

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2017. - 30.06.2017. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација за 01.01-31.12.2016. годину	План за 01.01-31.12.2017. годину	01.01.2017. - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01.2017. - 30.06.2017. / План 01.01.2017. - 30.06.2017.
					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	1.442.258	1.554.082	777.041	759.655	97,76
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002			0	0	
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	1.435.389	1.474.782	737.391	756.313	102,57
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	206.034	238.182	119.091	132.481	111,24
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	1.229.355	1.236.600	618.300	623.832	100,89
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016			72.300	36.150	0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	6.869	7.000	3.500	3.342	95,49
	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	1.340.592	1.472.408	736.203	696.282	94,58
50	I. НАБАВНИ ПРЕДЈАК ПРОДАЈЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОГ УЧЕШЊА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	162.504	199.500	99.750	91.283	91,51
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	100.156	116.500	58.250	53.057	91,08
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	654.073	634.078	317.038	327.293	102,23
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	162.520	160.100	80.050	60.152	75,14
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	133.200	172.000	86.000	95.452	110,99
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИРАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	128.130	190.230	95.115	69.045	72,50
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) > 0	1030	101.666	81.674	40.838	63.373	155,18
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1019 - 1031) > 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	19.823	10.000	5.000	9.967	199,34
662, 663 и 664	И. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЋАЊИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033			0	0	
660	1. Финансиска приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансиска приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и изданичних доухвата	1036					
669	4. Остали финансиска приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	19.823	10.000	5.000	9.967	199,34
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				0	
56	Ђ. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1041 - 1046 + 1047)	1040	11.535	13.000	6.500	7.200	110,77
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЋАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			500	250	
560	1. Финансиска расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансиска расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и изданичних доухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансиска расходи	1045			500	250	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10.421	12.500	6.250	7.197	115,15
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.114			3	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1029 - 1040)	1048	8.208			2.767	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		3.000	1.500		0,00
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКЉУЧЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050			27.671	13.836	
583 и 585, осим 683 и 685	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКЉУЧЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	130.859	153.034	76.518		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	33.529	52.000	26.000	13.636	52,45
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	46	1.200	650	72.535	11.159,33
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	12.578	4.011	2.006	7.241	360,97
	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 РАВИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАВИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	12.578	4.011	2.006	7.241	360,97
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
721	П. ДОПЕЛ НА ДОБИТАК	1060	1.887	602	301	1.085	
доп 722	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
доп 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЊЕЊА ПЕРИОДА ПРЕМА ПОСЛОДАЦИ	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	10.691	3.409	1.705	6.156	361,06
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАМИНСКИМ УДАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЉИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАМИНСКИМ УДАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЉИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1070					
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњена (графикована) зарада по акцији	1071					

Датум: 27.07.2017.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2017.

