

ЈКП "Погребне услуге"

11000 Београд, Рузвелтова 50

телефони: Централа: 011/207 1 300; Факс: 011/329 1 517; Дежурни центар (0-24): 207 1 333 и 207 1 377;
E-mail: kontakt@beogradskagroblja.rs.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ“

Бр. 10808

27-07-2015

год.

БЕОГРАД, Рузвелтова 50

Република Србија
Град Београд – Градско веће
Секретаријат за привреду
–Управа за цене
Краљице Марије 1/XIV
Београд

Предмет: Достава Извештаја за други квартал 2015. године

Поштовани,

Достављамо Вам Извештај о реализацији годишњег програма пословања у II кварталу бр. 1-46 од 24.07.2015. године, са Одлуком Надзорног одбора о усвајању, бр 1-46/1 од 27.07.2015. године.

С поштовањем

У Београду, 27.07. 2015. године

Директор

мр. Драган Балтовски



Радишић
Драган



ЈКП « Погребне услуге »
Београд , Рузвелтова 50

Број 1-46/1
Датум 27.07.2015.

На основу чл. 17. Статута ЈКП “Погребне услуге” бр. 1-22 од 05.04.2013. године, Надзорни одбор предузећа је на седници одржаној дана 27.07.2015. године, донео следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о реализацији Годишњег програма Јавног комуналног предузећа „Погребне услуге“ за II квартал 2015. године број 1-46 од 24.07.2015. године.

Извештај је саставни део ове Одлуке.



Проф. др Милан Брдар

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ“ II КВАРТАЛ 2015. ГОДИНЕ**



ДАРМО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ“

Бр. 1-46
24-07-2015

год.

БЕОГРАД, Рузвелтова 50

Извештај за II квартал сачињен је са стањем и расположивом документацијом за шести месец, на дан 22.07.2015. године.

Биланси

Бруто добит за други квартал 2015. године износи 80.073.456,39 динара и за 93.050.626,39 динара већа је од планиране.

Укупни приходи у износу од 512.867.646,93 динара већи су од планираних за 3,25 % или за 16.162.246,92 динара. Остварени приходи већи су, због повећаних прихода од услуга гробала и осталих прихода из области основне делатности, као и прихода од продаје робе, унапређења услуга и бољег информисања купаца.

Укупни расходи у износу од 432.794.190,54 динара мањи су у односу на планиране за 17,76% или за 76.888.379,46 динара. Смањени расходи су делом настали због каснијег почетка радова на изградњи гробних места и осталих грађевинских радова ради инвестиционог одржавања објекта, али и због уштеда и добрих комерцијалних услова постигнутих са добављачима.

Пословни добитак у другом кварталу износи 80.174.782,39. динара.

Потраживања од продаје робе и услуга мања су за 15.348. хиљада динара у односу на План. Обавезе према добављачима мање су у односу на планиране за 45.970. хиљада или износе 48,94 % од планираних. Предузеће нема обавеза по дугорочним и краткорочним кредитима. Део дугорочних резервисања односи се на резервисања за отпремнице и јубиларне награде запосленима. За судске спорове, где предузеће као крајњи корисник плаћа накнаду за одузето земљиште, такође је извршено резервисање, а евидентиране су и дугорочне обавезе за спорове где је извршење у току. Пасивна временска разграничења, на основу усвојених Рачуноводствених политика, односе се на државна додаљивања сталне имовине или набавку исте од стране Оснивача. На дан 30.06.2015. године предузеће има новчаних средстава у износу од 231.537.787. динара

Трошкови запослених

- Зараде запослених су исплаћене на основу усвојеног Програма и Ребаланса програма пословања за 2015. годину, као и Закључака Градоначелника.
- Број радно ангажованих (запослених и лица ангажованих по уговорима) исказан је на основу кадровске евиденције последњег дана у периоду
- У оквиру рб. 21 налазе се и трошкови превоза на службеном путу, као и коришћење сопственог возила у службене сврхе.
- Индекс је израчунат на следећи начин: реализација други квартал 2015. / план текућа година 2015.
- План за други квартал 2015. за зараде није израчунат као четвртина годишњег плана, већ је узета у обзир динамика по месецима која је дефинисана у Плану.
- Повећани трошкови на рб. 22 односе се на отпремнице по социјалном програму, за раднике који су напустили предузеће на основу Споразума о мерилима и критеријумима и поступку смањења запослених у ЈКП „Погребне услуге“ Београд услед технолошких, економских и организационих промена.

Динамика запослених

Динамика запослених је исказана по подацима кадровске евиденције. На почетку године било је укупно 433 запослена (431 на неодређено и 2 на одређено време). На дан 31.03.2015. било је 428 запослена. Закључно са шестим месецом у предузећу је запослено 404 радника, тј. 24 мање, како је и планирано. На дан 30.06.2015. године по уговорима о привременим и повременим пословима склопљеним са физичким лицима ангажовано је 412, а по уговору о делу 2 физичка лица.

Цене

У табели су наведене цене основних и осталих услуга које одобрава Оснивач.

Дана 15.11.2014. године, ступили су на снагу нови ценовници за основне и остale услуге, по Решењу Градоначелника бр.38-4170/14-Г од 12.11.2014. године.

Део ценовника промењен је због увођења нових шифара и ступио је на снагу 03.04.2015, а одобрен је Решењем градоначелника бр. 38-2404/15-Г од 30.03.2015. године.

Нови ценовници за основне и остale услуге ступили су на снагу 12.05.2015. године по Решењу градоначелника бр. 38-3376/15-Г и бр.38-3377/15-Г од 07.05.2015. године.

Промена цена обухваћена је Ребалансом програма пословања за 2015. годину, на који је дала сагласност Скупштина града Београда, Решењем 023-209/15-С од 02.04.2015. године.

Субвенције

У 2014. години, Оснивач је за редовно одржавање зеленила и чистоће на београдским гробљима, издвојио 10.934.148. динара. Наведени радови реализовани су у потпуности по усвојеном Програму у вредности од 28.778.321, па је остатак радова финансиран из средстава предузећа

За 2015. годину нису планиране субвенције из средстава буџета.

Донације

- Позиција 2. табеле садржи донације за верске, хуманитарне, спортске, културне и остale сврхе, организацијама које су основане у ту сврху.
- Позиција 4. односи се на изнајмљене спортске објекте за рекреацију радника, такмичара на радничким спортским играма.
- Позиција 5. односи се на пререзентацију за пословне партнere и већим делом на воду и напитке за запослене и купце .
- Позиција 6. садржи оглашавање података предузећа у регистрима привредних субјеката, као и штампање пропагандног материјала, који је информативног карактера (флајери).
- Позиција 7. односи се на улазнице за културне и спортске манифестације.

Сви трошкови у табели, мањи су на кварталном нивоу од предвиђених усвојеним Програмом пословања.

Добит

Предузеће је у претходним годинама пословало са добитком. На основу Закона о јавним предузећима и на основу Одлука о буџету града Београда сваке године издвојено је и пребачено Оснивачу 85% оistarене добити, по последњем завршном рачуну.

