

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛИЈЕ“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.04.2016. до 30.06.2016.

Сремска Митровица, 30.06.2016.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП Комуналије

Седиште:Стари Шор 114

Претежна делатност:Одвоз и депоновање отпада који није опасан

Матични број:08234752

ПИБ:100792579

Надлежно министарство:Министарство финансија и привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Предузеће као самостални субјект на територији Општине Сремска Митровица обавља комуналне делатности од општег интереса и то :

- 38.11 скупљање отпада који није опасан

Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће ће се бавити и другим делатностима, као што су:

- 38.20 третман и одлагање отпада,

- 38.21 третман и одлагање отпада који није опасан,

- 38.22 третман и одлагање опасног отпада,

- 38.32 поновна употреба разврстаних материјала,

- 39.00 санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом,

- 43.21 постављање електричних инсталација,

- 52.21 услужне делатности у копненом саобраћају,

- 68.20 изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима,

- 81.10 услуге одржавања објеката,

- 81.21 услуге редовног чишћења,
- 81.22 услуге осталог чишћења зграда и опреме,
- 81.29 услуге осталог чишћења,
- 81.30 услуге уређења и одржавања околине,
- 96.03 погребне и сродне делатности,
- 96.09 остале непоменуте личне услужне делатности,

Поред делатности из ст. 1 и 2 овог члана Предузеће може обављати и друге делатности утврђене овим Статутом које немају карактер делатности од општег интереса а у складу са Законом и то:

- 01.19 гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака,
- 01.29 гајење осталих вишегодишњих биљака,
- 46.77 трговина на велико отпацама и остацима,
- 49.41 друмски превоз терета,
- 52.10 складиштење,
- 52.24 манипулација теретом,
- 46.22 трговина на велико цвећем и садницама,
- 47.76 трговина на мало цвећем, садницама, семењем и ђубривом у специјализованим продавницама,
- 47.89 трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама.

Годишњи/трогодишњи програм пословања: Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 23.12.2015.године, донела је сагласност на Програм пословања Предузећа за 2016.годину, који је усвојен од стране Надзорног одбора на седници одржаној 30.11.2015.године. Решење је објављено у Службеном листу града Сремска Митровица бр.13/2015.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Делатност ЈКП “Комуналије” организована је у 8 сектора: Градска чистоћа, Хигијена града, Градско зеленило, Погребне услуге, Градска пијаца, Зоохигијена, Паркинг сервис и сектор администрације.

-**ГРАДСКА ЧИСТОЋА** се бави делатностима сакупљања и одвоза комуналног отпада на градску депонију из градских, приградских и сеоских насеља. Такође се бави и селективним прикупљањем ПЕТ амбалаже и њене примарне припреме за рециклирање (пресовање у ПЕТ брикете)

-**ХИГИЈЕНА ГРАДА** на јавним површинама града обављају две службе: Хигијена града и Машинско чишћење и прање града. Радници овог сектора одржавају и чисте површину од око 95,885 м², а основна делатност је одржавање хигијене и чистоће града и одржавање чистоће стамбених зграда.

-**ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО** подељено је на две службе – Одржавање зелених површина и Озелењавање зелених површина. Обе службе опремљене су савременом механизацијом и унутар програма рада, на простору од преко 900.000 м², доприносе лепшем изгледу града Сремске Митровице.

Активности овог сектора обухватају:

- Садњу цвећа, санитарно – хигијенске мере, окопавање, резивање, машинско и ручно кошење траве, одржавање травњака и стаза, садњу и одржавање дрвореда, шибља и живе оgrade, цветних површина, травњака и сезонског воћа, као и уклањање амброзије с јавних површина по налогу комуналне полиције.

Ван сезоне активна је служба која чисти и уклања снежне наносе са тротоара.

-**ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ** унутар којих дјелују две службе: Продавница погребне опреме и Служба сахрањивања и одржавања гробаља с услугама сахрањивања.

-**ГРАДСКА ПИЈАЦА** – Основна делатност овог сектора је управљање градским пијацама, што подразумева изнајмљивање тезги на пијацама, одржавање пијаца и пружање других пијачних услуга. У склопу ове јединице налазе се три градске пијаце, на површини од око 15.000 м².

