

БИЛАНС СТАВА ЗА ДАН 31.12.2015

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Промена стање на дан 31.12.2015.	31.12.2015.		Измена поред 31.12.2015/ програм течаја година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>A. УПИСАНИ И НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>B. СТАЛНА ИМОВИНА (0031+0010+0019+0024+0034)</b>	002	1.818	7.409	7.409	2.347	0,31
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0009+0009)</b>	003	88	604	604	484	0,80
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0,00
011, 012 и део 019	2. Кошпице, патенти, лиценце, робни и услужни знаци, софтвер и остала права	005	88	604	604	484	0,80
013 и део 019	3. Удеои	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 развоју	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. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0023 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		1.730	6.805	6.805	1.863	0,27
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	4.081	4.081	1.639	0,40
024 и део 029	4. Инвестициони некретници	014	0	0	0	0	0,00
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	0	0	0	0	0,00
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у развоју	016	224	2.724	2.724	224	0,08
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	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	<b>III. ФИЗИЧКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	0	0	0	0	0,00
030, 031 и део 039	1. Цело и вишеструко делна средства	020	0	0	0	0	0,00
032 и део 039	2. Системски отпад	021	0	0	0	0	0,00
037 и део 039	3. Високоша средства у припреми	022	0	0	0	0	0,00
038 и део 039	4. Аванси за високоша средства	023	0	0	0	0	0,00
04, осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0038 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	0	0	0	0	0,00
040 и део 049	1. Удела и заштита у власништву приватних лица	025	0	0	0	0	0,00
041 и део 049	2. Удела у заштиту придружених приватних лица и издржавних предузећа	026	0	0	0	0	0,00
042 и део 049	3. Удела у заштиту осталих приватних лица и друго лицима од прихода распродајних за продају	027	0	0	0	0	0,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни плановани издаци и записани приватни акциони	028	0	0	0	0	0,00
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни плановани остали некапитални приватни издаци	029	0	0	0	0	0,00
део 045 и део 049	6. Дугорочни плановани у земљи	030	0	0	0	0	0,00
део 045 и део 049	7. Дугорочни плановани у иностранству	031	0	0	0	0	0,00
046 и део 049	8. Хартије од вредности ако 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 физичких и правних лица	035	0	0	0	0	0,00
051 и део 059	2. Потраживања од осталих правних лица	036	0	0	0	0	0,00
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје или робних кредита	037	0	0	0	0	0,00
053 и део 059	4. Потраживања за продају до уговореног финансијског изјављивања	038	0	0	0	0	0,00
054 и део 059	5. Потраживања по основу учешћа	039	0	0	0	0	0,00
055 и део 059	6. Спорни 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
200	<b>B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	0	0	0	0	0,00
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0063 + 0069 + 0070)</b>	043	1.158	1.790	1.790	6.154	3,44
Класа I	<b>I. ЗАПХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	85	100	100	52	0,52
10	1. Моторна, резервна делова, ваги и ситни инвентар	045	0	0	0	0	0,00
11	2. Недржавна предузећа и издржавни услуги	046	0	0	0	0	0,00
12	3. Готови издаци	047	0	0	0	0	0,00
13	4. Робе	048	0	0	0	0	0,00
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0,00
15	6. Шабљони намењени за изјаве и услуге	050	85	100	100	52	0,52
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	672	1.000	1.000	5.265	5,26
200 и део 209	1. Купија у земљи – физички и правни лица	052	0	0	0	0	0,00
201 и део 209	2. Купија у иностранству – физички и правни лица	053	0	0	0	0	0,00
202 и део 209	3. Купија у земљи – остала правна лица	054	0	0	0	0	0,00
203 и део 209	4. Купија у иностранству – остала правна лица	055	0	0	0	0	0,00
204 и део 209	5. Купија у земљи	056	472	1.000	1.000	5.265	5,26
205 и део 209	6. Купија 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	40	40	33	0,13
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	79	0	0	463	0,00
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. Краткорочни кредити и изјаве – физички и правни лица	063	0	0	0	0	0,00
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и изјаве – остали изјављивачи	064	0	0	0	0	0,00
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и изјаве у земљи	065	0	0	0	0	0,00
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и изјаве у иностранству	066	0	0	0	0	0,00
234, 235, 238 и део 239	5. Ситни краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	0	0,00
24	<b>VI. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	180	400	600	284	0,48
17	<b>VII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	91	0	0	0	0,00

