

Предузеће: ЈП КОМУНАЛАЦ  
Матични број: 08285063

## БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.10.-31.12.2015

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014.	План за 01.01-31.12.2015.	период 31.12.15.		Индекс период 31.12.15/ план
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	198.470	<b>208.660</b>	<b>56.940</b>	<b>58.642</b>	0,28
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	114.056			32.570	
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	114.056			32.570	
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>	<b>1009</b>	<b>64.559</b>	183.020	<b>49.410</b>	16.834	0,09
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	34.559	183.020	<b>49.410</b>	16.834	0,09
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>	<b>1016</b>	<b>18.594</b>	25.306	7.414	9.208	0,36
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017				9.208	
641	Приходи по основу условљених донација	1018					

65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	1.261	450	116	30	0,07
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>	1020					
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1021	194.998	<b>208.544</b>	<b>55.160</b>	<b>55.972</b>	0,27
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022	98.513	84.800	24.000	26.755	0,32
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	13.040	<b>17.569</b>	<b>4.297</b>	9.524	0,54
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	<b>7.790</b>	3.800	970	2.198	0,58
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	<b>48.370</b>	<b>49.099</b>	<b>12.493</b>	12.521	0,26
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	11.887	32.457	8.176	3.273	0,1
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	<b>7.631</b>	10.000	2500	450	0,05
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	7.767	10.819	2.725	1.251	0,12
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1033	3.472	<b>116</b>	<b>1.780</b>	2.670	23,02
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1034					
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1035	4.152	4.300	1.075	824	0,19
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1036					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1038					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039					
669	4. Остали финансијски приходи	1040					
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1041	4.152	4.300	1.075	824	0,19
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1042					
<b>56</b>	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1043	7.137	3.000	750	377	0,13
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1044					

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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	6.888	3.000	750	377		0,13
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050	249					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1051		1.300	325	447		0,34
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1052	2.985					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054						
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	83					
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	495	1.100	275	151		0,14
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1057	75	316	930	2.966		9,39
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1058						
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1061	75	316	930	2.966		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1062						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064		4	4			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065	657					

део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066	657				
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067					
	<b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	1068	75	314	926	2.966	
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072					
	1. Основна зарада по акцији	1073					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1074					

Датум: 20.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_



Предузеће: ЈП  
КОМУНАЛАЦ  
Матични број:  
08285063

## 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 31.12.15/ план 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	99727	112,854	112.854	99.602	0,88
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	10	99069	112,197	112197	98.944	0,88
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	17			17	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	83245	90,356	90356	83.244	0,92
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	14669	20,703	20703	14.562	0,7
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1138	1,138	1138	1.138	1
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>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	658	657	657	658	1
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	409	409	409	409	1
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	249	248	248	249	1
	<b>5 V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
<b>288</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	749			749	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	142759	76.008	76008	108.766	1,43
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	8370	8,520	8,520	10.151	1,19
	10 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	5557	6,320	6,320	7.891	1,25
	11 2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
	12 3. Готови производи	047					
	13 4. Роба	048	1737	2,200	2,200	2.260	1,03
	14 5. Стална средства намењена продаји	049					
	15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1076			445	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	125896	67,488	67,488	92.629	1,37
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	125896	65,038	65,038	92.629	1,42
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
	<b>21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
	<b>22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	2436			3.360	
	<b>236 V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062					
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					
	<b>24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	4032	600	600	2.342	3,9
	<b>27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	572	1,850	1,850		

<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	1453			284	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	243235	188,862	188,862	209.117	1,11
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072					
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	167868	166,228	166,228	167.868	1,01
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	165907	165,907	165,907	165.907	1
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	92153	165,907	165,907	92.153	0,56
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	73754			73.754	
<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	5	5	5	5	1
<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 (поглавља 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	1956	316	316	1.956	6,19
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1881			1.881	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	75	316	316	75	0,24
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	15795	22,634	22,634	15.326	0,68
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425					
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	15795	3,470	3,470	15.326	4,42
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	15795	3,470	3,470	15.326	4,42
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441					
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	59572	19,106	19,106	25.923	1,36
42	<b>Г. 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					
430	<b>П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450				529	
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	59079	19.105	19.105	19.463	1,02
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	59079	19,105	19,105	19.463	1,02
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	141			3.924	
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460				1869	
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461		1	1		
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	350			138	
	<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	243235	188,862	188,862	209.117	1,11
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465					

Датум: 20.01.2016.

