	0	0
585 и 586, осим 581 и 585	III. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	0	0	0	0	0
587 и 588, осим 581 и 585	IV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	0	20	5	0	0
	<b>D. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)</b>	1057	1,151	5,016	3,984	720	0,14
	<b>Е. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)</b>	1058	0	0	0	0	0
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059	0	0	0	0	0
59-65	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060	0	0	0	0	0
	<b>О. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)</b>	1061	1,151	5,016	3,984	720	0,14

	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1062	0	0	0	0
	Б. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063	134	185	47	46
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064	0	0	0	0
доо 722	Д. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065	0	0	0	0
доо 722	Е. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066	5	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1068	1,022	4,831	3,937	674
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1069	0	0	0	0
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070	0	0	0	0
	Д. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071	0	0	0	0
	ИИ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1073	0	0	0	0
	2. Укупна (развољива) зарада по акцији	1074	0	0	0	0

Датум: 23.10.2015.

М.П.

Овлашћено лице:

*[Signature]* М.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.07. до 30.09. 2015. године

у динарима

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализације 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 30.09.2015.		Измен период извештаја програм текућа година
					План	Реализација	
<b>А.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	Б. Приликом гашења из пословних активности (1 до 5)	3001	24,561,324	35,768,480	12,014,650	7,890,483	0.21
3	1. Продаја и прикључивање авана	3002	10,481,974	27,768,191	6,031,650	7,521,792	0.27
4	2. Прикључивање камате из пословних активности	3003	0	0	0	0	0
5	3. Остали приходи из редовног пословања	3004	14,179,350	8,000,000	6,010,000	127,691	0.04
6	П. Одликом гашења из пословних активности (1 до 5)	3005	25,327,066	28,737,858	7,457,430	7,189,076	0.25
7	1. Исплате финансијских и осталих издатака	3006	6,377,832	8,523,241	2,407,000	2,594,112	0.73
8	2. Зараде, каматне приходе и остали лангис расходи	3007	18,930,534	18,923,803	4,730,950	4,078,067	0.21
9	3. Плаћање камате	3008	0	12,000	4,000	0	0
10	4. Порез на добити	3009	13,358	280,000	72,300	46,223	0.16
11	5. Одлици по основу осталих јавних прихода	3010	304,939	1,000,000	250,400	620,674	0.62
12	III. Нето прилики готовине из пословних активности (П-И)	3011	0	7,031,628	4,574,250	511,407	0.07
13	IV. Нето одлики готовине из пословних активности (П-П)	3012	5,844,465	0	0	0	0
<b>Б.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
14	1. Приликом гашења из активности финансирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
15	1. Продаја валора и удела (нето прилики)	3014	0	0	0	0	0
16	2. Приходи неидентифицираних нематеријалних, нематеријалних, постројена, опреме и биолошког средстава	3015	0	0	0	0	0
17	3. Остали финансијски приходи (нето прилики)	3016	0	0	0	0	0
18	4. Прикључивање камате из активности финансирања	3017	0	0	0	0	0
19	5. Прикључивање дивиденде	3018	0	0	0	0	0
20	П. Одликом гашења из активности финансирања (1 до 5)	3019	1,028,734	6,811,600	5,175,200	0	0
21	1. Куповина валора и удела (нето одлики)	3020	0	0	0	0	0
22	2. Куповина неидентифицираних нематеријалних, нематеријалних, постројена, опреме и биолошког средстава	3021	128,734	6,713,600	5,175,200	0	0
23	3. Остали финансијски издатици (нето одлики)	3022	0	0	0	0	0
24	III. Нето прилики готовине из активности финансирања (П-И)	3023	0	0	0	0	0
25	IV. Нето одлики готовине из активности финансирања (П-П)	3024	1,028,734	6,711,600	5,175,200	0	0
<b>В.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
26	1. Приликом гашења из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0
27	1. Уплаћено основног капитала	3026	0	0	0	0	0
28	2. Дугорочни кредити (нето прилики)	3027	0	0	0	0	0
29	3. Краткорочни кредити (нето прилики)	3028	0	0	0	0	0
30	4. Остале дугорочне облике	3029	0	0	0	0	0
31	5. Остале краткорочне облике	3030	0	0	0	0	0
32	П. Одликом гашења из активности финансирања (1 до 5)	3031	14,147	0	0	0	0
33	1. Откуп сопствених валора и удела	3032	0	0	0	0	0
34	2. Дугорочни кредити (нето прилики)	3033	0	0	0	0	0
35	3. Краткорочни кредити (нето прилики)	3034	0	0	0	0	0
36	4. Остале облике (нето прилики)	3035	0	0	0	0	0
37	5. Финансијски трошкови	3036	0	0	0	0	0
38	6. Исплате дивиденде	3037	14,147	0	0	0	0
39	III. Нето прилики готовине из активности финансирања (П-И)	3038	0	0	0	0	0
40	IV. Нето одлики готовине из активности финансирања (П-П)	3039	14,147	0	0	0	0
41	Г. СВЕГА ПРИЛИКИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	24,561,324	35,768,480	12,014,650	7,890,483	0.22
42	Д. СВЕГА ОДЛИКИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	26,369,852	35,348,658	12,632,650	7,139,076	0.21
43	Ж. НЕТО ПРИЛИКИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1,812,524	419,832	0	751,407	1.21
44	З. НЕТО ОДЛИКИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1,812,524	0	0	0	0
45	И. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,888,304	18,176	1,000,000	1,509,940	10.6
46	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0
47	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0
48	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	180,176	0	1,509,940	2,421,347	4

