

Јавно комунално предузеће
"Чистоћа и зеленило"
Број:01-28/8-3
Датум:29.07.2016.
Зрењанин

На основу одредби чл.22. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/2016) као и одредби чл. 37. и 38. Статута Јавно комуналног предузећа "Чистоћа и зеленило" Зрењанин бр.01-177/1 од 25.03.2013. године, Надзорни одбор Јавно комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је на седници одржаној дана 29.07.2016. године донео следећу

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ други квартални извештај о реализацији годишњег програма пословања Јавно комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин.



Председник Надзорног одбора
Радован Вукајловић/дипл.еџ.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2016

у 000 динара

Група рачуна, редни	ПОЗИЦИЈА	АСП	Реализација 01.01-31.12.2015 Претходна година	План на 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 - 30.06.2016.		Износ реализација 01.01 - 30.06 или 01.01 - 30.06
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1001 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	482.494	588.218	294.109	243.800	83,57
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1001 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	22.885	22.997	11.498	11.436	99,44
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	22.885	22.997	11.498	11.436	99,44
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	457.083	565.166	282.583	232.931	82,43
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	457.083	565.166	282.583	232.931	82,43
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1006	2.521			1.833	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5	55	27	0	0,00
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
70 до 75, 63 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	447.122	529.372	204.886	226.445	83,29
70	I. НАБАВЉА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	15.816	19.450	9.725	8.583	88,26
72	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЌА И РОБЕ	1020	8.054			3.427	
73	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
74	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	250				
71 осим 707	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	24.836	39.135	18.687	14.360	73,82
713	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	29.228	40.990	20.495	13.837	66,54
72	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАПОДАЈА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	308.423	341.178	170.569	133.644	90,07
73	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	16.579	32.517	16.258	8.901	54,15
740	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	20.263	29.130	14.875	10.721	71,86
741 до 749	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	10.547				
75	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	24.234	26.551	13.275	11.026	83,66
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	40.372	58.846	29.423	25.355	86,17
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
80	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	438	1.286	643	549	26,18
81, осим 802, 803 и 804	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				0	
800	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
801	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
805	3. Приходи од учешћа у добити придружених правних лица и изданих облигација	1036					
809	4. Остали финансијски приходи	1037					
802	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	351	1.286	643	549	26,18
803 и 804	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАУТУНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	87				
90	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.820	2.920	1.460	558	37,47
91, осим 902, 903 и 904	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				0	
900	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
901	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
905	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и изданих облигација	1044					
906 и 909	4. Остали финансијски расходи	1045					
902	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.760	2.920	1.460	548	37,53
903 и 904	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАУТУНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	60			2	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	1.382	1.634	817	381	46,63
903 и 903	1. Приходи од услађивања вредности осталих имовина која се искажује по фер вредности кроз биланс успеха	1050	53				

183 и 183	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1033	32.174				
67 и 68, односно 683 и 685	Г. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	7.880	7.649	3.825	3.429	89,65
67 и 68, односно 683 и 685	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.346	44.565	22.283	3.451	11,90
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	8.203	20.295	10.147	25.052	255,76
	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАИЛИХ ПЕРИОДА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
60-59	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАИЛИХ ПЕРИОДА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1056					
10-69	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	7.878	20.295	10.147	25.259	253,86
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.152	3.044	1.522	576	27,84
доп 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	1.342				
доп 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИБИА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	5.384	17.251	8.025	25.183	261,98
	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					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основно зарада по акцији	1070					
	2. Укључено (изузетено) зарада по акцији	1071					

Датум: 27.01.2016.



Својеручно лице

Дондјевић

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2016.

у 000 динара

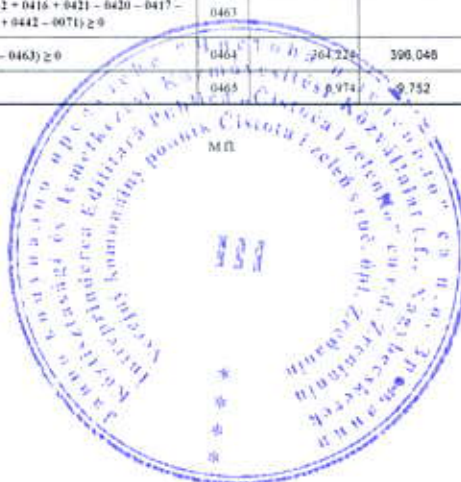
Група рачуна, рачун	ПОТЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	30.06.2016.		Износ реализација 30.06.2016. / 30.06.2016.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	181,708	214,600	218,929	193,101	88
1	Б. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2,653	3,449	2,487	3,334	135
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Класифице. патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	2,638	2,314	2,452	2,694	110
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остали нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	15	1,135	15	640	4,267
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	В. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	177,829	210,719	216,030	188,350	87
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	23,234	16,192	16,192	21,078	143
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	64,034	78,893	78,893	63,196	80
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	77,491	84,706	97,034	88,412	91
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	282	282	282	282	100
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	12,588	30,646	23,629	13,381	57
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	Г. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	1,280	0	0	1,257	
030, 031 и део 039	1. Шуме и биолошки засади	020	921			912	
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	345			345	
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	Д. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	160	432	432	160	37
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и сродних подухвата	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	160	432	432	160	37
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичном 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 драго да оспеша	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	Е. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		0	0	0	
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. Старих и сумњивих потраживања	040					
056 и део 059	7. Остали дугорочна потраживања	041					
208	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	182,518	181,445	185,612	196,000	106
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	17,293	16,744	16,032	18,951	118
10	1. Материјал, резерви делова, алат и ситан инвентар	045	8,006	8,479	8,820	9,946	113
11	2. Недовршени производи и недовршене услуге	046	919	1,244	1,244	919	74
12	3. Готови производи	047					
13	4. Робе	048	8,331	6,505	5,968	8,073	135
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Платени аванси за запознате услуге	050	37	516		13	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	124.772	164.701	169.580	150.454	89
200 и део 209	1. Купица у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купица у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купица у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купица у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купица у земљи	056	124.772	129.575	153.070	150.454	98
205 и део 209	6. Купица у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3.380	2.719	1.278	451	35
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	5.355	5.823	8.028	5.539	92
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 пласмани у земљи	065	5.355	5.823	8.028	5.539	92
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и пласмани у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	26.704	22.368	7.256	19.390	267
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	91			8	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАИГРАНИЧЕЊА	070	4.921	4.418	1.950	1.207	62
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0901 + 0902 + 0942 + 0943)	071	364.224	396.045	404.541	389.101	96
88	Б. ПАССИВА	072	6.974	9.752	10.007	7.084	71
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ± 0 + (0971 + 0424 + 0441 + 0442)	0403	253.047	254.014	254.581	258.254	101
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	94.588	94.582	94.582	94.612	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Удели	0405					
303	4. Државни капитал	0406	93.862	93.862	93.862	93.862	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задржане учести	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	726	720	720	750	104
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	5.208	5.208	5.208	5.208	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (отрицајна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (позитивна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	133.291	154.224	154.791	158.434	102
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	127.867	138.973	148.165	133.251	91
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	5.384	17.251	8.626	25.183	292
	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 + 0426)	0424	31.717	42.888	54.010	31.717	59
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	25.046	17.822	17.103	25.046	146
400	1. Резервисања за трошкове у партиципационој ризи	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	25.046	17.822	17.103	25.046	146
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	6.671	25.046	36.907	6.671	18	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичном и зависном правном лицу	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужи од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и задужења у земљи	0437	4.839	2.546	5.092	4.839	95	
415	6. Дугорочни кредити и задужења у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	1.832	22.500	31.815	1.832	6	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	III. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.086	2.522	2.522	2.086	83	
42 до 49 (осим 498)	IV. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	97.374	96.042	93.428	97.044	104	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	8.048	11.861	7.899	3.506	44	
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 задужења у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и задужења у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања наменских средстава	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	8.048	11.861	7.899	3.506	44	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	836	335	259	649	251	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	19.575	20.135	16.593	28.243	170	
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	19.575	20.135	16.593	28.243	170	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	38.916	40.224	39.891	38.731	97	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.723	3.201	3.781	3.105	82	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.588	1.724	1.465	679	46	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	24.688	19.162	23.540	22.331	94	
	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	364.224	396.048	404.541	389.101	96	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	9.974	9.752	10.007	7.084	71	

Датум: 27.05.2016.