Надзорни одбор предузећа донео је Одлуку бр. 1-40 од 11.06.2015. године, да се 85% укупно оistarене добити по завршном рачуну за 2014. годину пренесе Оснивачу. Средства ће бити уплаћена одмах по добијању сагласности, за коју је предузеће поднело захтев дописом бр. 7891 од 12.06.2015. године.

Кредити

У другом кварталу Предузеће нема обавеза по кредитима.

Извештај о инвестицијама

У 2014. години 416. хиљада динара инвестиција је већ било авансно уплаћено у претходном периоду, тако да су укупно извршени радови и набавке износили 86.893. хиљаде динара.

У другом кварталу 2015. године уплаћено је авансно 188. хиљада динара за набавку основних средстава па је у табели 2 за толико већа уплата од набавке.

Табеле готовине и образац НБС

Табеле детаљније показују одређене позиције са биланса и наведени подаци су у складу са подацима приказаним у билансима.

У Београду, 24.07.2015. године



БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.04.до 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 01.04. - 30.06.2015. | | Индекс период 30.06.15/ план текућа година |
|--|----------|-----|---|--|-----------------------------|---------|--|
| | | | | | 4 | 5 | |
| | | | | | 6 | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | | | | | | | |
| А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | | 1.811.628 | 1.929.631 | 494.986 | 510.839 | 26,47 |
| 60 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) | 1002 | | 311.339 | 317.000 | 77.065 | 88.543 | 27,93 |
| 600 I. 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 | | 1.628 | | | 1.038 | |
| 603 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1006 | | | | | | |
| 604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | | 309.711 | 317.000 | 77.065 | 87.505 | 27,60 |
| 605 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 | | | | | | |
| II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | | 1.440.043 | 1.590.131 | 412.251 | 411.295 | 25,87 |
| 610 I. 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 | | 13.829 | | | 1.897 | |
| 613 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1013 | | | | | | |
| 614 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1014 | | 1.426.214 | 1.590.131 | 412.251 | 409.398 | 25,75 |
| 615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | | | | |
| 64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | | 40.806 | 10.500 | 2.625 | 8.146 | 77,58 |
| 65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | | 19.440 | 12.000 | 3.045 | 2.855 | 23,79 |
| РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | | |
| 50 до 55, 62 и 63 | | | | | | | |
| Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0 | 1018 | | 1.700.666 | 1.871.348 | 506.221 | 430.665 | 23,01 |
| I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | | 157.920 | 170.000 | 40.312 | 40.233 | 23,67 |
| II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА НА РОБЕ | 1020 | | 120 | | | | |
| III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1021 | | | | | | |
| IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1022 | | | | | | |
| V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | | 306.025 | 305.419 | 84.353 | 77.507 | 25,38 |
| 51 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | | 57.453 | 63.000 | 12.779 | 12.046 | 19,12 |
| 52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | | 678.751 | 572.854 | 156.952 | 173.759 | 30,33 |
| 53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | | 114.412 | 435.821 | 137.567 | 47.567 | 10,91 |
| 540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | | 89.600 | 90.000 | 22.500 | 24.724 | 27,47 |
| 541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | | 122.425 | 35.000 | | | |
| 55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | | 174.200 | 199.254 | 51.758 | 54.829 | 27,52 |
| В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | | 110.962 | 58.283 | | 80.174 | 137,56 |
| Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | | | | | 11.235 | |
| 66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | | 2.043 | 1.500 | 301 | 1.127 | 75,13 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | | | | | | | |
| I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | | 1.746 | | | | |
| 660 I. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 | | | | | | |
| II. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1038 | | | | | | |
| III. Финансијски приходи од стагната повезаних правних лица | 1035 | | | | | | |
| 665 3. Приходи од учешћа у добитку придржаних правних лица и заједничких подухвата | 1036 | | | | | | |
| 669 4. Остали финансијски приходи | 1037 | | 1.746 | | | 1.124 | |
| 662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | | | 1.500 | 301 | | |
| 663 и 664 III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦIMA) | 1039 | | 297 | | | 3 | |
| 56 IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | | 7.304 | 8.042 | 1.342 | 459 | 5,71 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | | | | | | | |
| И. 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 придржаних правних лица и заједничких подухвата | 1044 | | | | | | |
| 566 4. Остали финансијски расходи | 1045 | | | | | | |
| 562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦIMA) | 1046 | | 7.274 | 8.000 | 1.332 | 454 | 5,68 |
| 563 и 564 III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦIMA) | 1047 | | 30 | 42 | 10 | 5 | 11,90 |
| E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1042 – 1040) | 1048 | | | | | | 668 |
| Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1042) | 1049 | | 5.261 | 6.542 | 1.041 | | |
| 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | | 650 | 365 | 340 | 25 | 6,85 |
| 683 и 585 И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | | 460 | 500 | | | |
| 67 и 68, осим 683 и 685 J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | | 17.388 | 4.634 | 1.078 | 877 | 18,93 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 K. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | | 64.870 | 9.240 | 2.121 | 1.671 | 18,08 |
| Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | | 58.409 | 47.000 | | | 80.073 |
| Л. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | | | | | 12.979 | |
| M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 | | | | | | |
| 59-69 N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 | | | | | | |
| 59-69 O. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057 – 1056) | 1058 | | 58.409 | 47.000 | | | 80.073 |
| P. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | 1059 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|--|------|--------|--------|--|--|
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | 20.883 | 7.050 | | |
| deo 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | | | |
| deo 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | 9.692 | 1.500 | | |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062) | 1064 | 47.218 | 41.450 | | |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062) | 1065 | | | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЉИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | | | | |
| | III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1068 | | | | |
| | 2. Умножена (разподељена) зарада по акцији | 1069 | | | | |

Датум: 24.07.2015.

Овлашћено лице:



БИЛАНС СТАЊА из дана 30.06.2015.