М.П. Овлашћено лице: \_\_\_\_\_





ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.10. до 31.12.2015. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 31.12.15		Индекс период 31.15/ план 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	201.183.000,00	<b>210.977.000,00</b>	<b>52.744.000,00</b>	44.007.727,00	0,02
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	181.489.000,00	168.605.000,00	42.151.000,00	40.115.135,00	0,24
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	8.000,00	4.700.000,00	1.175.000,00	723.504,00	0,15
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	19.686.000,00	37.672.000,00	9.418.000,00	8.208.437,00	0,22
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	183.152.000,00	<b>196.135.000,00</b>	<b>49.034.000,00</b>	46.099.005,00	0,23
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	118.556.000,00	135.950.000,00	33.988.000,00	29.779.617,00	0,22
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	47.896.000,00	51.300.000,00	12.875.000,00	10.588.396,00	0,21
9	3. Плаћене камате	3008	2.314.000,00	3.900.000,00	975.000,00	416.235,00	0,11
10	4. Порез на добитак	3009	255.000,00	35.000,00	9.000,00		
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	14.131.000,00	4.950.000,00	1.238.000,00	5.314.757,00	1,07
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	18.031.000,00	<b>14.842.000,00</b>	<b>3.711.000,00</b>		
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013					
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	833.000,00	<b>1.000.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	61.250,00	0,06
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	833.000,00	<b>1.000.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	61.250,00	0,06
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		<b>1.000.000,00</b>	<b>250.000,00</b>		
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	833.000,00			61.250,00	
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	14.780.000,00	<b>15.500.000,00</b>	3.875.000,00	3.000.000,00	0,19
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	14.780.000,00	<b>15.500.000,00</b>	3.875.000,00	3.000.000,00	0,19
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					
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	14.780.000,00	<b>15.500.000,00</b>	3.875.000,00	3.000.000,00	0,19
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	201.183.000,00	<b>210.977.000,00</b>	<b>52.745.000,00</b>	49.047.076,00	0,23
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	198.765.000,00	<b>212.635.000,00</b>	<b>53.159.000,00</b>	49.160.255,00	0,23
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	2.418.000,00				
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043		<b>1.658.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	113.179,00	0,07
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	1.614.000,00			1.469.409,00	
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>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	4.032.000,00	<b>500.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	1.356.230,00	2,71

Датум: 20.01.2016.

МП

Овлашћено лице



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 31.12.15		Индекс период 31.12.15/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		25.782.319,00	6.445.579,00	6.265.759,00	0,24
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)		35.723.956,00	8.930.989,00	8.700.196,00	0,24
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)		42.304.308,00	10.576.077,00	10.257.531,00	0,24
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	52	55	55	49,00	
4.1.	- на неодређено време	52	55	55	47,00	
4.2.	- на одређено време				2,00	
5	Накнаде по уговору о делу		112.500,00	28.250,00		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		3	2		
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.748.205	1.130.240,00	226.048,00	0,00	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	5	5	0,00	
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	1.023.548	1.034.784,00	258.696,00	180.241,00	0,27
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3,00	
19	Превоз запослених на посао и са посла	505.615	680.000,00	170.000,00	134.528,00	0,2
20	Дневнице на службеном путу	162.891	100.000,00	20.000,00	39.096,00	0,39
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	52.143	100.000,00	10.000,00	25.105,00	0,25
22	Отпремнина за одлазак у пензију	691.926		195.583,00		
23	Број прималаца	3				
24	Јубиларне награде	1.172.254	1.300.000,00	37.006,00	1.241.706,00	0,96
25	Број прималаца	50	50		49,00	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	173.000	150.000,00	37.500,00	18.500,00	0,12
28	Стипендије	441.000	300.000,00	75.000,00	81.000,00	0,27
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	146.148	196.000,00	68.000,00	182.291,00	0,93

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 20.01.2016.

