

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2015.-30.06.2015.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година | План за 01.01-31.12.2015. Текућа година | период 30.06.15. | | Индекс период д.д.мм.гг/ 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 | 35,800 | 29,861 | 42 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) | 1002 | 10,884 | 16,000 | 8,000 | 7,165 | 45 |
| 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 | 8,000 | 7,165 | 45 |
| 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 | 26,750 | 22,665 | 42 |
| 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 | 26,750 | 22,665 | 42 |
| 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 | 900 | | 0 |
| 640 | Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина | 1017 | | | | | |
| 641 | Приходи по основу условљених донација | 1018 | | | | | |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1019 | 57 | 100 | 50 | 31 | 31 |
| | РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | 1020 | | | | | |
| 50 до 55, 62 и 63 | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0 | 1021 | 61,237 | 71,223 | 35,612 | 31,209 | 44 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1022 | 6,690 | 7,000 | 3,500 | 4,334 | 62 |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1023 | | | | | |
| 630 | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1024 | 433 | 1,670 | 836 | | 0 |
| 631 | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1025 | | | | 1,967 | |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1026 | 6,045 | 10,500 | 5,250 | 1,077 | 10 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1027 | 3,135 | 3,970 | 1,986 | 1,285 | 32 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1028 | 36,503 | 35,089 | 17,544 | 16,801 | 48 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1029 | 4,283 | 8,740 | 3,500 | 2,095 | 24 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1030 | 1,751 | 2,100 | 1,050 | 876 | 42 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1031 | | | | | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1032 | 3,263 | 5,494 | 1,340 | 2774 | 50 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1033 | | 377 | 188 | 0 | 0 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1034 | 883 | | | 1,348 | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1035 | 1 | 10 | 6 | 21 | 210 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1036 | | | | | |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1037 | | | | | |
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1039 | | | | | |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1040 | | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1041 | 1 | 10 | 6 | 21 | 210 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1042 | | | | | |
| 56 | Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1043 | 2 | 50 | 26 | 13 | 26 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | | | | | | |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1044 | | | | | |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1045 | | | | | |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1046 | | | | | |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1047 | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1048 | | | | | |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1049 | 2 | 50 | 26 | 13 | 26 |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1050 | | | | 8 | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1051 | 1 | 40 | 20 | | 0 |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1052 | | | | | |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1053 | | | | | |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1054 | 5,147 | 170 | 86 | 24 | 14 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1055 | 557 | 430 | 150 | 273 | 63 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1056 | 3,706 | 77 | 38 | | 0 |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1057 | | | | | |
| 69-59 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1058 | | | | | |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1059 | | | | | |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1060 | 9 | 77 | 38 | 49 | 0 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1061 | 3,697 | | | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | 1062 | | | | 1,638 | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1063 | | | | | 0 |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1064 | | 12 | 6 | | |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1065 | | | | | |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1066 | 4,523 | | | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062) | 1067 | 8,220 | 65 | 32 | | 0 |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062) | 1068 | | | | 1,638 | |
| | И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1069 | | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1070 | | | | | |
| | III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | 1071 | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1072 | | | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1073 | | | | | |
| | | 1074 | | | | | |

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2015.

