

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2015-31.03.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 31.03.15		Индекс период 31.03.15/ план текућа година
					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	60,354	71,600	17,900	16,653	23
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	10,884	16,000	4,000	4,073	25
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	10,884	16,000	4,000	4,073	25
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	48,545	53,500	13,375	12,567	23
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	48,545	53,500	13,375	12,567	23
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	868	2,000	420		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	57	100	25	13	13
	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	61,237	71,223	17,806	15,445	22
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	6,690	7,000	1,750	2,450	35
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	433	1,670	418		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				1,103	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6,045	10,500	2,625	431	4
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3,135	3,970	993	569	14
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	36,503	35,089	8,772	8,218	23
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4,283	8,740	1,000	703	8
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1,751	2,100	525	691	33
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3,263	5,494	600	1280	23
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		377	94	1,208	320
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	883				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1	10	3	12	120
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
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	1	10	3	12	120
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2	50	13		
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
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					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2	50	13		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				12	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1	40	10		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5,147	170	43	21	12
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	557	430	50	81	19
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3,706	77	19	1,160	1506
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	M. 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	9				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3,697	77	19	1,160	1506
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					174	
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		12	3		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	4,523				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	8,220	65	16	986	1517
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1069					

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	31.03.2015.		Индекс период 31.03.15г / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	43,599	45,100	45,100	42,898	95
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
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					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	43,202	45,000	45,000	42,510	94
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	30,000	30,000	30,000	30,000	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	6,474	7,000	7,000	6,353	91
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	6,728	8,000	8,000	6,157	77
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	397			388	
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	397			388	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		100	100		
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		100	100		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	261			261	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	26,368	19,550	19,550	27,600	141
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	18,770	16,500	16,500	17,550	106
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	527	1,000	1,000	526	53
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	17,813	15,000	15,000	16,710	111
13	4. Роба	048	215	500	500	185	37
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	215			129	
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2,705	2,200	2,200	4,665	212
200 и део 209	1. Купи у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купи у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купи у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купи у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купи у земљи	056	2,705	2,200	2,200	4,665	212
205 и део 209	6. Купи у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2015. до 31.03.2015. године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 31.03.15.		Индекс период 31.03.15./ програм текућа година
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	68,288	71,600	17,899	19,149	27
1. Продаја и примљени аванси	3002	67,135	69,590	17,397	19,116	27
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1	10	2	12	120
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1,152	2,000	500	21	1
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	67,012	76,000	19,000	17,780	23
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	24,690	35,422	8,855	6,315	18
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	36,726	36,016	9,004	8,622	24
3. Плаћене камате	3008	2	50	13		
4. Порез на добитак	3009	255	12	3		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5,339	4,500	1,125	2,843	63
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1,276			1,369	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		4,400	1,100		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1,523				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	1,523				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2,427			2,200	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	76				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	2,351			2,200	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	904			2,200	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	53				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037	53				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	69,811	71,600	17,900	19,149	27
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	69,492	76,000	19,000	19,980	26
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	319				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		4,400	1,100		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3,444	3,600	900	3,763	105
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				-	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				-	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	3,763	800	200	2,932	367

Датум

МП

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈКП ПОГРЕБНО
Матични број:08058644