М.П.

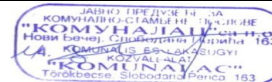
Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Предузеће: ЈП КОМУНАЛАЦ  
Матични број: 08285063

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 30.09.2015. године*	47	0
1.	Одлив кадрова		
2.	навести основ		
3.			
4.			
5.			
6.	Пријем		2
7.	навести основ		замена радника који су на неплаћеном одсуству
8.			
9.			
	Стање на дан 31.12.2015. године**	47	2



\*последњи дан претходног квартала

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

Датум: 20.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_







81	Закуп земљишта за сахрањивање на 10 година једно погребно место	7.310,31	7.310,31	7.310,31	7.310,31	7.310,31	7.310,31	7.310,31	7.310,31	7.310,31	7.310,31	7.310,31	7.310,31	7.310,31	1
82	Резервација једног гробног места поред сахрањеног на годину дана	731,06	731,06	731,06	731,06	731,06	731,06	731,06	731,06	731,06	731,06	731,06	731,06	731,06	1
83	Куповина – резервација гробног места до сахрањивања истог	15.673,06	15.673,06	15.673,06	15.673,06	15.673,06	15.673,06	15.673,06	15.673,06	15.673,06	15.673,06	15.673,06	15.673,06	15.673,06	1
84	Ангажовање радника од стране надлежног органа (2 радника)	1.723,32	1.723,32	1.723,32	1.723,32	1.723,32	1.723,32	1.723,32	1.723,32	1.723,32	1.723,32	1.723,32	1.723,32	1.723,32	1
85	Ангажовање радника при есхумацији (о 4 радника)	3.265,22	3.265,22	3.265,22	3.265,22	3.265,22	3.265,22	3.265,22	3.265,22	3.265,22	3.265,22	3.265,22	3.265,22	3.265,22	1
86	Надзор приликом есхумације	3.265,22	3.265,22	3.265,22	3.265,22	3.265,22	3.265,22	3.265,22	3.265,22	3.265,22	3.265,22	3.265,22	3.265,22	3.265,22	1
87	Писање траке за венце	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	1
88	Дозвола за радове на гробљу	907,01	907,01	907,01	907,01	907,01	907,01	907,01	907,01	907,01	907,01	907,01	907,01	907,01	1
89	Локација за изградњу гробног места	453,52	453,52	453,52	453,52	453,52	453,52	453,52	453,52	453,52	453,52	453,52	453,52	453,52	1
90	Надзор на радовима за изградњу темеља и надгробног споменика	453,52	453,52	453,52	453,52	453,52	453,52	453,52	453,52	453,52	453,52	453,52	453,52	453,52	1
91	Коришћење раскладног уређаја	1.632,61	1.632,61	1.632,61	1.632,61	1.632,61	1.632,61	1.632,61	1.632,61	1.632,61	1.632,61	1.632,61	1.632,61	1.632,61	1
92	Коришћење разгласа	1.632,61	1.632,61	1.632,61	1.632,61	1.632,61	1.632,61	1.632,61	1.632,61	1.632,61	1.632,61	1.632,61	1.632,61	1.632,61	1
93	Скидање и чишћење надгробне плоче	731,06	731,06	731,06	731,06	731,06	731,06	731,06	731,06	731,06	731,06	731,06	731,06	731,06	1
94	Постављање надгробне плоче	731,06	731,06	731,06	731,06	731,06	731,06	731,06	731,06	731,06	731,06	731,06	731,06	731,06	1
95	Писање парте умрлице	42,67	42,67	42,67	42,67	42,67	42,67	42,67	42,67	42,67	42,67	42,67	42,67	42,67	1
96	Израда оквира за гробно место за 2 особе	6.595,27	6.595,27	6.595,27	6.595,27	6.595,27	6.595,27	6.595,27	6.595,27	6.595,27	6.595,27	6.595,27	6.595,27	6.595,27	1
97	Израда оквира за гробно место за 1 особу	3.561,44	3.561,44	3.561,44	3.561,44	3.561,44	3.561,44	3.561,44	3.561,44	3.561,44	3.561,44	3.561,44	3.561,44	3.561,44	1
98	Коришћење колумбаријума за 1 особу	38.026,76	38.026,76	38.026,76	38.026,76	38.026,76	38.026,76	38.026,76	38.026,76	38.026,76	38.026,76	38.026,76	38.026,76	38.026,76	1
99	Накнада за одрж. заједнич. објеката на гр. месечно (простор одограде гр. до пута, ограде и капије гр. одрж. путева и стаза крчење, озелењавање)	54,19	54,19	54,19	54,19	54,19	54,19	54,19	54,19	54,19	54,19	54,19	54,19	54,19	1
100	Организовање и вођење поворке	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	1
101	Ношење покојника са пет људи	4.664,00	4.664,00	4.664,00	4.664,00	4.664,00	4.664,00	4.664,00	4.664,00	4.664,00	4.664,00	4.664,00	4.664,00	4.664,00	1
102	Ношење покојника са десет људи	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	1
103	Опомене за неплаћене рачуне	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	1
104	Паркинг за аутомобиле за време Великогоспојинских дана	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1

