

Предузеће: ЈКП „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД
Матични број: 08066531

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2016. - 31.12.2016. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација за 01.01-31.12.2015. годину	План за 01.01-31.12.2016. годину	01.01.2016. - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01.2016. - 31.12.2016. / План 01.01.2016. - 31.12.2016.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.599.194	1.546.966	1.546.966	1.442.258	93,23
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
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					
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	1.531.413	1.470.466	1.470.466	1.435.389	97,61
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	308.669	241.516	241.516	206.034	85,31
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	1.222.744	1.228.950	1.228.950	1.229.355	100,03
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	60.818	70.000	70.000		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	6.963	6.500	6.500	6.869	105,68
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	1.369.946	1.429.555	1.429.555	1.340.592	93,78
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	332				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	119.392	157.600	157.600	162.504	103,11
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	97.283	126.000	126.000	100.156	79,49
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	630.634	682.855	682.855	654.073	95,79
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	107.764	123.500	123.500	162.520	131,60
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	138.367	160.000	160.000	133.200	83,25
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	157.584	30.000	30.000		0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	119.254	149.600	149.600	128.139	85,65
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	229.248	117.411	117.411	101.666	86,59
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	18.082	25.000	25.000	19.823	79,29
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	18.082	25.000	25.000	19.823	79,29
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	23.409	41.000	41.000	11.535	28,13
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	262	1.000	1.000		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	262	1.000	1.000		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	23.129	40.000	40.000	10.421	26,05

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	18			1.114	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				8.288	79
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	5.327	16.000	16.000		0,00
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	37.414				
583 и 585 67 и 68, оснм 683 и 685	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	120.501	162.714	162.714	130.859	
57 и 58, оснм 583 и 585	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	53.474	137.727	137.727	33.529	24,34
	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.046	60.300	60.300	46	0,08
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	190.262	16.124	16.124	12.578	78,01
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	190.262	16.124	16.124	12.578	78,01
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		2.419	2.419	1.887	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	11.207				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	201.469	13.705	13.705	10.691	78,01
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 31.01.2017.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	31. 12. 2016.		Индекс реализација 01.01.2016. - 31.12.2016. / План 01.01.2016. - 31.12.2016.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	614.944	667.722	667.722	800.429	119,87
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	4.136	3.723	3.723	8.785	235,97
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005				6.940	
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	1.985	1.988	1.988	1.845	92,81
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	2.151	1.735	1.735		-
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	610.429	663.980	663.980	791.265	119,17
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	188.416	180.969	180.969	183.865	101,60
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	269.667	438.621	438.621	524.185	119,51
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1.291	1.290	1.290	1.290	100,00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	78.709	41.465	41.465	80.290	193,63
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	72.346	1.635	1.635	1.635	100,00
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	379	19	19	379	1.994,74

040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027						
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	379	19	19	379	1.994,74	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034						
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	5.931			5.932		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	374.497	374.620	374.620	337.049	89,97	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	74.398	54.946	54.946	72.188	131,38	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	49.786	51.572	51.572	68.249	132,34	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	24.612	3.374	3.374	3.939	116,75	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	207.822	275.065	275.065	162.513	59,08	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		39.700	39.700		-	
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	207.822	235.365	235.365	162.513	69,05	

205 и део 209	6. Купци 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	9.820	12.991	12.991	14.465	-	
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	1.127	954	954	651	68,24	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	877	704	704	401	56,96	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	250	250	250	250	100,00	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	54.320	30.664	30.664	31.935	104,14	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	14.106			24.075		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	12.904			31.222		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	995.372	1.042.342	1.042.342	1.143.410	109,70	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	35.335	24.819	24.819	35.457	142,86	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	141.524	108.830	108.830	50.203	46,13	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	313.165	313.165	313.165	313.165	100,00	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	312.130	312.130	312.130	312.130	100,00	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	1.035	1.035	1.035	1.035	100,00	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	7.265	7.265	7.265	7.265	100,00	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	273.458	279.365	279.365	244.160	87,40	

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
			7.006	7.006	7.006	7.006	100,00	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	207.168	9.876	9.876	44.410	449,68	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	4.507	4.506	4.506	4.422	98,14	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	202.661	5.370	5.370	39.988	744,66	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	652.526	493.835	493.835	551.791	111,74	
350	1. Губитак ранијих година	0422	652.526	493.835	493.835	551.791	111,74	
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	183.216	238.870	238.870	344.067	144,04	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	183.216	73.819	73.819	150.068	203,29	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	24.342	33.819	33.819	23.798	70,37	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	158.874	40.000	40.000	126.270	315,68	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	165.051	165.051	193.999		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		165.051	165.051	193.999		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		46.207	46.207	0	0,00	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	670.632	648.435	648.435	749.140	115,53	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	130.217	0	0	0		