Овлашћено лице



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВНИМА ГОТОВИШЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2016. године

у 000 динара

Л	ПОЗИЦИЈА	КОД	Реализација 01.01.31.12.2015. Претходне године	План за 01.01.31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.06.2016.		Висине реализације 01.01. - 30.06.2016/ или 01.01. 30.06.2015.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИШЕ ИЗ ПОСРЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приходи готовише из пословних активности (1 до 3)	3001	604.377	644.935	322.467	306.870	98
3	1 Приходи из продајних послова	3002	518.818	585.867	287.933	287.119	96
4	2 Приходи из других послова из пословних активности	3003	311	1.286	642	159	26
5	3 Остали приходи из пословних активности	3004	85.128	47.782	23.892	19.582	81
6	II. Одливи готовише из пословних активности (4 до 6)	3005	371.698	585.450	302.724	298.304	99
7	1 Издаци за набавку и друге послове	3006	169.792	220.000	120.000	100.246	84
8	2 Издаци за плаћање пореза и остали порезни расходи	3007	356.833	321.178	180.588	169.304	188
9	3 Плаћање камата	3008	1.698	2.920	1.460	549	38
10	4 Порез на добити	3009	2.891	2.952	1.476		8
11	5 Одливи из осталих послова из пословних активности	3010	40.584	38.400	19.200	20.205	147
12	III. Нето приливи готовише из пословних активности (3-6)	3011	12.679	59.485	19.741	8.566	43
13	IV. Нето одливи готовише из пословних активности (6-3)	3012		0	0	0	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИШЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приходи готовише из активности инвестирања (1 до 4)	3013		0	0	0	
16	1 Приходи од продајних послова (нето приливи)	3014				0	
17	2 Приходи из ликвидације имовине, имовинских постројења, опреме и нематеријалних средстава	3015				0	
18	3 Остали финансијски приходи (нето приливи)	3016				0	
19	4 Приходи из камата из активности инвестирања	3017				0	
20	5 Приходи из дивиденди	3018				0	
21	II. Одливи готовише из активности инвестирања (3 до 5)	3019	13.116	36.509	15.974	11.361	71
22	1 Куповине имовине и средстава (нето одливи)	3020				0	
23	2 Куповине нематеријалних средстава, постројења, опреме и нематеријалних средстава	3021	13.116	36.509	15.974	11.361	71
24	3 Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022				0	
25	III. Нето приливи готовише из активности инвестирања (1-2)	3023				0	
26	IV. Нето одливи готовише из активности инвестирања (2-1)	3024	13.116	36.509	15.974	11.361	71
27	C. ТОКОВИ ГОТОВИШЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приходи готовише из активности финансирања (1 до 5)	3025	8	6	2	24	1,200
29	1 Уплаћивање капиталом	3026	8	6	2	24	1,200
30	2 Другови кредити (нето приливи)	3027				0	
31	3 Кредитови кредити (нето приливи)	3028				0	
32	4 Остали другови кредити	3029				0	
33	5 Остали кредитови кредити	3030				0	
34	II. Одливи готовише из активности финансирања (3 до 5)	3031	18.149	8.201	4.100	4.643	111
35	1 Општа одливи кредити и уплате	3032		0	0	0	
36	2 Другови кредити (одливи)	3033	7.640	7.036	3.518	3.936	112
37	3 Кредитови кредити (одливи)	3034		0	0	0	
38	4 Другови кредити (одливи)	3035		0	0	0	
39	5 Финансијски издаци	3036	1.220	1.165	582	607	184
40	6 Издаци за амортизацију	3037	9.289	0	0	0	
41	III. Нето приливи готовише из активности финансирања (3-2)	3038				0	
42	IV. Нето одливи готовише из активности финансирања (2-3)	3039	18.149	8.195	4.098	4.619	110
43	G. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИШЕ (3011 + 3023 + 3038)	3040	604.385	644.941	322.467	306.894	98
44	D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИШЕ (3012 + 3024 + 3039)	3041	602.963	630.160	322.708	314.208	97
45	Ъ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИШЕ (3040 - 3041)	3042	1.422	14.781			
46	К. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИШЕ (3041 - 3040)	3043			331	7.314	
47	Ж. ГОТОВИША НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	25.282	7.587	7.587	26.704	362
48	З. ПОПРАВЉЕНИ КУРСНИ РАДНИЦИ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА ГОТОВИШЕ	3045		0		0	
49	И. НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАДНИЦИ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА ГОТОВИШЕ	3046				0	
50	Г. ГОТОВИША НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3045 - 3046)	3047	1.422	14.781	7.256	19.390	367

Датум: 27.07.2016.



Одговоран за изд.

Доротеја

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.06.2016		Износ реализација 01.01. - 30.06.2016/ план 01.01. -
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	168,837,128	181,406,398	88,290,420	83,588,566	95
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	234,072,015	252,450,380	123,867,497	115,837,256	94
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	278,411,134	299,446,058	146,626,890	137,615,002	94
3.1	Износ средстава који се уплаћује у буџет републике Србије	16,296,026	18,189,362	8,984,165	8,292,869	92
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	346	376	364	348	96
4.1	- на неодређено време	317	319	318	316	99
4.2	- на одређено време	29	57	46	32	70
5	Накнаде по уговору о делу	979,082	1,915,760	957,880.00	797,468	83
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	4	4	4	100
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	464,890	1,389,300	694,650.00	94,092	14
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	1	50
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	98,823	167,300	83,650.00	49,412	59
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	2	100
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	-
16	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	-
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,294,678	1,488,960	744,480.00	646,120	87
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	11,211,653	13,467,800	6,733,900.00	5,839,439	87
20	Дневнице на службеном путу	421,865	574,320	287,160.00	121,771	42
21	Накнаде трошкова на службеном путу	16,325	64,370	32,185.00	1,545	5
22	Отпремнина за одлазак у пензију	601,874	848,294	212,073.00	-	-
23	Број прималаца	3	4	1	-	-
24	Јубиларне награде	1,726,728	1,616,710	921,991.00	851,484	92
25	Број прималаца	43	33	20	20	100
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	700,887	1,112,300	556,150.00	258,881	47
28	Стипендије	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	539,100	897,200	448,600.00	120,551	27

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.04.2016



МП

Овлашћено лице

Donat...

Предузеће: ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин
Матични број: 08049653

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*	317	29	4
1.	Одлив кадрова	1	1	0
2.	навести основ	отказ од стране запосленог	повратак привремено одсутног запосленог	
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	0	4	0
7.	навести основ		замена привремено одсутног запосленог	
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2016. године**	316	32	4

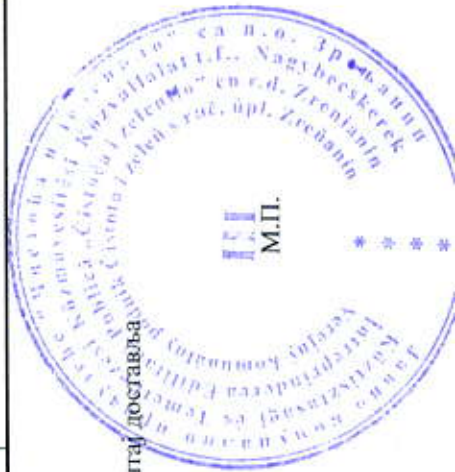
*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља

Датум: 27.07.2016.

Овлашћено лице: _____

Ante Jovanović



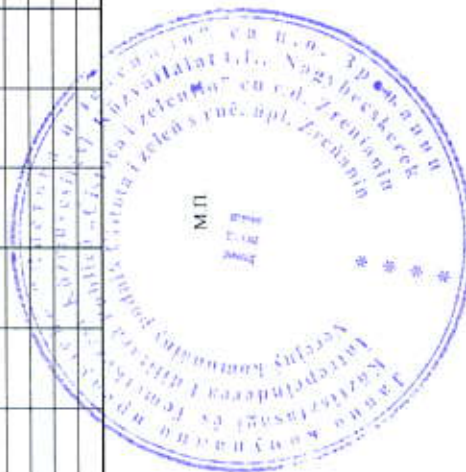
Предузеће: ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин
 Матични број: 08049653

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	текуће године	претходне године
1	Изношење смећа - грађани - индивидуално становање	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28								
2	Изношење смећа - грађани - кућни савети	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33								
3	Чишћење улица	5.49	5.49	5.49	5.49	5.49	5.49	5.49								
4	Изношење смећа - насељена места	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70								
5	Изношење смећа - привреда	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66								
6	Изношење смећа - установе	4.88	4.88	4.88	4.88	4.88	4.88	4.88								
7	Припреда паушал - I категорија	443.10	443.10	443.10	443.10	443.10	443.10	443.10								
8	Припреда паушал - II категорија	656.21	656.21	656.21	656.21	656.21	656.21	656.21								
9	Припреда паушал - III категорија	1.415.81	1.415.81	1.415.81	1.415.81	1.415.81	1.415.81	1.415.81								
10																
11																
12																
13																
14																
15																

Датум: 27.07.2016.



Овлашћено

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	45,000,000	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	10,000,000	0	0	0	0
УКУПНО	55,000,000	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2016 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	23,000,000	67,000,000	112,000,000
Остали приходи из буџета*	0	0	22,000,000	32,000,000
УКУПНО	0	23,000,000	89,000,000	144,000,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	23,000,000	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	23,000,000	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	67,000,000				
Остали приходи из буџета*	22,000,000				
УКУПНО	89,000,000				

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1			4 (2-3)	5
Субвенције	112,000,000				
Остали приходи из буџета*	32,000,000				
УКУПНО	144,000,000				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр., додела средстава из буџета позивом на конкурс и сл.)

Датум: 27.04.2016

МП

Овлашћено лице: _____

Donatovic

Предузеће: ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин
Матични број: 08049653

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 ¹	5.383.891,37	2016 ²	-	-	-	-	-	-
2016		2017						
2017		2018						
2018		2019						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 27.07.2016.