Група инвентурних средстава	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	30.06.2017.		Валутна разлика (01.01.2017./30.06.2017.)	Изменио План (01.01.2017./30.06.2017.)
					План	Реализације		
0	АКТИВА							
0	А. УЛОЖЕНИ И НЕОДНАЖЕНИ КАПИТАЛ	001						
1	А.1. СТАВАК ИМОВИНА (0101-1001-0101-0001-0001-0001)	002	808.429	1.638.092	1.648.548	794.880	58,78	
1.01.012 и до 010	1.1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	003	8.785	7.373	8.179	11.240	137,67	
1.01.012 и до 010	1.1.1. Упатљива патента	004						
01.01.012 и до 010	1.1.1.1. Компјутерски програм, лиценца, робна и услужна марка, софтвер и слична права	005	6.940	5.436	6.230	9.311		
01.3 и до 010	1.1.2. Бр. права	006						
01.4 и до 010	1.1.3. Особа интелектуалне имовине	007	1.845	1.937	1.949	1.949	100,00	
01.5 и до 010	1.1.4. Интелектуална имовина у процесу стварања	008						
01.6 и до 010	1.1.5. Амортизациони променливи	009						
01.7 и до 010	1.1.6. Амортизациони променливи	010						
02.01.01 и до 020	2. НЕКРЕТНОСТ, ПОКРЕТНОСТ И ПОКРЕТНА ИМОВИНА (0111 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018 + 0019 + 0020)	011	791.265	1.630.740	1.640.399	783.241	78,28	
02.01.01 и до 020	2.1. Земљиште	012						
02.01.01 и до 020	2.1.1. Земљиште у власништву	013	183.865	416.007	421.746	173.872	41,20	
02.01.01 и до 020	2.1.2. Земљиште у закупу	014	524.185	582.209	581.910	325.619	30,18	
02.01.01 и до 020	2.1.3. Непокретна имовина	015						
02.01.01 и до 020	2.1.3.1. Земљиште	016	1.200	1.200	1.200	1.200	100,00	
02.01.01 и до 020	2.1.3.2. Непокретна имовина у власништву	017	1.200	1.200	1.200	1.200	100,00	
02.01.01 и до 020	2.1.3.3. Непокретна имовина у закупу	018	80.260	28.709	28.709	79.309	276,25	
02.01.01 и до 020	2.1.3.4. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	019						
02.01.01 и до 020	2.1.4. Амортизациони променливи	020	1.635	1.635	1.635	1.636	100,00	
02.01.01 и до 020	2.1.5. Амортизациони променливи	021						
02.01.01 и до 020	2.1.6. Амортизациони променливи	022						
02.01.01 и до 020	2.1.7. Амортизациони променливи	023						
02.01.01 и до 020	2.1.8. Амортизациони променливи	024						
02.01.01 и до 020	2.1.9. Амортизациони променливи	025	379	379	379	379	100,00	
02.01.01 и до 020	2.1.10. Амортизациони променливи	026						
02.01.01 и до 020	2.1.11. Амортизациони променливи	027						
02.01.01 и до 020	2.1.12. Амортизациони променливи	028			379	379	0	
02.01.01 и до 020	2.1.13. Амортизациони променливи	029						
02.01.01 и до 020	2.1.14. Амортизациони променливи	030						
02.01.01 и до 020	2.1.15. Амортизациони променливи	031						
02.01.01 и до 020	2.1.16. Амортизациони променливи	032						
02.01.01 и до 020	2.1.17. Амортизациони променливи	033	379			379		
02.01.01 и до 020	2.1.18. Амортизациони променливи	034			0	0		
02.01.01 и до 020	2.1.19. Амортизациони променливи	035						
02.01.01 и до 020	2.1.20. Амортизациони променливи	036						
02.01.01 и до 020	2.1.21. Амортизациони променливи	037						
02.01.01 и до 020	2.1.22. Амортизациони променливи	038						
02.01.01 и до 020	2.1.23. Амортизациони променливи	039						
02.01.01 и до 020	2.1.24. Амортизациони променливи	040						
02.01.01 и до 020	2.1.25. Амортизациони променливи	041						
02.01.01 и до 020	2.1.26. Амортизациони променливи	042						
02.01.01 и до 020	2.1.27. Амортизациони променливи	043						
02.01.01 и до 020	2.1.28. Амортизациони променливи	044						
02.01.01 и до 020	2.1.29. Амортизациони променливи	045						
02.01.01 и до 020	2.1.30. Амортизациони променливи	046						
02.01.01 и до 020	2.1.31. Амортизациони променливи	047						
02.01.01 и до 020	2.1.32. Амортизациони променливи	048						
02.01.01 и до 020	2.1.33. Амортизациони променливи	049						
02.01.01 и до 020	2.1.34. Амортизациони променливи	050	3.939	4.300	4.500	3.224	71,84	
02.01.01 и до 020	2.1.35. Амортизациони променливи	051						
02.01.01 и до 020	2.1.36. Амортизациони променливи	052						
02.01.01 и до 020	2.1.37. Амортизациони променливи	053						
02.01.01 и до 020	2.1.38. Амортизациони променливи	054						
02.01.01 и до 020	2.1.39. Амортизациони променливи	055						
02.01.01 и до 020	2.1.40. Амортизациони променливи	056	102.513	258.206	222.230	113.914	50,99	
02.01.01 и до 020	2.1.41. Амортизациони променливи	057						
02.01.01 и до 020	2.1.42. Амортизациони променливи	058						
02.01.01 и до 020	2.1.43. Амортизациони променливи	059						
22	В. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	14.465	11.207	11.100	11.721	105,59	
22.01	В.1. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРДУЈУ ПО ВРЕДНОСТИ	061						
22.01.01	В.1.1. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ СРЕДСТВА (0043 + 0044 + 0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	062	651	2.100	2.130	3.810	179,20	
22.01.01 и до 220	В.1.1.1. Краткорочни кредити и запознати - запознати и запознати правни лица	063						
22.01.01 и до 220	В.1.1.2. Краткорочни кредити и запознати - запознати и запознати правни лица	064						
22.01.01 и до 220	В.1.1.3. Краткорочни кредити и запознати - запознати и запознати физичка лица	065	401	1.500	800	3.560	485,37	
22.01.01 и до 220	В.1.1.4. Краткорочни кредити и запознати - запознати и запознати физичка лица	066						
22.01.01 и до 220	В.1.1.5. Особа интелектуалне имовине	067	250	1.250	1.250	250	20,00	
22.01.01 и до 220	В.1.1.6. Земљиште и непокретна имовина у власништву	068	19.955	37.600	41.000	55.822	136,15	
22.01.01 и до 220	В.1.1.7. Земљиште и непокретна имовина у закупу	069	24.975	0	0	0		
22.01.01 и до 220	В.1.1.8. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	070	31.322	36.200	36.120	15.000		
22.01.01 и до 220	В.1.1.9. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	071						
22.01.01 и до 220	В.1.1.10. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	072	1.443.410	1.479.521	1.380.140	1.609.291	74,87	
22.01.01 и до 220	В.1.1.11. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	073	15.457					
22.01.01 и до 220	В.1.1.12. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	074						
22.01.01 и до 220	В.1.1.13. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	075						
22.01.01 и до 220	В.1.1.14. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	076						
22.01.01 и до 220	В.1.1.15. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	077						
22.01.01 и до 220	В.1.1.16. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	078						
22.01.01 и до 220	В.1.1.17. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	079						
22.01.01 и до 220	В.1.1.18. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	080						
22.01.01 и до 220	В.1.1.19. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	081						
22.01.01 и до 220	В.1.1.20. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	082						
22.01.01 и до 220	В.1.1.21. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	083						
22.01.01 и до 220	В.1.1.22. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	084						
22.01.01 и до 220	В.1.1.23. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	085						
22.01.01 и до 220	В.1.1.24. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	086						
22.01.01 и до 220	В.1.1.25. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	087						
22.01.01 и до 220	В.1.1.26. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	088						
22.01.01 и до 220	В.1.1.27. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	089						
22.01.01 и до 220	В.1.1.28. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	090						
22.01.01 и до 220	В.1.1.29. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	091						
22.01.01 и до 220	В.1.1.30. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	092						
22.01.01 и до 220	В.1.1.31. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	093						
22.01.01 и до 220	В.1.1.32. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	094						
22.01.01 и до 220	В.1.1.33. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	095						
22.01.01 и до 220	В.1.1.34. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	096						
22.01.01 и до 220	В.1.1.35. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	097						
22.01.01 и до 220	В.1.1.36. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	098						
22.01.01 и до 220	В.1.1.37. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	099						
22.01.01 и до 220	В.1.1.38. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	100						
22.01.01 и до 220	В.1.1.39. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	101						
22.01.01 и до 220	В.1.1.40. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	102						
22.01.01 и до 220	В.1.1.41. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	103						
22.01.01 и до 220	В.1.1.42. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	104						
22.01.01 и до 220	В.1.1.43. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	105						
22.01.01 и до 220	В.1.1.44. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	106						
22.01.01 и до 220	В.1.1.45. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	107						
22.01.01 и до 220	В.1.1.46. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	108						
22.01.01 и до 220	В.1.1.47. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	109						
22.01.01 и до 220	В.1.1.48. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	110						
22.01.01 и до 220	В.1.1.49. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	111						
22.01.01 и до 220	В.1.1.50. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	112						
22.01.01 и до 220	В.1.1.51. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	113						
22.01.01 и до 220	В.1.1.52. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	114						
22.01.01 и до 220	В.1.1.53. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	115						
22.01.01 и до 220	В.1.1.54. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	116						
22.01.01 и до 220	В.1.1.55. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	117						
22.01.01 и до 220	В.1.1.56. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	118						
22.01.01 и до 220	В.1.1.57. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	119						
22.01.01 и до 220	В.1.1.58. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	120						
22.01.01 и до 220	В.1.1.59. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	121						
22.01.01 и до 220	В.1.1.60. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	122						
22.01.01 и до 220	В.1.1.61. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	123						
22.01.01 и до 220	В.1.1.62. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања	124						
22.01.01 и до 220	В.1.1.63. Земљиште и непокретна имовина у процесу стварања							