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Статије из дан 31.12.2014. | Планирано стапање издан 31.12.2015. | 30.06.2015. | | Индекс период 30.06.2015 / програм текућа година | |
|----------------------------|---|-----|-------------------------------|--|-------------|-------------|---|--|
| | | | | | 30.06.2015. | | | |
| | | | | | План | Реализација | | |
| АКТИВА | | | | | | | | |
| 0 | A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 001 | | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 002 | 1.623.673 | 1.622.519 | 1.624.910 | 1.597.295 | 98,45 | |
| 1 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 003 | 7.096 | 5.000 | 7.500 | 6.641 | 132,82 | |
| 010 и дес 019: | 1. Улагања у развој | 004 | | | | | | |
| 011, 012 и дес 019 | 2. Концепције, листите, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и истале права | 005 | 7.096 | | | 6.453 | | |
| 013 и дес 019 | 3. Гудвила | 006 | | | | | | |
| 014 и дес 019 | 4. Остале нематеријалне имовине | 007 | | 5.000 | 7.500 | | | |
| 015 и дес 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 008 | | | | | | |
| 016 и дес 019 | 6. Авален за нематеријалну имовину | 009 | | | | 188 | | |
| 2 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 10 | 1.609.666 | 1.611.269 | 1.610.960 | 1.583.984 | 98,31 | |
| 020, 021 и дес 029 | 1. Земљиште | 011 | | | | | | |
| 022 и дес 029 | 2. Грађевински објекти | 012 | 1.429.357 | 1.398.059 | 1.397.256 | 1.405.693 | 100,55 | |
| 023 и дес 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | 147.664 | 210.000 | 210.450 | 132.770 | 63,22 | |
| 024 и дес 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 014 | 2.298 | 3.210 | 3.254 | 2.256 | 70,28 | |
| 025 и дес 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 015 | | | | | | |
| 026 и дес 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 016 | 30.347 | | | 43.265 | | |
| 027 и дес 029 | 7. Улагања на тубум некретнинама, постројењима и опреми | 017 | | | | | | |
| 028 и дес 029 | 8. Авален за некретнине, постројења и опрему | 018 | | | | | | |
| 3 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 019 | | | | | | |
| 030, 031 и дес 039 | 1. Шуме и витегнички засади | 020 | | | | | | |
| 032 и дес 039 | 2. Основно стадо | 021 | | | | | | |
| 037 и дес 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 022 | | | | | | |
| 038 и дес 039 | 4. Авален за биолошка средства | 023 | | | | | | |
| 04, осим 047 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 024 | 6.911 | 6.250 | 6.450 | 6.670 | 106,72 | |
| 040 и дес 049 | 1. Учешће у капиталу запослених правних лица | 025 | | | | | | |
| 041 и дес 049 | 2. Учешће у капиталу призурених правних лица и заједничким индустрима | 026 | | | | | | |
| 042 и дес 049 | 3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од предности расположиве за предују | 027 | | | | | | |
| дес 043, дес 044 и дес 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 028 | | | | | | |
| дес 043, дес 044 и дес 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим инвештитим правним лицима | 029 | | | | | | |
| дес 045 и дес 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 030 | | | | | | |
| дес 045 и дес 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 031 | | | | | | |
| 046 и дес 049 | 8. Хартије од предности које се држе до диспења | 032 | | | | | | |
| 048 и дес 049 | 9. Остале дугорочне финансијске пласмани | 033 | 6.911 | 6.250 | 6.450 | 6.670 | 106,72 | |
| 5 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 034 | | | | | | |
| 050 и дес 059 | 1. Потраживала од матичног и зависних правних лица | 035 | | | | | | |
| 051 и дес 059 | 2. Потраживала од осталих повезаних лица | 036 | | | | | | |
| 052 и дес 059 | 3. Потраживала по основу продаје на робни кредит | 037 | | | | | | |
| 053 и дес 059 | 4. Потраживала за продају по уговорима и финансијеској линији | 038 | | | | | | |
| 054 и дес 059 | 5. Потраживала по основу јемстви | 039 | | | | | | |
| 055 и дес 059 | 6. Спорни и сумњиви потраживала | 040 | | | | | | |
| 056 и дес 059 | 7. Остале дугорочне потраживала | 041 | | | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 042 | 14.538 | 16.346 | 16.573 | 14.538 | 88,94 | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 043 | 325.033 | 277.083 | 246.962 | 484.621 | 174,90 | |
| Класа 1 | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 044 | 139.082 | 140.000 | 137.500 | 159.138 | 113,67 | |
| 10 | 1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар | 045 | 112.021 | 106.000 | 103.500 | 128.582 | 121,30 | |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 046 | | | | | | |
| 12 | 3. Готови производи | 047 | | | | | | |
| 13 | 4. Роба | 048 | 19.284 | 24.000 | 24.000 | 22.107 | 92,11 | |
| 14 | 5. Стварни средства наменљена продаји | 049 | | | | | | |
| 15 | 6. Платени апанци за залихе и услуге | 050 | 7.777 | 10.000 | 10.000 | 8.449 | 84,49 | |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 74.348 | 104.083 | 77.786 | 62.438 | 59,99 | |
| 200 и дес 209 | 1. Купни у земљи – матична и зависна правна лица | 052 | | | | | | |
| 201 и дес 209 | 2. Купни у иностранству – матична и зависна правна лица | 053 | | | | | | |
| 202 и дес 209 | 3. Купни у земљи – остале повезана правна лица | 054 | 1.245 | 500 | 500 | 2.002 | 400,40 | |
| 203 и дес 209 | 4. Купни у иностранству – остале повезана правна лица | 055 | | | | | | |
| 204 и дес 209 | 5. Купни у земљи | 056 | 73.103 | 85.083 | 59.986 | 60.436 | 71,03 | |
| 205 и дес 209 | 6. Купни у иностранству | 057 | | | | | | |
| 206 и дес 209 | 7. Остале потраживале по основу продаје | 058 | | 18.500 | 17.300 | | | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 059 | | | | | | |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 060 | 31.505 | | | 28.159 | | |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 061 | | | | | | |
| 233 и 236 и 237 | VI. КРАТКОВРЕЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 062 | | | | 1.310 | | |
| 230 и дес 239 | 1. Кратковремени кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 063 | | | | | | |
| 231 и дес 239 | 2. Кратковремени кредити и пласмани – остале повезана правна лица | 064 | | | | | | |
| 232 и дес 239 | 3. Кратковремени кредити и зајмови у земљи | 065 | | | | | | |
| 233 и дес 239 | 4. Кратковремени кредити и зајмови у иностранству | 066 | | | | | | |
| 234, 235, 238 и дес 239 | 5. Остале кратковремене финансијске пласмани | 067 | | | | 1.310 | | |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 068 | 73.372 | 30.000 | 30.000 | 231.538 | 771,79 | |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | 2.772 | 550 | 560 | 608 | 121,45 | |
| 28 и дес 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 070 | 4.054 | 2.450 | 1.126 | 1.370 | 55,92 | |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0012 + 0013 + 0043) | 071 | 1.963.744 | 1.915.948 | 1.888.445 | 2.096.454 | 109,42 | |
| 88 | В. ВАНДИЦИЈАСКА АКТИВА | 072 | 3.241.730 | 3.241.730 | 3.241.730 | 3.241.653 | 100,00 | |
| | ПАСИВА | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)$ | 0401 | 646.679 | 568.996 | 562.708 | 899.491 | 142,27 |
| 30 | 1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 602.935 | 527.546 | 527.546 | 602.935 | 114,29 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | | |
| 301 | 2. Уделни друштава с ограничено одговорношћу | 0404 | | | | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 589.589 | 514.200 | 514.200 | 589.589 | 114,66 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | | | | |
| 305 | 6. Задужени удељи | 0408 | | | | | |
| 306 | 7. Емисијна премија | 0409 | | | | | |
| 309 | 8. Остале основни капитал | 0410 | 13.346 | 13.346 | 13.346 | 13.346 | 100,00 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | | | | |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | | | | | |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | | | | | |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потрихи салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 | 3.593 | | | 3.593 | |
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (губитак салда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 | | | | | |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРДЕЧЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 47.218 | 41.450 | 35.162 | 202.963 | 489,66 |
| 340 | 1. Нераспоредени добитак ранијих година | 0418 | | | | 15 | |
| 341 | 2. Нераспоредени добитак текуће године | 0419 | 47.218 | 41.450 | 35.162 | 202.948 | |
| 35 | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | | |
| 350 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | 7.067 | | | | |
| 351 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | 7.067 | | | | |
| | 2. Губитак текуће године | 0423 | | | | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 154.420 | 184.063 | 152.848 | 154.411 | 83,90 |
| 40 | Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 135.367 | 168.000 | 133.000 | 135.368 | 80,58 |
| 400 | I. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | | | | | |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 | | | | | |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктуирања | 0428 | | | | | |
| 404 | 4. Резервисања за пакнаде и друге бенефице таносењем: | 0429 | 37.432 | 35.000 | 35.000 | 37.433 | 106,95 |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | 97.935 | 133.000 | 98.000 | 97.935 | 73,64 |
| 402 и 409 | 6. Остале дуговочне резервисања | 0431 | | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | 19.053 | 16.063 | 19.848 | 19.053 | 118,61 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу контроверзнати 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 измешаним хартијама од кредитора 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 пензију финансијског лизинга | 0439 | | | | | |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | 19.053 | 16.063 | 19.848 | 19.053 | 118,61 |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | | | | | |
| 42 и 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 1.162.145 | 1.162.889 | 1.172.889 | 1.132.542 | 97,39 |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 4.002 | 3.785 | 1.893 | 2.074 | 54,80 |
| 420 | I. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 | | | | | |
| 421 | 2. Краткорочни кредити од осталих нискезвајних 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 стапних средстава и средстава обустављеног инвењтора наменених продажи | 0448 | | | | | |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | 4.002 | 3.785 | 1.893 | 2.074 | 54,80 |
| 420 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 41.825 | 70.000 | 70.000 | 39.802 | 85,43 |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 53.089 | 94.454 | 90.034 | 44.864 | 46,65 |
| 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 – истале повезана правна лица у земљи | 0454 | 2.474 | 3.000 | 3.000 | 964 | 32,13 |
| 434 | 4. Добављачи – истале повезана правна лица у иностранству | 0455 | | | | | |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 59.560 | 91.454 | 87.034 | 43.063 | 47,11 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из повезана | 0458 | 55 | | | 17 | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 71.148 | 47.000 | 59.172 | 30.256 | 177,14 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТУ | 0460 | 12.928 | 9.000 | 9.000 | 5.541 | 61,57 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 21.383 | 7.050 | 5.940 | -5.450 | -77,30 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 958.078 | 931.600 | 936.850 | 943.255 | 101,25 |
| | Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0410 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0442 + 0071) \geq 0$ | 0463 | | | | #DIV/0! | |
| | Б. УКУПНА ПАСИВА (0421 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 | 0464 | 1.963.244 | 1.915.948 | 1.888.445 | 2.096.454 | 109,42 |
| 89 | Б. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 3.241.730 | 3.241.730 | 3.241.730 | 3.241.653 | 100,00 |