Прилог 8: ЈП "Чешка и плани" Београд
Матрица број: 0000053
Лансира курс: 12.8.83

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорни или кредит	Гаранција, гарант Д/П	Стање кредитно заступања на 30.06.2016. године у оригиналној валути	Стање кредитно заступања на 30.06.2016. године у динарима	Година покривања кредита	Рис отплата без перман месеца	Период покривања (Своје речење)	Датум прве отплате	Квотна стопа	Број отплате твоме једно године	План покривања по кредиту за текуће године										2. извешај																																																																																																																																																																																																																																																																																													
													Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Државни кредитатор	Валутна кредитна	EUR	400.000	Не	13.134	1.596.079	2016	120	-	24.11.2016.	12.08	12	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата	Година прва отплата</

* За текуће кредитне је издати одговор на захтев за кредитну документацију.

* Укупно стање кредитног задужења је издати одговор на захтев за кредитну документацију.

Датум: 27.07.2016

Одговорно лице

Donat



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитови...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015 (претходна година)	068	готовински еквиваленти, благајна и издвојена новч сред			0
	068	текући (poslovni) račun			26.629.280,47
	068	devizni račun			74.711,03
		Укупно у динарима			26.703.991,50
31.03.2016.	068	готовински еквиваленти, благајна и издвојена новч сред			11.000,00
	068	текући (poslovni) račun			34.014.365,21
	068	devizni račun			0,00
		Укупно у динарима			34.025.365,21
30.06.2016	068	готовински еквиваленти, благајна и издвојена новч сред			60.260,24
	068	текући (poslovni) račun			19.329.934,43
	068	devizni račun			0
		Укупно у динарима			19.390.194,67
30.09.2016.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
31.12.2016.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

Датум: 27.07.2016



Одговорно лице

Portevis

УМОВИ ПИЛІДЖИНИ ОУЛІВНИЦЬКОГО

[illegible]

1 - классическое средство, 2 - универсальное средство, 3 - фитоэкстракт, 4 - фитоэкстракт с добавлением эфирных масел, 5 - фитоэкстракт с добавлением эфирных масел и эфирных масел с добавлением эфирных масел.

Ряд	Наименование	01.01.2018		01.01.2019		01.01.2020		01.01.2021		01.01.2022		01.01.2023		01.01.2024		01.01.2025		01.01.2026		01.01.2027		01.01.2028		01.01.2029		01.01.2030		01.01.2031		01.01.2032		01.01.2033		01.01.2034		01.01.2035		01.01.2036		01.01.2037		01.01.2038		01.01.2039		01.01.2040		01.01.2041		01.01.2042		01.01.2043		01.01.2044		01.01.2045		01.01.2046		01.01.2047		01.01.2048		01.01.2049		01.01.2050		01.01.2051		01.01.2052		01.01.2053		01.01.2054		01.01.2055		01.01.2056		01.01.2057		01.01.2058		01.01.2059		01.01.2060		01.01.2061		01.01.2062		01.01.2063		01.01.2064		01.01.2065		01.01.2066		01.01.2067		01.01.2068		01.01.2069		01.01.2070		01.01.2071		01.01.2072		01.01.2073		01.01.2074		01.01.2075		01.01.2076		01.01.2077		01.01.2078		01.01.2079		01.01.2080		01.01.2081		01.01.2082		01.01.2083		01.01.2084		01.01.2085		01.01.2086		01.01.2087		01.01.2088		01.01.2089		01.01.2090		01.01.2091		01.01.2092		01.01.2093		01.01.2094		01.01.2095		01.01.2096		01.01.2097		01.01.2098		01.01.2099		01.01.2100		01.01.2101		01.01.2102		01.01.2103		01.01.2104		01.01.2105		01.01.2106		01.01.2107		01.01.2108		01.01.2109		01.01.2110		01.01.2111		01.01.2112		01.01.2113		01.01.2114		01.01.2115		01.01.2116		01.01.2117		01.01.2118		01.01.2119		01.01.2120		01.01.2121		01.01.2122		01.01.2123		01.01.2124		01.01.2125		01.01.2126		01.01.2127		01.01.2128		01.01.2129		01.01.2130		01.01.2131		01.01.2132		01.01.2133		01.01.2134		01.01.2135		01.01.2136		01.01.2137		01.01.2138		01.01.2139		01.01.2140		01.01.2141		01.01.2142		01.01.2143		01.01.2144		01.01.2145		01.01.2146		01.01.2147		01.01.2148		01.01.2149		01.01.2150		01.01.2151		01.01.2152		01.01.2153		01.01.2154		01.01.2155		01.01.2156		01.01.2157		01.01.2158		01.01.2159		01.01.2160		01.01.2161		01.01.2162		01.01.2163		01.01.2164		01.01.2165		01.01.2166		01.01.2167		01.01.2168		01.01.2169		01.01.2170		01.01.2171		01.01.2172		01.01.2173		01.01.2174		01.01.2175		01.01.2176		01.01.2177		01.01.2178		01.01.2179		01.01.2180		01.01.2181		01.01.2182		01.01.2183		01.01.2184		01.01.2185		01.01.2186		01.01.2187		01.01.2188		01.01.2189		01.01.2190		01.01.2191		01.01.2192		01.01.2193		01.01.2194		01.01.2195		01.01.2196		01.01.2197		01.01.2198		01.01.2199		01.01.2200		01.01.2201		01.01.2202		01.01.2203		01.01.2204		01.01.2205		01.01.2206		01.01.2207		01.01.2208		01.01.2209		01.01.2210		01.01.2211		01.01.2212		01.01.2213		01.01.2214		01.01.2215		01.01.2216		01.01.2217		01.01.2218		01.01.2219		01.01.2220		01.01.2221		01.01.2222		01.01.2223		01.01.2224		01.01.2225		01.01.2226		01.01.2227		01.01.2228		01.01.2229		01.01.2230		01.01.2231		01.01.2232		01.01.2233		01.01.2234		01.01.2235		01.01.2236		01.01.2237		01.01.2238		01.01.2239		01.01.2240		01.01.2241		01.01.2242		01.01.2243		01.01.2244		01.01.2245		01.01.2246		01.01.2247		01.01.2248		01.01.2249		01.01.2250		01.01.2251		01.01.2252		01.01.2253		01.01.2254		01.01.2255		01.01.2256		01.01.2257		01.01.2258		01.01.2259		01.01.2260		01.01.2261		01.01.2262		01.01.2263		01.01.2264		01.01.2265		01.01.2266		01.01.2267		01.01.2268		01.01.2269		01.01.2270		01.01.2271		01.01.2272		01.01.2273		01.01.2274		01.01.2275		01.01.2276		01.01.2277		01.01.2278		01.01.2279		01.01.2280		01.01.2281		01.01.2282		01.01.2283		01.01.2284		01.01.2285		01.01.2286		01.01.2287		01.01.2288		01.01.2289		01.01.2290		01.01.2291		01.01.2292		01.01.2293		01.01.2294		01.01.2295		01.01.2296		01.01.2297		01.01.2298		01.01.2299		01.01.2300		01.01.2301		01.01.2302		01.01.2303		01.01.2304		01.01.2305		01.01.2306		01.01.2307		01.01.2308		01.01.2309		01.01.2310		01.01.2311		01.01.2312		01.01.2313		01.01.2314		01.01.2315		01.01.2316		01.01.2317		01.01.2318		01.01.2319		01.01.2320		01.01.2321		01.01.2322		01.01.2323		01.01.2324		01.01.2325		01.01.2326		01.01.2327		01.01.2328		01.01.2329		01.01.2330		01.01.2331		01.01.2332		01.01.2333		01.01.2334		01.01.2335		01.01.2336		01.01.2337		01.01.2338		01.01.2339		01.01.2340		01.01.2341		01.01.2342		01.01.2343		01.01.2344		01.01.2345		01.01.2346		01.01.2347		01.01.2348		01.01.2349		01.01.2350		01.01.2351		01.01.2352		01.01.2353		01.01.2354		01.01.2355		01.01.2356		01.01.2357		01.01.2358		01.01.2359		01.01.2360		01.01.2361		01.01.2362		01.01.2363		01.01.2364		01.01.2365		01.01.2366		01.01.2367		01.01.2368		01.01.2369		01.01.2370		01.01.2371		01.01.2372		01.01.2373		01.01.2374		01.01.2375		01.01.2376		01.01.2377		01.01.2378		01.01.2379		01.01.2380		01.01.2381		01.01.2382		01.01.2383		01.01.2384		01.01.2385		01.01.2386		01.01.2387		01.01.2388		01.01.2389		01.01.2390		01.01.2391		01.01.2392		01.01.2393		01.01.2394		01.01.2395		01.01.2396		01.01.2397		01.01.2398		01.01.2399		01.01.2400		01.01.2401		01.01.2402		01.01.2403		01.01.2404		01.01.2405		01.01.2406		01.01.2407		01.01.2408		01.01.2409		01.01.2410		01.01.2411		01.01.2412		01.01.2413		01.01.2414		01.01.2415		01.01.2416		01.01.2417		01.01.2418		01.01.2419		01.01.2420		01.01.2421		01.01.2422		01.01.2423		01.01.2424		01.01.2425		01.01.2426		01.01.2427		01.01.2428		01.01.2429		01.01.2430		01.01.2431		01.01.2432		01.01.2433		01.01.2434		01.01.2435		01.01.2436		01.01.2437		01.01.2438		01.01.2439		01.01.2440		01.01.2441		01.01.2442		01.01.2443		01.01.2444		01.01.2445		01.01.2446		01.01.2447		01.01.2448		01.01.2449		01.01.2450		01.01.2451		01.01.2452		01.01.2453		01.01.2454		01.01.2455		01.01.2456		01.01.2457		01.01.2458		01.01.2459		01.01.2460		01.01.2461		01.01.2462		01.01.2463		01.01.2464		01.01.2465		01.01.2466		01.01.2467		01.01.2468		01.01.2469		01.01.2470		01.01.2471		01.01.2472		01.01.2473		01.01.2474		01.01.2475		01.01.2476		01.01.2477		01.01.2478		01.01.2479		01.01.2480		01.01.2481		01.01.2482		01.01.2483		01.01.2484		01.01.2485		01.01.2486		01.01.2487		01.01.2488		01.01.2489		01.01.2490		01.01.2491		01.01.2492		01.01.2493		01.01.2494		01.01.2495		01.01.2496		01.01.2497		01.01.2498		01.01.2499		01.01.2500		01.01.2501		01.01.2502		01.01.2503		01.01.2504		01.01.2505		01.01.2506		01.01.2507		01.01.2508		01.01.2509		01.01.2510		01.01.2511		01.01.2512		01.01.2513		01.01.2514		01.01.2515		01.01.2516		01.01.2517		01.01.2518		01.01.2519		01.01.2520		01.01.2521		01.01.2522		01.01.2523		01.01.2524		01.01.2525		01.01.2526		01.01.2527		01.01.2528		01.01.2529		01.01.2530		01.01.2531		01.01.2532		01.01.2533		01.01.2534		01.01.2535		01.01.2536		01.01.2537		01.01.2538		01.01.2539		01.01.2540		01.01.2541		01.01.2542		01.01.2543		01.01.2544		01.01.2545		01.01.2546		01.01.2547		01.01.2548		01.01.2549		01.01.2550		01.01.2551		01.01.2552		01.01.2553		01.01.2554		01.01.2555		01.01.2556		01.01.2557		01.01.2558		01.01.2559		01.01.2560		01.01.2561		01.01.2562		01.01.2563		01.01.2564		01.01.2565		01.01.2566		01.01.2567		01.01.2568		01.01.2569		01.01.2570		01.01.2571		01.01.2572		01.01.2573		01.01.2574		01.01.2575		01.01.2576		01.01.2577		01.01.2578		01.01.2579		01.01.2580		01.01.2581		01.01.2582		01.01.2583		01.01.2584		01.01.2585		01.01.2586		01.01.2587		01.01.2588		01.01.2589		01.01.2590		01.01.2591		01.01.2592		01.01.2593		01.01.2594		01.01.2595		01.01.2596		01.01.2597		01.01.2598		01.01.2599		01.01.2600		01.01.2601		01.01.2602		01.01.2603		01.01.2604		01.01.2605		01.01.2606		01.01.2607		01.01.2608		01.01.2609		01.01.2610		01.01.2611		01.01.2612		01.01.2613		01.01.2614		01.01.2615		01.01.2616		01.01.2617		01.01.2618		01.01.2619		01.01.2620		01.01.2621		01.01.2622		01.01.2623		01.01.2624		01.01.2625		01.01.2626		01.01.2627		01.01.2628		01.01.2629		01.01.2630		01.01.2631		01.01.2632		01.01.2633		01.01.2634		01.01.2635		01.01.2636		01.01.2637		01.01.2638		01.01.2639		01.01.2640		01.01.2641		01.01.2642		01.01.2643		01.01.2644		01.01.2645		01.01.2646		01.01.2647		01.01.2648		01.01.2649		01.01.2650		01.01.2651		01.01.2652		01.01.2653		01.01.2654		01.01.2655		01.01.2656		01.01.2657		01.01.2658		01.01.2659		01.01.2660		01.01.2661		01.01.2662		01.01.2663		01.01.2664		01.01.2665		01.01.2666		01.01.2667		01.01.2668		01.01.2669		01.01.2670		01.01.2671		01.01.2672		01.01.2673		01.01.2674		01.01.2675		01.01.2676		01.01.2677		01.01.2678		01.01.2679		01.01.2680		01.01.2681		01.01.2682		01.01.2683		01.01.2684		01.01.2685		01.01.2686		01.01.2687		01.01.2688		01.01.2689		01.01.2690		01.01.2691		01.01.2692		01.01.2693		01.01.2694		01.01.2695		01.01.2696		01.01.2697		01.01.2698		01.01.2699		01.01.2700		01.01.2701		01.01.2702		01.01.2703		01.01.2704</	
-----	--------------	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	--------------	--