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.06.2017. - 30.06.2017. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација за 01.01-31.12.2016. годину	План за 01.01- 31.12.2017. годину	01.01.2017. - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01.2017. - 30.06.2017. / План 01.01.2017. - 30.06.2017.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.537.711	1.618.548	805.086	676.188	83,99
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.470.006	1.290.171	645.086	670.437	103,93
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	829	20.000	10.000	160	1,60
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	66.876	308.377	150.000	5.591	3,73
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.422.718	1.331.368	641.289	630.816	98,37
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	757.732	593.790	278.000	337.355	121,35
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	626.172	634.078	317.039	279.627	88,20
9	3. Плаћене камате	3008	10.420	12.500	6.250	7.197	115,15
10	4. Порез на добитак	3009	0	0	0	373	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	28.394	91.000	40.000	6.264	15,66
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	114.993	287.180	163.797	45.372	27,70
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-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	200.046	250.000	150.000	6.499	4,33
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	200.046	250.000	150.000	6.499	4,33
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 (III-I)	3024	200.046	250.000	150.000	6.499	
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	193.999	0	0	0	
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	131.331	30.680	15.340	15.025	97,95
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		0			
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	131.331				
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0				-
39	5. Финансијски лизинг	3036		30.680	15.340	15.025	97,95
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	62.668				
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III-I)	3039			15.340	15.025	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.731.710	1.618.548	805.086	676.188	83,99
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.754.095	1.612.048	806.629	652.340	80,87
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		6.500		23.848	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	22.385		1.543		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	54.320	30.500	30.500	31.974	104,83
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	31.935	37.000	28.957	55.822	192,78