28 осми 288	ДС АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	32	50	30	33	1,08
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВАЈНА ИМОВИНА (0901 + 0902 + 0941 + 0943)	071	2.978	9.199	9.199	8.381	0,93
38	Ђ. БАНКИЛАНСНА АКТИВА	072	0	0	0	0	0,00
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0271 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	1.347	4.507	4.507	4.997	1,34
38	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0402 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	56	54	54	56	1,00
300	1. Акциони капитал	0403	0	0	0	0	0,00
301	2. Удеои другима и суркаленим одговорношћу	0404	0	0	0	0	0,00
302	3. Удеои	0405	0	0	0	0	0,00
303	4. Државни капитал	0406	56	54	54	56	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0,00
305	6. Задужења у земљи	0408	0	0	0	0	0,00
306	7. Банковне обавезе	0409	0	0	0	0	0,00
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	0,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0,00
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНИ 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, НЕКРЕТНОГА ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0	0,00
33 осми 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ (СВОБУХВАТНОГ) РЕЗУЛТАТА (друга свла рачуна група 33 осми 330)	0415	0	0	0	0	0,00
33 осми 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ (СВОБУХВАТНОГ) РЕЗУЛТАТА (друга свла рачуна група 33 осми 330)	0416	0	0	0	0	0,00
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.261	4.481	4.481	4.901	1,35
340	1. Нераспоредени добитак различитих година	0418	369	1.201	1.201	1.209	0,99
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	1.022	3.160	3.160	3.662	1,00
	IX. УВЕЊЕ 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 различитих година	0422	0	0	0	0	0,00
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0,00
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0	0,00
40	XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	0,00
400	1. Резервисања за трошкове у гаранционим року	0426	0	0	0	0	0,00
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстама	0427	0	0	0	0	0,00
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0,00
404	4. Резервисања за штетност и друго безбедности запослених	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. 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 консолидовати у капитал	0433	0	0	0	0	0,00
411	2. Обавезе према матичном и званичним правима лица	0434	0	0	0	0	0,00
412	3. Обавезе према осталим званичним правима лица	0435	0	0	0	0	0,00
413	4. Обавезе према осталим кредитима од вредности у поредају других од годину 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 према финансијским институцијама	0439	0	0	0	0	0,00
419	8. Остала дугорочна обавеза	0440	0	0	0	0	0,00
498	В. ОДНОШЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	13	13	13	13	1,00
43 до 49 (осми 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0440 + 0451 + 0452 + 0449 + 0461 + 0462)	0442	1.616	4.679	4.679	1.531	0,32
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 званичних 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 према осталим кредитима и кредитима обављаним испуњавањем финансијских пројеката	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	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0	0	0	0	0,00
43 осми 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0451 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	341	3.000	3.000	131	0,04
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 правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0,00
434	4. Добављачи – остала правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0,00
435	5. Добављачи у земљи	0456	241	3.000	3.000	131	0,04
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	332	429	429	411	0,97
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	250	250	199	0,64
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	334	300	300	213	0,71
49 осми 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	610	700	700	610	0,87
	Д. ГУБИТАК ИЛИ ДИВАНДСКИ КАПИТАЛ (0412 + 0416 + 0421 + 0420 + 0423 + 0415 + 0414 + 0413 + 0412 + 0411 + 0410) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 + 0271) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0,00

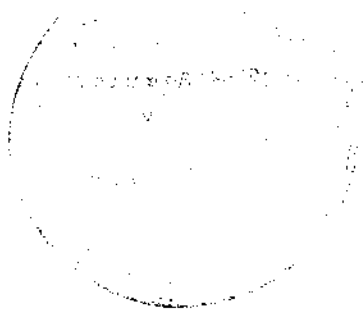
	Б. УКУПНА ПАСИВА (8424 + 8442 + 8441 + 8481 - 8463) з.б.	0454	2976	9.199	9.199	1.361	0,92
85	Б. БАЛАНСНА ПАСИВА	0453	0			0	0,00

Датум: 27.01.2016.