Датум: 24.07.2015.



Овлашћеним лицом

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.04. до 30.06.2015. године

| | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација | План за | период 01.04. - 30.06.2015. | | Индекс период 01.04. - 30.06.15/програм генџиба година |
|----|---|------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------|---|
| | | | 01.01-31.12.2014. Прекоидни година | 01.01-31.12.2015. Текућа година | План | Реализација | |
| 1 | А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| 2 | I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3) | 3001 | 1.998.110.998 | 2.194.597.000 | 573.242.000 | 598.732.589 | 27,28 |
| 3 | 1. Продјај и примљење имовине | 3002 | 1.981.890.786 | 2.181.877.000 | 569.981.000 | 596.028.452 | 27,32 |
| 4 | 2. Примљење камате из пословних активности | 3003 | | | | | |
| 5 | 3. Остале приливи из редовног пословања | 3004 | 16.220.212 | 12.720.000 | 3.261.000 | 2.702.137 | 21,24 |
| 6 | II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5) | 3005 | 1.800.079.506 | 2.063.124.000 | 535.247.000 | 529.593.522 | 25,67 |
| 7 | 1. Исплате добитачима и дати анаконди | 3006 | 1.015.463.260 | 1.378.633.000 | 342.986.000 | 288.111.973 | 21,02 |
| 8 | 2. Зараде, накнаде зарада и остале лични расходи | 3007 | 664.078.532 | 560.175.000 | 157.251.000 | 173.680.468 | 31,00 |
| 9 | 3. Плаћање камате | 3008 | 7.822.820 | 8.000.000 | 1.332.000 | 453.687 | 5,67 |
| 10 | 4. Порез из добитака | 3009 | 3.896.359 | 6.183.000 | 32.428.000 | 25.673.552 | 415,23 |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 108.818.535 | 118.133.000 | 1.250.000 | 41.673.842 | 35,28 |
| 12 | III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 198.031.492 | 131.473.000 | 37.995.000 | 69.129.067 | 52,58 |
| 13 | IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | | | | | |
| 14 | Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| 15 | I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5) | 3013 | 5.406.369 | 2.512.000 | 558.000 | 1.425.900 | 56,76 |
| 16 | 1. Продјај акција и удела (нето приливи) | 3014 | | | | | |
| 17 | 2. Продјај нематеријалне имовине, некретнина, инсталација, опреме и библиотечких средстава | 3015 | 3.674.456 | 1.012.000 | 257.000 | 301.669 | 29,81 |
| 18 | 3. Остале финансијске плаќања (нето приливи) | 3016 | | | | | |
| 19 | 4. Примљење камате из активности инвестирања | 3017 | 1.731.913 | 1.500.000 | 301.000 | 1.124.231 | 74,95 |
| 20 | 5. Примљење дивиденде | 3018 | | | | | |
| 21 | II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3) | 3019 | 104.317.526 | 117.311.000 | 24.517.000 | 13.546.299 | 11,55 |
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | | |
| 23 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, инсталација, опреме и библиотечких средстава | 3021 | 104.317.526 | 117.311.000 | 24.517.000 | 13.546.299 | 11,55 |
| 24 | 3. Остале финансијске плаќања (нето одливи) | 3022 | | | | | |
| 25 | III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | | | | |
| 26 | IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | 98.911.157 | 114.799.000 | 23.959.000 | 12.120.399 | 10,56 |
| 27 | В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| 28 | I. Популарни готовине из активности финансирања (I до 5) | 3025 | 5.208.537 | 15.348.000 | 926.000 | 559.760 | 3,65 |
| 29 | 1. Увећање основног капитала | 3026 | | | | | |
| 30 | 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | | 11.533.000 | | | 0,00 |
| 31 | 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | | 3.815.000 | 926.000 | | 0,00 |
| 32 | 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | | | | |
| 33 | 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | 5.208.537 | | | 559.760 | |
| 34 | II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6) | 3031 | 64.488.785 | 33.980.000 | 14.952.000 | 21.322.734 | 62,75 |
| 35 | 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | | | |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | | | | |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | 64.488.785 | 9.635.000 | 2.779.000 | 21.322.734 | 221,30 |
| 38 | 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | | | | | |
| 39 | 5. Финансијске линие | 3036 | | | | | |
| 40 | 6. Исплаћање дивиденде | 3037 | | 24.345.000 | 12.173.000 | | 0,00 |
| 41 | III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | | | | | |
| 42 | IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | 59.280.248 | 18.632.000 | 14.026.000 | 20.762.974 | 111,44 |
| 43 | Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 2.008.725.904 | 2.212.457.000 | 574.726.000 | 600.708.249 | 27,15 |
| 44 | Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 1.968.885.817 | 2.214.415.000 | 574.716.000 | 564.462.555 | 25,49 |
| 45 | Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) | 3042 | 39.840.087 | | 10.000 | 36.245.694 | |
| 46 | Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) | 3043 | | 1.958.000 | | | 0,00 |
| 47 | З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 33.409.953 | 32.000.000 | 30.000.000 | 195.295.265 | 610,30 |
| 48 | Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | 52.804 | | | 2.183 | |
| 49 | И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | 30.465 | 42.000 | 10.000 | 8.355 | 12,75 |
| 50 | Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) | 3047 | 73.272.179 | 38.000.000 | 30.000.000 | 231.537.787 | 771,79 |