Датум: 27.06.2017.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација за 01.01-31.12.2016. годину	План за 01.01-31.12.2017. годину	01.01.2017. - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01.2017. - 30.06.2017. / План 01.01.2017. - 30.06.2017.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	303.055.025,57	301.396.967,48	150.698.483,74	153.476.063,02	101,84
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	422.615.170,18	429.952.878,00	214.976.439,00	213.549.426,88	99,34
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	498.668.798,80	506.914.443,16	253.457.221,58	251.758.562,21	99,33
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	554	546	548	542	98,91
4.1.	- на неодређено време	548	540	542	537	99,08
4.2.	- на одређено време	6	6	6	5	83,33
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	101.122.023,81	76.000.000,00	38.000.000,00	51.243.820,20	134,85
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	150	149	149	158	106,04
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	1.424.050,54	1.424.050,00	712.025,00	712.025,20	100,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	28.503.640,90	31.239.343,00	15.619.671,50	11.864.370,30	75,96
20	Дневнице на службеном путу	147.345,90	500.000,00	250.000,00	114.285,82	45,71
21	Накнаде трошкова на службеном путу	14.560,00	500.000,00	250.000,00	205.529,74	82,21
22	Отпремнине	16.036.161,82			9.807.890,36	225,77
	- за одлазак у пензију	1.273.978,79			0,00	225,77
	- за технолошки вишак	14.762.186,03	10.000.000,00	7.500.000,00	9.807.890,36	
23	Број прималаца	17			9	200
	- за одлазак у пензију	4			0	200
	-за технолошки вишак	13	8	6	9	
24	Јубиларне награде	3.703.118,02	4.000.000,00	-	-	-
25	Број прималаца	38	43	-	-	-
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	401.184,02	1.000.000,00	500.000,00	255.027,47	51,01
28	Стипендије	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.194.440,56	2.500.000,00	-	1.220.792,75	-
30	Награде, солидарне помоћи и друга давања лицима која нису запослена	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: 27.07.2017.

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 31.03.2017. године*	540	7	150
1.	Одлив кадрова			
2.	отказ уговора-повреда радне дисципли.	1		
3.	споразумни престанак радног односа	0		
4.	преминула	0		
5.	технолошки вишак	1		
6.	истек уговора о раду		3	
7.	споразум о преласку у друго ЈП корисника јавних средстава	2		
8.	Пријем			
9.	вратио суд	1		
10.	долазак из другог ЈП корисн.јавн.сред.	0		
11.	замена		1	
	Стање на дан 30.06.2017. године	537	5	158

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 27.07.2017.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2016. године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. 2017. / дец. 2016.		
			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								
3.	Правна лица по м2	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								
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								
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								
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								
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								
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								
12.	Индустријски отпад	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								
14.	Инертни материјал	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								

Датум: 27.07.2017.

М.П.

Директор,
 Владимир Зеленовић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЖЕТА

у динарима

Реализација за 01.01 - 31.12.2016. годину					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	средства из ранијих година (у односу на прегходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције - Текуће субвенције и капиталне субвенције	206.600.000,00	203.024.133,66	203.024.133,66	0,00	
Субвенције - Инвестиционе активности - капиталне субвенције	90.167.660,00	48.374.400,00	48.374.400,00	0,00	
Остали приходи из буџета - Услуге из делатности	0,00			0,00	
УКУПНО:	296.767.660,00	251.398.533,66	251.398.533,66	0,00	

у динарима

План за 01.01 - 31.12.2017. годину				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције - Инвестиционе активности и услуге из делатности	51.650.000,00	103.300.000,00	154.950.000,00	206.600.000,00
Субвенције - Инвестиционе активности - капиталне субвенције	0,00	0,00	0,00	91.367.660,00
Остали приходи из буџета *				
УКУПНО:	51.650.000,00	103.300.000,00	154.950.000,00	297.967.660,00

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције - Инвестиционе активности и услуге из делатности	51.650.000,00	35.207.076,54	41.708.638,19	-6.501.561,65	-
Субвенције - Инвестиционе активности - капиталне субвенције		0,00	0,00	0,00	
Остали приходи из буџета *		-	-		-
УКУПНО:	51.650.000,00	35.207.076,54	41.708.638,19	-6.501.561,65	-

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
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 и услуге из делатности	103.300.000,00	72.930.150,60	111.949.558,26	-39.019.407,66	108,37
Субвенције - Инвестиционе активности - капиталне субвенције	50.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00
Остали приходи из буџета *					
УКУПНО:	153.300.000,00	72.930.150,60	111.949.558,26	-39.019.407,66	73,03

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
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			0	0,00
Субвенције - Инвестиционе активности - капиталне субвенције	50.000.000,00			0	
Остали приходи из буџета *					
УКУПНО:	204.950.000,00	0,00	0,00	0,00	

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
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	0,00	0,00	0	0,00
Субвенције - Инвестиционе активности - капиталне субвенције	91.367.660,00	0,00	0,00	0	0,00
Остали приходи из буџета *					
УКУПНО:	297.967.660,00	0,00	0,00	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: 27.07.2017.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016.	Реализација 01.01-31.12.2016.	План за 01.01-31.12.2017.	01.01. - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01.2017. - 30.06.2017. / План 01.01.2017. - 30.06.2017.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	25.000,00	45.000,00	25.000,00	12.500,00	-	-
4.	Спортеке активности	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	230.000,00	228.335,72	230.000,00	115.000,00	24.186,68	21,03
6.	Реклама и пропаганда	1.800.000,00	1.811.500,00	1.800.000,00	900.000,00	946.800,00	105,20
7.	Остало	-	-	-	-	-	-

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

Датум: 27.07.2017.