Датум: 23.10.2015.

М.П.

Овлашћено лице:

*Маријета М.*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	Плани за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 30.09.2015.		Износ период 30.09.2015./ плани текућа година
				Плани	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	9,199,686	10,230,970	2,548,000	2,174,881	0.21
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	12,567,798	13,913,306	3,465,000	2,961,291	0.21
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	14,817,440	16,403,783	4,154,519	3,491,364	0.21
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	30	31	31	29	0.93
4.1.	- на неодређено време	28	28	28	27	0.96
4.2.	- на одређено време	2	3	3	2	0.66
5.	Накнаде по уговору о делу	372,714	186,000	122,000	0	0.00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	9	3	0	0.00
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0.00
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0.00
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	358,492	399,000	0	0	0.00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	7	0	0	0.00
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0.00
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0.00
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0.00
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0.00
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0.00
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0.00
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	601,688	655,020	170,700	149,132	0.22
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	142,513	160,000	60,000	48,620	0.50
20.	Дневнице на службеном путу	65,251	70,000	27,000	0	0.00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0.00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	250,000	100,000	0	0.00
23.	Број прималаца	0	2	1	0	0.00
24.	Јубиларне награде	0	0	0	0	0.00
25.	Број прималаца	0	0	0	0	0.00
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0.00
27.	Помоћ ратницима и породици ратника	0	100,000	30,000	0	0.00
28.	Стипендије	0	0	0	0	0.00
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	161,353	700,000	150,000	109,972	0.16

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 23.10.2015

М.П.

Овлашћено лице

*Милошевић М.*

Предузеће: ЈКП "Услуге и одржавање" Жабал  
 Матични број: 20921579

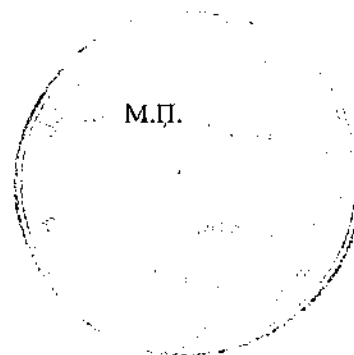
## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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 30.06.2015. године*	27	2	
1.	Одлив кадрова			
2.	Прелазак радника у друго ЈКП	1		
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	Замена радника који је преминуо		1	
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2015. године**	26	3	

\*последњи дан претходног квартала

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

Датум: 23.10.2015.



Овлашћено лице:

*Мандевић М.*





СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

Приход	Претходна година 2014				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	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	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	1.032.290	1.032.290	0	0
Остали приходи из буџета	0	0	126.292	208.094	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, конкурсима и сл.)

Датум: 23.10.2015

Овлашћено лице:

*М. П. [Својеручни потпис]*

М.П.