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. | 30.06.15. | | Индекс период 30.06.15./ 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 | 42,702 | 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 | 010 | | | | | |
| 2 | ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | | 43,202 | 45,000 | 45,000 | 42,326 | 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 | 6,233 | 89 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | 6,728 | 8,000 | 8,000 | 6,093 | 76 |
| 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 | | | 376 | |
| 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 | | | 376 | |
| 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 | VІ. 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 | 25,137 | 129 |
| Класа 1 | І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 044 | 18,770 | 16,500 | 16,500 | 16,698 | 101 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 045 | 527 | 1,000 | 1,000 | 560 | 56 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 046 | | | | | |
| 12 | 3. Готови производи | 047 | 17,813 | 15,000 | 15,000 | 15,846 | 106 |
| 13 | 4. Роба | 048 | 215 | 500 | 500 | 231 | 46 |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 049 | | | | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 050 | 215 | | | 61 | |
| | ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 2,705 | 2,200 | 2,200 | 3,675 | 167 |
| 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 | | | | | |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 055 | | | | | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 056 | 2,705 | 2,200 | 2,200 | 3,675 | 167 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 057 | | | | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 058 | | | | | |
| 21 | ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 059 | | | | | |
| 22 | ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 060 | 275 | | | 168 | |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 061 | | | | | |
| 23 осим 236 и 237 | VІ. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 062 | 828 | | | | |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 063 | | | | | |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 064 | | | | | |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 065 | | | | | |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 066 | | | | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 067 | 828 | | | | |
| 24 | VІІ. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 068 | 3,763 | 800 | 800 | 4,596 | 575 |
| 27 | VІІІ. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | 27 | 50 | 50 | | |
| 28 осим 288 | ІХ. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 070 | | | | | |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 071 | 70,228 | 64,650 | 64,650 | 68,100 | 105 |
| 88 | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 072 | 4,579 | 3,000 | 3,000 | 6,694 | 223 |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 64,867 | 57,750 | 57,750 | 63,229 | 109 |
| 30 | І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 5,084 | 5,700 | 5,700 | 5,084 | 89 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | | |
| 301 | 2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу | 0404 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|-------------|--------|--------|--------|--------|-----|--|
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 3,558 | 3,700 | 3,700 | 3,558 | 96 | |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | | | | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | | | | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | | | | | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | 1,526 | 2,000 | 2,000 | 1,526 | 76 | |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | | | | | |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | 178 | 200 | 200 | 178 | 89 | |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | | 37,850 | 37,850 | | | |
| 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 | | | | | | |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 59,605 | 14,000 | 14,000 | 59,605 | 426 | |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 51,385 | 14,000 | 14,000 | 59,605 | 426 | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 8,220 | | | | | |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | | | | 1,638 | | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | | | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | | | 1,638 | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | | 1,000 | 1,000 | | | |
| 40 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | | 1,000 | 1,000 | | | |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | | | | | | |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 | | | | | | |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 | | | | | | |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 | | | | | | |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | | | | | | |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | | 1,000 | 1,000 | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | | | | | | |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | | | | | | |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | | | | | | |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | | 100 | 100 | | | |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 5,361 | 5,800 | 5,800 | 4,871 | 84 | |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 5 | | | | | |
| 420 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 | | | | | | |
| 421 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | 0445 | | | | | | |
| 422 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0446 | | | | | | |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 | | | | | | |
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | 0448 | | | | | | |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | 5 | | | | | |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 314 | | | 310 | | |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 2,587 | 2,500 | 2,500 | 4,561 | 182 | |
| 431 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | | | | | | |
| 432 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 | | | | | | |
| 433 | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи | 0454 | | | | | | |
| 434 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | | | | | | |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 2,587 | 2,500 | 2,500 | 1,924 | 77 | |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | | | | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 2097 | 3,000 | 3,000 | 2,163 | 72 | |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 353 | 300 | 300 | 360 | 120 | |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 5 | | | 114 | | |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | | | | | | |
| | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0 | 0463 | | | | | | |
| | Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 | 0464 | 70,228 | 64,650 | 64,650 | 68,100 | 105 | |
| 89 | Е. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 4,579 | 3,000 | 3,000 | 6,694 | 223 | |

Датум: 27.07.2015.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2015. до 30.06.2015. године

у динарима

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година | План за 01.01-31.12.2015. Текућа година | период 30.06.15 | | Индекс период 30.06.15./ 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 | 35,798 | 33,921 | 47 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 67,135 | 69,590 | 34,794 | 33,535 | 48 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 1 | 10 | 4 | 21 | 210 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 1,152 | 2,000 | 1,000 | 365 | 18 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 67,012 | 76,000 | 38,000 | 33,088 | 44 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 24,690 | 35,422 | 17,710 | 12,443 | 35 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 36,726 | 36,016 | 18,008 | 17,880 | 50 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 2 | 50 | 26 | 13 | 26 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | 255 | 12 | 6 | | 0 |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 5,339 | 4,500 | 2,250 | 2,752 | 61 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 1,276 | | | 833 | |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | | 4,400 | 2,200 | | 0 |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | 904 | | | | |
| 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 | 35,800 | 33,921 | 47 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 69,492 | 76,000 | 38,000 | 33,088 | 44 |
| Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) | 3042 | 319 | | | 833 | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) | 3043 | | 4,400 | 2,200 | | 0 |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 3,444 | 3,600 | 1,800 | 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 | 400 | 4,596 | 575 |