420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	96.992	0			
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	33.225	0	0		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	10.628	11.075	11.075	32.389	0,00
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	140.388	233.814	233.814	159.757	68,33
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		2.700	2.700		
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	133.872	178.784	178.784	152.288	
436	6. Добављачи у иностранству	0457		10.000	10.000		-
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	6.516	42.330	42.330	7.469	17,64
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	43.794	12.274	12.274	143.725	1.170,97
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	124	3.072	3.072	0	-
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.730	388.200	388.200	4.616	1,19
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	342.751	0	0	408.653	

	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	995.372	1.042.342	1.042.342	1.143.410	109,70
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	35.335	24.819	24.819	35.457	142,86

Датум: 31.01.2017.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

Предузеће: ЈКП „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД
Матични број: 08066531

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2016. - 31.12.2016. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација за 01.01-31.12.2015. годину	План за 01.01- 31.12.2016. годину	01.01.2016. - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01.2016. - 31.12.2016. / План 01.01.2016. - 31.12.2016.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.551.664	1.600.306	1.600.306	1.537.711	96,09
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.459.524	1.278.229	1.278.229	1.470.006	115,00
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	18.082	13.700	13.700	829	6,05
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	74.058	308.377	308.377	66.876	21,69
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.281.808	1.294.028	1.294.028	1.422.718	109,94
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	600.370	479.225	479.225	757.732	158,12
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	587.603	682.855	682.855	626.172	91,70
9	3. Плаћене камате	3008	23.129	40.000	40.000	10.420	26,05
10	4. Порез на добитак	3009		948	948	0	0,00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	70.706	91.000	91.000	28.394	31,20
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	269.856	306.278	306.278	114.993	37,55
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	116.361	123.000	123.000	200.046	162,64
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					

23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	116.361	123.000	123.000	200.046	162,64
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	116.361	123.000	123.000	200.046	162,64
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	193.999	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029				193.999	
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	164.359	166.300	166.300	131.331	78,97
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	120.059				
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	44.300	129.300	129.300	131.331	101,57
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035		37.000	37.000	0	-
39	5. Финансијски лизинг	3036		0			
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	164.359	166.300	166.300	-62.668	-37,68
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.551.664	1.600.306	1.600.306	1.731.710	108,21
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.562.528	1.583.328	1.583.328	1.754.095	110,79
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		16.978	16.978		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	10.864			22.385	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	65.184	13.686	13.686	54.320	396,90
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	54.320	30.664	30.664	31.935	104,14

Датум: 31.01.2017.

Директор,

М.П.

Владимир Зеленовић

Предузеће: ЈКП „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД
Матични број: 08066531

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација за 01.01-31.12.2015. годину	План за 01.01-31.12.2016. годину	01.01.2016. - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01.2016. - 31.12.2016. / План 01.01.2016. - 31.12.2016.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	301.933.368,29	327.443.401,00	327.443.401,00	303.055.025,57	92,55
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	430.718.071,74	467.108.989,00	467.108.989,00	422.615.170,18	90,47
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	507.759.005,74	550.721.498,00	550.721.498,00	498.668.798,80	90,55
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	560	598	598	554	92,64
4.1.	- на неодређено време	549	587	587	548	93,36
4.2.	- на одређено време	11	11	11	6	54,55
5	Накнаде по уговору о делу	-	-	-	-	-
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	-	-	-	-	-
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	80.589.764,70	76.000.000,00	76.000.000,00	101.122.023,81	133,06
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	157	160	160	150	93,75
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	-	-	-	-	-
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	-	-	-	-	-
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	-
16	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	-
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.050,56	1.388.889,00	1.388.889,00	1.424.050,54	102,53
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	25.397.992,73	28.800.000,00	28.800.000,00	28.503.640,90	98,97
20	Дневнице на службеном путу	118.066,00	500.000,00	500.000,00	147.345,90	29,47