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 30.09.2015.		Индекс период 30.09.2015./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спорте активности					
5.	Репрезентација	163,168	150,000	50,000	45,581	0.91
6.	Реклама и пропаганда	96,099	60,000	10,000	10,000	1.00
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: 23.10.2015.

М.П.

Овлашћено лице:

*Ј. Ј. Ј. Ј. Ј. Ј. Ј. Ј. Ј. Ј.*

**НЕТО ДОБИТ - претходне уплате**

Половна година	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 (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
2014*	1,022,275	2015	0						0
2013	282,932	2014	14,147		30.12.2014.				14,147
2012		2013							
2011		2012							

\* претходна година

**НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години**

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1,022,275	51,114	51,114	0	0	51,114

Датум: 23.10.2015.

МПП

Овлашћено лице

*Amirbegić M.*

Позивач: ИЛП "УСЛУГЕ И ОБРАВАБЕ" ЖАБЛД,  
 Матични број: 20911579  
 Главни књи:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорна вредност	Гаранција пружене Датум	Степен кредитне задужености на АД. ММ. _____ године у организационој валути	Степен кредитне задужености на АД. ММ. _____ године у занатлиној	Вредност запуњена пописа	Период пописа	Датум приде отплате	Каматна стопа	Број отплате пописа	Плати издана по кредитној и попуњавању				У износима					
											Платиња пописа	Платиња пописа	Платиња пописа	Платиња пописа	Платиња пописа	Платиња пописа	Платиња пописа	Платиња пописа		
Кредитов Донација кредитов																				
Страна кредитов																				
Укупна кредитна задуженост по свим запуњенима																				

\* За сваку кредитну је податошно издати и у организационој валути.  
 \*\* Укупна степен кредитне задужености према датим валутама избува изишај 6.2 и 7.2 у образи 10

*[Handwritten Signature]*

Овлашћени лице

М.П.

Датум: 23.10.2015

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

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, текући девизни рачун, акредитив...)	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				
30.09.2015.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕЗА БАНКА		2.181.717
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		239.628
	068				
31.12.2015.	068				
	068				
	068				

Датум

23.10.2015

МП

Одговорно лице

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

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Извршене исплате за инвестиције у основне фондове <sup>1</sup>	у 000 динара					
	претходна година	плат 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)						
Искористиоци финансијских кредити код домаћих и иностраних кредитора <sup>2</sup>						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе						

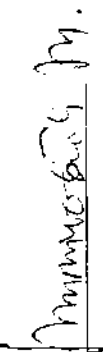
<sup>1</sup> ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком, вирнимом или другим начеом ) у току године, без обзира на то када је извршена њихова изградња, израда или поставка. Исплатима се обухватају и отплате комерцијалних кредита и финансијских линија искористиоцима 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 издејана за амортизацију, средстава буџета пренета на рачун инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из удружених средстава обухватају динарска и девизна средства домаћих и страних суинвеститора, као и финансијско лице ; удружења 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 државних органа локалне самоуправе обухватају кредитне добијене од државних органа и јединица органа локалне самоуправе, уговорене посредством банке или непосредно са или без обавезе враћања

<sup>2</sup> Обухватити само исплате извршене током извештајног периода (без преноса са рачуна, сторна и прекретања и без остварених акци неплаћених 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. (одржатељни планинг), као ни ревалоризациону инвестицију.

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*	у 000 динара					
	претходна година	плат 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 извршене радове и набавке						
Извршене и неплаћене радове у току извештајног периода						
Вредност основних фондова пронајведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду						
Вредност основних фондова стечених трајном (компензацијом) у извештајном периоду						
Вредност основних фондова прихваћених као капитални трансфер у матери (суманитарна 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, за вредностко разграничење на које се те исплате, односно физички остварене инвестиције односно. Вредност физички остварених инвестиција током периода представља вредност ефективно извршене изградње, израде или набавке објеката, опреме и осталог, без обзира на то да ли су завршене и да ли је извршена њихова исплата. Вредност необављеног инвестиционог добра обухвата лезу пронајведених, трговинску маржу, таксе, транспортне трошкове монтаже, као и трошкове за изразу студија, пројекат, инвестиционих слабодата, експертиза, технички пројекат и трошкове преноса власништва. Поред на додату вредност (ОДВ) није укључен у ову вредност, осим у случају када пословни субјект нема права на одбитак претходног периода.