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.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (код. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	5,539		5,539
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1 Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	5,539		5,539
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 матичном 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	446,923	296,469	150,454
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	267,794	199,548	68,246
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	1,499	0	1,499
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	89,678	70,753	18,925
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			
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	87,952	26,168	61,784
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	3,203	1,752	451
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1 Потраживања од физичких лица	9125	217	217	0
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			
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	447	0	447
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	1,539	1,535	4

Датум: 27.07.2016.

Овлашћено лице:

Donatovic

М.П.

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са ставом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-06-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

ЈКП „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“ ЗРЕЊАНИН

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

За период од 01.01.2016. до 30.06.2016. године

Зрењанин, 27.07.2016.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће "Чистоћа и зеленило", Зрењанин

Седиште: Зрењанин, Београдска 17

Претежна делатност: Изношење и депоновање комуналног отпада

Матични број: 08049653

ПИБ: 101165643

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

Делатности јавног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин су:

- изношење и депоновање комуналног отпада,
- одржавање чистоће јавно-прометних површина,
- одржавање јавних зелених површина,
- услуге погребне делатности (сахрањивање и одржавање гробаља),
- услуге зоохигијене.

Пред основне, горе набројане, бави се и споредним делатностима:

- продаја погребне опреме,
- производња и продаја цвећа која је у функцији бољег, квалитетнијег и економичнијег бављења основном делатношћу.

На основу члана 30. став 1. тачка 23. Статута града Зрењанина („Службени лист града Зрењанина“, број 26/13 – пречишћен текст, 37/13,11/14,20/14 и 28/14), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 30.12.2015. године, донела је Закључак (број: 06-175-16/15-1) у коме се прихвата Програм пословања ЈКП „Чистоће и зеленило“ Зрењанин за 2016. годину које је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 17.12.2015. године под бројем : 01-3/15-3.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ је јавно предузеће чији је правни облик дефинисан у Закону о предузећима и Закону о јавним предузећима. Предузеће је организовано као јединствено и као такво наступа у правном промету.

Основна делатност предузећа је одржавање чистоће, тј. скупљање смећа и других отпадака из стамбених, пословних и других објеката, њихово одвожење и одлагање, уклањање смећа и отпада са јавних површина, одржавање чистоће јавно прометних површина, прање улица, одржавање јавно зелених површина и одржавање гробаља које предузеће обавља у складу са градском Одлуком о одржавању комуналне хигијене.

Поред наведене основне делатности предузеће обавља и друге делатности који доприносе ефикаснијем пословању и то: продаја погребне опреме и пружањем погребних услуга (продавница погребне опреме са седиштем у Светосавској улици број 25) и продајом цвећа (две цвећаре које се налазе у улицама Краља Александра I Карађорђевића број 29/8 и Београдска бб).

Услугу сакупљања, изношења и депоновања комуналног отпада, као основну делатност, ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин врши правним лицима и домаћинствима на територији града Зрењанина и 22 насељена места (Мужља, Арадац, Банатски деспотовац, Бело блато, Ботош, Елемир, Ечка, Фаркаждин, Клек, Лазарево, Лукино село, Лукићево, Меленци, Михајлово, Орловат, Перлез, Стајићево, Тараш, Томашевац, Златица, Чента и Јанков мост) што чини укупан број од 39.096 домаћинстава (122.714 становника) и 1851 привредних субјеката којима се пружа услуга изношења комуналног отпада.

