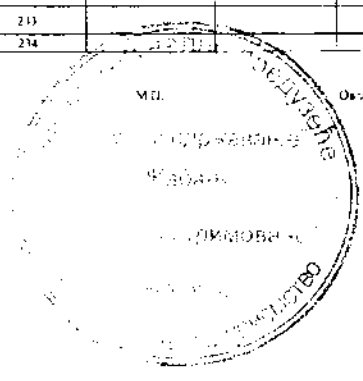


БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.10.-31.12.2014.

у динарима

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Резултати 01.10.12.2013. Претходна година		01.10.-31.12.2014. Текућа година		период 01.10.-31.12.2014.		Измен у односу на исту позицију из претходне године
			План	Фактички	План	Фактички	План	Фактички	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>A. ПРЕХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>								
	<b>I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)</b>	201	14.394.708	24.180.000	3.308.000	3.212.191		0 13	
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	4.690.460	1.000.000	1.500.000	1.430.528		0 13	
62	2. Приходи од експлоатације учесника у робе	203	0	0	0	0			
630	3. Повећање вредности залиха учесника	204	0	0	0	0			
631	4. Смањење вредности залиха учесника	205	0	0	0	0			
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206	9.698.248	14.180.000	1.808.000	1.781.663		0 12	
	<b>II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)</b>	207	14.084.973	23.950.598	7.322.570	6.398.994		0 27	
50	1. Набавна вредност продате робе	208	0	0	0	0			
51	2. Трошкови материјала	209	1.550.421	2.867.000	1.200.000	674.557		0 24	
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	11.408.649	16.722.598	4.247.570	4.167.870		0 25	
54	4. Трошкови амортизације и резервација	211	109.156	300.000	85.000	78.689		0 26	
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	1.016.747	3.060.000	1.686.000	1.478.000		0 19	
	<b>III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)</b>	213	309.735	321.402	0	0			
	<b>IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)</b>	214			4.322.570	3.186.801			
66	<b>V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	215			0	0			
36	<b>VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	216			13.000	7.137		0 55	
67 и 68	<b>VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	217			0	0			
57 и 58	<b>VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	218			20.000	5.000			
	<b>IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)</b>	219	309.735	288.402	0	0			
	<b>X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217-218)</b>	220			4.342.570	3.191.801			
69-59	<b>XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	221			0	0			
59-69	<b>XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	222			0	257			
	<b>Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)</b>	223	309.735	288.402	0	0			
	<b>В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)</b>	224			4.342.570	3.194.257			
	<b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>				0	0			
721	1. Порески расходи периода	225	8.425	8.425	13.715	4.320		0 51	
722	2. Одложени порески расходи периода	226	18.378		0	0			
722	3. Одложени порески приходи периода	227			0	0			
723	<b>Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ</b>	228			0	0			
	<b>Б. НЕТО ДОБИТАК (213-224-225-226+227-228)</b>	229	282.911	279.977	0	0			
	<b>Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)</b>	230			4.342.570	3.198.517			
	<b>Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЏИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	231			0	0			
	<b>З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА</b>	232			0	0			
	<b>И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>				0	0			
	1. Основна зарада по акцији	233			0	0			
	2. Умњана (понижена) зарада по акцији	234			0	0			

Датум: 28.01.2015.



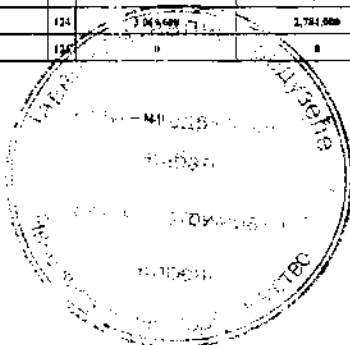
Овлашћено лице: *Миливоје М.*

БАЛАНС ТАБЕЛА на дан 31.12.2013.