М.П.

Обавештава:

*[Handwritten signature]*



БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.10.2012-31.12.2012

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализације 01.10.-31.12.2012. Протекао године	Плано за 01.01.-31.12.2012. Текуће године	период 31.12.2012.		Плано период 31.12.2012./ плас текуће године
					Плано	Реализације	
1	2	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	35.148	6.322	7.496	0,21
60	<b>1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе метачким и залошним правним лицима за домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе метачким и залошним правним лицима за иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим законским правним лицима за домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим законским правним лицима за иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	9.454	26.618	6.322	6.620	0,25
610	1. Приходи од продаје производа и услуга метачким и залошним правним лицима за домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга метачким и залошним правним лицима за иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим законским правним лицима за домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим законским правним лицима за иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	9.454	26.618	6.322	6.620	0,25
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	14.296	8.000	0	876	0,1
640	Приходи од премја, субвенција, допција, регреса, компензација и помераја пореских дужбана	1017	14.296	8.000	0	876	0,1
641	Приходи по основу усклађених допција	1018	0	0	0	0	0
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1019	0	530	0	0	0
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>	1020	0	0	0	0	0
50 до 55, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1021 - 1026 - 1021 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1021	22.494	31.771	8.455	6.269	0,2
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1022	0	0	0	0	0
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1023	0	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024	0	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025	0	0	0	0	0
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1026	1.503	3.306	906	546	0,16
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1027	763	1.300	206	209	0,15
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1028	16.520	19.034	5.092	4.044	0,21
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1029	2.391	4.916	1.416	905	0,18
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1030	270	400	100	100	0,23
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1031	0	0	0	0	0
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1032	1.047	2.815	735	465	0,16
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1019) ≥ 0</b>	1033	1.256	3.377	0	1.227	0,26
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1016 - 1001) ≥ 0</b>	1034	0	0	2.133	0	0
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1035 + 1036 + 1039)</b>	1035	0	0	0	0	0
68, осим 682, 683 и 684	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ОД ПОВЕЋАЊА ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1036	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од метачких и залошних правних лица	1037	0	0	0	0	0
663	2. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и зеделичких удружења	1039	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1040	0	0	0	0	0
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1041	0	0	0	2	0
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1042	0	0	0	0	0
56	<b>IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1043	7	12	0	0	0
54, осим 543, 543 и 564	<b>II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА НЕЗАВИСНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1044	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са метачким и залошним правним лицима	1045	0	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим законским правним лицима	1046	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и зеделичких удружења	1047	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048	0	0	0	0	0
562	<b>III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1049	7	11	3	0	0
563 и 564	<b>IV. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1050	0	1	0	1	1
	<b>В. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	1051	0	0	0	1	0
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>	1052	7	12	3	0	0
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ, ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1053	0	0	0	0	0
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ, ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1054	98	0	0	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	<b>I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1055	0	0	0	19	0
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1056	0	20	5	0	0
	<b>Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)</b>	1057	1.151	3.345	0	1.247	0,37
	<b>Б. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)</b>	1058	0	0	2.141	0	0
49-59	<b>III. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ТРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1059	0	0	0	0	0
59-69	<b>II. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ТРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1060	0	0	0	0	0
	<b>В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1046 - 1057)</b>	1061	1.151	3.345	0	1.247	0,37

	С. ГУБИТАК ПРЕ ОСПОРЕЖИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1060	0		2.141	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063	134	185	0	46	0
721	Б. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064	0	0	0	0	0
по 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065	0	0	0	0	0
по 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066	5	0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЌЕНИ ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067	0	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1068	1.822	3.168	0	1.201	0,58
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1069	0	0	2.141	0	0
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКОЈ УЛАГАЧИЦИ	1070	0	0	0	0	0
	В. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОЈ ВЛАСНИЦИ	1071	0	0	0	0	0
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072	0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1073	0	0	0	0	0
	2. Умњана (револуцион) зарада по акцији	1074	0	0	0	0	0

Датум: 27.01.2016

М.П.

Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



**ИЗВЕШТАЈ О ГОТОВИМА ГОТОВИНА**

у периоду од 01.12. до 31.12.2015. године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	Период 31.12.2015.		Изменк период 31.12.2015./ претходна текућа година
				План	Реализација	
<b>1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНА ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2 <b>I. Прилике гутовине из пословних активности (I до J)</b>	3001	24.661.324	35.768.480	8.200.000	7.116.945	0,2
3 1. Продаја и преливни делови	3002	10.481.974	27.768.480	8.200.000	6.614.425	0,23
4 2. Прилике од плаћања из пословних активности	3003	0	0	0	0	
5 3. Остали приходи из редовних послова	3004	14.179.350	8.000.000	0	502.520	0,06
6 <b>II. Обавезе гутовине из пословних активности (I до J)</b>	3005	25.327.066	28.737.036	7.579.000	4.779.336	0,3
7 1. Издаци добијеним и дато имали	3006	6.377.832	8.523.241	7.000.000	2.368.386	0,28
8 2. Зерло, издаци зарада и остали делови расхода	3007	18.630.558	18.923.803	5.200.000	5.550.961	0,29
9 3. Плаћања плаћања	3008	178	17.000	0	0	
10 4. Порез на добитак	3009	13.558	290.000	45.000	61.821	0,21
11 5. Остали по основу осталих јавних прихода	3010	304.999	1.000.000	334.000	524.129	0,52
12 <b>III. Нето прилике гутовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	0	7.031.424	621.000	0	
13 <b>IV. Нето обавезе гутовине из пословних активности (I-II)</b>	3012	5.844.465	0	0	1.662.411	0
14 <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНА ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15 <b>I. Прилике гутовине из активности инвестирања (I до E)</b>	3013	0	0	0	0	0
16 1. Продаја имови и узима (нето прилики)	3014	0	0	0	0	0
17 2. Приходи од интервенција: плаћања, исплатива, исплатива, исплата и финансијски средства	3015	0	0	0	0	0
18 3. Остали финансијски прилики (нето прилики)	3016	0	0	0	0	0
19 4. Прилике од плаћања из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	0
20 5. Прилике дивиденди	3018	0	0	0	0	0
21 <b>II. Обавезе гутовине из активности инвестирања (I до E)</b>	3019	1.028.739	6.611.600	420.000	420.000	0,06
22 1. Куповине акција и узима (нето обавезе)	3020	0	0	0	0	0
23 2. Куповине од интервенција: плаћања, исплатива, исплатива, исплата и финансијски средства	3021	1.028.739	6.611.600	420.000	420.000	0,06
24 3. Остали финансијски обавезе (нето обавезе)	3022	0	0	0	0	0
25 <b>III. Нето прилике гутовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	0	0	0	0	0
26 <b>IV. Нето обавезе гутовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3024	1.028.739	6.611.600	420.000	420.000	0,06
27 <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНА ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28 <b>I. Прилике гутовине из активности финансирања (I до E)</b>	3025	0	0	0	0	0
29 1. Уплаћања од банкова	3026	0	0	0	0	0
30 2. Дугорочни кредити (нето прилики)	3027	0	0	0	0	0
31 3. Краткорочни кредити (нето прилики)	3028	0	0	0	0	0
32 4. Остали дугорочни обавезе	3029	0	0	0	0	0
33 5. Остали краткорочни обавезе	3030	0	0	0	0	0
34 <b>II. Обавезе гутовине из активности финансирања (I до E)</b>	3031	14.147	0	0	51.114	0
35 1. Откуп сопствених акција и узима	3032	0	0	0	0	0
36 2. Дугорочни кредити (обавезе)	3033	0	0	0	0	0
37 3. Краткорочни кредити (обавезе)	3034	0	0	0	0	0
38 4. Остали обавезе (обавезе)	3035	0	0	0	0	0
39 5. Финансијски издаци	3036	0	0	0	0	0
40 6. Исплативе дивиденди	3037	14.147	0	0	51.114	0
41 <b>III. Нето прилике гутовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	0	0	0	0	0
42 <b>IV. Нето обавезе гутовине из активности финансирања (I-II)</b>	3039	14.147	0	0	51.114	0
43 <b>Г. СВЕГА ПРИЛИК ГОТОВИНА (3001 - 3013 + 3025)</b>	3040	24.661.324	35.768.480	8.200.000	7.116.945	0,2
44 <b>Д. СВЕГА ОБАВЕЗЕ ГОТОВИНА (3005 + 3019 + 3021)</b>	3041	26.369.952	35.348.636	7.999.000	9.250.470	0,28
45 <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИК ГОТОВИНА (3040 - 3041)</b>	3042	0	419.824	201.000	0	
46 <b>З. НЕТО ОБАВЕЗЕ ГОТОВИНА (3041 - 3040)</b>	3043	1.708.628	0	0	2.133.525	
47 <b>3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	1.888.804	180.176	399.000	1.421.344	13,46
48 <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНА</b>	3045	0	0	0	0	0
49 <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНА</b>	3046	0	0	0	0	0
50 <b>4. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	180.176	600.000	600.000	287.821	0,48