Датум: 24.07.2015.



Општитетно лист

Предузеће: ЈКП "Погребне услуге"
Матични број: 07049455

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

| Р.бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година | План за 01.01-31.12.2015. Текућа година | период: 01.04. - 30.06.2015. | | Индекс период 01.04. - 30.06.2015. / план текућа година |
|-------|--|--|---|------------------------------|-------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 303.650.563 | 281.323.142 | 71.427.273 | 66.760.524 | 23,73 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 424.520.498 | 393.284.445 | 99.853.980 | 93.198.725 | 23,70 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 502.507.760 | 465.535.565 | 118.198.367 | 110.336.756 | 23,70 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 433 | 404 | 404 | 404 | 100,00 |
| 4.1. | - на неодређено време | 431 | 402 | 402 | 402 | 100,00 |
| 4.2. | - на одређено време | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,00 |
| 5. | Накнаде по уговору о делу | 1.846.858 | 1.400.000 | 350.000 | 225.475 | 16,11 |
| 6. | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 3 | 3 | 3 | 2 | 66,67 |
| 7. | Накнаде по ауторским уговорима | 150.000 | | | | |
| 8. | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | 1 | | | | |
| 9. | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 111.796.025 | 72.220.000 | 18.906.200 | 28.282.656 | 39,16 |
| 10. | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 174 | 109 | 115 | 161 | 147,71 |
| 11. | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 150.628 | 100.000 | | | |
| 12. | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | 4 | 4 | | | |
| 13. | Накнаде члановима скупштине | | | | | |
| 14. | Број чланова скупштине | | | | | |
| 15. | Накнаде члановима управног одбора | | | | | |
| 16. | Број чланова управног одбора | | | | | |
| 17. | Накнаде члановима надзорног одбора | 2.148.046 | 1.235.000 | 308.750 | 308.545 | 24,98 |
| 18. | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 100,00 |
| 19. | Превоз запослених на посао и са поса | 30.832.666 | 33.000.000 | 8.145.204 | 7.678.075 | 23,27 |
| 20. | Дневнице на службеном путу | 2.200.996 | 1.100.000 | 275.000 | 313.566 | 28,51 |
| 21. | Накнаде трошка на службеном путу | 958.559 | 1.780.000 | 442.763 | 289.613 | 16,27 |
| 22. | Отпремнина за одлазак у пензију | 19.421.795 | 27.000.000 | 17.500.000 | 20.640.418 | 76,45 |
| 23. | Број прималаца | 24 | 28 | 18 | 23 | 82,14 |
| 24. | Јубиларне награде | 5.925.481 | 5.436.000 | 1.554.750 | 1.380.318 | 25,39 |
| 25. | Број прималаца | 50 | 78 | 23 | 24 | 30,77 |
| 26. | Смешиј и исхрана на терену | | | | | |
| 27. | Помоћ радницима и породици радника | 5.922.586 | 6.892.000 | 1.723.000 | 1.889.879 | 27,42 |
| 28. | Стипендије | 1.209.681 | 1.250.000 | 312.500 | 284.742 | 22,78 |
| 29. | Остале накнаде трошка запосленима и осталим физичким лицима | 672.160 | 400.000 | 100.000 | 2.399.182 | 599,80 |

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 24.07.2015.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКР "Погребне услуге"
Матични број: 07049455

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова | Број запослених на иодређено време | Број запослених на одређено време | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |
|--------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | Стanje на дан 31.03.2015. године* | 426 | 2 | 118 |
| 1. | Одлив кадрова | 24 | 4 | |
| 2. | сопствени програм | 24 | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | Пријем | | | |
| 7. | навести основ | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| | Стanje на дан 30.06.2015. године** | 402 | 2 | 114 |

*Последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 24.07.2015.

Овлашћено лице:



Г. Стеван

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 38 | Гранитная плитка из гранита на 1000мм | 1057 | 4,072,00 | 4,072,00 | 4,072,00 | 4,072,00 | 4,072,00 |
| 39 | Гранитная плитка из гранита на 1000мм | 1058 | 1,961,00 | 1,961,00 | 1,961,00 | 1,961,00 | 1,961,00 |
| 40 | Гранитная плитка из гранита на 1000мм | 1059 | 5,078,00 | 5,078,00 | 5,078,00 | 5,078,00 | 5,078,00 |
| 41 | Гранитная плитка из гранита на 1000мм | 1060 | 1,961,00 | 1,961,00 | 1,961,00 | 1,961,00 | 1,961,00 |
| 42 | Гранитная плитка из гранита на 1000мм | 1061 | 3,869,00 | 3,869,00 | 3,869,00 | 3,869,00 | 3,869,00 |
| 43 | Гранитная плитка из гранита на 1000мм | 1062 | 2,706,00 | 2,706,00 | 2,706,00 | 2,706,00 | 2,706,00 |
| У | Плитка из гипса на 1000мм | 1063 | | | | | |
| | Гранитный контроль плитки на 1000мм | | | | | | |
| 44 | Сланец керамический (керамика) 200х60 | 1099 | | | | | |
| 45 | Сланец керамический 200х60 | 1101 | 8,394,00 | 8,394,00 | 8,394,00 | 8,394,00 | 8,394,00 |
| 46 | Гранитная плитка из гранита на 1000мм | 1102 | 17,496,00 | 17,496,00 | 17,496,00 | 17,496,00 | 17,496,00 |
| 47 | Стеклохолст для плитки | 1103 | 14,245,00 | 14,245,00 | 14,245,00 | 14,245,00 | 14,245,00 |
| 48 | Плитка керамическая керамическая | 1105 | 3,466,00 | 3,466,00 | 3,466,00 | 3,466,00 | 3,466,00 |
| 49 | Керамическая плитка из 24 часа на 1000мм | 1107 | 1,419,00 | 1,419,00 | 1,419,00 | 1,419,00 | 1,419,00 |
| 50 | Керамическая плитка из керамики на 1000мм | 1108 | 1,268,00 | 1,268,00 | 1,268,00 | 1,268,00 | 1,268,00 |
| 51 | Сланец керамический в граните | 1202 | 19,413,00 | 19,403,00 | 19,403,00 | 19,403,00 | 19,403,00 |
| 52 | Декоративные и мозаичные панели для плитки | 1203 | 7,841,00 | 7,841,00 | 7,841,00 | 7,841,00 | 7,841,00 |
| 53 | Сланцы на деревянной подложке | 1204 | 11,174,00 | 11,174,00 | 11,174,00 | 11,174,00 | 11,174,00 |
| 54 | Сланцы керамические | 1205 | 3,466,00 | 3,466,00 | 3,466,00 | 3,466,00 | 3,466,00 |
| 55 | Керамическая плитка из керамики на 24 часа в керамике | 1207 | 1,419,00 | 1,419,00 | 1,419,00 | 1,419,00 | 1,419,00 |
| 56 | Изразцы плинтусные в граните | 1209 | 7,373,00 | 7,373,00 | 7,373,00 | 7,373,00 | 7,373,00 |
| 57 | Декоративные и мозаичные панели для плитки | 1306 | 69,319,00 | 69,319,00 | 69,319,00 | 69,319,00 | 69,319,00 |
| 58 | Декоративные и мозаичные панели для плитки | 1307 | 43,117,00 | 43,117,00 | 43,117,00 | 43,117,00 | 43,117,00 |
| 59 | Декоративные и мозаичные панели для плитки | 1308 | 5,615,00 | 5,601,00 | 5,601,00 | 5,601,00 | 5,601,00 |
| 60 | Декоративные и мозаичные панели для плитки | 1309 | 10,049,00 | 10,049,00 | 10,049,00 | 10,049,00 | 10,049,00 |
| 61 | Натуральный камень для плитки | 1372 | 3,678,00 | 3,678,00 | 3,678,00 | 3,678,00 | 3,678,00 |
| 62 | Сланец керамический I, II, III, IV ред на 1000мм | 1401 | 8,956,00 | 8,956,00 | 8,956,00 | 8,956,00 | 8,956,00 |
| 63 | Затирка для плитки 10мм | 1402 | 3,058,00 | 3,058,00 | 3,058,00 | 3,058,00 | 3,058,00 |
| 64 | Сланец керамический I, II, III, IV ред на 1000мм | 1411 | 16,037,00 | 16,037,00 | 16,037,00 | 16,037,00 | 16,037,00 |
| 65 | Мозаичные панели для плитки | 1436 | 3,127,00 | 3,127,00 | 3,127,00 | 3,127,00 | 3,127,00 |
| 66 | Плитка керамическая для плитки | 1437 | 3,437,00 | 3,437,00 | 3,437,00 | 3,437,00 | 3,437,00 |
| 67 | Плитка керамическая для плитки | 1438 | 2,838,00 | 2,838,00 | 2,838,00 | 2,838,00 | 2,838,00 |
| 68 | Плитка керамическая для плитки | 1439 | 861,00 | 861,00 | 861,00 | 861,00 | 861,00 |
| 69 | Плитка керамическая для плитки | 1440 | 1,421,00 | 1,421,00 | 1,421,00 | 1,421,00 | 1,421,00 |
| 70 | Плитка керамическая для плитки | 1441 | 1,421,00 | 1,421,00 | 1,421,00 | 1,421,00 | 1,421,00 |
| 71 | Керамическая плитка для плитки | 1459 | 3,058,00 | 3,058,00 | 3,058,00 | 3,058,00 | 3,058,00 |
| 72 | Керамическая плитка для плитки | 1501 | 16,942,00 | 16,942,00 | 16,942,00 | 16,942,00 | 16,942,00 |
| 73 | Изогнутые края для плитки | 1512 | 2,854,00 | 2,854,00 | 2,854,00 | 2,854,00 | 2,854,00 |
| 74 | Изогнутые края для плитки | 1517 | 4,561,00 | 4,561,00 | 4,561,00 | 4,561,00 | 4,561,00 |
| 75 | Сланец керамический для плитки | 1518 | 3,997,00 | 3,997,00 | 3,997,00 | 3,997,00 | 3,997,00 |
| 76 | Сланец керамический для плитки | 1501 | 16,942,00 | 16,942,00 | 16,942,00 | 16,942,00 | 16,942,00 |
| 77 | Сланец керамический для плитки | 1520 | 2,854,00 | 2,854,00 | 2,854,00 | 2,854,00 | 2,854,00 |
| 78 | Сланец керамический для плитки | 1521 | 5,441,00 | 5,441,00 | 5,441,00 | 5,441,00 | 5,441,00 |
| 79 | Сланец керамический для плитки | 1523 | 9,484,00 | 9,484,00 | 9,484,00 | 9,484,00 | 9,484,00 |
| 80 | Сланец керамический для плитки | 18,532,00 | 18,532,00 | 18,532,00 | 18,532,00 | 18,532,00 | 18,532,00 |
| 81 | Блоки керамические для плитки | 1525 | 3,057,00 | 3,057,00 | 3,057,00 | 3,057,00 | 3,057,00 |
| 82 | Блоки керамические для плитки | 1526 | 5,678,00 | 5,678,00 | 5,678,00 | 5,678,00 | 5,678,00 |
| 83 | Блоки керамические для плитки | 1528 | 8,295,00 | 8,295,00 | 8,295,00 | 8,295,00 | 8,295,00 |



Latvija 24.07.2011

111

Open

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| Приход | Претходна година 2014. | | | | |
|---------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|---------|--|
| | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | | Неутрошено |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 5 |
| Субвенције | 10,934,148.21 | 10,934,148.21 | 10,934,148.21 | 0.00 | 0,00 |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | | | | | |

| План за период 01.01-31.12.2015 | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------|-------------|------------|--------|
| | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Укупно |
| Субвенције | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | | |

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

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

Датум: 24.07.2015.



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6

| Р. бр. | Позиција | Реализација 01.01-31.12.201_ Претходна година | План за 01.01-31.12.201_ Текућа година | | период 01.04.-30.06.2015. | | Индекс напомена период 30.06.2015/ текућа година |
|--------|------------------------|---|--|-------------|---------------------------|-------------|---|
| | | | План | Реализација | План | Реализација | |
| 1. | Стопорство | | | | | | |
| 2. | Донације | 3,689,048 | 2,200,000 | 550,000 | 518,477 | | 0,24 |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | | |
| 4. | Спортске активности | 1,299,619 | 1,390,000 | 889,819 | 255,226 | | 0,17 |
| 5. | Репрезентација | 6,126,560 | 2,600,000 | 623,564 | 604,997 | | 0,23 |
| 6. | Резултати и пропаганда | 688,975 | 890,000 | 298,925 | 208,061 | | 0,26 |
| 7. | Остало | 302,490 | 330,900 | 132,000 | | | |

| Редни број | Стопорство | | | Донације | | | Хуманитарне активности |
|---------------|------------|---------|-------|---|---------|-------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Причади | Накнада | Износ | Причади | Накнада | Износ | Причади |
| 2 | | | | Српска првовеселачка-превоз манастирима „Угов- бина“ | | | 164,507,38 |
| 3 | | | | Позориште "Бошко Ђућа" | | | 25,000,00 |
| 4 | | | | ВК "Црвена звезда" | | | 50,000,00 |
| 5 | | | | Удружење војника | | | 30,000,00 |
| 6 | | | | Удружење и правород за децу | | | 45,000,00 |
| 7 | | | | ШК Надежда | | | 25,000,00 |
| 8 | | | | ШК Раднички | | | 35,000,00 |
| 9 | | | | ХО "Дечји ери" | | | 50,000,00 |
| 10 | | | | НС општине Газдарска | | | 43,969,96 |
| | | | | Гласач Миодраг Михаиловић | | | 50,000,00 |

Датум: 24.07.2015.