21	Накнаде трошкова на службеном путу	132.777,05	500.000,00	500.000,00	14.560,00	2,91
	Отпремнине	7.566.266,28	15.200.000,00	15.200.000,00	16.036.161,82	103,05
	- за одлазак у пензију	1.352.882,18	200.000,00	200.000,00	1.273.978,79	636,99
22	- за технолошки вишак	6.213.384,10	15.000.000,00	15.000.000,00	14.762.186,03	95,73
	Број прималаца	14	20	20	17	80
	- за одлазак у пензију	5	1	1	4	400
23	-за технолошки вишак	9	19	19	13	63,16
24	Јубиларне награде	4.879.173,14	4.000.000,00	4.000.000,00	3.703.118,02	-
25	Број прималаца	58	38	38	38,00	-
26	Смештај и исхрана на терену	6.180,00	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	365.431,00	1.000.000,00	1.000.000,00	401.184,02	40,12
28	Стипендије					-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	176.511,20	2.990.000,00	2.990.000,00	2.194.440,56	-
30	Награде, солидарне помоћи и друга давања лицима која нису запослена	3.105.792,00	-	-	2.401.875,00	-

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 31.01.2017.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

Предузеће: ЈКП „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД
Матични број: 08066531

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2016. године*	549	5	150
1.	Одлив кадрова			
2.	отказ уговора због истека рока			
3.	споразумни престанак радног односа	4	1	
4.	технолошки вишак	1		
5.	инвалидска пензија			
6.	старосна пензија			
7.	превремена пензија			
8.	отказ			
	Пријем			
9.	попуњавања слободних, односно упражњених радних места, заснивањем радног односа са лицем коме је радни однос на неодређено време код корисника јавних средстава престао на основу споразума ради заснивања радног односа код другог корисника јавних средстава.	4		
10.	по правоснажној пресуди			
11.	Замена		2	
	Стање на дан 31.12.2016. године	548	6	150

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 31.01.2017.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

Предузеће: ЈКП „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД
 Матични број: 08066531

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2015. године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Цене услуга изношења, одвоза и депоновања смећа													
2.	Домаћинства по члану	147,90	147,90	147,90	147,90	147,90	147,90	147,90	147,90	147,90	147,90	147,90	147,90	147,90
3.	Правна лица по м2	11,78	11,78	11,78	11,78	11,78	11,78	11,78	11,78	11,78	11,78	11,78	11,78	11,78
4.	Предузетници													
5.	I група	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6.	II група	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7.	III група-----II група	1.942,00	1.942,00	1.942,00	1.942,00	1.942,00	1.942,00	1.942,00	1.942,00	1.942,00	1.942,00	1.942,00	1.942,00	1.942,00
8.	IV група-----II група	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
9.	V група-----III група	2.586,00	2.586,00	2.586,00	2.586,00	2.586,00	2.586,00	2.586,00	2.586,00	2.586,00	2.586,00	2.586,00	2.586,00	2.586,00
10.	Цене услуга депоновања појединих врста отпада - динара по килограму													
11.	Комунални отпад	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
12.	Индустријски отпад	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
13.	Крупан грађевински отпад	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
14.	Инертни материјал	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
15.	Биоразградљив отпад	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01

Датум: 31.01.2017.

М.П.

Директор,
 Владимир Зеленовић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Реализација за 01.01 - 31.12.2015. годину					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције - Текуће субвенције и капиталне субвенције	413.367.660,00	370.232.001,67	370.232.001,67	0,00	
Остали приходи из буџета - Услуге из делатности	36.000.000,00	35.999.086,44	35.999.086,44	0,00	
УКУПНО:	449.367.660,00	406.231.088,11	406.231.088,11	0,00	

у динарима

План за 01.01 - 31.12.2016. годину				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције - Инвестиционе активности - капиталне субвенције и услуге из делатности	51.650.000,00	103.300.000,00	169.950.000,00	296.767.660,00
Остали приходи из буџета *				
УКУПНО:	51.650.000,00	103.300.000,00	169.950.000,00	296.767.660,00

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 - Инвестиционе активности - капиталне субвенције и услуге из делатности	51.650.000,00	-	-	-	-
Остали приходи из буџета *		-	-	-	-
УКУПНО:	51.650.000,00	-	-	-	-

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције - Инвестиционе активности капиталне субвенције и услуге из делатности	103.300.000,00	85.555.241,64	113.384.685,13	-27.829.443	109,76
Остали приходи из буџета *					
УКУПНО:	103.300.000,00	85.555.241,64	113.384.685,13	-27.829.443,49	