-**ЗООХИГИЈЕНА** – овај сектор организује и спроводи активности уклањања паса и мачака луталица с територија града и приградских насеља. Служба је на располагању и грађанима Сремске Митровице, као и правним особама. Своју делатност Зоохигијена обавља на хуман начин, одвожењем у привремено прихватилиште за ту намену, у складу с одлуком о уловима државе за заштиту домаћих и егзотичних животиња, као и законом који регулише ову област.

-**ПАРКИНГ СЕРВИС** чине две службе: Служба наплате услуге паркирања и Служба за услуге депоновања и подизања возила

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи од продаје производа и услуга повећани су због повећаног броја корисника и повећаног броја продатих канти за смеће.

2. БИЛАНС СТАЊА

Дугорочне обавезе су повећане због уговора о финансијском лизингу за два камиона смећара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Исплате добављачима су веће него планиране због куповине основних средстава.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

На позицији накнаде по уговору о привремено повременим пословима реализовано је више него планирано због повећаног обима посла, из разлога што се повећао број корисника наших услуга за одвоз и депоновање отпада.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Одлив кадрова је укупно 3, од тога је 1 споразумни раскид и 1 смртни случај и 1 истек уговора.

Прилив кадрова је 3 радник на привремено повременим пословима због повећаног обима посла.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене се нису мењале.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Позиције не одступају од планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Позиције не одступају од планираних

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће у посматраном периоду послује у складу са планом и програмом и није дошло до поремећаја у пословању.

Датум 30.06.2016.

Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.04 - 30.06.2016.

у 000 динара

Група рачуна, позиција	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.04 - 30.06.2016.		План за 01.04 - 30.06.2016.
					План	Реализација	
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 63 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	376.740	345.304	86326	109.168	126
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	5.108	3.676	919	975	106
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	5.108	3.676	919	975	106
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	350.081	327.976	81994	106.451	130
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	350.081	327.976	81994	106.451	130
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	6.779				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	14.772	13.652	3413	1.742	51
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	313.047	326.056	81514	72.390	89
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	4.197	3.784	946	573	61
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	28.872	21.844	5.461	7.232	132
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	24.146	28.532	7.133	6.299	88
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	169.170	188.292	47.073	41.852	89
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	51.852	51.484	12.871	12.944	101
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	20.392	18.024	4.506	87	2
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14.418	14.096	3.524	3.403	97
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	63.693	19.248	4.812	36.778	764
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.774	5.520	1.380	1.545	112
66 осим 663, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЋАЊА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1.136	1.340	335	1.545	461
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	1.136	1.340	335		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.532	3.980	995	1.535	154
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАСХОДЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	106	200	50	11	22
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.041	4.224	1.056	516	49
56 осим 563, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЋАЊИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	371	440	110	51	46
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	371	440	110	51	46
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.509	2.988	747	429	57
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАСХОДЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	161	796	199	36	18
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	3.733	1.296	324	1.029	318

