

JAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNE USLUGE

•KOMUNALAC•

BEČEJ, LOVAČKA 5

Telefoni: Direktor: 021 / 69 15 – 714 021 / 69 19 577 Telefax : 021 / 69 11 – 760, Održavanje, zelenilo: 021 / 69 15 570,  
Prodavnica cveća i pogrebno: 021 / 6913 -454, Pijace: 021 / 6912 -184, Rasadnik: 021 / 69 15 160  
[www.komunalacbecej.com](http://www.komunalacbecej.com) , e – mail : [komunac@ptt.rs](mailto:komunac@ptt.rs)

ОПШТИНА БЕЧЕЈ - ОПШТИНСКА УПРАВА  
ÓBECSE KÖZSEG KÖZSÉGI KÖZIGAZTATÁS  
BEČEJ - ÓBECSE

29 JAN 2016

OPŤAH SZERV	OPŤJED. SZERV EGYS	BŐJ SZÁM	IPVJÓRÓ MELLEKLET	BŐRŐRŐT ERŐK

Broj: 128-1/2015

Datum: 29.01.2016.

REPUBLIKA SRBIJA  
AUTONOMNA POKRAJINA  
VOJVODINA  
OPŠTINA BEČEJ  
za budžetskog inspektora

**PROPRATNO PISMO  
UZ OBRAZCE ZA TROMESEČNI IZVEŠTAJ ZA IV KVARTAL (X-XII) 2015. GODINE**

Dostavljamo Vam popunjene Obrasce za tromesečni izveštaj za IV. kvartal tekuće godine, (oktobar-decembar 2015) i to:

- 1 primerak snimljeno na CD
- 2 odštampanih primeraka

S poštovanjem,



Direktor:

*Kováč Norbert*  
Kováč Norbert

БИЛАНС УСПЕХА у периоду IV. Квартал

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период IV.квартал		Индекс период ад.млгг/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	83,095	83,002	17,961	21,308	0.26
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002	13,828	10,400	2,376	3,023	0.29
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	13,828	10,400	2,376	3,023	0.29
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	66,597	71,077	15,078	18,285	0.26
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				64	
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	66,597	71,077	15,078	18,221	0.26
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	2,597	1,500	500	0	0
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017	2,597	1,500	500		0
641	Приходи по основу условљених донација	1018			0		
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1019	73	25	7		0
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>	1020					
50 до 55, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1021	81,926	82,815	18,328	21,828	0.26
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022	6,548	6,550	1,310	1,712	0.26
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023				0	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024	136				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025				69	
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1026	4,806	5,582	816	2,740	0.49
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	6,058	6,350	1,070	1,328	0.21
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	53,908	51,939	12,673	12,847	0.25
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	3,780	3,450	624	1,118	0.32
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	2,515	2,700	675	641	0.24
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	4,447	6,244	1,160	1,373	0.22
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1033	1,169	187			0
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1034			367	520	
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1035	82	0	0	48	
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1036	0	0	0	48	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039				48	
669	4. Остали финансијски приходи	1040					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1041	82			0	
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1042					
56	<b>Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1043	178	0	0	2	
56, осим 562, 563 и 564	<b>II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1044	0	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1047					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048					
562	<b>III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1049	178			2	
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1050					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1051			0	0	46
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1052	96	0	0		
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1053	3,616				
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1054	373				
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1055	237				583
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1056	1,990				230
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	1057	2,563	187			0
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	1058			367	121	
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1059					
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1060					
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1061	2,563	187			0
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1062			367	121	
721	<b>П. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1063					
део 722	<b>И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1064					
		1065					

део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066					
723	F. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067					
	<b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	1068	2,563	187			0
	G. НЕТО УБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069			367	121	
	E. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070					
	D. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072					
	1. Основна зарада по акцији	1073					
	2. Умњана (разводњена) зарада по акцији	1074					

Датум: 29.01.2016

Овлашћено лице:

*Novica Nedel*



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	31.12.2015		Индекс период дјмм.гг / програм текућа година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	24,084	25,784	25,784	23,310	0.90
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	384	416	416	119	0.29
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		416	416		0.00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	45			34	
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	339			85	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	10	23,613	24,531	24,531	23,104	0.94
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	3,871	3,133	3,133	3,871	1.24
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	13,233	13,948	13,948	13,817	0.99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	6,497	7,450	7,450	5,406	0.73
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	12			10	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	87	837	837	87	0.10
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		750	750		0.00
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	87	87	87	87	1.00
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	<b>Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	0	0	0	0	
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 останих 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	<b>З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0	0	0	0	
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	<b>И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	19,568	17,105	17,105	25,037	1.46
Класа 1	<b>Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	2,850	1,767	1,767	3,327	1.88
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	937	793	793	1,105	1.39
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	568			499	
12	3. Готови производи	047	21			21	
13	4. Роба	048	1,292	974	974	1,670	1.71
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	32			32	
	<b>Е. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	11,017	15,165	15,165	13,108	0.86
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	11,017	15,165	15,165	13,108	0.86
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>Ж. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>З. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	37			298	
236	<b>И. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС У СПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>Ј. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	5,000	0	0	0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	5,000				
24	<b>К. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	373	173	173	8,256	47.72
27	<b>Л. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069				6	
28 осим 288	<b>М. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070		91		42	

	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	43,652	42,889	42,889	48,347	1.13
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	602			426	
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)</b>	0401	10,758	4,175	4,175	16,036	3.84
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	17,999	17,999	17,999	17,999	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	12,406	12,406	12,406	12,406	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407	4,879	4,879	4,879	4,879	1.00
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	714	714	714	714	1.00
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	3,065	3,065	3,065	3,065	1.00
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (по тражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	1,160	187	187	5,278	28.22
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		187	187		0.00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1,160			5,278	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	11,466	17,076	17,076	10,306	0.60
350	1. Губитак ранијих година	0422	11,466	17,076	17,076	10,306	0.60
351	2. Губитак текуће године	0423			0		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	0	0	0	0	
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	0	0	0	0	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	5			5	
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	32,889	38,714	38,714	32,306	0.83
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450					
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	5,064	7,760	7,760	5,386	0.69
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	4,979	7,760	7,760	5,359	0.69
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	85			27	
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	4,914	3,705	3,705	5,062	1.37
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	1,397			1,259	
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	648	5	5	873	174.60
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	20,866	27,244	27,244	19,726	0.72
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0</b>	0463					
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0</b>	0464	43,652	42,889	42,889	48,347	1.13
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	602			426	

Датум: 29.01.2016.

Овлашћено лице:

*Наташа Ђубељ*



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.10. до 31.12. 2015. године

у динарима

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	Период 31.12.2015		Индекс период д.м.м.гг/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	88,810,299	131,464,000	42,441,000	31,626,403	0.24
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	86,001,303	129,166,000	41,514,000	18,478,790	0.14
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	82,209				
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2,726,787	2,298,000	927,000	13,147,613	5.72
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	81,990,516	130,436,000	42,647,000	24,581,056	0.19
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	31,387,177	61,007,000	22,567,000	11,027,945	0.18
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	42,068,524	60,079,000	17,490,000	13,553,111	0.23
9	3. Плаћене камате	3008	177,708				
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	8,357,107	9,350,000	2,590,000		0
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	6,819,783	1,028,000		7,045,347	6.85
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)</b>	3012			206,000		
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	0	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	6,482,694	0	0	0	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,482,694				
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	5,000,000				
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		0	0	0	
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	6,482,694	0	0	0	
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	0	0	0	0	
29	1. Усвајање 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	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	0	0	0	0	
35	1. Откупи сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	0	0	0	0	
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	0	0	0	0	
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	88,810,299	131,464,000	42,441,000	31,626,403	0.24
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	88,473,210	130,436,000	42,647,000	24,581,056	0.19
45	<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	337,089	1,028,000		7,045,347	6.85
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043			206,000		
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	236,241		1,807,000	1,210,853	
48	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	573,330	1,028,000	1,601,000	8,256,000	8.03

Датум: 29.01.2016.