Датум: 20.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_













**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Приход	Претходна година 201_				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуτροшено	Износ неуτροшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

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

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

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

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

Датум: 20.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 31.12.15		Индекс период 31.12.15. текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности	25.352,00	50.000,00			
5.	Репрезентација	415.850,00	159.600,00	40.800,00	2.967,00	0,02
6.	Реклама и пропаганда	360.240,00	390.000,00	150.000,00	48.000,00	0,12
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: 20.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2014*		2015							
2013		2014							
2012		2013							
2011		2012							

\* претходна година

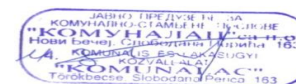
НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

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

Датум 20.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_



Предузеће: ЈП КОМУНАЛАЦ

Матични број: 08285063

Плански курс: \_\_\_\_\_

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на 01.01.2015. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 01.01.2015. године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
										Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	
Домаћи кредитор																	
BANCA INTESA	КУПОВИНА ТЕРЕТНО	ЕУРО	15.198,29		5 ГОДИНА	01.01.2011.	01.01.2011.	4,50%	12	3.645,99	3.685,13	3727,83	3770,71	153,66	114,52	71,82	
.....	ВОЗИЛА ФАП 2023	ДИНАР		1.838.359,31						444.045,96	443.347,60	448.289,09		27.052,00	23.738,91	8.636,93	
.....																	
ЛИК БАНКА	ДИНАРСКИ КРЕДИТ	ДИНАР		12.024.428,27	2 ГОДИНЕ	31.12.2013.	06.01.2014.	2,2%+8,64%	12	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		290.426,67	155.818,61	73.937,22	
.....																	
BANCA INTESA	ДУГОРОЧНИ	ДИНАР		20.000.000,00	20 МЕСЕЦИ	9.7.2015	9.8.2015	6,83%	12			2.000.000,00	3.000.000,00				200.393,89
.....																	
.....																	
Страни кредитор																	
.....																	
Укупно кредитно задужење																	
од чега за ликвидност																	
од чега за капиталне пројекте																	

\*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

\*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 20.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_



Образец 8.

<b>Камата четвърти квартал</b>
28,63
3.332,03
10.691,95
182.748,97

Предузеће: ЈП КОМУНАЛАЦ  
 Матични број: 08285063

Образац 9.