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције - Инвестиционе активности услуге из делатности	154.950.000,00	145.030.278	166.261.628,92	-21.231.350	107,30
Субвенције - Инвестиционе активности капиталне субвенције	15.000.000,00	32.520.000	48.374.400,00	-15.854.400	322,50
УКУПНО:	169.950.000,00	177.550.278,43	214.636.028,92	-37.085.750,49	

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције - Инвестиционе активности услуге из делатности	206.600.000,00	203.024.133,66	203.024.133,66	0	98,27
Субвенције - Инвестиционе активности капиталне субвенције	90.167.660,00	48.374.400,00	48.374.400,00	0	53,65
Остали приходи из буџета *					
УКУПНО:	296.767.660,00	251.398.533,66	251.398.533,66	0,00	

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

Датум: 31.01.2017.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015.	Реализација 01.01-31.12.2015.	План за 01.01-31.12.2016.	01.01. - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01.2016. - 31.12.2016. / План 01.01.2016. - 31.12.2016.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	45.000,00	180,00
4.	Спортске активности	120.000,00	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	230.000,00	442.465,93	230.000,00	230.000,00	228.335,72	99,28
6.	Реклама и пропаганда	1.800.000,00	1.683.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.811.500,00	100,64
7.	Остало	-	-	-	-	-	-

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Датум: 31.01.2017.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

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
2016. ¹	12.578.035,06	201 ²						
2015.	201.469.395,40	201						
2014.	1.215.892,77	201						
2013.		201						

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 31.01.2017.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

Предузеће: ЈКП „ЧИСТОЋА“НОВИ САД
 Матични број: 08066531
 Плански курс: 123 Динара

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2015. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2015. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почeka	Период почeka (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
АИК Банка		ЕУР	1.794.284,02	не	797.459,62	98.106.193,80	20.08.2013.	36 месеци	21.08.2013.	21.03.2015.	9,60		36.746.506,05	36.765.904,23	24.593.783,52		2.279.806,86	1.664.515,94	232.760,63	
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	5.677.582,84	не			2016.	60месеци		06.06.2016.	7,99	12				1.627.250,09				229.179,02
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	21.212.634,08	не			2016.	60месеци		05.08.2016.	7,99	12				5.606.392,17				643.013,93
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	21.212.635,08	не			2016.	60месеци		05.08.2016.	7,99	12				5.606.392,17				643.013,93
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	13.482.000,00	не			2016.	60месеци		20.10.2016.	7,99	12				554.276,73				265.628,76
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	22.755.888,84	не			2016.	60месеци		20.10.2016.	7,99	12				5.513.171,12				464.342,94
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	22.755.888,84	не			2016.	60месеци		20.10.2016.	7,99	12				5.513.171,12				464.342,94
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	22.755.888,84	не			2016.	60месеци		07.11.2016.	7,99	12				491.217,67				314.117,22
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	22.755.888,84	не			2016.	60месеци		07.11.2016.	7,99	12				491.217,67				314.117,22
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	22.755.888,84	не			2016.	60месеци		07.11.2016.	7,99	12				491.217,67				314.117,22
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	22.755.888,84	не			2016.	60месеци		07.11.2016.	7,99	12				491.217,67				314.117,22
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење													36.746.506,05	36.765.904,23	24.593.783,52	26.876.741,75	2.279.806,86	1.664.515,94	232.760,63	4.280.107,62
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

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

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

Датум: 31.01.2017.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (претходна година)	068	текући рачун	Војвођанска банка		100.254,03
	068	текући рачун	Трезор		50.931.568,12
	068	текући рачун	АИК банка		2.725.452,37
	068	текући рачун	Војвођанска банка - наменски рачун		562.759,52
	Укупно у динарима				
31.03.2016.	068	текући рачун	Војвођанска банка		35.995,75
	068	текући рачун	Трезор		15.833.184,99
	068	текући рачун	АИК банка		3.763.410,75
	068	текући рачун	Војвођанска банка - наменски рачун		18.080,77
	068	полагање готовине			6.521,65
	Укупно у динарима				
30.06.2016.	068	текући рачун	Војвођанска банка		220.778,10
	068	текући рачун	Трезор		2.813.016,62
	068	текући рачун	АИК банка		445.421,14
	068	текући рачун	Војвођанска банка - наменски рачун		178.577,22
	068	текући рачун	Пиреус банка		17.969,54
	Укупно у динарима				
	068	текући рачун	Војвођанска банка		90.531,74
	068	текући рачун	Трезор		29.002.480,53
	068	текући рачун	АИК банка		7.676.023,52