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	12.311	1.636	409		0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	50.765	19.744	4.936		0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	922	1.680	420	132	31
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.437	3.040	760	1.384	182
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	24.457	1.076	269	36.555	13.589
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	24.457				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	4.587	272	68		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	2.815				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	17.055	804	201		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 30.06.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	30. 06.2016.		Индекс реализација 30.06.2016. / план 30.06.2016.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	209.302	227.880	223.560	260.641	117
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	924	2.864	2.721	1.344	49
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	924	2.864	2.721	1.344	49
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	208.378	225.016	220.839	259.297	117
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	55.057	55.057	52.304	55.057	105
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	75.276	79.905	75.910	76.813	101
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	78.045	90.054	92.625	127.427	138
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	81.287	86.650	85.579	95.144	111
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	4.317	4.012	3.811	4.917	129
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	2.825	3.384	3.215	3.709	115
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	586	442	420	834	199
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	906	186	177	374	211
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	22.507	52.475	53.112	71.727	135
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	22.507	52.475	53.112	71.728	135
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	1.095	594	564	1.609	285
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	705	250	238	4.223	1.774
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	52.663	27.049	26.537	10.187	38
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		1.704	1.619	6	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		566	538	2.475	460
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	290.589	314.530	309.139	355.785	115
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	17.183	17.746	16.859	16.296	97
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	224.036	207.416	207.323	215.208	104
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	205.550	205.550	205.550	205.550	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	191.004	205.550	205.550	191.004	93
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	14.546			14.546	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограјна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	18.486	1.866	1.773	9.958	562
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.431	1.062	1.009	9.958	987
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	17.055	804	764	49.376	6.463
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	11.211	25.204	23.944	31.730	133
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	11.211	25.204	23.944	31.730	133	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	1.949	9.666	9.183	1.949	21	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	9.262	15.538	14.761	29.781	202	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	18.764	15.094	14.339	18.764	131	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	36.578	66.816	63.533	59.171	93	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	9.507	16.832	15.990	8.025	50	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	9.507	16.832	15.990	8.025	50	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	171	72	68	2	3	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.124	5.196	4.994	7.116	142	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	3.083	5.196	4.994	7.088	142	
436	6. Добављачи у иностранству	0457	28			28		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	13					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12.876	20.970	19.922	23.098	116	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.545	1.968	1.870	20	1	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.747	632	600	2.141	357	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	6.608	21.146	20.089	18.769	93	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	290.589	314.530	309.139	355.785	115	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	17.183	17.746	16.859	16.296	97	

Датум: 30.06.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.04. до 30.06. 2016. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.04. - 30.06.2016.		Индекс реализација 01.04. -30.06./ план 01.04. -30.06.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	367.627	319.248	79.812	79.580	100
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	341.474	299.162	74.791	76.303	102
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.532	3.980	995	1.535	154
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	21.621	16.106	4.027	1.742	43
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	333.487	313.902	78.476	95.760	122
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	138.091	110.288	27.572	47.748	173
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	165.280	188.292	47.073	41.852	89
9	3. Плаћене камате	3008	488	2.988	747	429	57
10	4. Порез на добитак	3009	4.119				
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	25.509	12.334	3.084	5.731	186
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	34.140	5.346	1.337	16.180	1.211
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	2.441	27.870	6.968	1.173	17
29	1. Увечање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029		9.934	2.484		0
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	2.441	17.936	4.484	1.173	26
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	8.069	33.216	8.304	12.498	151
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	3.316	3.478	870		0
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		15.250	3.813	845	22
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	1.447				
39	5. Финансијски лизинг	3036	3.306	14.488	3.622	11.653	322
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	5.628	5.346	1.337	11.325	847
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	370.068	347.118	86.780	80.753	93
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	341.556	347.118	86.780	108.258	125
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	28.512				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				27.505	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	24.145	26.025	26.025	37.692	145
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		1.024	256		0
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	52.663	27.049	26.281	10.187	39

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 01.04.-30.06.2016		Индекс период 01.04.- 30.06.16/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	83.148.469	98.035.822	24.726.024	20.066.398	81
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	114.812.362	135.578.070	34.202.685	27.725.593	81
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	136.268.296	160.917.612	40.595.167	32.907.506	81
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	193	215	215	184	86
4.1.	- на неодређено време	189	211	211	178	84
4.2.	- на одређено време	4	4	4	6	150
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15.455.755	15.033.532	4.656.260	5.867.316	126
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	462	424	132	170	129
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.703.698	2.094.878	518.929	445.596	86
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.380.215	6.542.009	1.626.322	1.169.174	72
20	Дневнице на службеном путу		660.000	165.000	73.734	45
21	Накнаде трошкова на службеном путу		924.000	231.000	174.965	76
22	Отпремнина за одлазак у пензију	187.596	420.000			
23	Број прималаца	1	2			
24	Јубиларне награде	1.552.738	800.000			
25	Број прималаца	31	15			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		900.000	225.000	209.602	93
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Напомена: На позицији накнаде по уговору о привременим и повременим пословима више је реализовано него планирано због повећаног обима посла.