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 01.01.15.-30.06.15 | | Индекс период 30.06.15/ 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 | 9,469,920.00 | 9,286,922.32 | 49 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 27,923,691.14 | 26,217,324.00 | 13,108,662.00 | 12,912,887.19 | 49 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 33,087,408.52 | 30,910,224.00 | 15,455,112.00 | 15,226,963.38 | 49 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 36 | 36 | 36 | 36 | 100 |
| 4.1. | - на неодређено време | 36 | 36 | 36 | 36 | 100 |
| 4.2. | - на одређено време | | | | | |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 373,113.25 | 317,300.00 | 143,300.00 | 143,300.00 | 45 |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 18 | 18 | 7 | 7 | 39 |
| 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 | 840,612.00 | 731,012.64 | 43 |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 30 | 36 | 18 | 18 | 50 |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 1,129,847.90 | 1,420,000.00 | 690,000.00 | 563,686.06 | 40 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 20,198.36 | 400,000.00 | 180,000.00 | 26,113.52 | 7 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 19,840.00 | 306,000.00 | 143,000.00 | 15,593.44 | 5 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 388,522.90 | 400,000.00 | | | |
| 23 | Број прималаца | 2 | 2 | | | |
| 24 | Јубиларне награде | 60,082.00 | 62,000.00 | | | |
| 25 | Број прималаца | 1 | 1 | | | |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | | 400,000.00 | 180,000.00 | | 0 |
| 28 | Стипендије | | | | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 90,000.00 | 120,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 17 |

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.07.2015.

Овлашћено лице: _____

М.П.

Предузеће: ЈКП ПОГРЕБНО
Матични број: 08058644

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 31.12.2014. године* | 36 | | |
| 1. | Одлив кадрова | | | |
| 2. | споразумни раскид радног односа | 2 | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | Пријем | | | |
| 7. | радни однос на одређено време | | 2 | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| | Стање на дан 30.06.2015. године** | 34 | 2 | |

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 27.07.2015.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| Приход | Претходна година 2014 | | | | Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|-------------|------------|---|
| | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 2,000,000.00 | | 920,346.08 | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | | | | | |

| План за период 01.01-31.12.2015. | | | | | |
|----------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|
| | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Укупно |
| Субвенције | 420,000.00 | 480,000.00 | 500,000.00 | 600,000.00 | 2,000,000.00 |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |

| I квартал | | | | | |
|---------------------------|------------|-------------------|-------------|------------|--|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализације I квартал/план текућа година |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 420,000.00 | | | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |

| II квартал | | | | | |
|---------------------------|------------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализације II квартал/план текућа година |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 480,000.00 | | | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |

| III квартал | | | | | |
|--------------------------|------------|-------------------|-------------|------------|--|
| | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализације III квартал/план текућа година |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 500,000.00 | | | | |
| Остали приходи из буџета | | | | | |

| IV квартал | | | | | |
|---------------------------|------------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализације IV квартал/план текућа година |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | |
| Субвенције | 600,000.00 | | | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |

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

Датум: 27.07.2015.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година | План за 01.01-31.12.2015. Текућа година | период 01.01.15.-30.06.15 | | Индекс период 30.06.15./ текућа година |
|--------|------------------------|--|---|---------------------------|-------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | | | | | |
| 2. | Донације | 270,000.00 | 162,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 19 |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | |
| 4. | Спортске активности | | | | | |
| 5. | Репрезентација | 302,262.88 | 160,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 13 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 450,338.21 | 500,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 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 | | | | Мађ.култ.цент. Непкер | за Интеретно фестивал | 20,000.00 | | | |
| 2 | | | | "Croart" likovna udruga | за орг.Међ.умет.колоније | 5,000.00 | | | |
| 3 | | | | Шах клуб Хашк Зрињски | за орган. и рад шах клуба | 5,000.00 | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |

Датум: 27.07.2015.

М.П.

Овлашћено лице: _____

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

| Пословна година | 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 (нераспоређена добит) | Датум уплате | Правни основ | Укупно уплаћено у буџет 10=4+7 |
|-----------------|--------------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2014* | 8,220,119.51 | 2015 | | | | | | | |
| 2013 | 106,912.65 | 2014 | 53,456.33 | I-00-022-374/2014 | 26.11.2014. | | | | |
| 2012 | 1,201,731.95 | 2013 | | | | | | | |
| 2011 | 271,992.35 | 2012 | 135,996.17 | I-00-022-261/2012 | 17.12.2012. | | | | |

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

| Нето добит у претходној години | Планирани износ уплате нето добити из претходне године | Планирана динамика уплате у текућој години | Планирани износ уплате нераспоређене добити | Планирана динамика уплате у текућој години | Укупно 6=2+4 |
|--------------------------------|--|--|---|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8,220,119.51 | | | | | |

Датум:27.07.2015.