30.09.2016.	068	текући рачун	АИК банка - наменски рачун	12.338,57
	068	текући рачун	Војвођанска банка - наменски рачун	638.537,04
	068	текући рачун	Пиреус банка	27.311,47
	Укупно у динарима			37.447.222,87
31.12.2016.	068	текући рачун	Војвођанска банка	56.824,05
	068	текући рачун	Трезор	20.061.463,47
	068	текући рачун	АИК банка	11.705.761,59
	068	текући рачун	АИК банка - наменски рачун	16.658,57
	068	текући рачун	Војвођанска банка - наменски рачун	96.410,44
	068	текући рачун	Пиреус банка	37.115,87
	Укупно у динарима			31.974.233,99

Датум: 31.01.2017.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

Предузеће: ЈКП „ЧИСТОЋА“НОВИ САД

Матични број: 08066531

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност - План 2015.	Износ инвестиционог улагања закључно са 31.12.2015.
1	Пројекат „Изградња рециклажног дворишта“ (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије)-наставак реализације уговорених обавеза	Инвестиционе активности - капиталне субвенције	2010.		4.014	
2	Пројекат " Санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду" – I фаза (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије))- наставак реализације уговорених обавеза	Инвестиционе активности - капиталне субвенције	2011.		37.354	
3	Набавка контејнера за одлагања отпада	Инвестиционе активности - капиталне субвенције			26.000	25.360
4	Набавка машине за сабијање отпада (компактор)	Инвестиционе активности - капиталне субвенције			35.000	34.850
5	Набавка подземних контејнера	Инвестиционе активности - капиталне субвенције			50.000	49.989
6	Набавка камиона за пражњење подземних контејнера	Инвестиционе активности - капиталне субвенције			18.000	17.900
7	Набавка камиона за пражњење контејнера од 5м ³	Инвестиционе активности - капиталне субвенције			18.000	17.960

8	Набавка ауточистилице	Инвестиционе активности - капиталне субвенције		18.000	17.182
9	Аутосмењари	Сопствена средства		18.000	
10	Прикључно возило - чистилица	Сопствена средства		3.500	2.968
11	Дизалица за подизање подземних контејнера	Сопствена средства		4.000	3.904
12	Чистилица	Сопствена средства		34.000	18.271
13	3 даске за снег - прикључак за чистилице	Сопствена средства		2.000	
14	Набавка и постављање подземних контејнера	Сопствена средства		20.000	19.960
15	Теретна - лака доставна возила (3 комада)	Сопствена средства		2.990	2.987
16	Рачунари ОРН: 30213000- Персонални рачунари	Сопствена средства		1.500	1.500
17	Израда интегралног информационог система или за нека од подручја рада	Сопствена средства		7.000	6.940
18	Аутосмењар са грајфером	Сопствена средства		18.000	
19	Посуде за привремено одлагање отпада генерисаног у предузећу	Сопствена средства		4.800	4.772
20	Термоизолација управне зграде	Сопствена средства		3.000	
21	ТА пећ - 3KW	Сопствена средства		40	-
22	Клима уређаји 12-ица	Сопствена средства		235	235
23	Гасна централа	Сопствена средства		200	195
24	Фасадни гасни котло - Vaillant 24kw	Сопствена средства		200	125
25	Машина за сушење веша	Сопствена средства		200	-
26	Компаратор - сет са сталком	Сопствена средства		30	-
27	Субитор (микрометар за рупе) гарнитура до 150 мм	Сопствена средства		50	-
28	Стубна бушилица	Сопствена средства		150	148

29	Машина за нитовање пакни	Сопствена средства		399	-
30	Машине за стругање пакни	Сопствена средства		399	-
31	CO2 апарат за варење 280А	Сопствена средства		399	379
32	Сервер	Сопствена средства		300	-
33	Камере за видео надзор са монтажом	Сопствена средства		399	385
34	Контејнери од 5 м ³ (6 комада)	Сопствена средства		390	379
35	Покретна вага	Сопствена средства		50	28
Укупно:				328.599	226.417