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 31.03.15		Индекс период 31.03.15./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	20,058,688.00	18,939,840.00	4,734,960.00	4,599,943.33	24
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	27,923,691.14	26,217,324.00	6,554,331.00	6,398,124.53	24
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	33,087,408.52	30,910,224.00	7,727,556.00	7,545,409.24	24
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	36.00	36.00	36.00	35.00	97
4.1.	- на неодређено време	36.00	36.00	36.00	35.00	97
4.2.	- на одређено време					
5	Накнаде по уговору о делу	373,113.25	317,300.00	64,000.00	64,000.00	20
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	18.00	18.00	3.00	3.00	17
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
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	101,823.11				
16	Број чланова управног одбора	12.00				
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,256,329.04	1,681,224.00	420,306.00	365,506.32	22
18	Број чланова надзорног одбора	30.00	36.00	9.00	9.00	25
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,129,847.90	1,420,000.00	345,000.00	231,005.79	16
20	Дневнице на службеном путу	20,198.36	400,000.00	60,000.00	12,519.33	3
21	Накнаде трошкова на службеном путу	19,840.00	306,000.00	60,000.00	8,172.82	3
22	Отпремнина за одлазак у пензију	388,522.90	400,000.00			
23	Број прималаца	2.00	2.00			
24	Јубиларне награде	60,082.00	62,000.00			
25	Број прималаца	1.00	1.00			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		400,000.00	60,000.00		
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	90,000.00	120,000.00	10,000.00	10,000.00	8

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП ПОГРЕБНО
Матични број: 08058644

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2014. године*	36	
1.	Одлив кадрова	1	
2.	споразумни раскид радног односа	1	
3.			
4.			
5.			
6.	Пријем		
7.	навести основ		
8.			
9.			
	Стање на дан 31.03.2015. године**	35	