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	9.006.968,37	201 ²						
2015.	201.469.395,40	201						
2014.	10.208.892,48	201						
2013.		201						

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 27.07.2017.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

Предузеће: ЈКП „ЧИСТОБА“ 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 31.12.2016. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2016. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода пописа	Период почета (Гласе рејед)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима										
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал			
Домћи кредитоп																							
ИНТЕСА ДЕАСИНГ		РСД	5.677.582,84	не	4.050.332,75	4.050.332,75	2016.	60месецн.		06.06.2016.	7,99	12	193.221,14	197.106,49				79.624,57	75.739,22				
ИНТЕСА ДЕАСИНГ		РСД	21.212.634,08	не	15.606.241,84	15.606.241,84	2016.	60месецн.		05.08.2016.	7,99	12	712.396,22	726.721,30				307.012,30	292.687,22				
ИНТЕСА ДЕАСИНГ		РСД	21.212.635,08	не	15.606.241,87	15.606.241,87	2016.	60месецн.		05.08.2016.	7,99	12	712.396,22	726.721,30				307.012,30	292.687,22				
ИНТЕСА ДЕАСИНГ		РСД	22.755.888,84	не	17.242.717,72	17.242.717,72	2016.	60месецн.		20.10.2016.	7,99	12	754.148,08	769.312,72				339.424,13	324.259,49				
ИНТЕСА ДЕАСИНГ		РСД	18.482.000,00	не	12.927.723,27	12.927.723,27	2016.	60месецн.		20.10.2016.	7,99	12	565.422,33	576.792,01				254.483,16	245.113,48				
ИНТЕСА ДЕАСИНГ		РСД	22.755.888,84	не	17.242.717,72	17.242.717,72	2016.	60месецн.		20.10.2016.	7,99	12	754.148,08	769.312,72				339.424,13	324.259,49				
ИНТЕСА ДЕАСИНГ		РСД	22.755.888,84	не	22.264.671,17	22.264.671,17	2016.	60месецн.		07.11.2016.	7,99	12	749.159,92	764.224,26				380.779,12	329.347,95				
ИНТЕСА ДЕАСИНГ		РСД	22.755.888,84	не	22.264.671,17	22.264.671,17	2016.	60месецн.		07.11.2016.	7,99	12	749.159,92	764.224,26				380.779,12	329.347,95				
ИНТЕСА ДЕАСИНГ		РСД	22.755.888,84	не	22.264.671,17	22.264.671,17	2016.	60месецн.		07.11.2016.	7,99	12	749.159,92	764.224,26				380.779,12	329.347,95				
ИНТЕСА ДЕАСИНГ		РСД	22.755.888,84	не	22.264.671,17	22.264.671,17	2016.	60месецн.		07.11.2016.	7,99	12	749.159,92	764.224,26				380.779,12	329.347,95				
Страни кредитоп																							
.....																							
.....																							
.....																							
.....																							
Укупно кредитно задужење													7.437.531,67	7.587.087,84	0,00	0,00	3.530.876,19	3.199.485,87	0,00	0,00			
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 образцу 10

Датум: 27.07.2017.

