

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01-31.03.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	Период 01.01-31.03.2016		Индекс период датума/п 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	403035	484.576,0	121.144,0	101.446	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	791	1.500,0	375,0	51	
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		1.500,0	375,0	0	
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	791			51	
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	394414	480.576,0	120.144,0	100.749	
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				0	
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	394.414,0	480.576,0	120.144,0	100.749	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	7556	1.700,0	425,0	561	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	274	300,0	75,0	85	
	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	354399	573.098,0	143.274,0	96.542	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	358	38.000,0	9.500,0		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА 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	10897	74.399,0	18.599,0	1.213	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	151932	160.747,0	40.186,0	56.689	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	143275	184.078,0	46.019,0	26.800	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21734	105.874,0	26.468,0	6.537	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	10204	11.000,0	2.750,0	2.750	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15999			2553	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	48636			4904	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		88.522,0	22130	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	18961	16026	4006	4255	
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	34	26	6	7	
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	34	26	6	7	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	18927	16000	4000	4248	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				0	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	6147			443	
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	8			0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				0	
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	8			0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5516	6300	1575	442	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	623			1	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 – 1040)	1048	12814			3812	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	55063			0	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	272	85822	21455	422	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4312	5150	1287	0	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2347	1876	469	9138	
	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 ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	II. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				0	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2347	1876	469	9138	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			281	70		
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		281	70	137	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	2347	1595	398	9001	
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАЖНИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основа зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1069					

Датум

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2016.г

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	31.03.2016г		Индекс период д/д/млгт / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	96096	100377	100377	84.346	
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	356	421	421	356	
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	356	421	421	356	
013 и део 019	3. Гудвила	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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		95740	99956	99956	83.990	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	4214	4214	4214	4.214	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	21478	22941	22941	17.684	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	30060	32813	23813	22.105	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014				0	
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	421	421	421	421	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	38295	38295	38295	38.295	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	809	809	809	808	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	463	463	463	463	
3	III. 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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
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					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	337540	327074	327074	339.732	
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	36214	31754	31754	34.106	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	18076	13226	13226	15.968	
11	2. Недовршена произвођа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047				0	
13	4. Роба	048		358	358	0	
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Пашени аванси за залихе и услуге	050	18138	18170	18170	18.138	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	237468	233717	233717	238.658	
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				0	
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	237468	233717	233717	238658	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 31.03. 2016. године

У хиљадама

АОН	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2015 Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	Период 01.01.-31.03.2016		Индекс период д.д.м.г./ програм текућа година
				План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	391351	392374	98093	104138
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	389079	390230	97557	103216
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	978	672	167	329
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1294	1472	368	593
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	368643	376841	94210	106144
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	236796	204954	51238	75979
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	149285	155566	38891	29881
9	3. Плаћене камате	3008		81	20	0
10	4. Порез на добитак	3009				0
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7357	16240	4060	284
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		15553	3888	0
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	3146			2006
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	4680			5013
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	4680			5013
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
20	5. Примљене дивиденде	3018				
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	8748	1914	478	648
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		1307	327	648
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	8650	607	152	0
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				4365
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	8748	1914	478	0
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
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				
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030				
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3071	11653	2913	661
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		493	493	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	3140	9679	2420	661
39	5. Финансијски лизинг	3036				
40	6. Исплаћене дивиденде	3037				
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	3071	11653	2913	681
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	396031	392374	98093	109151
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	410680	390408	97602	107453
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		1966	491	1697
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	14649			
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	24796	13214	3303	10147
48	Ж. 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	10147	15180	3795	11844

Датум

МП

Овлашћено лице _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	Период 01.01-31.03.2016		Индекс период д.м.м./г/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	91.685.532	103881780	25970445	22947629	
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	127.039.497	144152773	36038193	31974879	
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	149.283.192	169956120	42489030	37698382	
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	158	168	168	159	
4.1.	- на неодређено време	131	131	131	131	
4.2.	- на одређено време	27	37	37	28	
5	Накнаде по уговору о делу	0	100000	100000	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу			1	0	
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					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.625.513	6000000	1500000	726560	
20	Дневнице на службеном путу	291.044	300000	100000	43920	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	59.769	80000	30000	4355	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	726.553	850000	0	0	
23	Број прималаца	3	4	0	0	
24	Јубиларне награде	251.180	75000	0	0	
25	Број прималаца	2	1	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	161.864	400000	100000	64162	
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузећ Јавно комунално-стамбено предузеће Зајећар Зајећар
 Матични 17263749

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2015. године*	132	26
1.	Одлив кадрова		
2.	sezonski radnici grejanje		0
3.	penzija		
4.	istek ugovora		0
5.	preminuo	1	
6.	Пријем		
7.	sezonski radnici grejanje		0
8.	inkasanti		2
9.			
	Стање на дан 31.03.2016. године**	131	28

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: _____

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		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
1.	текуће одржавање din/m	4,14	4,14	4,14	4,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	investiciono din/m	1,36	1,36	1,36	1,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	текуће одржавање пословног простора din/m	16,64	16,64	16,64	16,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.	investiciono одржавање пословног простора din/m	1,36	1,36	1,36	1,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	услуге грејања домаћинства din/m	105	105	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.	услуга грејања привреда I установе din/m	157,5	157,5	157,5	157,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.	услуга извођења смећа домаћинства din/m	4,59	4,59	4,59	4,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.	услуга извођења смећа привреда din/m	18,36	18,36	18,36	18,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.	извођење смећа установе din/m	4,59	4,59	4,59	4,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.	извођење смећа трговина I угоститељство din/m	48,2	48,2	48,2	48,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.	ја kioske I прикoлице по објекту	1252	1252	1252	1252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.	бензинске пумпе по објекту	1660	1660	1660	1660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 201_				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.201_					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