Датум: 22.01.2016.

М.П.

Својеручно потпис:

*[Својеручно потпис]* М.

**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

У динарима

Р. Бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходне године	План за 01.01-31.12.2015. Текућа године	период 31.12.2015.		Износ период 31.12.2015/ план текуће године
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по објекту припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	9.199.686	10.230.970	2.548.000	2.238.975	0,22
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	12.567.798	13.913.300	3.465.000	3.054.255	0,22
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	14.817.440	16.403.783	4.154.432	3.600.967	0,22
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	30	31	31	29	0,93
4.1.	- на неодређено време	28	28	28	25	0,90
4.2.	- на одређено време	2	3	3	4	1,30
5.	Накнаде по уговору о делу	372.714	186.000	56.900	47.468	0,25
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	9	3	1	0,11
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	499.000	100.000	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	665.020	216.370	149.522	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	40.000	39.134	0,24
20.	Дневнице на службеном путу	65.251	70.000	22.600	14.797	0,21
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0,00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	250.000	250.000	0	0,00
23.	Број прималаца	0	2	2	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 радницима и породици радника	0	100.000	100.000	0	0,00
28.	Стипендије	0	0	0	0	0,00
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	161.353	700.000	350.000	191.950	0,27

\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у мнџачним јединицама приказане у бруто износу

Датум: 27.01.2016.

Одговорно лице

*Милан М. Милошевић*

МП

Предузеће: ЈКП "Услуге и одржавање" Жабаљ  
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 30.09.2015. године*	26	3	
1.	Одлив кадрова			
2.	Прелазак радника у друго ЈКП			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	Замена радника који је добио отказ		1	
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2015. године**	25	4	

\*последњи дан претходног квартала

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

Датум: 27.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице:

*Милошевић М.*





СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2014				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених 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	Неустрошено	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

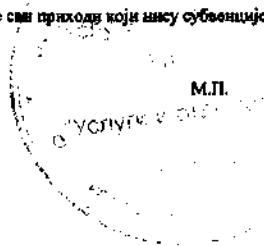
II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.000.000	150.000	150.000	0	0,07
Остали приходи из буџета*	378.876	378.876	44.489	334.387	0,12

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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	Неустрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	896400	896400	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	94719	113375	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: 27.01.2016.



М.П.

Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

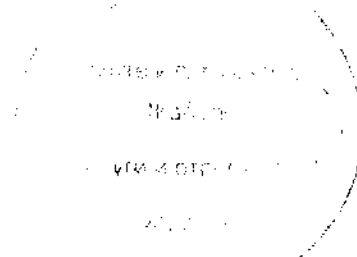
Р. бр.	Познаница	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 31.12.2015.		Индекс период 31.12.2015./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	163.168	150.000	40.000	33.406	0,83
6.	Реклама и пропаганда	96.099	60.000	0	0	0,00
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: 27.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице: 



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

Образац 7

**НЕТО ДОБИТ - претходне уплате**

Пословна 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2014*	1.022.275	2015	51.114		23.12.2015.				51.114
2013	282.932	2014	14.147		30.12.2014.				14.147
2012		2013							
2011		2012							

\* претходна година

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

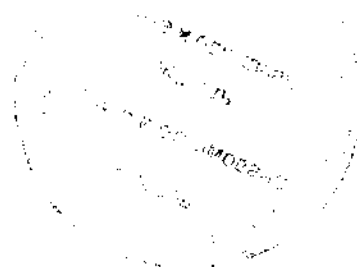
Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6
1.022.275	51.114	51.114	0	0	51.114

Датум: 27.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице

*М. Милошевић*





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

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, текућа, 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				
30.09.2015.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕЗА БАНКА		2.181.717
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		239.628
	068				
31.12.2015.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕЗА БАНКА		174.513
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		113.306
	068				

Датум: 27.01.2016.

МП

Овлашћено лице: 

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

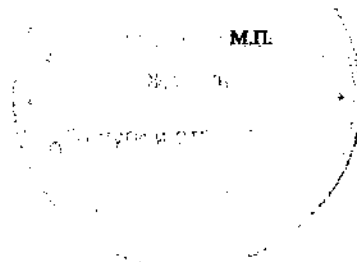
<sup>1</sup> ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком, вјерном или другим налогом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова изградња, израда или набавка. Исплатама се обухватају и отплате комерцијалних кредита и финансијског лизинга искорисћених 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 сунвеститора, као и физичких лица, удружена са средствима непосредног инвеститора на основу заједничког улагања. Исплате из кредита обухватају банкарске и финансијске кредитне, као и финансијске кредитне непосредно уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица 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> Обухватили само исплате извршене током извештајног периода (без пренетог салда, сторна и прекљикавања и без остварених или 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 и исплаћени радови у току извештајног периода						
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду						
Вредност основних фондова стечених трампом (компензацијом) у извештајном периоду						
Вредност основних фондова примањених као капитални трансфер у природу (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 да ли су завршене и да ли је извршена њихова исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену произвођача, трговачку маржу, таксе, транспортне 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: 27.01.2016.



М.П.

Овлашћено лице:

*Милошевић М.*

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

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза 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 станoвништва		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 ствoвништва		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	5.357.791	41.000	5.316.791
4.1		Потраживања од сектора станoвништва		1.216.375	41.000	1.175.375
4.2		Потраживања од јавних предузећа		4.040.443	0	4.040.443
4.3		Потраживања од привредних друштава		100.973	0	100.973
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	549.815	0	549.815
5.1		Потраживања од сектора станoвништва		0	0	0
5.2		Потраживања од јавних предузећа		0	0	0
5.3		Потраживања од привредних друштава		0	0	0
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе		463.330	0	463.330
5.5		Остала потраживања		86.485	0	86.485
<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 дугорочне обавезе		0	0	0
8.		<b>ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410	55.562	0	55.562
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		55.562	0	55.562
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача		0	0	0
9.		<b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	0450;0452;0454;0456;0458	130.630	0	130.630
9.1		Обавезе према сектору станoвништва		0	0	0
9.2		Обавезе према јавним предузећима		13.310	0	13.310
9.3		Обавезе према привредним друштвима		117.320	0	117.320
9.4		Остале обавезе из пословања		0	0	0
10.		<b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459;0460;0461;0462	1.400.251	0	1.400.251
10.1		Обавезе према сектору станoвништва		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 организацијама и јединицама локалне самоуправе		484.886	0	484.886
10.5		Остале обавезе		915.365	0	915.365

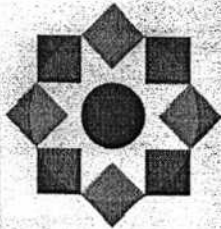
Датум: 27.01.2016.

Овлашћено лице:

М.П.

*Милош М.*





**JKP**

УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ  
ЖАБАЉ

JKP "УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ"  
ЖАБАЉ  
Трг Светог Саве 65  
21230 Жабал  
ПИБ: 108044971  
МБ: 20921579  
т.р. 160-389508-14  
Телефон: 021/832-184  
021/832-246  
021/832-173  
e-mail: jkzabalj@gmail.com  
www.uiozabalj.rs

Дел. бр:61/2015

Дана:27.01.2016.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.-31.12.2015.год. . Извештај садржи попуњене обрасце за IV квартал 2015.год.на ЦД-у.

Јавно комунално предузеће  
Услуге и одржавање  
Жабал  
Директор  
JKP "УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ"  
Милица Миличевић  
*Миличевић М.*

*8721*  
28.01.2016.