Датум: 30.06.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП КОМУНАЛИЈЕ
Матични број: 08234752

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2016_. године*	178	6	63
1.	Одлив кадрова		3	
2.	навести основ			
3.	споразумни престанак		1	
4.	смрт запосленог		1	
5.	истек уговора		1	
6.	Пријем		3	34
7.	навести основ			
8.	повећан обим посла		3	34
9.				
	Стање на дан 30.06.2016. године**	178	6	63

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.06.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: _____
 Матични број: _____

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.201_ текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.04. - 30.06.2016.		Индекс реализација 01.04. - 30.06.2016/ план 01.04. - 30.06.2016.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	240.000,00	240.000,00	240.000,00	60.000,00	30.000,00	50
2.	Донације	60.000,00	60.000,00	60.000,00	15.000,00	10.579,56	71
3.	Хуманитарне активности	60.000,00	60.000,00	60.000,00	15.000,00		0
4.	Спортске активности	450.000,00	450.000,00	450.000,00	300.000,00	282.886,00	94
5.	Репрезентација	2.388.000,00	2.388.000,00	2.388.000,00	350.000,00	350.000,00	100
6.	Реклама и пропаганда	3.844.100,00	3.844.100,00	3.844.100,00	900.000,00	602.368,40	67
7.	Остало	210.000,00	210.000,00	210.000,00	50.000,00	29.424,45	59

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	КМФ ДЕУС Ролопласт Мошић	спортска опрема	30.000,00	ОПШТА БОЛНИЦА	5 КАНТИ ЗА СМЕЋЕ	10.579,56			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 30.06.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена 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	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015	17.054.852,37	2016	8.527.426,19		28.07.2016.			
201_		201_						
201_		201_						
201_		201_						

¹претходна година

²текућа година

³навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум:30.06.2016.

М.П.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2016. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2016. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор																				
HYPO BANKA	FINANS KRE	EUR	137.326,24	Ne	29.754,05	3.669.016,54		5 год		31.08.2012	6,56	12	846097,39	844.630,06			85567,11	70.762,41		
SOGELEASE	MAZDA CXS	EUR	19.675,90	Ne	7.296,68	899.764,56		5 год		20.03.2013	7,01/ 10,20	12	126667,31	128.917,75			18178,28	15.859,17		
SOGELEASE	TELESKOPS	EUR	53.093,77	Ne	15.269,51	1.882.906,18		5 год		05.02.2013	7,43/ 10,86	12	278462,57	284.067,50			40539,38	35.228,26		
HYPO BANKA	FIAT POGR	EUR	13.747,83	Ne	5.182,74	639.091,44		5 год		11.03.2013	7,74/ 10,99	12	86586,9	88.591,37			15315,25	13.457,73		
SOGELEASE	DACIA SANI	EUR	6.843,96	Ne	414,18	51.073,16		3 год		12.09.2013	6,49/10,34	12	75662,85	76.850,78			2673,13	1.508,23		
SOGELEASE	DACIA DOK	EUR	8.816,45	Ne	524,33	64.655,92		3 год		12.09.2013	4,99/9,32	12	96241,96	97.480,10			2772,04	1.594,59		
SOGELEASE	DACIA LOG	EUR	5.000,00	Ne	1.388,90	171.267,34		3 год		08.05.2013	3,93	12	52138,51	52.197,48			0	0		
SOGELEASE	DACIA LOG	EUR	5.000,00	Ne	1.388,90	171.267,34		3 год		08.05.2013	3,71	12	52138,51	52170,48			0	0		
SOGELEASE	DACIA DOK	EUR	5.000,00	Ne	1.388,90	171.267,34		3 год		08.05.2013	4,92	12	52138,51	52170,48			0	0		
SOGELEASE	DACIA DOK	EUR	5.000,00	Ne	1.388,90	171.267,34		3 год		08.05.2013	4,92	12	52138,51	52170,48			0	0		
ZASTAVA ISTRABENZ	SISTEM ZA	EUR	2.835,83	Ne	514,70	63.468,43		2 год		30.10.2014	18,44/11	12	44811,92	46.031,59			3645,93	2.465,81		
VB LEASING DOO	KAMION SM	EUR	96.400,00	Ne	67.309,05	8.299.979,92		4 год		16.03.2015	7,25/9,20	12	683171,13	696.762,91			170528,59	158.340,88		
UNICREDIT LEASING	SMECAR KA	EUR	88.800,00	Ne	87.116,51	10.742.467,52		4 год		01.06.2016	4,75/7,14	12	0	207.003,11			0	43.217,00		
UNICREDIT LEASING	SMECAR KA	EUR	88.800,00	Ne	87.116,51	10.742.467,52		4 год		01.06.2016	4,75/7,14	12	0	207.003,11			0	43.217,00		
.....																				
Укупно кредитно задужење																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 30.06.2016.