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
31.12.2016. (претходна година)	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
		текући рачун	АИК банка - наменски рачун		16.658,57
	068	текући рачун	Војвођанска банка - наменски рачун		96.410,44
		текући рачун	Пиреус банка		37.115,87
	Укупно у динарима				31.974.233,99
31.03.2017.	068	текући рачун	Војвођанска банка		33.058,07
	068	текући рачун	Трезор		38.461.046,73
	068	текући рачун	АИК банка		1.076.617,77
	068	текући рачун	АИК банка - наменски рачун		199.010,52
	068	текући рачун	Војвођанска банка - наменски рачун		237.287,05
	068	полагање готовине			-2.880,37
	Укупно у динарима				40.004.139,77
30.06.2017.	068	текући рачун	Војвођанска банка		108.006,72
	068	текући рачун	Трезор		11.506.676,69
	068	текући рачун	АИК банка		44151562,98
	068	текући рачун	АИК банка - наменски рачун		37389,61
	68	текући рачун	Војвођанска банка-наменски рачун		8868,37
	68	полагање готовине			9119,74
	Укупно у динарима				55.821.624,11
30.09.2017.	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2017.	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 27.07.2017.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност - План 2016.	Износ инвестиционог улагања - издато до са 31.12.2016.	
						у 000 динара	у 000 динара
1	Копирање	Својствено средства			3.200	3.200	
2	Скенирање	Својствено средства			600	600	
3	Амбасадски центар	Својствено средства			1.000	789	
4	Каблована радио мачва (С-Н од доменског)	Својствено средства			10.000	9.599	
5	Трафика - два система возила	Својствено средства			4.990	4.699	
6	Набавка за рад: возачи служби, пројектор, видео, камера и др. за набавку уградња	Својствено средства			4.990	4.714	
7	Набавка за набавку пословних возила	Својствено средства			8.000	7.626	
8	Аутомобила - два	Својствено средства			24.000	17.200	
9	Набавка за набавку возила за превоз	Својствено средства			10.500	10.490	
10	Договори (закупна услуга) - изградња и опремање система за контролу у систему 2015	Својствено средства			1.000	990	
11	Пројекат софтвер за управљање пословама	Својствено средства			2.500	2.480	
12	Пројекат доградње постројења системативног система	Својствено средства			1.000	980	
13	Пројекат софтвер за управљање пословама	Својствено средства			4.990	4.892	
14	Изградња постројења системативног система за контролу возила	Својствено средства			15.000	12.048	
15	Капактери са ћаг	Својствено средства			499	183	
16	Други возачи - приватно	Својствено средства			200		
17	Изградња постројења системативног система за контролу возила у градском саобраћају	Својствено средства			499		
18	Набавка возила за набавку пословних возила	Својствено средства			499		
19	Пројекат софтвер за управљање пословама	Својствено средства			490		
20	Служба за набавку возила за контролу возила у градском саобраћају	Својствено средства			250		
21	Служба за набавку возила за контролу возила у градском саобраћају	Својствено средства			10.000	9.400	
22	Служба за набавку возила за контролу возила у градском саобраћају	Својствено средства			100		
23	Набавка 2 аутомобила за набавку возила за контролу возила у градском саобраћају	Својствено средства			5.000		
24	Набавка 2 аутомобила за набавку возила за контролу возила у градском саобраћају	Финансирање			100.000	99.990	
25	Набавка 2 аутомобила за набавку возила за контролу возила у градском саобраћају	Финансирање			38.000	37.250	
26	Набавка 2 аутомобила за набавку возила за контролу возила у градском саобраћају	Финансирање			4.990	4.985	
27	Набавка 2 аутомобила за набавку возила за контролу возила у градском саобраћају	Финансирање			40.000	39.960	
28	Набавка возила за набавку возила за контролу возила у градском саобраћају	Финансирање			15.000	14.980	
29	Аутомобила	Финансирање			15.000	14.588	
30	Набавка возила за набавку возила за контролу возила у градском саобраћају	Финансирање			33.800	33.787	
31	Пројекат "Изградња системативног система"	Финансирање			4.014		
32	Пројекат "Системативног система у Новом Саду" - I фаза	Финансирање			37.354	336.628	
Укупно:					397.643	336.628	

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	План 2017	01.01. - 31.03.2017		01.01. - 30.06.2017		01.01. - 30.09.2017		01.01. - 31.12.2017	
				План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Копирање	Својствено средства	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
2	Скенирање	Својствено средства	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3	Амбасадски центар	Својствено средства	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4	Каблована радио мачва (С-Н од доменског)	Својствено средства	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5	Трафика - два система возила	Својствено средства	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990	
6	Набавка за рад: возачи служби, пројектор, видео, камера и др. за набавку уградња	Својствено средства	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990	
7	Набавка за набавку пословних возила	Својствено средства	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
8	Аутомобила - два	Својствено средства	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
9	Набавка возила за превоз	Својствено средства	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
10	Договори (закупна услуга) - изградња и опремање система за контролу у систему 2015	Својствено средства	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
11	Пројекат софтвер за управљање пословама	Својствено средства	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
12	Пројекат доградње постројења системативног система	Својствено средства	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
13	Пројекат софтвер за управљање пословама	Својствено средства	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990	
14	Изградња постројења системативног система за контролу возила	Својствено средства	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
15	Капактери са ћаг	Својствено средства	499	499	499	499	499	499	499	499	
16	Други возачи - приватно	Својствено средства	200	200	200	200	200	200	200	200	
17	Изградња постројења системативног система за контролу возила у градском саобраћају	Својствено средства	499	499	499	499	499	499	499	499	
18	Набавка возила за набавку пословних возила	Својствено средства	499	499	499	499	499	499	499	499	
19	Пројекат софтвер за управљање пословама	Својствено средства	490	490	490	490	490	490	490	490	
20	Служба за набавку возила за контролу возила у градском саобраћају	Својствено средства	250	250	250	250	250	250	250	250	
21	Служба за набавку возила за контролу возила у градском саобраћају	Својствено средства	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
22	Служба за набавку возила за контролу возила у градском саобраћају	Својствено средства	100	100	100	100	100	100	100	100	
23	Набавка 2 аутомобила за набавку возила за контролу возила у градском саобраћају	Својствено средства	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
24	Набавка 2 аутомобила за набавку возила за контролу возила у градском саобраћају	Финансирање	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
25	Набавка 2 аутомобила за набавку возила за контролу возила у градском саобраћају	Финансирање	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
26	Набавка 2 аутомобила за набавку возила за контролу возила у градском саобраћају	Финансирање	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990	
27	Набавка 2 аутомобила за набавку возила за контролу возила у градском саобраћају	Финансирање	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
28	Набавка возила за набавку возила за контролу возила у градском саобраћају	Финансирање	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
29	Аутомобила	Финансирање	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
30	Набавка возила за набавку возила за контролу возила у градском саобраћају	Финансирање	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	
31	Пројекат "Изградња системативног система"	Финансирање	4.014	4.014	4.014	4.014	4.014	4.014	4.014	4.014	
32	Пројекат "Системативног система у Новом Саду" - I фаза	Финансирање	37.354	37.354	37.354	37.354	37.354	37.354	37.354	37.354	
Укупно:			264.795	264.795	264.795	264.795	264.795	264.795	264.795	264.795	

Датум: 27.07.2017.