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 28.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће дец. претходне		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1.	Припремање простора за сахрањивање																
1.1	Крећење гробнице (случај)	657.27	657.27	657.27	657.27												
1.2	Коришћење пумпе за воду (случај)	986.60	986.60	986.60	986.60												
1.3	Сасип костјуу лећа по особи (случај)	1,315.90	1,315.90	1,315.90	1,315.90												
2.	Изградња и одржавање стаза																
2.1	Накнада за рачу годишње (случај)	653.92	653.92	653.92	653.92												
2.2	Накнада за дејчу рачу годишње (случај)	325.73	325.73	325.73	325.73												
2.3	Накнада за дуплу рачу годишње (случај)	980.87	980.87	980.87	980.87												
2.4	Накнада за гробницу годишње (случај)	815.55	815.55	815.55	815.55												
3.	Уређење, опремање и одржавање објеката за погребне услуге																
3.1	Накнада за употребу мртвачнице за започети дан (случај)	2,467.83	2,467.83	2,467.83	2,467.83												
3.2	Коришћење rashladne коморе за започети дан-дану (случај)	1,618.77	1,618.77	1,618.77	1,618.77												
3.3	Коришћење rashladne коморе за започети дан-ноћу (случај)	1,974.53	1,974.53	1,974.53	1,974.53												
4.	Одржавање гробова																
4.1	Уређење гробног места (случај)	409.97	409.97	409.97	409.97												
4.2	Одржавање гробног места (случај)	327.97	327.97	327.97	327.97												
5.	Пренос и превоз умрлих																
5.1	Працици при сахрањивању (случај)	491.95	491.95	491.95	491.95												
5.2	Превоз покојника у локалу (случај)	5459.62	5459.62	5459.62	5459.62												
5.3	Коришћење транспортног сандука за превоз покојника у превозу (случај)	3,275.77	3,275.77	3,275.77	3,275.77												
5.4	Коришћење специјалних колица на гробљу - превоз покојника	556.06	556.06	556.06	556.06												
6.	Укуп и кремирање умрлих																
6.1	Припрема покојника за обред (случај)	2,293.04	2,293.04	2,293.04	2,293.04												
6.2	Ископ раче за одрасле и затварање раче са опремањем хумке (комад)	5,762.28	5,762.28	5,762.28	5,762.28												
6.3	Ископ дејче раче и затварање раче са опремањем хумке (комад)	2,880.46	2,880.46	2,880.46	2,880.46												
6.4	Отварање и затварање гробнице, за саврне-класичног типа (случај)	5,813.49	5,813.49	5,813.49	5,813.49												
6.5	Отварање и затварање гробнице, за саврне-монтажне са оквиrom и поклопцем (случај)	5,268.97	5,268.97	5,268.97	5,268.97												
6.6	Отварање и затварање гробнице, са сахрању- без оквира и поклопца	2,962.47	2,962.47	2,962.47	2,962.47												
6.7	Подизање и уклањање бетонског оквира на рачи за потребе саврне (случај)	4,610.35	4,610.35	4,610.35	4,610.35												
6.8	Подизање и уклањање поклопца на рачи код саврне (случај)	2,633.15	2,633.15	2,633.15	2,633.15												
6.9	Разбијање оквира на рачи за потребе саврне са одношењем шута (случај)	3,291.77	3,291.77	3,291.77	3,291.77												
6.10	Привремени смештај, коришћење заједничке гробнице за 12 месеци	2,467.83	2,467.83	2,467.83	2,467.83												
6.11	Ископ раче за сахрањивање медицинског отпада-делова тела (случај)	5,762.28	5,762.28	5,762.28	5,762.28												
6.12	Смештај урне у гробницу-монтажног типа (случај)	5,268.97	5,268.97	5,268.97	5,268.97												
6.13	Смештај урне у гробницу-класичног типа (случај)	5,813.49	5,813.49	5,813.49	5,813.49												
6.14	Смештај урне у рачу (комад)	5,762.28	5,762.28	5,762.28	5,762.28												
6.15	Уградња урне у споменик гробног места (случај)	2,634.48	2,634.48	2,634.48	2,634.48												
7.	Спровођење церемонија саврне																
7.1	Накнада за церемонијал саврне (случај)	10,615.93	10,615.93	10,615.93	10,615.93												
8.	Екшумација посмртних остатака																
8.1	Ископ раче приком екшумације (комад)	5,268.97	5,268.97	5,268.97	5,268.97												
8.2	Ископ дејче раче приком екшумације (комад)	2,633.15	2,633.15	2,633.15	2,633.15												
8.3	Подизање поклопца на рачи код екшумације (случај)	2,633.15	2,633.15	2,633.15	2,633.15												
8.4	Подизање и уклањање бетонског оквира на рачи за екшумацију (случај)	4,446.36	4,446.36	4,446.36	4,446.36												
8.5	Разбијање оквира на рачи за потребе екшумације са одношењем шута (случај)	3,291.77	3,291.77	3,291.77	3,291.77												
8.6	Отварање и затварање гробнице код екшумације класичног типа и монтажне са оквиrom и поклопцем (случај)	4,610.35	4,610.35	4,610.35	4,610.35												
8.7	Отварање и затварање монтажне гробнице за екшумацију са оквиrom и једном плочом (случај)	5,762.28	5,762.28	5,762.28	5,762.28												
8.8	Отварање и затварање монтажне гробнице са екшумацију без оквира и поклопца (случај)	2,962.47	2,962.47	2,962.47	2,962.47												
8.9	Подизање и спуштање сандука код екшумације до 1 године (случај)	2,467.83	2,467.83	2,467.83	2,467.83												
8.10	Скупљање костјуу, подизање и спуштање сандука са костима, изношење и спаљивање старих сандука приком екшумације по особи до 5 годна (случај)	7,410.16	7,410.16	7,410.16	7,410.16												
8.11	Скупљање костјуу, подизање и спуштање сандука са костима, изношење и спаљивање старих сандука приком екшумације по особи преко 5 годна (случај)	6,586.22	6,586.22	6,586.22	6,586.22												
8.12	Преношење са кољима од места екшумације до места саврне (случај)	1,315.90	1,315.90	1,315.90	1,315.90												
	У цену није урачунат PDV																

Предузеће: ЈКП ПОГРЕБНО
Матични број:08058644

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 31.03.15.	Индекс период 31.03.15./ план текућа година
1.	Планирано	2,000,000.00	2,000,000.00	420,000.00	21
2.	Уговорено	2,869,000.00			
3.	Повучено	920,346.08			

Датум: 28.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈКП ПОГРЕБНО
Матични број:08058644