Овлашћено лице:

*Ковачић Анастас*



[Empty box for stamp or signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	Период 31.12.2015.		Индекс период д.д.м.гг/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	25,214,119	25,127,297	5,979,542	5,935,152	0.24
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	34,873,594	34,781,674	8,261,349	8,205,000	0.24
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	41,115,965	41,007,594	9,740,130	9,673,694	0.24
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	58	56	55	53	0.95
4.1.	- на неодређено време	54	50	50	47	0.94
4.2.	- на одређено време	4	6	5	6	1
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7,891,482	6,300,000	1,785,000	2,079,235	0.33
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	19	15	17	17	1.13
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,613,924	1,547,472	386,868	386,867	0.25
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,521,198	2,760,000	680,000	692,920	0.25
20	Дневнице на службеном путу	93,541	48,000	12,000	0	0
21	Накнаде трошкова на службеном путу		48,000	12,000	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	589,254				
23	Број прималаца	3				
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену		48,000	12,000	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника		100,000	25,000		0
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	82,470	80,000	20,000	3,252	0.04

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.01.2016.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*Korica Korica*

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2015. године*	49	5	
1.	Одлив кадрова	1	0	
2.	навести основ			
3.	други основ-рационализација		0	
4.	отказ	1		
5.				
6.	Пријем		0	
7.	повећање обима посла			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2015. године**	48	5	

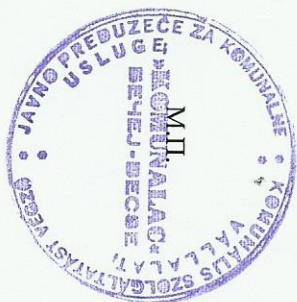
\* последњи дан претходног квартала

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 29.01.2016.

Овлашћено лице:







Преглед: ЈР КОМУНАЛАС ВЕЋЕЈ  
 Матични број: 08069565

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године дец. претходне године		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1.	услуга сахрањивања	11630	11630	11630	11630	11630	11630	11630	11630	11630	11630	11630	11630	11630	11630	11630	
2.	закуп гробног места	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	



М.П.

Овлашћено лице:

*Kovaci Miroslav*

Датум: 29.01.2016.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2014				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		114,558	114,558	0	
Остали приходи из буџета*				0	
<b>УКУПНО</b>	0	114,558	114,558	0	0

План за период 01.01-31.12.2015					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000
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	30000				
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	30000				
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	30000				
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	30000				
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 29.01.2016.



Овлашћено лице: Kovaci M. Kovac

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01- 31.12.2015	План за 01.01- 31.12.2015	Период 31.12.2015.		Индекс Период 30.06.2015
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	19.630	15.000	4.000	0	0
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	215.685	84.000	21.000	92.248	1,0981905
6.	Реклама и пропаганда	166.906	111.000	28.000	18.400	0,1657658
7.	Остало					

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

Датум: 29.01.2016.



Овлашћено лице: Kovaci Marko

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 (нераспоредена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2014*	1160	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 нераспоредене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6
1160					

Датум: 29.01.2016



Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*



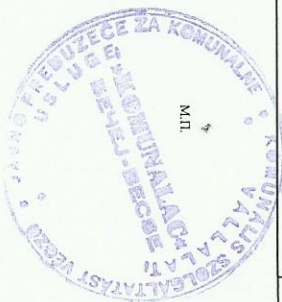
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2014. (претходна година)	068	текући рачуни	ОТР, АИК, ВОЈВОЂАНСКА, ТРЕЗОР		
	068	благајна			
	068	текући рачуни	ОТР, АИК, ВОЈВОЂАНСКА, ТРЕЗОР		360.848
31.03.2015.	068	благајна			
	068	текући рачуни	ОТР, АИК, ВОЈВОЂАНСКА, ТРЕЗОР		1.264.900
	068	благајна			91.419
30.06.2015.	068	текући рачуни	ОТР, АИК, ВОЈВОЂАНСКА, ТРЕЗОР		1.017.936
	068	благајна			192.717
	068	текући рачуни	ОТР, АИК, ВОЈВОЂАНСКА, ТРЕЗОР		8.210.023
30.09.2015.	068	благајна			
	068	текући рачуни	ОТР, АИК, ВОЈВОЂАНСКА, ТРЕЗОР		31.000
	068	текући рачуни	ОТР, АИК, ВОЈВОЂАНСКА, ТРЕЗОР		14.970

Датум: 30.01.2016

Одговорно лице:

*[Signature]*



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Извршене исплате за инвестиције у основне фондове <sup>1</sup>	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2015	30.06.2015	30.09.2015	31.12.2015
Из сопствених средстава (динарских и девизних)						
Из удружених средстава (домалих и страних оуниститора)						
Искористићени финансијски кредити код домалих и иностраних кредитора <sup>2</sup>						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе						