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 30.06.2017.

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	3.819	0	3.819
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	3.569		3.569
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	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	379		379
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	1.007.315	889.142	118.173
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	1.007.315	889.142	118.173
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			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	46.887	46.285	602
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	46.887	46.285	602

Датум: 27.07.2017.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД

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

За период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године

Нови Сад, 27. јули 2017. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад

Седиште: Нови Сад

Претежна делатност: 3811 сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 08066531

ПИБ: 101692087

Надлежно министарство: Министарство привреде

1. Делатности јавног предузећа

Претежна делатност Предузећа је:

-38.11 Сакупљање отпада који није опасан.

Поред делатности из става 1. овог члана Предузеће обавља чишћење и санирање јавних површина на територији Града Новог Сада у функцији очувања и унапређења животне средине, а за које су средства планирана у буџету Града Новог Сада на позицији Буџетског фонда за заштиту животне средине као искључиво право у складу са прописима којима се уређују јавне набавке.

Поред делатности из ст. 1. и 2. овог члана Предузеће, обавља и следеће делатности:

-38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан,

-38.32 Поновна употреба разврстаног материјала,

-39.00 Санација, рекултивација и друге области управљања отпадом,

-43.12 Припремна градилишта,

-25.2 Производња металних цистерни, резервоара и контејнера,

-25.6 Обрада и превлачење метала; машинска обрада метала,

- 25.91 Производња челичних буради и сличне амбалаже,
- 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови,
- 45.20 Одржавање и поправка моторних возила,
- 45.31 Трговина на велико деловима и опремом за моторна возила,
- 45.32 Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила,
- 46.77 Трговина на велико и остацима,
- 47.99 Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца,
- 49.41 Друмски превоз терета,
- 52.10 Складиштење, и
- 56.10 Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката.

Предузеће поред делатности из ст. 1. до 3. овог члана, обавља и следеће послове:

- Складиштење и третман отпада укључујући и надзор над тим пословима и бригу о постројењима за управљање отпадом после затварања у складу са законом,
- Транспорт отпада: утовар, превоз и истовар отпада,
- Нешкодљиво уклањање лешева домаћих животиња,
- Одржавање чистоће на јавним површинама (улице, стазе, тргови, прелази, надвожњаци, степеништа, које повезују површине јавног саобраћаја, мостови, кејови, травњаци, површине између и око зграда које нису приведене намени, уређење површине унутар стамбених блокова, дечија игралишта, стајалишта у јавном саобраћају, скверови, такси станице, железничке и аутобуске станице, пристаништа, изграђене обале, неизграђено грађевинско земљиште, сајмишта и пијаца, спортски и забавни терени и плаже),
- Остала трговина на велико типизираних посуда за смеће,
- Спољна трговина у обиму промета на велико у унутрашњем промету,
- Услуге у спољнотрговинском промету,
- Остале непоменуте услуге у области промета заступање, консигнациона и комисиона продаја, и
- Рекламирање производа и услуга предузетника и правних лица.

2. Годишњи програм пословања:

Програм пословања за 2017. годину усвојен је 28. децембра 2016. године (Службени лист Града Новог Сада број 82).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи остварени у периоду од 01.01.2017. – 30.06.2017. године од реализације услуга изношења, одвоза и депоновања смећа као и услуга из делатности, износе 759.655.063,06 динара. У односу на план из 2017. године, приход је остварен за 97,76 % .

Финансијски приходи остварени у периоду од 01.01.2017. – 30.06.2017. године износе 9.967.342,48 динара. У односу на план из 2017. године, приход је остварен за 199,34% .

Остали приходи остварени у периоду од 01.01.2017. – 30.06.2017. године износе 13.636.096,17 динара.

Позиције расхода - пословне расходе овог предузећа, представљају: набавна вредност трговачке робе, материјал израде (разни материјал, резервни ауто делови, точкићи за контејнере, црева за прање, трошкови воде, метли, ХТЗ средстава и други трошкови, гориво и мазиво, електрична и остала енергија), бруто зараде и накнада зарада радника и друга примања и накнаде трошкова, амортизација и остали производни и нематеријални трошкови чине пословне расходе и за период од 01.01.2017. – 30.06.2017. године реализовани су у висини од 696.282.072,23 динара. У односу на план из 2017. године, расход је остварен за 94,58 % .

Трошкови резервних делова, трошкови осталог материјала, трошкови горива и енергије у периоду од 01.01.2017. – 30.06.2017. године реализовани су у укупном износу од 144.340.007,47 динара. У односу на план из 2017. године, расход је остварен за 91,35 % .