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈКП ПОГРЕБНО
 Матични број: 08058664
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Да/Не | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>од чега за ликвидност</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>од чега за капиталне пројекте</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*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

ЈКП "ПОГРЕБНО" нема обавезе по кредитима

Датум: 27.07.2015.

М.П.

Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..) | Назив банке | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|-----------------------------------|-----|---|--------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31.12.2014. (претходна година) | 068 | Tekuci racun | Banka Intesa | 3,630,046 | 3,630,046 |
| | 068 | Tekuci racun | NLB banka | 2,028 | 2,028 |
| | 068 | Tekuci racun | NLB banka | 52,718 | 52,718 |
| | 068 | Tekuci racun | Vojvodjanska banka | 10,230 | 10,230 |
| | 068 | Tekuci racun | Aik banka | 0 | 0 |
| | 068 | Tekuci racun | Trezorski racun | 55,994 | 55,994 |
| | 068 | Glavna blagajna | | 9,108 | 9,108 |
| | 068 | Blagajna pošt.maraka | | 2,791 | 2,791 |
| 31.03.2015. | 068 | Tekuci racun | Banka Intesa | 2,681,708 | 2,681,708 |
| | 068 | Tekuci racun | NLB banka | 10,638 | 10,635 |
| | 068 | Tekuci racun | NLB banka | 132,465 | 132,465 |
| | 068 | Tekuci racun | Vojvodjanska banka | 22,642 | 22,642 |
| | 068 | Tekuci racun | Aik banka | 0 | 0 |
| | 068 | Tekuci racun | Trezorski racun | 55,994 | 55,994 |
| 30.06.2015. | 068 | Tekuci racun | Banka Intesa | 2,240,729 | 2,240,729 |
| | 068 | Tekuci racun | NLB banka | 4,137 | 4,137 |
| | 068 | Tekuci racun | NLB banka | 29,170 | 29,170 |
| | 068 | Tekuci racun | Vojvodjanska banka | 33,219 | 33,219 |
| | 068 | Tekuci racun | Aik banka | 2,182,936 | 2,182,936 |
| | 068 | Tekuci racun | Trezorski racun | 55,994 | 55,994 |
| 30.09.2015. | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| 31.12.2015. | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

| | у 000 динара | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| | претходна година | план за текућу годину | 31.03.201_ | 30.06.201_ | 30.09.201_ | 31.12.201_ |
| Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹ | | | | | | |
| Из сопствених средстава (динарских и девизних) | | | | | | |
| Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора) | | | | | | |
| Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора ² | | | | | | |
| Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе | | | | | | |

¹ ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком, вирманом или другим налогом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова изградња, израда или набавка. Исплатама се обухватају и отплате комерцијалних кредита и финансијског лизинга искоришћених у току године, као и исплаћене курсне разлике у текућој години, без обзира на то када су настале. Исплате из сопствених средстава обухватају динарска и девизна средства непосредног инвеститора : средства издвојена за амортизацију, средства буџета пренета на рачун инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из удружених средстава обухватају динарска и девизна средства домаћих и страних суинвеститора, као и физичких лица, удружена са средствима непосредног инвеститора на основу заједничког улагања. Исплате из кредита обухватају банкарске и финансијске кредите, као и финансијске кредите непосредно уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица органа локалне самоуправе обухватају кредите добијене од државних органа и јединица органа локалне самоуправе, уговорене посредством банке или непосредно са или без обавезе враћања.

² Обухватити само исплате извршене током извештајног периода (без пренетог салда, сторна и прекњижавања и без остварених али неплаћених инвестиција). У исплате за инвестиције укључују се курсне разлике које су плаћене у извештајном периоду и раније. Исплате за инвестиције не обухватају закуп опреме, објеката и сл. (оперативни лизинг), као ни ревалоризацију инвестиција.

| ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА* | у 000 динара | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| | претходна година | план за текућу годину | 31.03.201_ | 30.06.201_ | 30.09.201_ | 31.12.201_ |
| Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду | | | | | | |
| од тога: за извршење радова и набавке | | | | | | |
| Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода | | | | | | |
| Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду | | | | | | |
| Вредност основних фондова стечених трапом (компензацијом) у извештајном периоду | | | | | | |
| Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у натури (хуманитарна помоћ, донације и др.) | | | | | | |

*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА Приказује однос између извршених исплата у извештајној години и вредности физички остварених инвестиција у истом периоду, уз временско разграничење на које се те исплате, односно физички остварене инвестиције односе. Вредност физички остварених инвестиција током периода представља вредност ефективно извршене изградње, израде или набавке објеката, опреме и осталог, без обзира на то да ли су завршене и да ли је извршена њихова исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену произвођача, трговинску маржу, таксе, транспортне трошкове монтаже, као и трошкове за израду студија, пројеката, инвестиционих елабората, експертиза, технички преглед и трошкове преноса власништва. Порез на додату вредност (ПДВ) није укључен у ову вредност, осим у случају када пословни субјект нема права на одбитак претходног пореза.