М.П.

Овлашћено лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	VOJVODANSKA BANKA		1.364.884,66
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		652.898,05
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	INTESA BANKA		1.264.306,43
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HIPO ALPE ADRIA		46.771.016,58
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HIPO ALPE ADRIA		192.376,33
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HIPO ALPE ADRIA		35.733,22
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE BANKA		657.163,97
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		1.324.907,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR		3.705,62
	068	DEVIZNI RAČUN	VOJVODANSKA BANKA		7.781,64
	068	DEVIZNI RAČUN	CREDIT AGRICOLE BANKA		237.612,40
	068	DINARSKA BLAGAJNA			73.393,50
	068	BLAGAJNA ČEKOVA			25.000,00
	068	BLAGAJNA POGREBNO			4.174,09
	068	BLAGAJNA PIJACA			0,59
068	BLAGAJNA PARKING			10.155,54	
068	PRELAZNI RAČUN			37.410,00	
	Укупно у динарима				52.662.519,62
31.03.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	VOJVODANSKA BANKA		77.165,77
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		382.388,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	INTESA BANKA		516.076,13
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HIPO ALPE ADRIA		32.834.835,26
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HIPO ALPE ADRIA		187.941,01
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HIPO ALPE ADRIA		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE BANKA		1.938.744,83
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		1.324.907,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR		3.705,62
	068	DEVIZNI RAČUN	VOJVODANSKA BANKA		11.471,69
	068	DEVIZNI RAČUN	CREDIT AGRICOLE BANKA		237.612,40
	068	DINARSKA BLAGAJNA			62.660,92
	068	BLAGAJNA ČEKOVA			25.000,00
	068	BLAGAJNA POGREBNO			4.420,54
	068	BLAGAJNA PIJACA			0,12
068	BLAGAJNA PARKING			10.306,54	
068	PRELAZNI RAČUN			74.493,90	
	Укупно у динарима				37.691.730,55
30.06.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	VOJVODANSKA BANKA		166.523,08
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		326.420,76
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	INTESA BANKA		88.181,27
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HIPO ALPE ADRIA		6.057.677,03
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HIPO ALPE ADRIA		159.558,35
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HIPO ALPE ADRIA		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE BANKA		1.626.627,48
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		1.324.907,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR		3.705,62
	068	DEVIZNI RAČUN	VOJVODANSKA BANKA		89.098,03
	068	DEVIZNI RAČUN	CREDIT AGRICOLE BANKA		237.612,40
	068	DINARSKA BLAGAJNA			57.053,21
	068	BLAGAJNA ČEKOVA			0,00
	068	BLAGAJNA POGREBNO			4.168,76
	068	BLAGAJNA PIJACA			0,81
068	BLAGAJNA PARKING			10.038,54	
068	PRELAZNI RAČUN			35.632,98	
	Укупно у динарима				10.187.205,32