Образац 6.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација		План за		период 31.03.15.		Индекс период 31.03.15/ текућа година
		01.01-31.12.2014. година	Претходна година	01.01-31.12.2015. година	Текућа	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације		270,000.00		162,000.00			
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација		302262.88		160,000.00	10,000.00	10,000.00	6
6.	Реклама и пропаганда		450338.21		500,000.00	50,000.00	50,000.00	10
7.	Остало							

Датум: 28.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈКП ПОГРЕБНО
Матични број: 08058644

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 31.03.2015.		Индекс период 31.03.15./ текућа година
				План	Реализација	
	Добра					
1	Материјал за израду гробница		6,000,000			
2	грђевински материјал	800,690	1,450,000	250,000		
3	моторно гориво	1,700,000	2,920,000	420,000	310,357	11
4	моторно возило на лизинг		1,270,000			
5	електрична енергија	835,000	950,000	350,000	269,264	28
6	набавка машина		955,000	155,000		
7	погребна опрема		850,000	250,000		
8	косачица, делови и мазива	400,630	610,000			
	Услуге					
9	услуге одрж.рач.прог. и портал	215,000				
10	услуге оглашавања	500,000	500,000	100,000	30,000	6
11	одржавање објеката ЈКП		470,000	100,000		
	Радови					
12	чишћење рампи		2,900,000			
13	припрема градилишта	876,310	700,000			
	Остало					
					
					

Датум: 28.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП ПОГРЕБНО
 Матични број: 08058644
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	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																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
Страни кредитор																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
Укупно кредитно задужење																			
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

ЈКП ПОГРЕБНО нема обавеза по кредитима.

Датум: 28.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благajна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2014.	019	Tekuci racun	Banka Intesa	3.630,046	3.630,046
	019	Tekuci racun	NLB banka	2,028	2,028
	019	Tekuci racun	NLB banka	52,718	52,718
	019	Tekuci racun	Vojvodjanska banka	10,230	10,230
	019	Tekuci racun	Aik banka	0	0
	019	Tekuci racun	Trezorski racun	55,994	55,994
	019	Glavna blagajna		9,108	9,108
	019	Blagajna pošt.maraka		2,791	2,791
31.03.2015.	019	Tekuci racun	Banka Intesa	2,681,708	2,681,708
	019	Tekuci racun	NLB nanka	10,638	10,635
	019	Tekuci racun	NLB banka	132,465	132,465
	019	Tekuci racun	Vojvodjanska banka	22,642	22,642
	019	Tekuci racun	Aik banka	0	0
	019	Tekuci racun	Trezorski racun	55,994	55,994
30.06.2015.	019				
	019				
	019				
30.09.2015.	019				
	019				
	019				
31.12.2015.	019				
	019				
	019				

Предузеће: ЈКП ПОГРЕБНО
Матични број: 08058644

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

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
АКТИВА				
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	018	2,200
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани		2,200
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	011	388
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		388
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	010	
3.1		Власнички удели у јавним предузећима		
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		
3.4		Остала учешћа у капиталу		
4.		ПОТРАЖИВАЊА	016	4,665
4.1		Потраживања од сектора становништва		
4.2		Потраживања од јавних предузећа		
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
4.5		Остала потраживања		4,665
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	253
5.1		Потраживања од сектора становништва		253
5.2		Потраживања од јавних предузећа		
5.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
5.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
5.5		Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала потраживања		
ПАСИВА				
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	117	5
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		
6.3		Остали примљени кредити		5
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	114 и 115	
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		
8.		УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	102	
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		
8.3		Удели осталих оснивача		
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	2,154
9.1		Обавезе према сектору становништва		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		2,154
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	2,747
10.1		Обавезе према сектору становништва		
10.2		Обавезе према јавним предузећима		
10.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
10.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
10.5		Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе		2,747

Датум 28.04.2015.

МП

Овлашћено лице _____