Датум: 27.07.2015.

Овлашћено лице: _____

М.П.

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

у динарима

| Р.бр. | АОП | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ | Веза АОП | Бруто | Исправка вредности | Нето |
|---------------|-----|---|---|---------------|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 (4-5) |
| АКТИВА | | | | | | |
| 1. | | КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ | 0063;0064;0065;0067 | | | |
| 1.1 | | Пласмани сектору становништва | | | | |
| 1.2 | | Пласмани јавним предузећима | | | | |
| 1.3 | | Пласмани привредним друштвима | | | | |
| 1.4 | | Остали пласмани | | | | |
| 2. | | ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ | 0028;0029;0030;0033;0035;0036 | 397 | 21 | 376 |
| 2.1 | | Пласмани сектору становништва | | | | |
| 2.2 | | Пласмани јавним предузећима | | | | |
| 2.3 | | Пласмани привредним друштвима | | | | |
| 2.4 | | Остали пласмани | | 397 | 21 | 376 |
| 3. | | УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ | 0025;0026;0027 | | | |
| 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 ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ | 0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058 | 22,307 | 18,464 | 3,843 |
| 4.1 | | Потраживања од сектора становништва | | 16,402 | 14,594 | 1,808 |
| 4.2 | | Потраживања од јавних предузећа | | 4,956 | 3,219 | 1,737 |
| 4.3 | | Потраживања од привредних друштава | | 551 | 421 | 130 |
| 4.4 | | Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе | | | | |
| 5. | | ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА | 0039;0041;0059;0060;0070 | | | |
| 5.1 | | Потраживања од сектора становништва | | | | |
| 5.2 | | Потраживања од јавних предузећа | | | | |
| 5.3 | | Потраживања од привредних друштава | | | | |
| 5.4 | | Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе | | | | |
| 5.5 | | Остала потраживања | | 398 | 230 | 168 |
| ПАСИВА | | | | | | |
| 6. | | КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0444;0445;0446;0449 | | | |
| 6.1 | | Примљени кредити и зајмови од привредних друштава | | | | |
| 6.2 | | Примљени кредити и зајмови од финансијских институција | | | | |
| 6.3 | | Остали примљени кредити и зајмови | | | | |
| 6.4 | | Обавезе по краткорочним хартијама од вредности | | | | |
| 7. | | ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0434;0435;0437;0439;0440 | | | |
| 7.1 | | Примљени кредити и зајмови од привредних друштава | | | | |
| 7.2 | | Примљени кредити и зајмови од финансијских институција | | | | |
| 7.3 | | Остали примљени кредити и зајмови и дугорочне обавезе | | | | |
| 8. | | ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410 | 5,084 | | 5,084 |
| 8.1 | | Основни капитал у власништву републичких органа и организација | | | | |
| 8.2 | | Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине | | 5,084 | | 5,084 |
| 8.3 | | Основни капитал у власништву осталих оснивача | | | | |
| 9. | | ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА | 0450;0452;0454;0456;0458 | 14,616 | 12,382 | 2,234 |
| 9.1 | | Обавезе према сектору становништва | | | | |
| 9.2 | | Обавезе према јавним предузећима | | 1,339 | 1,292 | 47 |
| 9.3 | | Обавезе према привредним друштвима | | 13,277 | 11,090 | 2,187 |
| 9.4 | | Остале обавезе из пословања | | | | |
| 10. | | ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ | 0459;0460;0461;0462 | 2,637 | | 2,637 |
| 10.1 | | Обавезе према сектору становништва | | | | |
| 10.2 | | Обавезе према јавним предузећима | | | | |
| 10.3 | | Обавезе према привредним друштвима | | | | |
| 10.4 | | Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе | | 2,637 | | 2,637 |
| 10.5 | | Остале обавезе | | | | |

Датум:27.07.2015.

М.П.

Овлашћено лице: _____