<sup>1</sup> ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагана у основне фондове (у готовом новцу, чеком, вирманом или другим начелом.) у току године, без обзира на то када је извршена њихова изградња, изајма или набавка. Исплатама се обухватају и отплате комерцијалних кредита и финансијског линија искористићених у току године, као и исплаћене курсне разлике у текућој години, без обзира на то када су настале. Исплате из сопствених средстава обухватају динарска и девизна средства непосредног инвеститора : средства буџета пренета на рачун инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из удружених средстава обухватају динарска и девизна средства домаћих и страних оуниститора, као и физичких лица, удружења са средствима непосредног инвеститора на основу зајемног улагања. Исплате из кредита обухватају банкарске и финансијске кредитне, као и финансијске кредитне непосредно уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица органа локалне самоуправе обухватају кредитне добијене од државних органа и јединица органа локалне самоуправе обухватају кредитне добијене од државних органа и јединица органа локалне самоуправе.

<sup>2</sup> Обухватају само исплате извршене током извештајног периода (без преноса сајца, сторуа и прекривавања и без остварених али исплаћених инвестиција). У исплате за инвестиције укључују се курсне разлике које су плаћене у извештајном периоду и раније. Исплате за инвестиције не обухватају закуп опреме, објекта и сл. (оперативни лизинг), као ни ревалоризацију инвестиција.

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕРЉУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2015	30.06.2015	30.09.2015	31.12.2015
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду						
од тога: за извршене радова и набавке						
Извршена а исплаћени радови у току извештајног периода						
Вредност основних фондова пронавених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду						
Вредност основних фондова стечених трајном (компензацијом) у извештајном периоду						
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у природи (хуманитарна помоћ, донације и др.)						

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

Датум: 29.01.2016



Овлашћено лице:

*M. IT.*

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

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Вега АОП	Бруто	Исправка вредности
1	2	3		4	5
<b>АКТИВА</b>					
1.		<b>КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	0063;0064;0065;0067		
1.1		Пласмани сектору становништва			
1.2		Пласмани јавним предузећима			
1.3		Пласмани привредним друштвима			
1.4		Остали пласмани			
2.		<b>ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	0028;0029;0030;0033;0035;0036		
2.1		Пласмани сектору становништва			
2.2		Пласмани јавним предузећима			
2.3		Пласмани привредним друштвима			
2.4		Остали пласмани			
3.		<b>УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ</b>	0025;0026;0027		
3.1		Власнички удели у јавним предузећима			
3.2		Власнички удели у привредним друштвима			
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама			
3.4		Остала учешћа у капиталу			
4.		<b>ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ</b>	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058	13481649	
4.1		Потраживања од сектора становништва		2832824	
4.2		Потраживања од јавних предузећа		12507	
4.3		Потраживања од привредних друштава		10636318	
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе			
5.		<b>ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0039;0041;0059;0060;0070		
5.1		Потраживања од сектора становништва			
5.2		Потраживања од јавних предузећа			
5.3		Потраживања од привредних друштава			
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе			
5.5		Остала потраживања			
<b>ПАСИВА</b>					
6.		<b>КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0444;0445;0446;0449		
6.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава			
6.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција			
6.3		Остали примљени кредити и зајмови			
6.4		Обавезе по краткорочним хартијама од вредности			
7.		<b>ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0434;0435;0437;0439;0440		
7.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава			
7.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција			
7.3		Остали примљени кредити и зајмови и дугорочне обавезе			
8.		<b>ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410	17999473	
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација			
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		17999473	
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача			
9.		<b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	0450;0452;0454;0456;0458	5358975	
9.1		Обавезе према сектору становништва			
9.2		Обавезе према јавним предузећима		138086	
9.3		Обавезе према привредним друштвима		5220889	
9.4		Остале обавезе из пословања			
10.		<b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459;0460;0461;0462	7,193,866	
10.1		Обавезе према сектору становништва			
10.2		Обавезе према јавним предузећима			
10.3		Обавезе према привредним друштвима			
10.4		Обавезе према републичким органима и институцијама и јединицама локалне самоуправе		0	
10.5		Остале обавезе		7193866	

Датум: 29.01.2016.



М.П.

Овлашћено лице:

*Kovaci D. Becej*