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (АОП 1001)

Приходи од продаје робе	11.436 хиљада динара
Приход од продаје производа и услуга	232.931 хиљада динара
<u>Приход од премија, субвенција, дотација, донација</u>	<u>1.433 хиљада динара</u>
Укупно пословни приходи:	245.800 хиљада динара

Приход од продаје производа и услуге у износу од 232.931 хиљада динара односи се на :

- приходе од изношења смећа домаћинствима - износ од 107.867 хиљада динара
- приходе од изношења смећа привре. субјеката - износ од 50.255 хиљада динара
- приходе од одржавања јавно-промет. површ.(град)- износ од 25.243 хиљаде динара
- приходе од одржавања јавно-зелених површ.(град) - износ од 18.573 хиљаде динара
- приходе од сахрањивања и одржав. гробаља(град) - износ од 10.299 хиљада динара
- приходе од делатности зоохигијене (град)- износ од 6.057 хиљада динара
- приходе од продаје погребне опреме - износ од 12.335 хиљада динара
- приходе од производње цвећа и садница - износ од 2.068 хиљаде динара
- приходе од продаје цвећа - износ од 234 хиљаде динара

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (АОП1018)

Набавна вредност продате робе	8.583 хиљада динара
Приходи од активирања учинака и робе	-3.427 хиљада динара
Трошкови материјала	14.360 хиљада динара
Трошкови горива и енергије	13.637 хиљада динара
Трошкови зарада, нак. зарада и остали лич. расходи	153.644 хиљада динара
Трошкови производних услуга	8.901 хиљада динара
Трошкови амортизације	10.721 хиљада динара
<u>Нематеријални трошкови</u>	<u>14.026 хиљада динара</u>
Укупно пословни расходи:	220.445 хиљада динара

Трошкови материјала у износу од 14.360 хиљада динара се односе на утрошке сировина и основног материјала у износу од 1.196 хиљада динара, утрошака помоћног материјала у износу од 5.700 хиљада динара, трошкова осталог материјала 160 хиљада динара, утрошак канцеларијског материјала са залиха у износу од 429 хиљада динара, утрошак ауто гума са залиха у износу од 968 хиљада динара, утрошак хтз опреме са залиха 1.068 хиљада динара, утрошак резервних делова са залиха 4.423 хиљада динара и утрошка ситног инвентара са залиха у износу од 416 хиљада динара.

Трошкови горива и енергије у износу од 13.637 хиљада динара односе се на трошкове електричне енергије у износу од 1.095 хиљада динара, трошкове бензина у износу од 1.397 хиљада динара, трошкове топлотне енергије и гаса 1.015 хиљада динара, трошкови ауто гаса 127 хиљада динара, трошкови дизел горива 8.769 хиљада динара, утрошак уља и мазива са залиха у износу од 1.207 хиљада динара и трошкови осталих енергената- бутан, кисеоник у износу од 27 хиљада динара.

Трошкови зарада, наканда зарада и остали лични расходи у укупном износу од 153.644 хиљада динара односе се на :

- Трошкови зарада (брuto)	115.837 хиљада динара
- Трошкови пореза и доп. на терет послодавца	20.735 хиљада динара
- Трошкови накнада по уговорима о делу	797 хиљада динара
- Трошкови накнада-стручна пракса	121 хиљада динара
- Трошкови накн. по уговорима о прив.и повр. пословима	94 хиљада динара
- Трошкови накнада физичким лицима-уговор о закупу	49 хиљада динара
- Трошкови накнада члановима Надзорног одбора	647 хиљада динара
- Разлика зараде која се уплаћује у Будџет -зараде	8.282 хиљада динара
- Трошкови јубиларних награда	851 хиљада динара
- Помоћ у случају смрти запослених	118 хиљада динара
- Трошкови лечења и рехабилитације	141 хиљада динара
- Разлика накнаде која се уплаћује у Будџет-Надзорни	11 хиљада динара
- Трошак накнада за превоз радника	5.839 хиљада динара
- Накнада трошкова службених путовања-иностранство	24 хиљада динара
- <u>Накнада трошкова службених путовања-у земљи</u>	<u>98 хиљада динара</u>
Укупно:	153.644 хиљада динара
Број запослених:	348

Трошкови производних услуга у износу од 8.901 хиљада динара односе се на:

- Трошкове транспортних услуга	1.322 хиљада динара
- Трошкови услуга одржавања	1.730 хиљада динара
- Трошкова закупнине	166 хиљада динара
- Трошкова рекламе и пропаганде	1.081 хиљада динара
- Трошкова осталих услуга	4.602 хиљада динара

Трошкови транспортних услуга односе се на трошкове фиксних телефона у износу од 161 хиљада динара, трошкови гпрс - 43 хиљада динара, трошкова даљинског надзора возила - 440 хиљада динара, трошкова птт услуга - 260 хиљада динара, трошкова мобилних телефона - 222 хиљада динара, и трошкова услуга – интернета у износу од 196 хиљада динара.

Трошкови услуга одржавања у износу од 1.730 хиљада динара односе се на услуге одржавања основних средстава од стране других правних лица у износу од 904 хиљада динара, трошкови услуга стругарских и глодачких радова 192 хиљада динара, трошкови услуга одржавања хидраулике и пнеуматике у износу од 123 хиљаде динара, трошкови баждарења тахографа у износу 162 хиљада динара и трошкова услуга одржавања некретнина у износу од 349 хиљада динара.

Трошкови закупнина у износу од 166 хиљада динара односе се на трошак закупнине пословних простора у износу од 94 хиљада динара и трошак складиштења индустријске соли и каменог агрегата у износу од 72 хиљаде динара.

Трошкови рекламе и пропаганде у износу од 1.081 хиљада динара односе се на трошкове маркетинг услуга и емитовања реклама.

Трошкови осталих услуга у износу од 4.602 хиљаде динара односе се на трошак услуге рада булдожера на градској депонији у износу од 3.587 хиљада динара, трошак радова аутокорпе у износу од 365 хиљада динара и трошак комуналних услуга – вода у износу од 650 хиљада динара.

Трошкови амортизације су исказани у износу од 10.721 хиљада динара.

Нематеријални трошкови у износу од 14.026 хиљада динара односе се на :

- Трошкови непроизводних услуга	3.735 хиљада динара
- Трошкови репрезентације	635 хиљада динара
- Трошкови премије осигурања	3.985 хиљада динара
- Трошкови платног промета	768 хиљада динара
- Трошкови чланарина	776 хиљада динара
- Трошкови пореза	347 хиљада динара
- Бенефицирани радни стаж	302 хиљада динара
- Остали нематеријални трошкови	3.478 хиљада динара

Трошкови непроизводних услуга у износу од 3.735 хиљада динара односе се на трошкове лекарских прегледа радника у износу од 659 хиљада динара, трошкови адвокатских услуга

- 90 хиљада динара, трошкова услуга стручног оспособљавања (семинари, обуке...) - 175 хиљаде динара, трошкови услуга сервисирања и прегледа опреме за рад, електричних инсталација, пп апарата у износу од 49 хиљада динара, трошкови услуга ревизије – 150 хиљада динара, трошкови актуарских услуга - 180 хиљада динара, трошкови одржавања информационог система – 1.026 хиљада динара, трошкови претплате на часописе - 244 хиљада динара, трошкови одржавања система квалитета - 291 хиљада динара, трошкови каменорезачких услуга - 145 хиљада динара, трошкови вулканизерских услуга - 49 хиљада динара, трошкови техничког прегледа возила - 71 хиљада динара, трошкови сервисирања возила - 255 хиљада динара трошкови извршитеља – 177 хиљада динара и трошкова осталих услуга у износу од - 174 хиљада динара.

Остали нематеријални трошкови у износу од 3.478 хиљада динара односе се на : трошкове судских трошкова и такси у износу од 421 хиљада динара, трошкове ветеринарских услуга у износу од 1.647 хиљада динара, трошкови огласа, информисања, катастра..у износу од 175 хиљада динара, трошкови рехабилитације - 30 хиљада динара, трошкови уклањања лешева животиња у износу од 488 хиљада, трошкови прекршајног поступка-кере у износу од 660 хиљаде динара и трошкова прекршајног поступка – остало у износу од 57 хиљада динара.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (АОП 1032)

Приходи од камата	50 хиљада динара
Приходи од камата из дужничко-поверилачких односа	119 хиљада динара
Укупно:	169 хиљада динара

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (АОП 1040)

Расходи камата	440 хиљада динара
Затезна камата	108 хиљада динара
Негативне курсне разлике	2 хиљада динара
Укупно:	550 хиљада динара

ОСТАЛИ ПРИХОДИ (АОП-1052)

Ванредни приходи	4 хиљаде динара
Приходи од осигурања – нканада штете за ујед паса луталица	2.574 хиљада динара
Приходи од судских такси и адвокатских трошкова	242 хиљада динара
Остали приходи од осигурања	51 хиљада динара
Остали непоменути приходи	308 хиљада динара
Приходи од осигурања-превентива	250 хиљада динара
Укупно остали приходи:	3.429 хиљада динара

Остали непоменути приходи у износу од 308 хиљаде динара односе се на ванредни приход од превоза посмртних остатака из иностранства у износу од 120 хиљада динара, и ванредни приход за депоновање смећа на депонији у износу од 54 хиљада динара приход од обустава за прекорачења лимита по картицама мобилних бројева у износу од

90 хиљаде динара и ванредни приход од извршених услуга расадника у износу од 44 хиљада динара.

ОСТАЛИ РАСХОДИ (АОП – 1053)

Прекомерни расход продавнице	149 хиљаде динара
Донације	80 хиљада динара
Накнадно утврђени расход из ранијих година	13 хиљада динара
Новчане казне	120 хиљада динара
Накнада штете – ујед пса	1.963 хиљада динара
Накнада штете – остало	48 хиљада динара
Расход	6 хиљада динара
<u>Остали непоменути расходи</u>	<u>72 хиљада динара</u>
Укупно:	2.451 хиљада динара

Расходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне у износу од 193 хиљаде динара.

Порески расход периода у износу од 576 хиљада динара.