1. Јануари

Група редова, редов	ПОЗИЦИЈА	АОМ	Стање на дан 31.12.2013.	Промена стање на дан 31.12.2013.	31.12.2013.		Платен износ 31.12.2013. или раније него на датум
					Цели	Расчелира	
	<b>АКТИВА</b>						
	A. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+006)	001	1.997.447	1.854.000	1.854.000	1.847.176	0,99
00	I. НЕУПЛАЊЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		0	0	0	
012	II. GOODWILL	003		0	0	0	
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УПАТАЈА	004	85.047	89.000	89.000	87.047	0,96
	IV. НЕКРЕТНИЗЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ВИДЛИВА СРЕДСТВА (005+006+007+008)	005	1.811.399	1.765.000	1.765.000	1.759.309	0,99
020,022,023,026,027(део)	1. Непокретности, постројења и опрема	006	1.012.399	1.765.000	1.765.000	1.759.309	0,99
024,027(део),028(део)	2. Инвентарско покретно	007	0	0	0	0	
021,025,027(део), 028(део)	3. Биолошки ресурси	008	0	0	0	0	
030 до 032, 039(део)	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (део III)	009	0	0	0	0	
	1. Учесћа у уштаку	010	0	0	0	0	
033 до 038, 039(део), 040 до 042	2. Остале дугорочне финансијске пласмане	011	0	0	0	0	
	B. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	1.972.251	930.800	930.800	1.255.414	1,25
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	10.547	50.000	50.000	44.504	1,69
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСРЂИВАЊА КОЈА СЕ ОБУСТАВЉА	014	0	0	0	0	
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	1.961.704	880.800	880.800	1.195.408	1,22
20, 21 и 22 осим 223	1. Потрошавала	016	24.900	500.800	500.800	447.905	1,69
222	2. Порезовима за рани плаћени порез на добитак	017	0	0	0	0	
23 и осим 237	3. Крајкорочни финансијски пласмани	018	0	0	0	0	
24	4. Готови новац, готови новчани и готови новчани	019	1.897.994	380.000	380.000	199.176	0,8
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АДР	020	46.990	80.000	80.000	142.949	1,74
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021	0	0	0	0	
	Г. ПОСРЂИВАЊА ИМОВИНА (001+012+021)	022	3.869.698	2.784.000	2.784.000	3.102.798	1,11
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИШНЕ КАПИТАЛА	023	0	0	0	0	
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	3.869.698	2.784.000	2.784.000	3.102.798	1,11
38	Е. БАЊИЦИЈА И АКТИВА	025	0	0	0	0	
	<b>ПАСИВА</b>						
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106+107+108+109+110)	101	520.543	605.652	605.652	1.446.182	1,41
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	55.152	55.652	55.652	55.652	1
31	II. НЕУПЛАЊЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103	0	0	0	0	
32	III. РЕЗЕРВЕ	104	0	0	0	0	
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	0	0	0	0	
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106	0	0	0	0	
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107	0	0	0	0	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	387.391	550.000	550.000	1.404.530	1,85
35	VIII. ГУБИТАК	109	0	0	0	0	
037 и 237	IX. ОПУКЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110	0	0	0	0	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (111+112+113+114)	111	2.711.737	2.159.978	2.159.978	1.626.238	0,75
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	0	0	0	0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	0	0	0	0	
414, 415	1. Дугорочни кредити	114	0	0	0	0	
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115	0	0	0	0	
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	2.711.737	2.159.978	2.159.978	1.626.238	0,75
42, осим 427	1. Крајкорочни финансијски обавезе	117	4.144	0	0	0	
427	2. Обавезе по основу средстава намењених ликвидацији и расчелирања, укључујући и обавезе по основу облигација	118	0	0	0	0	
43 и 44	3. Обавезе по депозитима	119	148.207	457.000	457.000	213.005	0,88
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	1.663.391	460.000	460.000	340.768	0,72
47, 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих данак притока и ПДР	121	953.675	1.200.000	1.200.000	940.457	0,81
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122	921	42.978	42.978	0	
498	VI. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	18.378	18.378	18.378	18.378	1
	Г. УКУПНА ПАСИВА (111+112+123)	124	2.711.737	2.784.000	2.784.000	3.102.798	1,11
85	Д. БАЊИЦИЈА И ПАСИВА	125	0	0	0	0	

Датум: 28.01.2013.