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

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					

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

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Предузеће:Јавно комунално-стамбено предузеће Зајечар
Матични број:17263749

Образац 7

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*		2015							
2013		2014							
2012		2013							
2011		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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

Предуз Јавно komunalno-stambeno preduzeće Zaječar Zaječar
 Матичи 17263749

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период дд.мм.гг		Индекс период дд.мм.гг/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности		250000	0	0	
5.	Репрезентација	214998	216400	54100	36392	
6.	Реклама и пропаганда	148706	390000	97500	58327	
7.	Остало					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

Предуз Јавно komunalno stambeno preduzeće Zaječar Zaječar
Матич 17263749

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

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период дд.мм.гг		Индекс период дд.мм.гг/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Добра	0	0	0	0	
2.	mašine i oprema	10450000	33500000	33500000		
3.	alati i sitan inventar	548600	900000			
4.	mazut	220207750	12645000			
5.	rezervni delovi i materijal	4088900	9464000			
6.	el energija	15721277	17000000			
7.	naf.ulja i maz.aditivni gume i gorivo	16093980	18562000	18562000	10055680	
8.	Услуге	0	0	0	0	
9.	prevoz mazuta	6482620	5320000			
10.	održavanje opreme	4612200	9736490	9736490	413820	
11.	komunalne usluge	433487	500000	500000		
12.						
13.						
14.						
15.	Радови	0	0	0	0	
16.	građevinski radovi	2628473	3900000			
17.					
18.						
19.						
20.	Остало					
21.					
22.					
23.						
24.						

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: Јавно комунално-стамбено предузеће Зајеџар Зајеџар
 Матични број: 17263749
 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 почека	Период почека	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		
Домашни 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 образцу 10

Датум: _____

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
31.12.2015.	019	текући рачун	BANKA INTESA	DINARA	7401665
	019	текући рачун	AIK BANKA	DINARA	1389358
	019				
31.03.2016.	019	текући рачун	BANKA INTESA	DINARA	9059910
	019	текући рачун	AIK BANKA	DINARA	1147997
	019				
30.06.2016.	019	текући рачун	BANKA INTESA	DINARA	0
	019	текући рачун	AIK BANKA	DINARA	0
	019				
30.09.2016.	019	текући рачун	BANKA INTESA	DINARA	
	019	текући рачун	AIK BANKA	DINARA	
	019				
31.12.2016.	019	tekuci racun	BANKA INTESA	DINARA	0
	019	tekuci racun	AIK BANKA	DINARA	0
	019				

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

Извештај о инвестицијама

Предузеће:Јавно комунално-стамбено предузеће Зајечар

Матични број:17263749

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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, изградња, израда или набавка). Исплатама се обухватају и отплате комерцијалних кредита и финансијског лизинга искоришћених у тим средствима. Средства из сопствених средстава обухватају динарска и девизна средства непосредног инвеститора: средства издвојена за амортизацију, средства издвојена за амортизацију динарска и девизна средства домаћих и страних суинвеститора, као и физичких лица, удружена са средствима непосредног инвеститора, као и финансијске кредите непосредно уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица 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 не извршених исплата). Исплате за инвестиције не обухватају закуп опреме, објеката и сл. (оперативни лизинг), као ни ревалоризацију.

Извештај о инвестицијама

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*
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 трампом (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 КРАЈ вредности физички остварених инвестиција у истом периоду, уз временско разграничење на које се те исплате, односно физички ос вредност ефективно извршене изградње, израде или набавке објеката, опреме и осталог, без обзира на то да ли су завршене и да ли ј трговинску маржу, таксе, транспортне трошкове трошкове монтаже ,као и трошкове за израду студија,пројеката,инвестиционих елабс није укључен у ову вредност, осим у случају када пословни субјект нема права на одбитак претходног пореза.

Датум: _____

М.П.

Извештај о инвестицијама

Образац 10

у 000 динара					
претходна година	план за текућу годину	31.03.201_	30.06.201_	30.09.201_	31.12.201_

вцу, чеком, вирманом или другим налогом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова
 оку године, као и исплаћене курсне разлике у текућој години, без обзира на то када су настале. Исплате из
 два буџета пренета на рачун инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из удружених средстава
 ог инвеститора на основу заједничког улагања. Исплате из кредита обухватају банкарске и финансијске
 да органа локалне самоуправе обухватају кредите добијене од државних органа и јединица органа локалне

неплаћених инвестиција). У исплате за инвестиције укључују се курсне разлике које су плаћене у
 ризацију инвестиција.

Извештај о инвестицијама

у 000 динара					
претходна година	план за текућу годину	31.03.201_	30.06.201_	30.09.201_	31.12.201_

ЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА Приказује однос између извршених исплата у извештајној години и тварене инвестиције односе . Вредност физички остварених инвестиција током периода представља е извршена њихова исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену произвођача, урата,експертиза ,технички преглед и трошкове преноса власништва. Порез на додату вредност (ПДВ)

Овлашћено лице: _____

Предузеће: Javno komunalno-stambeno preduzeće Zaječar Zaječar
 Матични број: 17263749

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

у динарима

Рбр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
АКТИВА				
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0063;0064;0065;0067	0
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.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;0030;0033;0035;0036	
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	0025;0026;0027	0
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	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058	0
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		
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070	0
5.1		Потраживања од сектора становништва		
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	0444;0445;0446;0449	0
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		
6.3		Остали примљени кредити		
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0434;0435;0437;0439;0440	0
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	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410	0
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	0450;0452;0454;0456;0458	0
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		
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462	0
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		

Датум _____

МП _____

Овлашћено лице _____