Трошкови горива и енергије у периоду од 01.01.2017. – 30.06.2017. године износе 53.057.460,66 динара. У односу на план из 2017. године, расход је остварен за 91,08 % .

Амортизација у периоду од 01.01.2017. – 30.06.2017. године износи 95.452.236,63 динара. У односу на план из 2017. године, расход је остварен за 110,99 % .

Исплаћена маса зарада у периоду од 01.01.2017. – 30.06.2017. године износи 251.758.562,21 динара. У односу на план из 2017. године, расход је остварен за 99,33 % .

Трошкови накнада по уговору о делу, трошкови ауторских уговора, трошкови накнада за привремене и повремене послове, накнаде члановима Надзорног одбора и остали лични расходи и накнаде у периоду од 01.01.2017. – 30.06.2017. године износе 51.955.845,40 динара. У односу на план из 2017. године, расход је остварен за 134,85 % .

Трошкови репрезентације, издаци за спортске активности, трошкови рекламе и пропаганде и издаци за хуманитарне активности у периоду од 01.01.2017. – 30.06.2017. године износе 970.986,68 динара. У односу на план из 2017. године, расход је остварен за 94,50 % .

Финансијски расходи у периоду од 01.01.2017. – 30.06.2017. године износе 7.199.479,57 динара. У односу на план из 2017. године, расход је остварен за 110,75 % .

Остали расходи у периоду од 01.01.2017. – 30.06.2017. године износе 72.534.749,98 динара.

У периоду од 01.01.2017. – 30.06.2017. године, остварен је добитак у износу од 7.241.199,93 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 012 – Грађевински објекти нису ревалоризовани са стањем на дан 31.децембра 2016.године

АОП 056 – Појачане активности у вези побољшања наплате потраживања.

АОП 0418 - Нераспоређен добитак ранијих година , по коначној изради и предаји финансијских извештаја и извештаја ревизије, где нам је крајњи рок за предају 30.06. планирамо за покриће губитка из ранијих година .

АОП 0419 - Добитак текуће године је већи од планираног због смањења укупних трошкова у овом кварталу.

АОП 0430 - Резервисања за судске спорове радимо на крају пословне године, а током године пратимо извршење ранијих резервисања.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3004 - Планирали смо да ћемо наплатити неке веће судске спорове, међутим спорови се нису завршили.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Нема значајних одступања, сем у делу исплате отпремнина за технолошки вишак, где је девет радника добило отпремнине , а планиран је одлазак шест радника у периоду од 01.01.2017. – 30.06.2017. године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2016. године ЈКП „Чистоћа“ је запошљавала укупно 554 радника, од тога је 548 запослених не неодређено време а 6 радника је запослена на одређено време. До 30.06.2017 за три запослена је истекао Уговор о раду, један запослени је преминуо, двоје је добило отказ због повреде радне обавезе, 9 запослених је био технолошки вишак, двоје запослених је споразумно прекинуло радни однос и двоје запослених је прешло у друго ЈП корисника јавних средстава.

По судској пресуди вређено је четворо, споразумни прелазак од другог послодавца корисника јавних средстава имао је 1 запослен и 2 замене за породиље. На дан 30.06.2017. године, укупан број запослених износи 542 од од тога је 537 запослених на неодређено време а 5 радника је запослена на одређено време

На дан 31.12.2016. године број лица ангажованих на Уговору о привременим и повременим пословима износио је 150 , док је на дан 30.06.2017. године ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад ангажовала 158 радника

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цена услуга изношења, одвоза и депоновања смећа су у примени од 01.09.2013. године, док су цене услуга депоновања појединих врста отпада у примени од 01.04.2009. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Према програму инвестиционих активности – капиталне субвенције планирана набавка камиона аутосмећара у износу од 50.000.000,00 динара. Уговор о куповини камиона закључен је 20.06.2017. године, а набавка ће бити реализована у наредном кварталу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације, рекламе и пропаганде и средства која су намењена за хуманитарне активности, у 2017. години, планирани су у укупном износу од 2.055.000,00 динара, док је за период од 01.01.2017. – 30.06.2017. године расходи за ове позиције износили 970.986,68 динара. У односу на план из 2017. године, расход је остварен за 94,50% .

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01.2017. – 30.06.2017. године набављена су четири лака теретна возила марке „Шкода“, типа „Fabia Active plus 1.0 - Van“ и једно теренско теретно возило марке „Lada“, типа „Lada 4x4 M2121/40/Y - Van“ у укупном износу од 4.989.375,00 динара без ПДВ-а.

Набављена су два аутосмећара у вредности 49.980.000,00 (капиталне инвестиције) и три камиона за ношење аброл контејнера у вредности од 66.935.000,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „ Чистоћа“ Нови Сад је у овој години планирала добитак од 3.409.325,35 динара, а у периоду од 01.01.2017. године – 30.06.2017. године остварила је добит од 7.241.199,93 динара. Оваква добит, резултат је смањења трошкова добара и услуга и остварење прихода према плану за 2017. годину.

Датум: 27.07.2017.

Директор,
Владимир Зеленовић