Овлашћено лице

*Munirbić M.*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.10. до 31.12.2014. године

у хиљадама

Поз. бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2014. Текућа година	период 01.10.-31.12.		Износак период 31.12.2014. у поредици текућа година
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)</b>	301	14.953.020	24.206.000	6.100.000	5.948.991	0,25
3	1. Продаја и прикључивања	302	4.670.460	10.026.000	4.268.000	4.116.478	0,41
4	2. Примљене камате из пословних активности	303					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	304	9.382.560	14.180.000	1.832.000	1.832.513	0,12
6	<b>II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)</b>	305	11.924.328	24.721.657	7.457.706	8.880.500	0,36
7	1. Исплате добављачима и други обавези	306	2283271	6.993.657	1.800.000	2.629.116	3,4
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	9533557	18.000.000	5.600.000	6.072.302	11,34
9	3. Примљене камате	308		12.000	3.000	142	0,01
10	4. Порез на добитак	309	7500	14.000	4.700	4.320	0,3
11	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310		100.000	50.000	174.620	1,74
12	<b>III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)</b>	311	2.728.692				
13	<b>IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-IV)</b>	312		515.657	1.352.706	2.931.509	5,68
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)</b>	313					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314					
17	2. Продаја нематеријалних улагања, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	315					
18	3. Остали финансијски добитци (нето приливи)	316					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	317					
20	5. Примљене дивиденде	318					
21	<b>II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)</b>	319	395540	1.059.000	225.000	227.862	0,21
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320					
23	2. Куповина нематеријалних улагања, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	321	395540	1.059.000	225.000	227.862	0,21
24	3. Остали финансијски губитници (нето одливи)	322					
25	<b>III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)</b>	323					
26	<b>IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-IV)</b>	324	395540	1.059.000	225.000	227.862	0,21
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)</b>	325	55652				
29	1. Увећање основног капитала	326	55652				
30	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327					
31	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328					
32	<b>II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)</b>	329		14.147	14.147	14.147	
33	1. Откуп финансијских акција и удела	330					
34	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331					
35	3. Финансијски линонг	332					
36	4. Исплатене дивиденде	333		14.147	14.147	14.147	1
37	<b>III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)</b>	334	55.652				
38	<b>IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-IV)</b>	335		14.147	14.147	14.147	1
39	<b>G. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)</b>	336	14.108.672	24.206.000	6.100.000	5.948.991	0,25
40	<b>D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)</b>	337	12.249.868	25.794.804	7.696.847	9.122.509	0,35
41	<b>B. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)</b>	338	1.888.804				
42	<b>E. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)</b>	339		1.888.804	1.596.847	3.173.518	3
43	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	340	0	1.888.804	1.296.847	3.353.694	1,77
44	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУВА ГОТОВИНЕ</b>	341					
45	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУВА ГОТОВИНЕ</b>	342					
46	<b>J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340-341-342)</b>	343	1.888.804	300.000	300	188.176	11,6

Датум 28.01.2015.

МП

Овлашћено лице

*Миливојевић М.*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.10.-31.12.2014.		Индекс период 31.12.2014/ период текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	6.073.598	9.238.582	2.309.646	2.195.801	0,24
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	8.316.434	12.601.915	3.130.478	2.993.259	0,24
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	9.805.097	14.857.598	3.714.400	3.529.056	0,24
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	29	30	30	30	1
4.1.	- на неодређено време	28	28	28	28	1
4.2.	- на одређено време	1	2	2	2	2
5.	Накнаде по уговору о делу	329.198	420.000	50.000	15.823	0,04
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	13	12	2	1	0,08
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	148.122	360.000	230.000	226.734	0,63
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15	12	4	6	0,5
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	597.000	147.177	149.522	0,25
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1
19.	Превоз запослених на посао и са посла	117.351	160.000	30.000	20.091	0,12
20.	Дневнице на службеном путу	0	70.000	70.000	65.251	0
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	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	50.000	0	0
28.	Стипендије	0	0	0	0	0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	80.000	198.000	198.000	161.353	0,82

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум 28.01.2015.

МП

Овлашћено лице

*Миливоје М.*

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

Образац 3.