НЕТО ДОБИТАК (АОП -1064)

25.183 хиљада динара

Позиције које одступају од планираних програмом пословања су:
Нематеријални трошкови (АОП1029) су већи за 5,66% .

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

А. СТАЛНА ИМОВИНА

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (АОП 003)

Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	2.694 хиљада динара
<u>Нематеријална имовина у припреми</u>	<u>640 хиљада динара</u>
Укупно:	3.334 хиљада динара

НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (АОП 010)

Земљиште	23.078 хиљада динара
Грађевински објекти	63.196 хиљада динара
Постројење и опрема	88.412 хиљада динара
Остале некретнине, постројења и опрема	282 хиљада динара
<u>Некретнине, постројење и опрема у припреми</u>	<u>13.382 хиљада динара</u>
Укупно:	188.350 хиљада динара

На дан 16.12.2011. године, предузеће је као средство обезбеђења уредног измирења обавеза према ИНТЕСА банци А.Д. Београд, по одобреним кредитима, успоставило залог на следећа возила: ИВЕКО ЊЕВ ЕУРО КАРГО МЛ 180Е25Е (Уговор о залози покретних ствари број 01-21 од 09.01.2013. године) и ИВЕЦО СТАРЛИС АД 260S33Х/П (Уговор о залози покретних ствари број 01-22 од 09.01.2013. године).
У другом кварталу 2016. године није успостављена нова залога.

БИОЛОШКА СРЕДСТВА (АОП 1019)

Шуме и вишегодишњи засади	921 хиљада динара
Биолошка средства у припреми	345 хиљада динара
<u>Исправка вредности биолошких средстава</u>	<u>- 9 хиљада динара</u>
Укупно:	1.257 хиљада динара

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је за износ средстава од 1.266.000,00 динара, трансферисан од града Зрењанина, набавило 82 комада садница, од чега: 59 комада садница липе, 15 комада садница гледичије и 8 комада садница јудиног дрвета. Поменути садницама су озелењене реконструисане површине Трга Слободе. ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин дужно је да се у року од 10 година према предметним садницама стара са пажњом доброг домаћина (саднице је неопходно заливати, хемијски третирати, резивати). У случају отуђивања односно уништења појединих стабала садница, предузеће је дужно да исте надокнади садњом нових или да у противвредности уништених (осушених) садница примљена средства врати оснивачу у износу од 1/10 вредности уништених садница за сваку годину од момента када се штетни догађај десио.

Биолошка средства су исказана према моделу набавне вредности/цени коштања умањеној за акумулирану амортизацију и за евентуалне акумулиране губитке по основу обезвређења на начин описан у одељку 17 МСФИ за МСП и Правилником о рачуноводственим политикама у складу са МСФИ/МСП.

ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (АОП 1020)

Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	590 хиљада динара
<u>Исправка вредности дугорочних пласмана</u>	<u>-430 хиљада динара</u>
Стање на дан 30.06.2016:	160 хиљада динара

Дана 14.12.2015. године за целокупан износ вредности акција „Металпрогреса“-а у власништву ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин, извршен је индиректан отпис вредности потраживања, јер је решењем Привредног суда у Зрењанину број СТ. 13/2015 од 18.09.2015. године над предузећем „Металпрогрес“ покренут стечајни поступак.

ОБРТНА ИМОВИНА (АОП 043)

ЗАЛИХЕ (АОП 044)

Матријал, резервни делови, алат и ситан инвентар	9.946 хиљада динара
Недовршена производња и недовршена услуга	919 хиљада динара
Роба	8.075 хиљада динара

Плаћени аванси за залихе и услуге

11 хиљаде динара

Стање на дан 30.06.2016:

18.951 хиљада динара

Материјал, резервни делови алат и ситан инвентар у износу од 9.946 хиљада динара чине: материјал за израду-репроматеријал 312 хиљада динара, помоћни материјал у износу 1.541 хиљада динара, уља и мазива 380 хиљада динара, залихе горива 55 хиљада динара, залихе канцеларијског материјала 36 хиљада динара, резервни делови у складишту 5.305, алат и инвентар у складишту 92, хтз опрема у складишту 1.781 хиљада динара и ауто гуме у складишту 444 хиљада динара.

Дати аванси за залихе и услуге у износу од 11 хиљада динара се односе на извршена плаћања у предходном периоду за робу и услуге за које нису пристигле фактуре добављача.

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (АОП 051)

Купци у земљи

446.923 хиљада динара

Исправка вредности

296.469 хиљада динара

Стање на дан 30.06.2016.

150.454 хиљада динара

Потраживања од купаца у земљи у износу од 150.454 хиљада динара чине потраживања од домаћинстава и правних лица за извршене услуге изношење и депоновање комуналног отпада, одржавања чистоће јавно-прометних површина, одржавање јавно зелених површина, услуга сахрањивања и одржавања гробаља, услуга зоохигијене, продаје погребне опреме, продаја цвећа.

ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА (АОП 060)

Потраживања од запослених

3 хиљада динара

Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доп.

9 хиљада динара

Потраживања исплаћена боловања и пор. одсуства

439 хиљада динара

Стање на дан 30.06.2016

451 хиљада динара

КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (АОП 062)

Краткорочни кредити и зајмови у земљи

5.539 хиљада динара

Краткорочни кредити и зајмови у земљи у укупном износу од 5.539 хиљада динара односе се на краткорочне потрошачке кредите - рефундација накнаде погребних трошкова на име сахране корисника пензије републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање у износу од 4.436 хиљада динара, кредите дате запосленима у складу са прописима у износу од 352 хиљада динара и краткорочне потрошачке кредите за куповину уређених гробних места у износу од 751 хиљада динара.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА (АОП 068)

Готовински еквиваленти, благајна и издвојена средства	60 хиљада динара
Текући рачун	19.330 хиљада динара
Девизни рачун	0 хиљада динара
Стање на дан 30.06.2016.	19.390 хиљада динара

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ (АОП 069)

Порез на додату вредност у износу од 8 хиљада се односи на пдв надокнаду исплаћену пољопривредницима.

АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЋЕЊА (АОП 070)

Унапред плаћени трошкови	696 хиљада динара
Остала активна временска разграничења	511 хиљада динара
Стање на дан 30.06.2016. године	1.207 хиљада динара

Активна временска разграничења у износу од 1.207 хиљада динара односе се на унапред плаћене трошкове у износу од 696 хиљада динара односе се на премију осигурања од пожара и других опасности, осигурање лица од последица несрећног случаја при обављању редовног занимања и ван њега, осигурање моторних возила, машина од лома, осигурање рачунара, провалних крађа и разбојништва...

Остала временска разграничења у износу од 511 хиљада динара се односе на пореске обавезе за авансна примања

ВАНБИЛАНСНА АКТИВА (АОП 072)

Туђа роба примљена у комисион	1.790 хиљада динара
Примљени авали, гаранције и друга јемства	5.294 хиљада динара
Стање на дан 30.06.2016.	7.084 хиљада динара

Ванбилансна актива односи се на:

- туђу робу узету у комисион у износу од 1.790 хиљада динара и
- менице у вредности од 10% уговорене вредности на име гаранације за добро извршење посла као и гаранција за отклањање грешака у гарантном року од добављача у износу од 5.294 хиљада динара.

ПАСИВА

ОСНОВНИ КАПИТАЛ (АОП 0402)

Државни капитал	93.862 хиљада динара
Остали основни капитал	750 хиљада динара
Стање на дан 30.06.2016	94.612 хиљада динара

РЕЗЕРВЕ (АОП 0413)

Законске резерве укључују резерве за покриће будућих губитака у износу од 5.208 хиљада динара.

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (АОП 0417)

Нераспоређени добитак ранијих година	133.251 хиљада динара
Нерапоређени добитак текуће године	25.183 хиљада динара
Стање на дан 30.06.2016. године.	158.434 хиљада динара

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (АОП 0425)

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 25.046 хиљада динара односе се на резервисања за отпремнине за одлазак у пензију и резервисања за јубиларне награде.

Обрачун резервисања урађен је у складу са одељком 28 МСФИ/МСП. Накнаде запосленима. Модел по ком је извршен обрачун резервисања заснован је на примени „метода пројектоване кредитне јединице“. Поред примене одредби одељка 28 МСФИ/МСП, и Колективног уговора, при обрачуна резервисања узета су у обзир решења Закона о раду, других актуелних прописа, као и актуарске претпоставке на основу доступних информација расположивих на дан обрачуна. Обрачун резервисања за отпремнине за одлазак у пензију узео је у обзир испуњење услова за одлазак у пензију запосленог (године живота, односно године стажа) без умањења пензијске основице. Укупна вредност резервисања за отпремнине за одлазак у пензију на дан 31.12.2015. годину износи 14.845 хиљада динара.

Обрачун резервисања за јубиларне награде извршен је на основу Колективног уговора о раду за 10,20,30 и40 година стажа, и података о просечној заради у Предузећу. Вредност резервисања за 2015. годину износи 10.201 хиљаде динара.

ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (АОП 0432)

Дугорочни кредити и зајмови у земљи	4.839 хиљаде динара
Обавезе по основу финансијског лизинга	1.832 хиљаде динара
Стање на дан 30.06.2016.	6.671 хиљаде динара

ЈКП «Чистоћа и зеленило» је у 2006. години за куповину опреме узело кредит од Раиифаисен банке у износу од 400.000,00 Еура. До 30.06.2016. године не име поменутог кредита отплаћен је износ од 386.666 Еура, тј. на име обавезе за узети кредит од Раиифаисен банке преостаје још износ од 13.334 Еура.

У 2011. години ЈКП «Чистоћа и зеленило» је за куповину 2 специјална возила – смећарке узело кредит од Банке Интеса у укупном износу од 145.788 Еура (64.970,46 Еура за једно и 80.817,28 Еура за друго возило). Период отплате кредита је 6 година са грејс периодом од 6 месеци. На дан 30.06.2016 године је на име поменутих кредита отплаћен износ од 11.923,49 Еура . Преостала обавеза за узете кредите износи 52.137 Еура.

ЈКП «Чистоћа и зеленило» је у 2011. години путем финансијског лизинга (Хипо Алпе Адриа лизинг) купило једно радно возило Фиат Дукато чија је набавна вредност 18.054,15

Еура (период отплате је 5 година) и једно специјално радно возило Бобкет чија је набавна вредност 30.685,34 Еура (период отплате је 7 година) и опрему за поменути Бобкет чија је набавна вредност 20.529,95 Еура (период отплате је 7 година). Дана 03.05.2016. године извршена је отплата последње рате по Уговору о финансијском лизингу број ЗР 00367 за радно возило Фиат Дукато. На дан 30.06.2016. године је на име куповине поменутих возила и опреме отплаћен износ од 5.549 Еура. Преостала обавеза за узета возила износи 19.950 Еура.

ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ (0441)

Одложене пореске обавезе су исказане у износу од 2.086 хиљада динара

КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0443)

Део дугорочних кредита кредита који доспева до једне године – Раифф. банка	1.570 хиљада динара
Део дугорочних кредита кредита који доспева до једне године – Банка Интеса 1503688.5	662 хиљада динара
Део дугорочних кредита кредита који доспева до једне године – Банка Интеса 1503693.1	824 хиљада динара
Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године – Фиат дукато	0 хиљада динара
Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године – Бобцат	253 хиљада динара
Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године – Бобцат опрема	170 хиљада динара
Стање на дан 30.06.2016	3.506 хиљада динара

ПРИМЉЕНИ АВАНСИ ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (АОП 0450)

Примљени аванси су исказани у износу од 649 хиљада динара и односе се на примљене авансе за услуге.

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (АОП 0451)

Добављачи у земљи	28.243 хиљада динара
Обавезе према добављачима чине обавезе за обртна и основна средства. Обавезе су веће у односу на план јер по закону о РИНУ нису доспеле.	

ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (АОП 0459)

Обавезе по основу комисион и консигнационе робе	1.470 хиљада динара
Остале обавезе из специфичних послова	11.100 хиљада динара
Обавезе за нето зараде	10.438 хиљада динара
Обавезе за порезе на зараде и наканде на терет запосленог	1.510 хиљада динара
Обавезе за доприносе на зараде и наканде на терет запосленог	3.796 хиљада динара
Обавезе за пор. и доп. на зараде и нак. на терет послодавца	3.415 хиљада динара
Обавезе за зараде, порезе и доприносе који се рефундирају	642 хиљаде динара
Обавезе према запосленима	710 хиљаде динара

Обавезе према члановима надзорног одбора	61 хиљада динара
Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима	151 хиљада динара
<u>Остале обавезе</u>	<u>5.438 хиљада динара</u>
Стање на дан 30.06.2016.	38.731 хиљада динара

Остале обавезе из специфичних послова у износу од 11.100 хиљада динара односе се на обавезе за накнаду за животну средину у износу од 2.674 хиљаде динара, обавезе за еко динар 5.105 хиљада динара, обавезе за санацију депоније 2.649 хиљаде динара и обавезе са санацију дивљих депонија у износу од 672 хиљаде динара.

Обавезе према запосленима у износу од 710 хиљада динара односе се на обавезе за превоз запослених .

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ (АОП 0460)

Обавеза по основу пореза на додату вредност исказана у износу од 3.105 хиљада динара односи се на разлику између обрачунатог и предходног пдв-а.

ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДР.ДАЖБИНЕ (АОП 0461)

Обавезе за порезе из резултата	- 963 хиљада динара
Обавезе за доприносе који терете трошкове	50 хиљада динара
<u>Остале обавезе за порезе, доприносе</u>	<u>1.592 хиљада динара</u>
Стање на дан 30.06.2016.	679 хиљада динара

Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине у износу 1.592 хиљада динара односе се на обавезу разлике зарада која се уплаћује у буџет у износу од 1.437 хиљада динара и обавеза за порезе и доприносе члановима надзорног одбора, уговора о делу у износу од 155 хиљада динара.

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (АОП 0462)

Унапред обрачунати приходи	236 хиљада динара
<u>Одложени приходи и примљене донације</u>	<u>21.895 хиљаде динара</u>
Стање на дан 30.06.2016. године	22.131 хиљаде динара

Предузеће је на крају другог квартала 2016. године извршило укидање дела износа са рачуна 495 (одложени приходи и примљене донације) у оквиру групе осталих пасивних временских разграничења и извршило пренос истих на финансијске приходе (рачун 641) у износу од 1.433 хиљада динара.

ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА (АОП 0465)

Туђа роба примљена у комисион	1.790 хиљада динара
<u>Примљени авали, гаранције и друга јемства</u>	<u>5.294 хиљада динара</u>
Стање на дан 30.06.2016.	7.084 хиљада динара

Ванбилансна актива односи се на:

- туђу робу узету у комисион у износу од 1.790 хиљада динара и менице у вредности од 10% уговорене вредности на име гаранације за добро извршење посла као и гаранција за отклањање грешака у гарантном року од добављача у износу од 5.294 хиљада динара

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

I. Приливи готовине из пословних активности (АОП 3001)

Приливе готовине из пословних активности у укупном износу од 306.870 хиљада динара чине највећим делом приливи готовине од продаје услуга и роба у износу од 287.119 хиљада динара, наплаћене камате од предузећа и банака у износу од 169 хиљада динара и приливи по основу наплаћених краткорочних потрошачких кредита, кредита запосленима, наплаћених потраживања од правних лица по основу накнада штете као и примљених средстава за техничко опремање од оснивача тј. локалне самоуправе у износу од 19.582 хиљада динара.

II. Одливи готовине из пословних активности (АОП 3005)

Одливи готовине из пословних активности у укупном износу од 298.304 хиљада динара чине исплате добављачима и дати аванси у износу од 100.246 хиљада динара, затим исплате зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 169.304 хиљада динара, затим плаћене камате банкама по основу кредита, лизинг кућама по основу финансијског лизинга у износу од 548 хиљада динара. Порез на добит за први квартал ЈКП „Чистоћа и зеленило“ није уплаћивала због постојања пореске претплате те стога је на овом конту исказан износ нула. Одливи по основу осталих јавних прихода као што су плаћен пдв, плаћени порези и доприноси по основу разлика зарада, бенефицираног стажа, уговора о делу износе од 28.206 хиљада динара.

III. Нето прилив готовине из пословних активности (АОП 3011)

Нето прилив готовине из пословних активности чини разлику између прилива и одлива готовине из пословних активности и износи 8.566 хиљада динара.

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

II. Одливи готовине из активности инвестирања (АОП 3019)

Одливи готовине из активности инвестирања у износу од 11.361 хиљада динара чине исплате добављачима по основу куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава.

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (АОП 3024)

Нето одлив готовине из активности инвестирања износи 11.361 хиљада дин. и чини је разлика између прилива и одлива готовине из активности инвестирања.

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

І. Приливи готовине из активности финансирања (АОП 3026)

Приливи готовине из активности финансирања износи 24 хиљада динара и чини га увећање основног капитала.

ІІ. Одливи готовине из активности финансирања (АОП 3031)

Одливе готовине из активности финансирања у износу од 4.543 хиљаде динара чине одливи по основу исплате дугорочних кредита у износу од 3.936 хиљада динара и одливи по основу исплате финансијског лизинга у износу од 607 хиљаде динара.

ІV. Нето одлив готовине из активности финансирања (АОП 3039)

Нето одлив готовине из активности финансирања исказан је у износу од 4.519 хиљада динара

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (АОП 3040)

Представља збир прилива готовине из пословних активности, прилива готовине из активности инвестирања и прилив готовине из активности из финансирања у износу од 306.894 хиљаде динара.

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (АОП 3041)

Представља збир одлива готовине из пословних активности, одлива готовине из активности инвестирања и одлива готовине из активности из финансирања у износу од 314.208 хиљаде дин.

Ђ. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (АОП 3042)

Представља разлику између свега прилив готовине и свега одлив готовне у износу од 7.314 хиљаде динара

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

Готовина на почетку обрачунског периода износи 26.704 хиљаде динара

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

Готовина на крају обрачунског периода износи 19.390 хиљаде динара

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде

Трошак зараде (маса нето, бруто 1, бруто 2) у износу од 137.615 хиљада динара је исплаћен у складу са планираном масом зараде на дан 30.06.2016. године. Маса зарада после примене Закона (Б2) добијена је умањењем основне зараде за 10% (сходно примени одредби Закона о привременом уређивању основица за обрачуна плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава). Разлика између обрачунате масе зарада (Б2) пре умањења и обрачунате масе зарада (Б2) после умањења представља износ од 8.293 хиљада динара који је уплаћен у Буџет републике Србије.