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Камион ауто смећар ВОЛВО		2012.	2017.	0	0
		1			3.200	0
		2			19.415	13.108
2	Камион са хидрауличном платформом		2013.	2018.	0	0
		1			1.486	0
		2			4.838	2.872
3	Камион ауто смећар 22м3		2014.	2019.	0	0
		1			6.500	6.500
		2			16.500	3.094
4	Два Камиона ауто смећара		2016.	2020.	0	0
		1			6.000	0
		2			30.000	0
5	Два камиона са кипом		2016	2016	0	0
		1			5.200	0
6	Иверач грана		2016	2016	0	0
		1			1.500	0
7	Машина за брикетирање		2016	2016	0	0
		1			1.000	0
8	Машина за сечење бусена		2015	2015	0	0
		1			700	690
9	Трактор		2015	2015	0	0
		1			5.400	5.388
10	Зглобни таруп		2016	2016	0	0
		1			4.200	0
11	Самоходна чистилица		2015	2015	0	0
		1			6.000	5.808
12	Камион ауто смећар		2016	2020	0	0
		1			3.200	0
13					12.800	0
		2			0	0
	Камион цистерна		2016	2020	0	0
		1			3.000	0
14					12.000	0
		2				

	Израдња пословног објекта		2016	2017	0	0
		1			40.000	0
15	Гаража за камионе		2016	2016	0	0
		1			5.000	0

	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.04.-30.06.2016.		
		План	Реализација	План	Реализација	
Редни број	2 Камиона ауто смећара	30.000		7.935,00	8.100	
	Камион ауто смећар	16.000		3.888,00		
1	Линија за сепарацију пет амбалаже, картона и папира са перформатором за пет амбалажу са хидрауличном пресом	4.500	4.455			
2	Монтажно - демонтажна хала за рециклажу пет амбалаже, картона и папира	2.000				
3	Гаража за камионе	5.000				
4	Пикап возило	1.500		1500		
5	Израда канализационе мреже	500				
6	Ограђивање машинске базе	500				
7	Контејнери запемине 1,1 м³	2.500		2500		
8	Виљушкар	1.200	1100	1200		
9	Мали трактор зглобни са косилицом и грталицом за снег	5.000			4960	
10	Иверач грана са карданским погоном	1.500		1500		
11	Таруп зглобни (велики)	3.500		0	3485	
12	Мала моторна тестера (средња)	100	46	100		
13	Дувач лишћа	80	63	80		
14	Тримери 545RX	1.000	706	1000		
15	Самоходне косачице	150	148	150		
16	Пумпа за заливање	20		20		
17	Грталица за велики трактор	500				
18	Мултифункционално возило	6.000		6000		
19	Машина за брикетирање	1.000		1000		
20	Камион цистерна	15.000				
21	Ручна чистилица за снег	350		0		
22	Бицикл	30				
23	Ручни усисивач за лишће	40				
24	Израда осветљења на Старом Православном гробљу	1.000		1000		
25	Камион са цирадом	2.700				
26	Ограђивање Русинског гробља	3.000		3000		
27	Погребно возило	2.500		2500		
28	Израда пројекта за покривку пијаце	400				

29	Реновирање јавног тоалета на Градској пијаци	2.500		0		
30	Набавка опреме за блокирање возила - лисице	500		500		
31	ПДА уређај М3	500		500	440	
32	Штампач ДПП-250 за уређај М3	250		250	150	
33	Фото апарати за контролоре	60		60	13	
34	Опрема за видео паук	1.500		1500		
35	Контејнер за депо	500		500		
36	Пикап возило	1.500		1500		
37	Опрема за контејнер - канцеларију	250				
38	Изградња капије на католичком гробљу	450				
39	Пројекат рушења и изградње пословног објекта у ул. Стари шор 94	500				
40	Изградња пословног објекта у улици Стари шор 94	40.000				
41	Опремање посл. објекта у ул. Стари шор 94	5.000				
42	Камион са кипом 2 ком.	5.200	5197			
43	Даска за снег	500	499			

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.06.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	377.276	305.175	72.101
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	179.975	152.353	27.622
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	827	717	110
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	87.977	87.585	392
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	58.229	41.208	17.021
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	50.268	23.312	26.956
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	20.251	14.419	5.832
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.668	1.257	411
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	9.418	7.809	1.609
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	9.165	5.353	3.812
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 30.06.2016.

Овлашћено лице: _____

М.П.