¹ - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	План 2016.	01.01. - 31.03.2016.		01.01. - 30.06.2016.		01.01. - 30.09.2016.		01.01. - 31.12.2016.	
				План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Рачунари	Сопствена средства	3.200	3.200	3.200					3.200	3.200
2	Сервери	Сопствена средства	600			600				600	600
3	Аброл контејнери	Сопствена средства	1.000					1.000		1.000	789
4	Комбинована радна машина (ICB или еквивалентно)	Сопствена средства	10.000							10.000	9.599
5	Теретна - лака доставна возила	Сопствена средства	4.990			4.990	4.699			4.990	4.699
6	Возила за : рад зимске службе, превенцију дивљих депонија и изласке по пријавама грађана	Сопствена средства	4.990			4.990	4.714			4.990	4.714
7	Дизалице за подизање подземних контејнера	Сопствена средства	8.000			8.000	7.626			8.000	7.626
8	Аугосмећари - мали	Сопствена средства	24.000					24.000		24.000	17.200
9	Камион за пражњење корпи за отпатке	Сопствена средства	10.500			10.500				10.500	10.490
10	Доградња (додатна услуга) интегралног информационог система уведеног у предузеће 2015 године	Сопствена средства	1.000	1.000						1.000	990
11	Израда софтвера за управљање документацијом	Сопствена средства	2.500	2.500						2.500	2.480
12	Пројекат доградње постојеће канализационе мреже	Сопствена средства	1.000	1.000			980			1.000	980
13	Израда оградe око депоније	Сопствена средства	4.990				4.892	4.990		4.990	4.892
14	Доградња постојеће канализационе мреже израда сепаратора	Сопствена средства	15.000					15.000		15.000	12.048
15	Контејнери од 5м ³	Сопствена средства	499	499			381			499	381

16	Гасна централа	Сопствена средства	200	200						200	
17	Апарат високог притиска - Пуномат	Сопствена средства	499	499						499	
18	Израда недостајуће техничке документације за легализацију нелегализованих грађевинских објеката у предузећу	Сопствена средства	499	499						499	
19	Израда Пројекта за додатно опремање линије за селекцију комуналног чврстог отпада, произвођач „МАСРРЕSSE“	Сопствена средства	490	490						490	
20	Стручни надзор извођења радовима на доградњи канализационе мреже и сепаратора (позиција 4 у групи (РАДОВИ))	Сопствена средства	250	250						250	
	Електрични вакум сакупљач отпада -5 комада	Сопствена средства	10.000							10.000	9.400
	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи нове трафо станице	Сопствена средства	100							100	
	Пројектовање и изградња нове трафо станице	Сопствена средства	5.000							5.000	
21	Набавка 5 аутомобила путем финансијског лизинга на 60 месеци	Финансијски лизинг	100.000			100.000	99.990			100.000	99.990
22	Набавка 2 ауточистилице путем финансијског лизинга на 60 месеци	Финансијски лизинг	38.000				37.250	38.000		38.000	37.250
23	Мини комбинована машина (Bob-Cat или одговарајући) путем финансијског лизинга на 60 месеци	Финансијски лизинг	4.990			4.990	4.985			4.990	4.985
24	Набавка 2 камиона за пражњење подземних контејнера путем финансијског лизинга на 60 месеци	Финансијски лизинг	40.000			40.000	39.960			40.000	39.960
25	Набавка камиона за ношење контејнера од 5m³ путем финансијског лизинга на 60 месеци	Финансијски лизинг	15.000			15.000	14.980			15.000	14.980
26	Ауточистилица	Инвестиционе активности - капиталне субвенције	15.000		14.588			15.000		15.000	14.588
27	Набавка и уградња подземних контејнера	Инвестиционе активности - капиталне субвенције	33.800		33.787					33.800	33.787

28	Пројекат „Изградња рециклажног дворишта“	(средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије)-наставак реализације уговорених обавеза	4.014							4.014	
29	Пројекат "Санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду" – I фаза	(средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије) -наставак реализације уговорених обавеза	37.354							37.354	
Укупно:			397.465	10.137	51.575	189.070	220.457	97.990	0,00	397.465	335.628

Датум: 31.01.2017.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

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

на дан 31.12.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	651	0	651
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	401		401
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	0		0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	250		250
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	379	0	379
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0		0
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			0
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	379		379
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	973.253	810.740	162.513
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			

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			
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	973.253	810.740	162.513
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			
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			0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	53.399	38.935	14.464
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
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			
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	53.399	38.935	14.464

Датум: 31.01.2017.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године