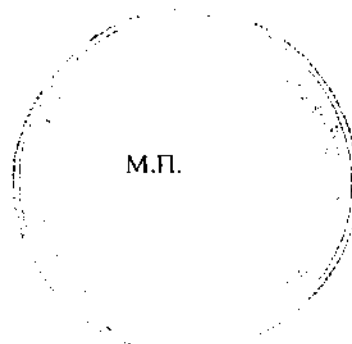
### ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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 породичном боловању		1
8.			
9.			
	Стање на дан 31.12.2015. године**	28	2

\*последњи дан претходног квартала

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

Датум: 28.01.2015.



Овлашћено лице Милићковић М.



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

Образац 5.

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 31.12.2014.	Индекс период 31.12.2014./ план текућа година
1.	Планирано	9.382.560,00	14.180.000,00	1.755.663	0.12
2.	Уговорено				
3.	Повучено				

Датум: 28.01.2015.

М.П.

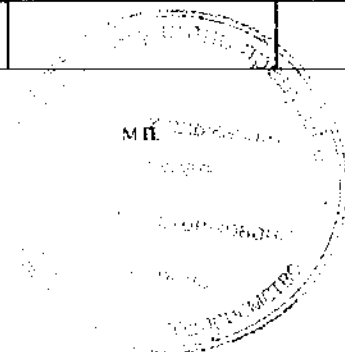
Овлашћено лице М. Мичевић М.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација		План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.10.-31.12.2014.		Индекс период 31.12.2014./ текућа година
		01.01-31.12.2013. Претходна година			План	Реализација	
1.	Спонзорство		4000		0	0	0
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација		63969	200000	50.000	86.166	0.43
6.	Реклама и пропаганда		30801	100000	50	46.200	0.46
7.	Остало						

Датум: 28.01.2015.



Овлашћено лице Миливојевић М.



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

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

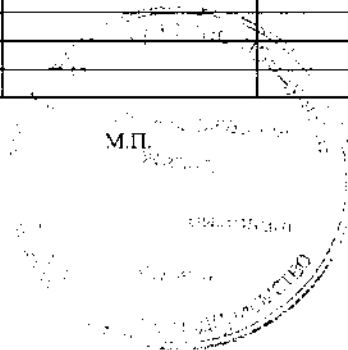
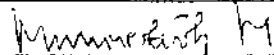
у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.10.-31.12.2014.		Индекс период 31.12.2014./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Добра	218.450	997.670	200.000	177.224	0.18
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: 28.01.2015.

М.П.

Овлашћено лице:

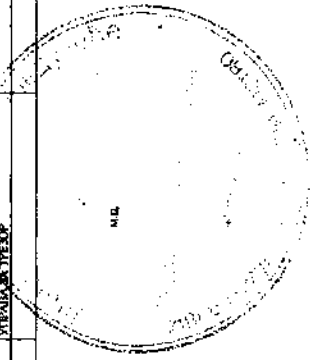




ГОТОВИМАСИ ВЪЗНАМЕРЕНИЯ И ГОТОВИНА

СТАВКА НА ДАТА	АДП	Възв. средства (свои и други банки, кредитни институции, депозити)	Имена банки	Износ у агитирано валути		Износ у дангерна
				3	5	
1	2	3	4	5	5	6
31.12.2013	019	ТЕКУЩИ РАЧУНИ	БНПЕЗА БАНКА			186490.33
	019	ТЕКУЩИ РАЧУНИ	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР			4144
31.01.2014	019	ТЕКУЩИ РАЧУНИ	БНПЕЗА БАНКА			2998.50
	019	ТЕКУЩИ РАЧУНИ	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР			6000
31.06.2014	019	ТЕКУЩИ РАЧУНИ	БНПЕЗА БАНКА			3.587.288.66
	019	ТЕКУЩИ РАЧУНИ	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР			130.000.00
31.09.2014	019	ТЕКУЩИ РАЧУНИ	БНПЕЗА БАНКА			3.138.423.03
	019	ТЕКУЩИ РАЧУНИ	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР			213.271.90
31.12.2014	019	ТЕКУЩИ РАЧУНИ	БНПЕЗА БАНКА			180.176
	019	ТЕКУЩИ РАЧУНИ	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР			0

Износ: 2801.2014



Счетоводител: *[Signature]*

Предузеће: ЈКП "УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ"

Матични број:

20921579

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

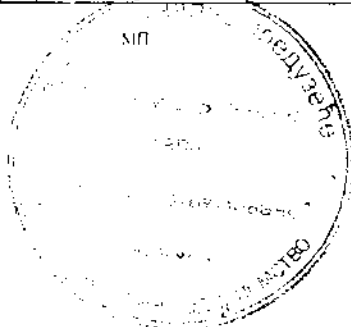
у динарима				
Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
<b>АКТИВА</b>				
<b>1.</b>		<b>КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>018</b>	<b>0</b>
1.1.		Пласмани сектору становништва		
1.2.		Пласмани јавним предузећима		
1.3.		Пласмани привредним друштвима		
1.4.		Пласмани финансијским институцијама		
1.5.		Остали пласмани		
<b>2.</b>		<b>ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>011</b>	<b>0</b>
2.1.		Пласмани сектору становништва		
2.2.		Пласмани јавним предузећима		
2.3.		Пласмани привредним друштвима		
2.4.		Пласмани финансијским институцијама		
2.5.		Остали пласмани		
<b>3.</b>		<b>УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ</b>	<b>010</b>	<b>0</b>
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		
<b>4.</b>		<b>ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>016</b>	<b>847.985</b>
4.1.		Потраживања од сектора становништва		726.750
4.2.		Потраживања од јавних предузећа		4.860
4.3.		Потраживања од привредних друштва у стечају и ликвидацији		
4.4.		Потраживања од привредних друштва у реструктурирању		
4.5.		Остала потраживања		116.375
<b>5.</b>		<b>ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>017 и 020</b>	<b>142.949</b>
5.1.		Потраживања од сектора становништва		
5.2.		Потраживања од јавних предузећа		
5.3.		Потраживања од привредних друштва у стечају и ликвидацији		
5.4.		Потраживања од привредних друштва у реструктурирању		
5.5.		Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала потраживања		142.949
<b>ПАСИВА</b>				
<b>6.</b>		<b>КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>117</b>	<b>0</b>
6.1.		Примљени кредити од привредних друштва		
6.2.		Примљени кредити од финансијских институција		
6.3.		Остали примљени кредити		
<b>7.</b>		<b>ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>114 и 115</b>	<b>0</b>
7.1.		Примљени кредити/остале дугокорне обавезе према привредним друштвима		
7.2.		Примљени кредити/остале дугокорне обавезе према финансијским институцијама		
7.3.		Остали примљени кредити/остале дугокорне обавезе		
<b>8.</b>		<b>УДЕЛИ У КАПИТАЛУ</b>	<b>102</b>	<b>55.652</b>
8.1.		Удели републичких органа и организација		
8.2.		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		55.652
8.3.		Удели осталих оснивача		
<b>9.</b>		<b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	<b>119</b>	<b>313.005</b>
9.1.		Обавезе према сектору становништва		
9.2.		Обавезе према јавним предузећима		15.179
9.3.		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4.		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5.		Остале обавезе из пословања		297.826
<b>10.</b>		<b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>118, 120 и 121</b>	<b>1.311.225</b>
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		1.311.225

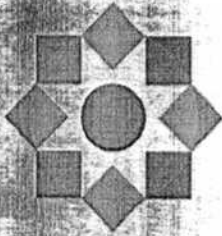
Датум: 28.01.2015.

МП

Овлашћено лице

Миличић М.





**JKP**

УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ  
ЖАБАЉ

JKP "УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ"  
ЖАБАЉ  
Трг Светог Саве 5Б  
21230 Жабал  
ПИБ: 108044971  
МБ: 20921579  
т.р. 160-389508-14  
Телефон: 021/832-184  
021/832-246  
021/832-173  
e-mail: jkpzabal@gmail.com  
www.ulozabal.rs

Дел. бр:61/2015

Дана:28.01.2015.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" Жабал за период 01.10.-31.12.2014.год. . Извештај садржи попуњене обрасце за IV квартал 2014.год.на ЦД-у.

ОПШТИНА ЖАБАЉ

Служба за економију, финансије и привреду

ПРЕДМЕТ: Достава кварталног извештаја

Достављамо Вам

попуњене обрасце

TRIMILA:

*[Handwritten signature]*

29.01.2015.

ДИРЕКТОР  
JKP "УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ"

Милица Миличевић

*[Handwritten signature]*