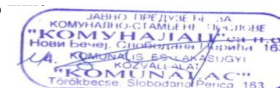
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

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
30.09.2015.	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		126.137,71
	019	"	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		26.807,81
	019	"	НЛБ БАНКА		64.777,85
30.09.2015.	019	"	АИК БАНКА		9.320,00
	019	"	НАМЕНСКИ РАЧУН -ЈАВНИ РАДОВИ		16,15
	019	"	БАНЦА ИНТЕСА		832.207,34
30.09.2015.	019	ДИН.ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ	КОМУНАЛАЦ-КТ 2400		197.600,00
	019	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН КТ-2419			94.362,88
	019	БЛАГАЈНА КТ-2430			5.000,00
31.12.2015.	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		236.609,44
	019	"	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		1.663.037,93
	019	"	НЛБ БАНКА		147.412,92
31.12.2015.	019	"	АИК БАНКА		1.320,00
	019	"	НАМЕНСКИ РАЧУН -ЈАВНИ РАДОВИ		14,79
	019	"	БАНЦА ИНТЕСА		161.035,42
31.12.2015.	019	ДИН.ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ	КОМУНАЛАЦ-КТ 2400		117.415,59
	019	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН КТ-2419			0,00
	019	БЛАГАЈНА КТ-2430			5.000,00

Датум: 20.01.2016.

М.П.

Овлашћено



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

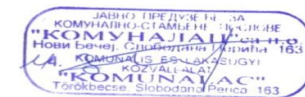
	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.3.2015	30.6.2015	30.9.2015	31.12.2015
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове <sup>1</sup>						
Из сопствених средстава (динарских и девизних)	3.238	9.728	1.463	2.212	1.522	1.760
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)						
Искоришћени финансијски кредити код домаћих 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 улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком, вирманом или другим налогом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.201_	30.06.201_	30.09.201_	31.12.201_
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду	3.238	9.728	1.463	2.212	1.522	1.760
од тога: за извршење радова и набавке						
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода						
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду						
Вредност основних фондова стечених трапмом (компензацијом) у извештајном периоду						
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у натури (хуманитарна помоћ, донације и др.)						

\*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА Приказује однос између извршених исплата у извештајној години и Датум: 20.01.2016.

М.П.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈП КОМУНАЛАЦ  
Матични број: 08285063

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

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Вега АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
		<b>АКТИВА</b>		
<b>1.</b>		<b>КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>018</b>	
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани		
<b>2.</b>		<b>ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>011</b>	248.552,00
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		248.552,00
<b>3.</b>		<b>УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ</b>	<b>010</b>	409.242,00
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		409.242,00
<b>4.</b>		<b>ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>016</b>	92.628.825,00
4.1		Потраживања од сектора становништва		65.659.160,00
4.2		Потраживања од јавних предузећа		153.816,00
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		684.295,00
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
4.5		Остала потраживања		26.131.557,00

<b>5.</b>	<b>ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>017 и 020</b>	
5.1	Потраживања од сектора становништва		
5.2	Потраживања од јавних предузећа		
5.3	Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
5.4	Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
5.5	Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала потраживања		
	<b>ПАСИВА</b>		
<b>6.</b>	<b>КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>117</b>	
6.1	Примљени кредити од привредних друштава		
6.2	Примљени кредити од финансијских институција		
6.3	Остали примљени кредити		
<b>7.</b>	<b>ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>114 и 115</b>	1.526.308,00
7.1	Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2	Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		
7.3	Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		15.326.308,00
<b>8.</b>	<b>УДЕЛИ У КАПИТАЛУ</b>	<b>102</b>	165.907.271,00
8.1	Удели републичких органа и организација		165.907.271,00
8.2	Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		
8.3	Удели осталих оснивача		
<b>9.</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	<b>119</b>	19.463.056,00
9.1	Обавезе према сектору становништва		
9.2	Обавезе према јавним предузећима		4.542.770,00
9.3	Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4	Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5	Остале обавезе из пословања		15.180.933,00
<b>10.</b>	<b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>118, 120 и 121</b>	
10.1	Обавезе према сектору становништва		
10.2	Обавезе према јавним предузећима		
10.3	Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
10.4	Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
10.5	Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе		0,00

Датум: 20.01.2016.

МП

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