Зараду поред основне зараде, сходно одредбама Закона о раду, члан 106, чини зарада за радни учинак и увећана зарада, као и топли оброк и регрес (Закон о раду, члан 118) и накнаде зарада. Ово су делови зараде на које се Закон о привременом уређивању основица за обрачуна плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава не односи. Основна зарада представља производ износа коефицијента посла и цене рада. Цена рада је у 2016. години у односу на 2015. остала непромењена и износи 19.602 динара (Б1) и у питању је износ који је, сходно одредбама горе поменутог Закона, умањен за 10%. (износ пре умањења је 21.780 динара (Б1)).

Накнаде по уговору о делу у износу од 797 хиљаде динара се односе на ангажована лица ради израде цена и анализа показатеља пословања, стручан надзор над извођењем грађевинских радова, поправку машина у кројачкој радионици, стручне помоћи на расаднику и стручне помоћи приликом решавања рекламација потрошача.

Накнада по уговору о привременим и повременим пословима у износу од 94 хиљада динара односи се на ангажовано лице ради продаје и складиштења робе у продавници у Елемиру из асортимана погребне опреме.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора у износу од 49 хиљада динара односе се на закуп заједничких просторија колективног становања ради одлагања алата наших спремачица запослених у ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин.

Накнаде члановима надзорног одбора у износу од 646 хиљаде динара исплаћена је на основу критеријума за утврђивање накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора утврђених решењем број 06-167-5/13-1, Комисија за персонална питања Скупштине Града Зрењанина.

Превоз запослених на посао и са посла у износу од 5.839 хиљада динара исплаћен је у складу са Законом о раду, односно у складу са општим актом и Уговором о раду, у висини месечне цене превозне карте у јавном саобраћају по раднику.

Дневнице на службеном путу у износу од 122 хиљада динара исплаћене су у складу са општим актом предузећа и односе се на упућивање запослених на обуке, семинаре и стручне скупове.

Накнаде трошкова на службеном путу у износу од 2 хиљаде динара односе се на путарину, паркинг и сл.

Јубиларне награде исплаћене су у износу од 851 хиљада динара у складу са општим актима предузећа и програмом пословања за 2016. годину који је усвојила Скупштина града Зрењанина.

Помоћ радницима и породици радника у износу од 259 хиљаде динара односи се на помоћ у случају смрти запосленог у износу од 118 хиљаде динара и трошкови лечења и рехабилитације у износу 141 хиљада динара.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима у износу од 121 хиљада динара односе се на трошкове накнада незапосленом лицу на стручној пракси.

Наведене позиције не одступају од планираних програмом пословања.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин у 2016. години у другом кварталу, односно за период од 01.04.-30.06.2016. године планирало пријем 11 запослених (4 радника за потребе зоохигијеничарске службе, 5 радника за потребе службе за изношење и депоновање смећа и 2 радника за службу одржавања-радионица)

У поменутом периоду дошло је до одлива 2 запослена (отказ од стране послодавца и истек уговора заснован на одређено време) и пријем 4 запослена ради несметаног одвијања процеса рада (замена запослених који су привремено одсутни).

На дан 31.03.2016. године предузеће је имало укупан број запослених 346 а од тога: 317 запослених на неодређено време, 29 запослених на одређено време и 4 ангажованих лица по основу уговора (рад ван радног односа).

На дан 30.06.2016. године предузеће, такође, има укупан број запослених 348 с тим што се број запослених на неодређено време смањио на 316, запослени на одређено време повећао на 32 и број ангажованих лица по основу уговора остао је непромењен, 4.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Планирано повећање цена за изношење смећа, са фискалном стратегијом за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину, пројектованом инфлацијом од 2,8 % на крају године, као и стопа реалног раста БДП од 1,8% (збир од 4,6%) чији су подаци укалкулисани у предлог новог ценовника, није реализовано у другом кварталу 2016. године. Садашње цене изношења смећа примењују се од 01.06.2013. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања ЈКП " Чистоћа и зеленило" за 2016. годину планирана су средства из субвенције од Секретаријата за заштиту животне средине у износу од 23 милиона динара, за санирање несанираног дела депоније у износу од 8 милиона динара и 15 милиона динара за пошумљавање простора око депоније. До краја другог квартала 2016.године, предузеће није потписало уговор за субвенционисана средства са Секретаријатом за заштиту животне средине

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Донације у износу од 80 хиљада динара односе се на донацију у износу од 10 хиљада динара удружењу „Мајор мусик“, Зрењанин за учешће хора Паноника на Ваљевском хорском фестивалу, донацију у износу од 10 хиљада динара за дијаболе и мете стрелачком клубу О.С.И. „Олимп“, Зрењанин, донацију од 10 хиљада динара боксерском клубу „Петровград“ Зрењанин, донација од 5 хиљада динара Еколошком покрету „Панонске зоре“ за припрему и штампање часописа „Панонска зора“ бр.72, донацију у износу од 10 хиљада динара Факултету Техничких Наука, Нови Сад за потребе савезу студената, донацију од 10 хиљада динара Кинолошком друштву Зрењанин за организовање изложбе паса са титулом ЦАЦ, донацију у износу од 10 хиљада динара Столотениском клубу „Стенс“ за потребе клуба, донацију од 5 хиљада динара Центру за очување традиционалне културе „Ђерђеф“ Зрењанин за потребе обављања редовних активности, донацију у износу од 5 хиљада динара Удружењу особа са ампутацијама Зрењанин ради прикупљања средстава за набавку возила јер су многи чланови без доњег екстремитета, донацију у износу од 5 хиљада динара ФК „Потисје“ Книћанин за потребе организовања турнира у малом фудбалу. Реализација позиције донације одступа за 10% у односу на планирани период програма пословања

Репрезентација у износу од 635 хиљада динара се односи на трошак угоститељских услуга у износу од 325 хиљада динара, трошак репрезентације кухиња у износу од 144 хиљаде, роба и сопствених производа у износу од 166 хиљада динара.

По први пут од када је основано ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је био домаћин одржавања седнице Управног одбора пословног удружења КОМДЕЛ од 03.03.-04.03.2016. године која је окупила представнике комуналних предузећа из Београда, Ниша, Крагујевца, Чачка, Сомбора, Враћа, Ужица, Панчева, Зрењанина, Шапца, Врбаса, Темерина, Петровца на Млави, Новог Кнежевца, представнике Привредне коморе Србије као и представнике пратеће привреде и рециклажне индустрије Осим радног дела састанака где су главне теме биле: Закон о јавним предузећима, Закон о комуналним делатностима, Максималан број запослених у јавном сектору као и договор око одржавања међународног сајма комуналне опреме, гости су имали прилику да упознају сам град, делатности ЈКП „Чистоће и зеленило“ Зрењанин, а запослени у ЈКП „Чистоћи и зеленило“ су се показали као добри домаћини. Из тог разлога је реализација позиције репрезентације на дан 30.06.2016 већа за 109% у односу на планирани период програма пословања, односно прекорачење плана за поменути период износи 331 хиљада динара

Реклама и пропаганда у износу од 1.073 хиљаде динара се односи на трошак по основу извршеног оглашавања у новинама, на радију, телевизији ради информисања о новинама у пословању нашег предузећа, уклањању дивљих депонија, кошењу траве, радовима на гробљима, организованим акцијама изношења кабастог отпада, акција на Расаднику, продаје повољних цветних аранжмана поводом Дана жена у цвећари „Јасмин“, Реализација позиције реклама и пропаганда одступа за 35% у односу на планирани период програма пословања

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01.-30.06.2016. године реализована је набавка погребног возила за превоз покојника у износу од 2.657 хиљада динара, 100 комада металних контејнера запремине 1,1 м3 у износу од 2.499 хиљада динара. Реализована и набавка теретног возила са сандуком (5+1 седиште) у износу од 1.733 хиљада динара, теретно возило са 5 седишта у износу од 1.597 хиљада динара и 4 комада моторних тестера у износу од 323 хиљаде динара. Такође је реализована и набавка тримера у износу од 406 хиљада динара, тракторска ротациона косачица са карданом у износу од 324 хиљаде динара, самоходне ротационе косачице у износу од 1.013 хиљаде динара, теретно возило ВАН у износу од 1.545 хиљада динара и три путничка возила у износу од 6.919 хиљада динара.

Набавка нових возила и опреме, допринеће смањењу расхода по основу одржавања возила као и потрошње горива.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На темељу исказаних показатеља пословања у периоду од 01.01-30.06.2016. године може се закључити да је ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин:

- пословало на економичан и рентабилан начин
- пословање је било у складу са релевантним законима, прописима, рачуноводственим политикама и плановима

Разлози мањих одступања у односу на план су појашњени у претходном тексту и њихова појава је оправдана.

Датум 27.07.2016.године