Датум: 23.10.2015.

Овлашћено лице: 



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

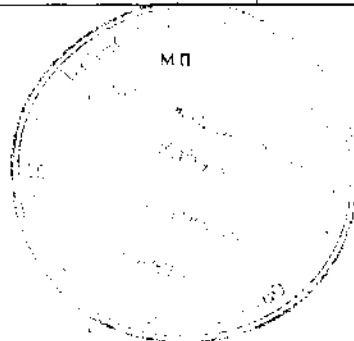
у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Везе АОП	Бруто	Исправна вредности	Нето
1	2	3		4	5	6 (4-5)
<b>АКТИВА</b>						
1.		<b>КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	0063;0064;0065;0067	0	0	0
1.1		Пласмани сектору становништва		0	0	0
1.2		Пласмани јавним предузећима		0	0	0
1.3		Пласмани привредним друштвима		0	0	0
1.4		Остали пласмани		0	0	0
2.		<b>ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	0028;0029;0030;0033;0035;0036	0	0	0
2.1		Пласмани сектору становништва		0	0	0
2.2		Пласмани јавним предузећима		0	0	0
2.3		Пласмани привредним друштвима		0	0	0
2.4		Остали пласмани		0	0	0
3.		<b>УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ</b>	0025;0026;0027	0	0	0
3.1		Власнички удели у јавним предузећима		0	0	0
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		0	0	0
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		0	0	0
3.4		Остала учешћа у капиталу		0	0	0
4.		<b>ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСИ</b>	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058	3,857	66	3,791
4.1		Потраживања од сектора становништва		1,133	66	1,067
4.2		Потраживања од јавних предузећа		2,476	0	2,476
4.3		Потраживања од привредних друштава		248	0	248
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе		0	0	0
5.		<b>ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0039;0041;0059;0060;0070	592	0	592
5.1		Потраживања од сектора становништва		0	0	0
5.2		Потраживања од јавних предузећа		0	0	0
5.3		Потраживања од привредних друштава		115	0	115
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе		477	0	477
5.5		Остала потраживања		0	0	0
<b>ПАСИВА</b>						
6.		<b>КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0444;0445;0446;0449	0	0	0
6.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава		0	0	0
6.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		0	0	0
6.3		Остали примљени кредити и зајмови		0	0	0
6.4		Обавезе по краткорочним хартијама од вредности		0	0	0
7.		<b>ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0434;0435;0437;0439;0440	0	0	0
7.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава		0	0	0
7.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		0	0	0
7.3		Остали примљени кредити и зајмови и другорочне обавезе		0	0	0
8.		<b>ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410	56	0	56
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација		0	0	0
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		0	0	0
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача		0	0	0
9.		<b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	0450;0452;0454;0456;0458	167	0	167
9.1		Обавезе према сектору становништва		0	0	0
9.2		Обавезе према јавним предузећима		15	0	15
9.3		Обавезе према привредним друштвима		152	0	152
9.4		Остале обавезе из пословања		0	0	0
10.		<b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459;0460;0461;0462	2,843	0	2,843
10.1		Обавезе према сектору становништва		0	0	0
10.2		Обавезе према јавним предузећима		0	0	0
10.3		Обавезе према привредним друштвима		0	0	0
10.4		Обавезе према републичким органима и институцијама и јединицама локалне самоуправе		1,082	0	1,082
10.5		Остале обавезе		1,761	0	1,761

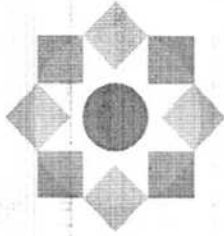
Датум: 23.10.2015

Овлашћено лице

*Милошковић М*







**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:376/2015

Дана:27.10.2015.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 01.07.-30.09.2015.год. . Извештај садржи попуњене обрасце за III квартал 2015.год.на ЦД-у.



В.Д. ДИРЕКТОР  
JKP "УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ"

Милица Миличевић

*Миличевић М.*