М.П.

Овлашћено лице:



НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

| Пословна година | Нето добит | Година уплате у буџет | Износ уплатаки у буџет по основу добити из претходне године | Правни основ (број салуке Владе) | Датум уплате | Износ уплатаки у буџет по основу добити из претходних година (нераспоредена добит) | Датум уплате | Правни основ | Укупно улажено у буџет $10=4+7$ |
|-----------------|---------------|-----------------------|---|----------------------------------|--------------|--|--------------|--------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2014* | 47.217.788,34 | 2015 | 0,00 | | | | | | |
| 2013 | 1.462.081,91 | 2014 | 1.242.769,62 | | 02.07.2014. | | | | |
| 2012 | 7.474.262,39 | 2013 | 6.353.123,04 | | | | | | |
| 2011 | 4.443.122,57 | 2012 | 3.776.654,18 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

* 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 | Планирана динамика уплате у текућој години | Укупно |
|--------------------------------|--|--|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47.217.788,34 | 40.135.120,09 | 30.11.2015. | | 6 |
| | | | | 40.135.120,09 |

Датум: 24.07.2015.



М.П

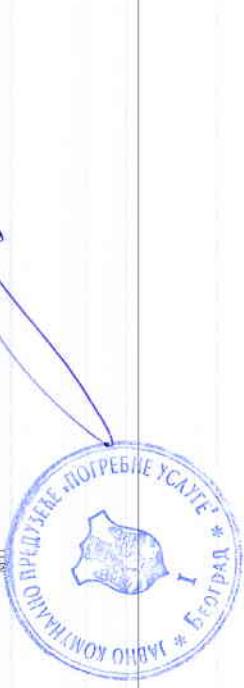
Овлашћено лице

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

*За спрате креатив је технологија којом се користи у општинској настави.

JOURNAL

Датум: 24.07.2015



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образац 9

| Статије на дан | АОЈ | Врста средстава (текући рачун, благајна, дештини рачун, акредитиви...) | Назив банке | Износ у одговарајућој валути | | Износ у динарима |
|----------------|-----|---|--------------------------------|------------------------------|---------------|------------------|
| | | | | 4 | 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Београд | | 16.253.149,76 | 16.253.149,76 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА ИНТЕСА АД Београд | | 4.422.050,45 | 4.422.050,45 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА АД Београд | | 18.804.834,80 | 18.804.834,80 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | АЛПА БАНКА АД Београд | | 10.090.724,12 | 10.090.724,12 |
| | 068 | КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА | ВОЉОВАЊСКА БАНКА АД Београд | | 16.042.672,52 | 16.042.672,52 |
| | 068 | ЧЕКОВИСА КАСИЈИМ РОКОМ ДОСЛЕДА | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПАДИЈУЛА | | 7.200,32 | 7.200,32 |
| | 068 | ПРИМАЊЕНИ ЧЕКОВИ ГРАЂАНА | | | 459.488,00 | 459.488,00 |
| | 068 | КРЕДИТНЕ КАРТИКЕ | БАНКА ИНТЕСА АД Београд | | 23.590,00 | 23.590,00 |
| | 068 | ПРИВРЕДЕНА ОБРАСПЛ НА ЖИРО-РАЧУН | ГОТОВИНСКИ ПАЗАРИ | | 5.807.678,36 | 5.807.678,36 |
| | 068 | БЛАГАЊА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОДЖОВА | | | 3.103.656,95 | 3.103.656,95 |
| | 068 | РАЧУН ВОДОВАЊА | БАНКА ИНТЕСА АД Београд | | 76.683,54 | 76.683,54 |
| | 068 | РАЧУН - СОЦИЈАЛНИ ПРОГРАМ | БАНКА ИНТЕСА АД Београд | | 2.398,77 | 2.398,77 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Београд | | 2.404,51 | 2.404,51 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦАЦ | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Београд | | 32,50 | 32,50 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР | БАНКА ИНТЕСА АД Београд | | 55,00 | 55,00 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН - USD | БАНКА ИНТЕСА АД Београд | | 865,82 | 865,82 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН - GBP | БАНКА ИНТЕСА АД Београд | | 274,64 | 274,64 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦАЦ | БАНКА ИНТЕСА АД Београд | | 195,00 | 195,00 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Београд | | 1.002,47 | 1.002,47 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА ИНТЕСА АД Београд | | 93.094.657,47 | 93.094.657,47 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА АД Београд | | 61.922.926,58 | 61.922.926,58 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | АЛПА БАНКА АД Београд | | 15.487.768,71 | 15.487.768,71 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ВОЉОВАЊСКА БАНКА АД Београд | | 128.900,26 | 128.900,26 |
| 31.12.2014 | | | | | 14.404.896,08 | 14.404.896,08 |

| | | | | | |
|------------|-----|----------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | 068 | КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПАДИЛУЛА | 7.200,32 | 7.200,32 |
| | 068 | ЧЕКОВИ СА КАСНИИМ РОКОМ ДОСЛЕДА | | 437,050,00 | 437,050,00 |
| | 068 | ПРИМЉЕНИ ЧЕКОВИ ГРАЂАНА | | 170,903,29 | 147,313,29 |
| 31 03 2015 | 068 | КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд | 6,998,216,01 | 3,190,538,06 |
| | 068 | ПРИВРЕМЕНА ОБРАЧУН НА ЖИРО-РАЧУН | ГОТОВИНСКИ ПАЗАРИ | 5,992,791,95 | 5,992,791,95 |
| | 068 | БЛАГАНА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд | 23,290,20 | 23,290,20 |
| | 068 | РАЧУН БОЛОВАЊА | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд | 66,315,70 | 66,315,70 |
| | 068 | ПРЕЛАЗНА РАЧУН-ДЕВИЗНИ | | 1,496,80 | 1,496,80 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд | 3,907,00 | 3,907,00 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦАД | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд | 55,00 | 4,822,99 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд | 2,652,75 | 31,6496,83 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН - УСД | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд | 1,24,80 | 13,905,72 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ГРН | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд | 1,95,00 | 32,094,72 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦАД | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд | 205,06 | 17,381,88 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд | 94,470,136,76 | 94,470,136,76 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд | 92,796,916,55 | 92,651,493,09 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА А.Д. Београд | 17,669,998,48 | 17,669,998,48 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | АДПХА БАНКА А.Д. Београд | 10,498,69 | 10,498,69 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ВОВОЂАНСКА БАНКА А.Д. Београд | 14,501,551,19 | 14,501,551,19 |
| | 068 | КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПАДИЛУЛА | 7,200,32 | 7,200,32 |
| | 068 | ЧЕКОВИ СА КАСНИИМ РОКОМ ДОСЛЕДА | | 620,243,00 | 620,243,00 |
| | 068 | ПРИМЉЕНИ ЧЕКОВИ ГРАЂАНА | | 533,695,00 | 533,695,00 |
| | 068 | КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд | 2,619,327,09 | 2,619,327,09 |
| | 068 | ПРИВРЕМЕНА ОБРАЧУН НА ЖИРО-РАЧУН | ГОТОВИНСКИ ПАЗАРИ | 8,152,423,68 | 8,152,423,68 |
| | 068 | БЛАГАНА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА | | 2,714,75 | 2,714,75 |
| | 068 | РАЧУН БОЛОВАЊА | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд | 5,667,47 | 5,667,47 |
| | 068 | ПРЕЛАЗНА РАЧУН-ДЕВИЗНИ | | 0,00 | 0,00 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд | 32,50 | 3,919,64 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦАД | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд | 55,00 | 4,778,64 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд | 1,395,52 | 168,305,57 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН - УСД | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд | 521,50 | 56,181,40 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ГРН | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд | 195,00 | 33,035,28 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦАД | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд | 205,06 | 17,816,52 |
| 30 09 2014 | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН - АУД | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд | 105,17 | 8,699,55 |
| | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| 31 12 2014 | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |

Датум: 24.07.2015.



Одговорни аутор

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Извршење исплате за инвестиције у основне фондове
из сопствених средстава (динарских и девизних)
из уздужних средстава (домаћих и страних сунвеститор-
а) скрозијени финансиски куплети код домашњих и ино-
страних агенција и описа покланајујују
из средстава државних организација и општина покланајујују

ИЗВРШЕНИ 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 изразана , израда или набавка. Исплатама се обухватају и отплате комерцијалних кредити и финансијског плининга искоришћених у текућој години, као и исплаћене курсне разлике у текућој години, без обзира на то када су настала. Исплате из сопствених средстава обухватају динарска и девизна средства пренета за амортизацију , средства изложена за инвеститору и друга сопствена средства. Исплате из кредита обухватају дужних средстава обухватају динарска и девизна средства домашних и страних сундесвеститора, као и физичких лица , уружене са средствима непосредног инвеститора на основу заједничког улагања. Исплате из кредитица обухватају кредити из кредитора организација и јединица органа локалне самоуправе самоуправе обухватају кредите добијене од државних организација и јединица органа локалне самоуправе у иностранству и без остварених они „популационих потрошачких кредити“ . У складу са

| претходна година | план за текућу годину | у 000 динара | 31.03.2015. | 30.06.2015. | 30.09.2015. | 31.12.2015 |
|------------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 86,477 | 98,074 | 8.634 | | | 12,067 | |

| претходна година | план за текућу годину | 31.03.2015. | 30.06.2015. | 30.09.2015. | 31.12.2015. |
|------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 86,477 | 98,074 | 8,634 | 12,067 | | |
| 86,477 | 98,074 | 8,634 | 11,879 | | |

ВРЕМЕНИСКА РАЗГРАДЧИЦА НАМЕЋУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ПОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*

Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду

д тога: за изградње радова и наобавке

и заздршти а неподнешни радови у току извештајног периода

редбност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду

редбност основних фондова стечених трампом (компензацијом) у извештајном периоду

редбност основних фондова примиљених грађевинским тракторима

ВРЕМЕНСКА РАЗДРАЖНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТАВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА приказује однос између извршених исплата у извештајној години и уредности физичких инвестиција у истом периоду, уз временско разграничење на тоје се исплате, односно физички остатаке инвестиције-дансце. Вредност физички остварених инвестиција локом периода представља вредност ефективно извршених инвестиција, изреде или набавак објекта, спреме и осталог, без обзира на то да су завршне и зали је извршена њихова исплата. Вредност набављеног инвестицијоног добра обухвата цену производача, потрошача, тржишног трошка, монтаже, таксе, траспортних трошка и трошка преноса на земљу стручних пословаца, техничких прегледа и трошкова преноса власништва. Порез на додатну вредност (ДДВ) је укључен у ову вредност, осим у случају када пословни субјекти немају право на општећу поделу преносног послова.

DATE: 24/07/2015

4



Предузеће: ЈКП "Погребне услуге"
Матични број: 07049455

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНТА
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

| Р.бр. | АОП | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ | Веза АОП | Бруто | Исправка вредности |
|---------------|-----|---|--|---------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| АКТИВА | | | | | |
| 1. | | КРАТКОРЧНИ 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 | | 1,310,000 | |
| 2. | | ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ | 0028;0029;0030;0033;0038;0 036 | | |
| 2.1 | | Пласмани сектору становништва | | | |
| 2.2 | | Пласмани јавним предузећима | | | |
| 2.3 | | Пласмани привредним друштвима | | | |
| 2.4 | | Остали пласмани | | | |
| 3. | | УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ | | 6,670,507 | |
| 3.1 | | Власнички удели у јавним предузећима | 0025;0026;0027 | | |
| 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;0 040;0050;0052;0054;0056;00 58 | | |
| 4.1 | | Потраживања од сектора становништва | | 50,495,653 | 538,843 |
| 4.2 | | Потраживања од јавних предузећа | | 96,396 | 96,396 |
| 4.3 | | Потраживања од привредних друштава | | 1,178,126 | |
| 4.4 | | Остало потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе | | 22,353,037 | 2,413,340 |
| 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 | | 1,370,659 | |
| 5.4 | | Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе | | | |
| 5.5 | | Остало потраживања | | 28,159,076 | |
| 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 | | 2,074,012 | |
| 6.4 | | Обавезе по краткорочним картицама 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 | | 19,053,012 | |
| 8. | | ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0403;0404;0405;0406;0407;0 408;0410 | | |
| 8.1 | | Основни капитал у власништву републичких органа и организација | | | |
| 8.2 | | Основни капитал у власништву јединице локалне самоуправе и аутономне покрајине | | 602,935,014 | |
| 8.3 | | Основни капитал у власништву осталих оснивача | | | |
| 9. | | ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА | 0450;0452;0454;0456;0458 | | |
| 9.1 | | Обавезе према сектору становништва | | 58,802,311 | |
| 9.2 | | Обавезе према јавним предузећима | | 964,396 | |
| 9.3 | | Обавезе према привредним друштвима | | 43,801,262 | |
| 9.4 | | Остале обавезе из пословања | | 298,732 | |
| 10. | | ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ | 0459;0460;0461;0462 | | |
| 10.1 | | Обавезе према сектору становништва | | 26,137,763 | |
| 10.2 | | Обавезе према јавним предузећима | | 54,874 | |
| 10.3 | | Обавезе према привредним друштвима | | | |
| 10.4 | | Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе | | | |
| 10.5 | | Остале обавезе | | 1,000,408,822 | |

Датум: 24.07.2015.

Овлашћено лице:



КРЕТАНЬЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА