

JKCP „СВРЉИГ“ СВРЉИГ  
Број:466/2016  
27.04.2016.г.  
С В Р Љ И Г

На основу члана 36. Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг, Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг на седници одржаној дана 27.04.2016. године, доноси

## О Д Л У К У

Усваја се финансијски извештај Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг за I квартал 2016. године.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Зоран Лазаревић



БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.03.16.год.

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачу   | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Реализација<br>01.01.-31.12.2015.<br>Претходна година | План за<br>01.01.-31.12.2016.<br>Текућа година | 01.01.-31.03.16 |             | Индекс<br>Период 01.01.-<br>31.03.16/ план текућа<br>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>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>   | 1001 | 72,282  | 61,177   | 16,300          | 10,731      | 66  |
| 60                      | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>  | 1002 |   |  |                 |             |   |
| 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 |   |  |                 |             |   |
| 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 | 65,493  | 60,819   | 15,204          | 9,911       | 65  |
| 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 | 65,493  | 60,819   | 15,204          | 9,911       | 65  |
| 615                     | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту   | 1015 |   |  |                 |             |   |
| 64                      | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.</b>  | 1016 | 4,500   | 4,000  | 507             | 507         | 100   |
| 65                      | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>  | 1017 | 2,289   | 2,358  | 589             | 313         | 53  |
|                         | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |      |   |  |                 |             |   |
| 50 до 55, 62 и 63       | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>                  | 1018 | 66,716  | 67,663   | 16,914          | 12,585      | 74  |
| 50                      | <b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>  | 1019 |   |  |                 |             |   |
| 62                      | <b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>  | 1020 |   |  |                 |             |   |
| 630                     | <b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                                   | 1021 |   |  |                 |             |   |
| 631                     | <b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                                     | 1022 |   |  |                 |             |   |
| 51 осим 513             | <b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>  | 1023 | 10,851  | 10,160   | 2,540           | 866         | 34  |
| 513                     | <b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>  | 1024 | 6,373   | 5,565  | 1,391           | 1,276       | 92  |
| 52                      | <b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>   | 1025 | 28,828  | 34,481   | 8,620           | 6,951       | 81  |
| 53                      | <b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>   | 1026 | 9,036   | 6,347  | 1,586           | 501         | 32  |
| 540                     | <b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>   | 1027 | 5,830   | 5,400  | 1,350           | 1,460       | 108   |
| 541 до 549              | <b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>  | 1028 | 925   |  |                 |             |   |
| 55                      | <b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>  | 1029 | 4,873   | 5,710  | 1,427           | 1,531       | 107   |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>   | 1030 | 5,566   |  |                 | 0           |   |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>   | 1031 |   | 486  | 614             | 1,854       | 302   |
| 66                      | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>   | 1032 | 1,740   | 1,555  | 388             | 386         | 99  |
| 66, осим 662, 663 и 664 | <b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                     | 1033 |   |  |                 |             |   |
| 660                     | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица   | 1034 |   |  |                 |             |   |
| 661                     | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица   | 1035 |   |  |                 |             |   |
| 665                     | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата  | 1036 |   |  |                 |             |   |
| 669                     | 4. Остали финансијски приходи  | 1037 |   |  |                 |             |   |
| 662                     | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>  | 1038 | 1,734   | 1,550  | 387             | 386         | 100   |
| 663 и 664               | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | 1039 | 6   | 5  | 1               |             |   |
| 56                      | <b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>   | 1040 | 646   | 855  | 213             | 215         | 101   |
| 56, осим 562, 563 и 564 | <b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | 1041 | 16  | 20   | 5               | 24          | 480   |
| 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 придружених правних лица и заједничких подухвата  | 1044 |   |  |                 |             |   |
| 566 и 569               | 4. Остали финансијски расходи  | 1045 | 16  | 20   | 5               | 24          | 480   |
| 562                     | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>  | 1046 | 569   | 785  | 196             | 184         | 94  |
| 563 и 564               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | 1047 | 61  | 50   | 12              | 7           | 58  |

|                         |   |      |       |       |     |       |    |
|-------------------------|---|------|-------|-------|-----|-------|----|
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>  | 1048 | 1,094 | 700   | 175 | 171   | 98 |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>  | 1049 |       |       |     |       |    |
| 683 и 685               | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1050 | 456   | 1,800 | 450 | 128   | 28 |
| 583 и 585               | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1051 | 6,432 | 300   | 75  |       | 0  |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>  | 1052 | 1,643 | 765   | 191 | 81    | 42 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>  | 1053 | 235   | 345   | 86  | 13    | 15 |
|                         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                    | 1054 | 2,092 | 2,134 | 41  | 0     |    |
|                         | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                    | 1055 |       |       |     | 1,487 |    |
| 69-59                   | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА  | 1056 |       |       |     |       |    |
| 59-69                   | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 |       |       |     |       |    |
|                         | <b>Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>   | 1058 | 2,092 | 2,134 | 41  |       | /  |
|                         | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>   | 1059 |       |       |     | 1,487 |    |
|                         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК   |      |       |       |     |       |    |
| 721                     | И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА   | 1060 | 150   | 320   | 6   |       |    |
| део 722                 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА  | 1061 | 369   |       |     |       |    |
| део 722                 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА   | 1062 | 132   |       |     |       |    |
| 723                     | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА   | 1063 |       |       |     |       |    |
|                         | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>  | 1064 | 1,705 | 1,814 | 35  | 0     | /  |
|                         | <b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>  | 1065 |       |       |     | 1,487 | /  |
|                         | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА  | 1066 |       |       |     |       |    |
|                         | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ  | 1067 |       |       |     |       |    |
|                         | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА  | 1068 |       |       |     |       |    |
|                         | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ  | 1069 |       |       |     |       |    |
|                         | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ   |      |       |       |     |       |    |
|                         | 1. Основна зарада по акцији   | 1070 |       |       |     |       |    |
|                         | 2. Умањена (разводљива) зарада по акцији  | 1071 |       |       |     |       |    |

Датум: 25.04.2016.год.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature in blue ink]*

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2016.год.

у 000 динара

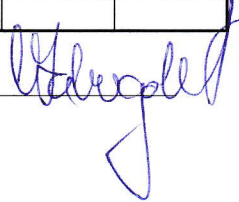
| Група рачуна, рачун        | П О З И Ц И Ј А   | АОП | Стање на дан<br>31.12.2015. | Планирано<br>стање<br>на дан<br>31.12.2016. | Стање на дан 31.03.16 |               | Индекс<br>Период 01.01-<br>31.03.16/ план<br>текућа година |
|----------------------------|---|-----|-----------------------------|---|-----------------------|---------------|--|
|                            |   |     |                             |   | 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 | <b>60,367</b>               | <b>59,700</b>                               | <b>59,053</b>         | <b>58,907</b> | <b>100</b>   |
| 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>      | 010 | <b>59,809</b>               | <b>59,142</b>                               | <b>58,495</b>         | <b>58,349</b> | <b>100</b>   |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште   | 011 | 5,205                       | 6,205                                       | 5,205                 | 5,205         | 100  |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти  | 012 | 33,555                      | 31,959                                      | 33,156                | 33,173        | 100  |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема  | 013 | 20,698                      | 20,978                                      | 20,134                | 19,620        | 97   |
| 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 | 351                         |   |                       | 351           |  |
| 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 | <b>558</b>                  | <b>558</b>                                  | <b>558</b>            | <b>558</b>    | <b>100</b>   |
| 040 и део 049              | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица  | 025 |                             |   |                       |               |  |
| 041 и део 049              | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима                                 | 026 |                             |   |                       |               |  |
| 042 и део 049              | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају           | 027 |                             |   |                       |               |  |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима  | 028 |                             |   |                       |               |  |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима  | 029 |                             |   |                       |               |  |
| део 045 и део 049          | 6. Дугорочни пласмани у земљи   | 030 |                             |   |                       |               |  |
| део 045 и део 049          | 7. Дугорочни пласмани у иностранству  | 031 |                             |   |                       |               |  |
| 046 и део 049              | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа   | 032 |                             |   |                       |               |  |
| 048 и део 049              | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани  | 033 | 558                         | 558   | 558                   | 558           | 100  |
| 5                          | <b>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 |                             |   |                       |               |  |
| 288                        | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>   | 042 | <b>1,837</b>                |   |                       | <b>1,837</b>  |  |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                 | 043 | <b>36,528</b>               | <b>30,044</b>                               | <b>34,644</b>         | <b>32,469</b> | <b>94</b>  |
| Класа 1                    | <b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>  | 044 | <b>1,015</b>                | <b>1,500</b>                                | <b>1,500</b>          | <b>974</b>    | <b>65</b>  |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар  | 045 | 985                         | 1,500                                       | 1,500                 | 910           | 61   |

|                          |  |      |               |               |               |               |            |  |
|--------------------------|--|------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--|
| 11                       | 2. Недовршена производа и недорвршене услуге   | 046  |               |               |               |               |            |  |
| 12                       | 3. Готови производи  | 047  |               |               |               |               |            |  |
| 13                       | 4. Роба  | 048  |               |               |               |               |            |  |
| 14                       | 5. Стална средства намењена продаји  | 049  |               |               |               |               |            |  |
| 15                       | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге   | 050  | 30            |               |               |               | 64         |  |
|                          | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>  | 051  | <b>31,346</b> | <b>27,535</b> | <b>30,110</b> | <b>29,736</b> | <b>99</b>  |  |
| 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  | 31,346        | 27,535        | 30,110        | 29,736        | 99         |  |
| 205 и део 209            | 6. Купци у иностранству  | 057  |               |               |               |               |            |  |
| 206 и део 209            | 7. Остала потраживања по основу продаје  | 058  |               |               |               |               |            |  |
| <b>21</b>                | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>   | 059  |               |               |               |               |            |  |
| <b>22</b>                | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>   | 060  | <b>1,580</b>  | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>488</b>    | <b>163</b> |  |
| <b>236</b>               | <b>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</b>                | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>  | 068  | <b>1,861</b>  | <b>409</b>    | <b>2,534</b>  | <b>331</b>    | <b>13</b>  |  |
| <b>27</b>                | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>  | 069  | <b>726</b>    | <b>300</b>    | <b>200</b>    | <b>156</b>    | <b>78</b>  |  |
| <b>28 осим 288</b>       | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 070  |               |               |               | <b>784</b>    |            |  |
|                          | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>   | 071  | <b>98,732</b> | <b>89,744</b> | <b>93,697</b> | <b>93,213</b> | <b>99</b>  |  |
| <b>88</b>                | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>   | 072  |               |               |               |               |            |  |
|                          | <b>ПАСИВА</b>  |      |               |               |               |               |            |  |
|                          | <b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>                                    | 0401 | <b>71,746</b> | <b>74,228</b> | <b>72,449</b> | <b>70,260</b> | <b>97</b>  |  |
| <b>30</b>                | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>  | 0402 | <b>62,619</b> | <b>64,992</b> | <b>64,992</b> | <b>64,325</b> | <b>99</b>  |  |
| 300                      | 1. Акцијски капитал  | 0403 |               |               |               |               |            |  |
| 301                      | 2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу  | 0404 |               |               |               |               |            |  |
| 302                      | 3. Улози   | 0405 |               |               |               |               |            |  |
| 303                      | 4. Државни капитал   | 0406 | 62,061        | 64,434        | 64,434        | 63,767        | 99         |  |
| 304                      | 5. Друштвени капитал   | 0407 |               |               |               |               |            |  |
| 305                      | 6. Задружни удели  | 0408 |               |               |               |               |            |  |
| 306                      | 7. Емисиона премија  | 0409 |               |               |               |               |            |  |
| 309                      | 8. Остали основни капитал  | 0410 | 558           | 558           | 558           | 558           | 100        |  |
| <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 |               |               |               |               |            |  |
| <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 (потражна 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 | <b>9,127</b>  | <b>9,236</b>  | <b>7,457</b>  | <b>7,422</b>  | <b>100</b> |  |
| 340                      | 1. Нераспоређени добитак ранијих година  | 0418 | 7,422         | 7,422         | 7,422         | 7,422         | 100        |  |
| 341                      | 2. Нераспоређени добитак текуће године   | 0419 | 1,705         | 1,814         | 35            | 0             | 0          |  |
|                          | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>   | 0420 |               |               |               |               |            |  |
| <b>35</b>                | <b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>  | 0421 |               |               |               | <b>1,487</b>  |            |  |
| 350                      | 1. Губитак ранијих година  | 0422 |               |               |               |               |            |  |

|                     |   |      |        |        |        |        |     |  |
|---------------------|---|------|--------|--------|--------|--------|-----|--|
| 351                 | 2. Губитак текуће године  | 0423 |        |        |        | 1,487  |     |  |
|                     | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>   | 0424 | 10,227 | 7,203  | 8,624  | 9,554  | 111 |  |
| 40                  | <b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>   | 0425 | 1,931  | 1,227  | 1,127  | 1,931  | 171 |  |
| 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 | 1,931  | 1,227  | 1,127  | 1,931  | 171 |  |
| 405                 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова  | 0430 |        |        |        |        |     |  |
| 402 и 409           | 6. Остала дугорочна резервисања   | 0431 |        |        |        |        |     |  |
| 41                  | <b>III. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>   | 0432 | 8,296  | 5,976  | 7,497  | 7,623  | 102 |  |
| 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 | 1,386  | 1,135  | 1,135  | 1,135  | 100 |  |
| 415                 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству   | 0438 |        |        |        |        |     |  |
| 416                 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга   | 0439 | 6,910  | 4,841  | 6,362  | 6,488  | 102 |  |
| 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 | 16,759 | 8,313  | 12,624 | 13,399 | 106 |  |
| 42                  | <b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>   | 0443 | 1,802  | 583    | 6,944  | 6,031  | 87  |  |
| 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 | 1,802  | 583    | 6,944  | 6,031  | 87  |  |
| 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>III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>   | 0450 | 214    | 230    | 230    | 213    | 93  |  |
| 43 осим 430         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>   | 0451 | 11,090 | 4,550  | 2,500  | 4,385  | 175 |  |
| 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 | 11,090 | 4,550  | 2,500  | 4,353  | 174 |  |
| 436                 | 6. Добављачи у иностранству   | 0457 |        |        |        |        |     |  |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања  | 0458 |        |        |        |        | 32  |  |
| 44, 45 и 46         | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0459 | 3,516  | 2,900  | 2,900  | 2,383  | 82  |  |
| 47                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>   | 0460 | 59     |        |        |        |     |  |
| 48                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>  | 0461 | 78     | 50     | 50     | 387    | 774 |  |
| 49 осим 498         | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0462 |        |        |        |        |     |  |
|                     | <b>D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 |        |        |        |        |     |  |
|                     | <b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>  | 0464 | 98,732 | 89,744 | 93,697 | 93,213 | 99  |  |
| 89                  | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>  | 0465 |        |        |        |        |     |  |

Датум: 25.04.2016. год.



Овлашћено лице: 

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.-31.03.16.год.

у 000 динара

| 1  | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2015.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2016.<br>Текућа година | 01.01.-31.03.16 |               | Индекс<br>Период 01.01-31.03.16/<br>п/п 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 | <b>68,831</b>  | <b>78,600</b>                                 | <b>19,650</b>   | <b>15,974</b> | <b>81</b>   |
| 3  | 1. Продаја и примљени аванси  | 3002 | 56,379   | 68,000  | 17,000          | 12,467        | 73  |
| 4  | 2. Примљене камате из пословних активности  | 3003 | 1,359  | 1,600   | 400             | 432           | 108   |
| 5  | 3. Остали приливи из редовног пословања   | 3004 | 11,093   | 9,000   | 2,250           | 3,075         | 137   |
| 6  | <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005 | <b>67,345</b>  | <b>64,150</b>                                 | <b>16,188</b>   | <b>21,041</b> | <b>130</b>  |
| 7  | 1. Исплате добављачима и дати аванси  | 3006 | 29,474   | 25,000  | 6,250           | 11,425        | 183   |
| 8  | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3007 | 31,933   | 34,000  | 8,500           | 9,028         | 106   |
| 9  | 3. Плаћене камате   | 3008 | 557  | 750   | 188             | 196           | 104   |
| 10 | 4. Порез на добитак   | 3009 | 53   | 400   | 250             | 10            | 4   |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3010 | 5,328  | 4,000   | 1,000           | 382           | 38  |
| 12 | <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 | <b>1,486</b>   | <b>14,450</b>                                 | <b>3,462</b>    | <b>0</b>      |   |
| 13 | <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3012 |  |   |                 | <b>5,067</b>  |   |
| 14 | <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |  |   |                 |               |   |
| 15 | <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3013 | <b>3,000</b>   |   |                 | <b>0</b>      |   |
| 16 | 1. Продаја акција и удела (нето приливи)  | 3014 |  |   |                 |               |   |
| 17 | 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 | 3,000  |   |                 |               |   |
| 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 | <b>3,650</b>   | <b>4,772</b>                                  |                 | <b>167</b>    |   |
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи)  | 3020 |  |   |                 |               |   |
| 23 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 3,650  | 4,772   |                 | 167           |   |
| 24 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)  | 3022 |  |   |                 |               |   |
| 25 | <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 |  |   |                 |               |   |
| 26 | <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3024 | <b>650</b>   | <b>4,772</b>                                  |                 | <b>167</b>    |   |
| 27 | <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |  |   |                 |               |   |
| 28 | <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 3025 | <b>3,042</b>   |   |                 | <b>5,163</b>  |   |
| 29 | 1. Увећање основног капитала  | 3026 |  |   |                 |               |   |
| 30 | 2. Дугорочни кредити (нето приливи)   | 3027 |  | 7,000   | 7,000           |               |   |
| 31 | 3. Краткорочни кредити (нето приливи)   | 3028 | 2,000  |   |                 | 4,900         |   |
| 32 | 4. Остале дугорочне обавезе   | 3029 |  |   |                 |               |   |
| 33 | 5. Остале краткорочне обавезе   | 3030 | 1,042  | 1,000   | 250             | 263           | 105   |
| 34 | <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                           | 3031 | <b>5,913</b>   | <b>11,070</b>                                 | <b>2,744</b>    | <b>1,452</b>  | <b>53</b>   |
| 35 | 1. Откуп сопствених акција и удела  | 3032 |  |   |                 |               |   |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одливи)   | 3033 | 1,000  | 250   | 250             | 250           | 100   |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (одливи)   | 3034 | 214  | 8,200   | 1,839           | 655           | 36  |
| 38 | 4. Остале обавезе (одливи)  | 3035 | 850  | 900   | 225             | 126           | 56  |
| 39 | 5. Финансијски лизинг   | 3036 | 3,849  | 1,720   | 430             | 421           | 98  |
| 40 | 6. Исплаћене дивиденде  | 3037 |  |   |                 |               |   |
| 41 | <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                       | 3038 |  |   |                 | <b>3,711</b>  |   |
| 42 | <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                         | 3039 | <b>2,871</b>   | <b>11,070</b>                                 | <b>2,744</b>    | <b>0</b>      |   |
| 43 | <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                    | 3040 | <b>74,873</b>  | <b>78,600</b>                                 | <b>19,650</b>   | <b>21,137</b> | <b>108</b>  |
| 44 | <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                     | 3041 | <b>76,908</b>  | <b>79,992</b>                                 | <b>18,932</b>   | <b>22,660</b> | <b>120</b>  |
| 45 | <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>  | 3042 |  |   | <b>718</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>  |
| 46 | <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>   | 3043 | <b>2,035</b>   | <b>1,392</b>                                  |                 | <b>1,523</b>  |   |
| 47 | <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3044 | <b>3,913</b>   | <b>1,821</b>                                  | <b>1,821</b>    | <b>1,861</b>  | <b>102</b>  |
| 48 | <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                        | 3045 | <b>6</b>   | <b>10</b>                                     | <b>2</b>        | <b>0</b>      |   |
| 49 | <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                        | 3046 | <b>23</b>  | <b>30</b>                                     | <b>7</b>        | <b>7</b>      | <b>100</b>  |
| 50 | <b>Л. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>      | 3047 | <b>1,861</b>   | <b>409</b>                                    | <b>2,534</b>    | <b>331</b>    | <b>13</b>   |

Датум: 25.04.2016.год.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

Предузеће: ЈКСП "Сврљиг"  
Матични број: 7349955

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених  | Реализација<br>01.01-31.12.2015.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2016.<br>Текућа година | 01.01.-31.03.16 |             | Индекс<br>Период 01.01-<br>31.03.16/ план<br>текућа година |
|--------|--|--|---|-----------------|-------------|--|
|        |  |  |   | План            | Реализација |  |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 16,779,454   | 19,985,804                                    | 4,856,745       | 4,147,658   | 85   |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 22,988,733   | 27,544,895                                    | 6,693,453       | 5,685,419   | 85   |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 27,204,891   | 32,607,646                                    | 7,923,708       | 6,730,399   | 85   |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 48   | 50  | 48              | 48          | 100  |
| 4.1.   | - на неодређено време  | 43   | 43  | 43              | 43          | 100  |
| 4.2.   | - на одређено време  | 5  | 7   | 5               | 5           | 100  |
| 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                                  | 128,054  | 262,374                                       | 43,729          | 24,421      | 56   |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   | 3  | 6   | 1               | 1           | 100  |
| 11     | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора  | 16,376   | 20,000  | 5,000           | /           | /  |
| 12     | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора   | 2  | 4   | 1               | /           | /  |
| 13     | Накнаде члановима скупштине  | /  | /   | /               | /           | /  |
| 14     | Број чланова скупштине   | /  | /   | /               | /           | /  |
| 15     | Накнаде члановима управног одбора  | /  | /   | /               | /           | /  |
| 16     | Број чланова управног одбора   | /  | /   | /               | /           | /  |
| 17     | Накнаде члановима надзорног одбора   | 272,026  | 317,388                                       | 79,347          | 34,360      | 43   |
| 18     | Број чланова надзорног одбора  | 3  | 3   | 3               | 3           | 100  |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла  | 891,175  | 925,400                                       | 231,350         | 180,006     | 78   |
| 20     | Дневнице на службеном путу   | 85,564   | 120,000                                       | 30,000          | 4,402       | 15   |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу   | 92,231   | 115,000                                       | 28,750          | 5,129       | 18   |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију  | 83,495   | /   | /               | /           | /  |
| 23     | Број прималаца   | 1  | /   | /               | /           | /  |
| 24     | Јубиларне награде  | /  | /   | /               | /           | /  |
| 25     | Број прималаца   | /  | /   | /               | /           | /  |
| 26     | Смештај и исхрана на терену  | /  | /   | /               | /           | /  |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника   | 118,860  | 200,000                                       | 50,000          | /           | /  |
| 28     | Стипендије   | /  | /   | /               | /           | /  |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 45,107   | 45,000  | 5,000           | /           | /  |

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.04.2016. год.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_





Предузеће: ЈКСП "Сврљиг"  
Матични број: 7349955

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова    | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
|        | Стање на дан 31.12.2015. године*  | 43                                  | 5                                 | /  |
| 1.     | Одлив кадрова                     |                                     |                                   |  |
| 2.     | навести основ                     |                                     |                                   |  |
| 3.     |                                   |                                     |                                   |  |
| 4.     |                                   |                                     |                                   |  |
| 5.     |                                   |                                     |                                   |  |
| 6.     | Пријем                            | /                                   | /                                 | /  |
| 7.     | навести основ                     |                                     |                                   |  |
| 8.     |                                   |                                     |                                   |  |
| 9.     |                                   |                                     |                                   |  |
|        | Стање на дан 31.03.2016. године** | 43                                  | 5                                 | /  |

\* последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 25.04.2016. год.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

| Р. Бр. | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ             | р<br>претход<br>не | Цена у динарима по јединици мере за текућу годину |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Индекс             |                |     |     |
|--------|--------------------------------------|--------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|----------------|-----|-----|
|        |                                      |                    | I   | II       | III      | IV       | V        | VI       | VII      | VIII     | IX       | X        | XI       | XII      | дец. текуће године | дец. претходне |     |     |
| 1.     | ЦЕНА ВОДЕ ДОМАЊИНСТВА (м3)           | 24.61              | 24.61   | 24.61    | 24.61    | 24.61    | 24.61    | 24.61    | 24.61    | 24.61    | 24.61    | 24.61    | 24.61    | 24.61    | 24.61              | 24.61          | 100 | 100 |
| 2.     | ЦЕНА ВОДЕ ПРИВРЕДА (м3)              | 64.88              | 64.88   | 64.88    | 64.88    | 64.88    | 64.88    | 64.88    | 64.88    | 64.88    | 64.88    | 64.88    | 64.88    | 64.88    | 64.88              | 64.88          | 100 | 100 |
| 3.     | ТЕХНОЛОШКА ВОДА (М3)                 | 124.40             | 124.40  | 124.40   | 124.40   | 124.40   | 124.40   | 124.40   | 124.40   | 124.40   | 124.40   | 124.40   | 124.40   | 124.40   | 124.40             | 124.40         | 100 | 100 |
| 4.     | ПАУШАЛНА ПОТРОШЊА(М3)                | 138.80             | 138.80  | 138.80   | 138.80   | 138.80   | 138.80   | 138.80   | 138.80   | 138.80   | 138.80   | 138.80   | 138.80   | 138.80   | 138.80             | 138.80         | 100 | 100 |
| 5.     | КАНАЛИЗАЦИЈА ДОМАЊИНСТВА (м3)        | 9.61               | 9.61  | 9.61     | 9.61     | 9.61     | 9.61     | 9.61     | 9.61     | 9.61     | 9.61     | 9.61     | 9.61     | 9.61     | 9.61               | 9.61           | 100 | 100 |
| 6.     | КАНАЛИЗАЦИЈА ПРИВРЕДА (м3)           | 20.69              | 20.69   | 20.69    | 20.69    | 20.69    | 20.69    | 20.69    | 20.69    | 20.69    | 20.69    | 20.69    | 20.69    | 20.69    | 20.69              | 20.69          | 100 | 100 |
| 7.     | ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЂА ДОМАЊИНСТВА(М2)       | 3.62               | 3.62  | 3.62     | 3.62     | 3.62     | 3.62     | 3.62     | 3.62     | 3.62     | 3.62     | 3.62     | 3.62     | 3.62     | 3.62               | 3.62           | 100 | 100 |
| 8.     | ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЂА ПРИВРЕДА(М2)          | 11.13              | 11.13   | 11.13    | 11.13    | 11.13    | 11.13    | 11.13    | 11.13    | 11.13    | 11.13    | 11.13    | 11.13    | 11.13    | 11.13              | 11.13          | 100 | 100 |
| 9.     | ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЂА ТРГОВИНЕ,КИОС.(М2)    | 12.38              | 12.38   | 12.38    | 12.38    | 12.38    | 12.38    | 12.38    | 12.38    | 12.38    | 12.38    | 12.38    | 12.38    | 12.38    | 12.38              | 12.38          | 100 | 100 |
| 10.    | РАДНИК НА ОДРЖ ГРОБ И ЗЕЛЕН. (ЧАС)   | 338.90             | 338.90  | 338.90   | 338.90   | 338.90   | 338.90   | 338.90   | 338.90   | 338.90   | 338.90   | 338.90   | 338.90   | 338.90   | 338.90             | 338.90         | 100 | 100 |
| 11.    | РАДНИК НА ОДРЖ ЛОК И НЕКАТ.ПУТ.(ЧАС) | 338.90             | 338.90  | 338.90   | 338.90   | 338.90   | 338.90   | 338.90   | 338.90   | 338.90   | 338.90   | 338.90   | 338.90   | 338.90   | 338.90             | 338.90         | 100 | 100 |
| 12.    | ГРАЂ. РАДНИК (НК) (ЧАС)              | 490.00             | 490.00  | 490.00   | 490.00   | 490.00   | 490.00   | 490.00   | 490.00   | 490.00   | 490.00   | 490.00   | 490.00   | 490.00   | 490.00             | 490.00         | 100 | 100 |
| 13.    | РАДНИК НА ОТПУШ КАНАЛИЗ (ЧАС)        | 590.00             | 590.00  | 590.00   | 590.00   | 590.00   | 590.00   | 590.00   | 590.00   | 590.00   | 590.00   | 590.00   | 590.00   | 590.00   | 590.00             | 590.00         | 100 | 100 |
| 14.    | ВОДОИНСТАЛАТЕР (КВ) (ЧАС)            | 590.00             | 590.00  | 590.00   | 590.00   | 590.00   | 590.00   | 590.00   | 590.00   | 590.00   | 590.00   | 590.00   | 590.00   | 590.00   | 590.00             | 590.00         | 100 | 100 |
| 15.    | РАДНИК НА САХРАЊИВАЊЕ (ЧАС)          | 590.00             | 590.00  | 590.00   | 590.00   | 590.00   | 590.00   | 590.00   | 590.00   | 590.00   | 590.00   | 590.00   | 590.00   | 590.00   | 590.00             | 590.00         | 100 | 100 |
| 16.    | БРАВАР                               | 590.00             | 590.00  | 590.00   | 590.00   | 590.00   | 590.00   | 590.00   | 590.00   | 590.00   | 590.00   | 590.00   | 590.00   | 590.00   | 590.00             | 590.00         | 100 | 100 |
| 17.    | ЕЛЕКТРИЧАР                           | 590.00             | 590.00  | 590.00   | 590.00   | 590.00   | 590.00   | 590.00   | 590.00   | 590.00   | 590.00   | 590.00   | 590.00   | 590.00   | 590.00             | 590.00         | 100 | 100 |
| 18.    | ГРАЂ.ТЕХНИЧАР                        | 694.00             | 694.00  | 694.00   | 694.00   | 694.00   | 694.00   | 694.00   | 694.00   | 694.00   | 694.00   | 694.00   | 694.00   | 694.00   | 694.00             | 694.00         | 100 | 100 |
| 19.    | ДИП.ГРАЂ. ИНЖЕЊЕР                    | 1,155.00           | 1,155.00  | 1,155.00 | 1,155.00 | 1,155.00 | 1,155.00 | 1,155.00 | 1,155.00 | 1,155.00 | 1,155.00 | 1,155.00 | 1,155.00 | 1,155.00 | 1,155.00           | 1,155.00       | 100 | 100 |
| 20.    | ЗАКУП ТРОВНОГ МЕСТА                  | 3,240.00           | 3,240.00  | 3,240.00 | 3,240.00 | 3,240.00 | 3,240.00 | 3,240.00 | 3,240.00 | 3,240.00 | 3,240.00 | 3,240.00 | 3,240.00 | 3,240.00 | 3,240.00           | 3,240.00       | 100 | 100 |
| 21.    | КОРИШЋЕЊЕ КАПЕЛЕ                     | 430.00             | 430.00  | 430.00   | 430.00   | 430.00   | 430.00   | 430.00   | 430.00   | 430.00   | 430.00   | 430.00   | 430.00   | 430.00   | 430.00             | 430.00         | 100 | 100 |
| 22.    | ЗАКУП ПРОСТОРА ЗА ВАШАР              | 1,200.00           | 1,200.00  | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00           | 1,200.00       | 100 | 100 |



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| Претходна година<br>2015  |           |                   |             |            |   |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход                    | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
|                           | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5   |
| Субвенције                | 4,500,000 | 4,500,000         | 4,500,000   |            |   |
| Остали приходи из буџета* |           |                   |             |            |   |
| УКУПНО                    |           |                   |             |            |   |

у динарима

| План за период 01.01.-31.12.2016 |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                  | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције                       | 507,000          | 2,518,000        | 3,259,000        | 4,000,000        |
| Остали приходи из буџета*        |                  |                  |                  |                  |
| УКУПНО                           |                  |                  |                  |                  |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.03.2016. |           |                   |             |            |   |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03. |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5   |
| Субвенције                      | 507,000   | 507,000           | 507,000     | /          | 100   |
| Остали приходи из буџета*       |           |                   |             |            |   |
| УКУПНО                          |           |                   |             |            |   |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.06.201_. |           |                   |             |            |   |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06. |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5   |
| Субвенције                      |           |                   |             |            |   |
| Остали приходи из буџета*       |           |                   |             |            |   |
| УКУПНО                          |           |                   |             |            |   |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.09.201_. |           |                   |             |            |   |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09. |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5   |
| Субвенције                      |           |                   |             |            |   |
| Остали приходи из буџета        |           |                   |             |            |   |
| УКУПНО                          |           |                   |             |            |   |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.12.201_. |           |                   |             |            |   |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12. |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5   |
| Субвенције                      |           |                   |             |            |   |
| Остали приходи из буџета*       |           |                   |             |            |   |
| УКУПНО                          |           |                   |             |            |   |

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

Датум: 25.04.2016.год

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*

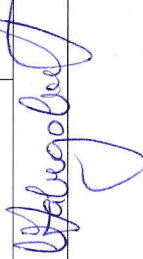
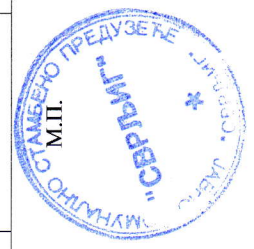
**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

| Р. бр.                        | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.2015.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-31.12.2015.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2016.<br>Текућа година | 01.01-31.03.16 |             | Индекс<br>Реализација 01.01.<br>-31.03.16г/<br>план<br>01.01.-31.03.16 |        |       |
|-------------------------------|------------------------|--|--|---|----------------|-------------|--|--------|-------|
|                               |                        |  |  |   | План           | Реализација |  |        |       |
| 1.                            | Спонзорство            |  |  |   |                |             |  |        |       |
| 2.                            | Донације               |  |  |   |                |             |  |        |       |
| 3.                            | Хуманитарне активности |  |  |   |                |             |  |        |       |
| 4.                            | Спортске активности    | 35,000   | /  | 40,000  | 10,000         | /           |  |        |       |
| 5.                            | Репрезентација         | 250,000  | 388,118  | 295,000                                       | 73,750         | 122,071     | 166  |        |       |
| 6.                            | Реклама и промоција    | 35,000   | 25,000   | 25,000  | 6,250          | 25,004      | 400  |        |       |
| 7.                            | Остало                 |  |  |   |                |             | /  |        |       |
| <b>Спонзорство</b>            |                        |  |  |   |                |             |  |        |       |
| Редни број                    | 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                            |                        |  |  |   |                |             |  |        |       |
| <b>Донације</b>               |                        |  |  |   |                |             |  |        |       |
| <b>Хуманитарне активности</b> |                        |  |  |   |                |             |  |        |       |

Датум: 25.04.2016. год.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКСП “Сврљиг”  
Матични број: 7349955

Образац 7

### НЕТО ДОБИТ

| Пословна година   | Укупна остварена 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 | Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup> | Укупно уплаћено у буџет |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------|---|---|-------------------------|
| I                 | 2                           | 3                     | 4  | 5                                | 6            | 7   | 8   | 9=4+7                   |
| 2015 <sup>1</sup> | 1705                        | 2016 <sup>2</sup>     |  |                                  |              |   |   |                         |
| 2014              | 1366                        | 2015                  |  |                                  |              |   |   |                         |
| 2013              | 15                          | 2014                  |  |                                  |              |   |   |                         |
| 2012              | 331                         | 2013                  |  |                                  |              |   |   |                         |

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

<sup>3</sup> навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 25.04.2016 год.





ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН                      | АОП               | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...) | Назив банке                     | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|-----------------------------------|-------------------|--|---------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1                                 | 2                 | 3  | 4                               | 5                          | 6                |
| 31.12.2015.<br>(претходна година) | 068               | текући рачун   | ОТП БАНКА А.Д. Нови Сад         |                            | 1.809.915,97     |
|                                   | 068               | текући рачун   | КЕМ БАНКА А.Д. Крагујевац       |                            | 12.402,62        |
|                                   | 068               | текући рачун   | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА      |                            | 539,23           |
|                                   | 068               | текући рачун   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд |                            | 5.531,56         |
|                                   | 068               | текући рачун   | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР                |                            | 2.263,36         |
|                                   | 068               | текући рачун-сред. за исплату накнада за боловање                      | ОТП БАНКА А.Д. Нови Сад         |                            | 28.287,83        |
|                                   | 068               | текући рачун-наменски рачун  | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА      |                            | 1.870,15         |
|                                   | 068               | текући рачун-наменски рачун  | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА      |                            | 0,03             |
|                                   | Укупно у динарима |  |                                 |                            | 1.860.816,75     |
| 31.03.2016.                       | 068               | текући рачун   | ОТП БАНКА А.Д. Нови Сад         |                            | 213.092,25       |
|                                   | 068               | текући рачун   | КЕМ БАНКА А.Д. Крагујевац       |                            | 671,18           |
|                                   | 068               | текући рачун   | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА      |                            | 827,02           |
|                                   | 068               | текући рачун   | БАНКА ИНТЕСА                    |                            | 3.242,56         |
|                                   | 068               | текући рачун   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд |                            | 5.806,20         |
|                                   | 068               | текући рачун-сред. за исплату накнада за боловање                      | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР                |                            | 111,57           |
|                                   | 068               | текући рачун-наменски рачун  | ОТП БАНКА А.Д. Нови Сад         |                            | 6696,47          |
|                                   | 068               | текући рачун-наменски рачун  | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА      |                            | 0                |
|                                   | 068               | текући рачун   | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА      |                            | 0,03             |
|                                   | 068               | главна благајна  |                                 |                            | 101.014,10       |
|                                   | Укупно у динарима |  |                                 |                            | 331.461,38       |
| 30.06.201_                        | 068               |  |                                 |                            |                  |
|                                   | 068               |  |                                 |                            |                  |
|                                   | 068               |  |                                 |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |  |                                 |                            |                  |
| 30.09.201_                        | 068               |  |                                 |                            |                  |
|                                   | 068               |  |                                 |                            |                  |
|                                   | 068               |  |                                 |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |  |                                 |                            |                  |
| 31.12.201_                        | 068               |  |                                 |                            |                  |
|                                   | 068               |  |                                 |                            |                  |
|                                   | 068               |  |                                 |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |  |                                 |                            |                  |

Датум: 25.04.2016. год.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

| Редни број | Назив инвестиционог улагања                            | Извор средстава <sup>1</sup> |   | Година почетка финансирања |      | Година завршетка финансирања |      | Укупна вредност | у 000 дин  |           |
|------------|--|------------------------------|---|----------------------------|------|------------------------------|------|-----------------|--|-----------|
|            |  | 1                            | 4 | 2014                       | 2014 | 2019                         | 2019 |                 | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином | у 000 дин |
| 1          | Комбинирка са прикључним машинама (финансијски лизинг) |                              |   |                            |      |                              |      | 915             |  |           |
| 2          |  |                              |   |                            |      |                              |      | 2,176           |  |           |
| 3          |  |                              |   |                            |      |                              |      |                 |  |           |
| 4          |  |                              |   |                            |      |                              |      |                 |  |           |
| 5          |  |                              |   |                            |      |                              |      |                 |  |           |
| 6          |  |                              |   |                            |      |                              |      |                 |  |           |
| 7          |  |                              |   |                            |      |                              |      |                 |  |           |
| 8          |  |                              |   |                            |      |                              |      |                 |  |           |
|            | Укупно:  |                              |   |                            |      |                              |      | 9,811           |  | 3091      |

| Редни број | Назив инвестиционог улагања             | Текућа година - укупно |             | 01.01.-31.03.2016 |             | 01.01.-30.06.гггг |             | 01.01.-30.09.гггг |             | 01.01.-31.12.гггг |             |
|------------|---|------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
|            |   | План                   | Реализација | План              | Реализација | План              | Реализација | План              | Реализација | План              | Реализација |
| 1          | Комбинирка са прикључним машинама       | 2,028                  | 510         | 507               | 510         |                   |             |                   |             |                   |             |
| 2          | Земљиште                                | 1,000                  | 0           | 0                 | 0           |                   |             |                   |             |                   |             |
| 3          | Таруп (половни)                         | 960                    | 0           | 0                 | 0           |                   |             |                   |             |                   |             |
| 4          | Ваљак пелла-пелла (половни)             | 840                    | 0           | 0                 | 0           |                   |             |                   |             |                   |             |
| 5          | Приколица нискоосећа (половна)          | 360                    | 0           | 0                 | 0           |                   |             |                   |             |                   |             |
| 6          | Тандемска приколица                     | 1,050                  | 0           | 0                 | 0           |                   |             |                   |             |                   |             |
| 7          | Кашика за комбиновану машину            | 65                     | 0           | 0                 | 0           |                   |             |                   |             |                   |             |
| 8          | Кашика за комбиновану машину трапезна   | 95                     | 0           | 0                 | 0           |                   |             |                   |             |                   |             |
| 9          | Багер метарска колачка кашика са зубима | 252                    | 0           | 0                 | 0           |                   |             |                   |             |                   |             |
| 10         | Компјутерска опрема                     | 150                    | 0           | 150               | 0           |                   |             |                   |             |                   |             |
|            | Укупно:                                 | 6,800                  | 510         | 657               | 510         |                   |             |                   |             |                   |             |

<sup>1</sup> 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Датум: 25.04.2016.год.

Овлашћено лице:





**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

31.03.2016.год.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун   | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ   | Озн. за АОП | Бруто         | Исправка вредности | Нето (кол. 4-5) |
|---|---|-------------|---------------|--------------------|-----------------|
| 1   | 2   | 3           | 4             | 5                  | 6               |
| 23, осим 236 и 237  | <b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>  | <b>9108</b> |               |                    |                 |
| део 232, део 234, део 238 и део 239   | 1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)   | 9109        |               |                    |                 |
| део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239   | 1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)   | 9110        |               |                    |                 |
| део 230 и део 239   | 1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)   | 9111        |               |                    |                 |
| део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239   | 1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани  | 9112        |               |                    |                 |
| део 04 и део 05   | <b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>   | <b>9113</b> | <b>558</b>    |                    | <b>558</b>      |
| део 048 и део 049   | 2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)   | 9114        |               |                    |                 |
| део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059  | 2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника | 9115        |               |                    |                 |
| део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059   | 2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања   | 9116        | 558           |                    | 558             |
| 016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209   | <b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>  | <b>9117</b> | <b>48,286</b> | <b>18,486</b>      | <b>29,800</b>   |
| део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209                           | 3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима   | 9118        | 25,284        | 10,623             | 14,661          |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима  | 9119        | 12,644        | 447                | 12,197          |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима   | 9120        | 8,768         | 6,451              | 2,317           |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209                   | 3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама   | 9121        | 438           | 367                | 71              |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209                   | 3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе   | 9122        | 1,152         | 598                | 554             |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси   | 9123        |               |                    |                 |
| 054, 056, део 059, 21, 22   | <b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>   | <b>9124</b> | <b>488</b>    |                    | <b>488</b>      |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229  | 4.1. Потраживања од физичких лица   | 9125        | 385           |                    | 385             |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229   | 4.2. Потраживања од јавних предузећа  | 9126        |               |                    |                 |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229   | 4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника   | 9127        | 35            |                    | 35              |
| део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229  | 4.4. Потраживања од републичких органа и организација   | 9128        |               |                    |                 |
| део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229  | 4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе   | 9129        | 68            |                    | 68              |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229  | 4.6. Остала потраживања   | 9130        |               |                    |                 |

Датум: 25.04.2016.год.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*

**ЈАВНО КОМУНАЛНО- СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
“СВРЉИГ”**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2016. до 31.03.2016.год.

Сврљиг, 25.04.2016.године

# I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПИДАЦИ

## 1.1. Основни подаци о предузећу

Пун назив друштва: Јавно комунално-стамбено предузеће „Сврљиг“, Сврљиг  
Скраћени назив друштва: ЈКСП „СВРЉИГ“ Сврљиг  
Седиште друштва: Сврљиг, Радетова број 27.  
Величина друштва: мало правно лице  
Облик организовања: јавно предузеће  
Матични број: 07349955  
Шифра делатности: 3600  
ПИБ: 101007479  
ЈБКС: 81694  
Надлежно министарство: Министарство привреде, Сектор за контролу јавних предузећа

## 1.2. Историјат предузећа

Јавно комунално-стамбено предузеће, „Сврљиг“, Сврљиг (у даљем тексту „Предузеће“), је основано 30.05.1987. године. Предузеће је уписано у регистар Агенције за привредне регистре Решењем БД 64506/2005 од 13.07.2005. године и последња промена БД 855422 од 05.07.2011. године. Предузеће је основано од стране Скупштине општине Сврљиг, улица Радетова број 31, МБ 7211465.

## 1.3 Делатност

Претежна делатност Предузећа је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће. Предузеће је основано и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга, а посебно ради:

- обезбеђивање трајног уредног снабдевања водом за пиће, и пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода;
- трајног сакупљања комуналног отпада, његово одржавање, третман и безбедно одлагање укључујући прављење, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина;
- одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, одржавање јавних чесми, бунара, тоалета;
- одржавање јавних зелених површина, рекреативних површина и приобаља;
- управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организација делатности на отвореним и затвореним просторима;
- управљање јавним паркиралиштима;
- управљање и одржавање гробаља и објеката који се налазе у склопу гробаља, сахрањивање, одржавање пасивних гробаља и спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог;
- зимско и летње одржавање улица, путева, тргова, платоа и слично на територији Општине
- димничарске услуге;
- хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња;

## 1.4. Органи јавног предузећа

Управљање у јавном предузећу је организовано као једнодомно.

Органи предузећа су: Надзорни одбор и Директор

## **1.5. Годишњи програм пословања**

Програм пословања за 2016. годину Предузеће је усвојило 10.12.2015. године бр.1644/2015., на који је сагласност дала Скупштина општине Сврљиг, бр.023-44/2015 од 17.12.2015. године.

Однос Предузећа и оснивача уређује се Законом о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса и актом о оснивању Предузећа.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

Јавно комунално стамбено предузеће „Сврљиг“ је јавно предузеће чија је основна делатност производња и дистрибуција воде за пиће. Оснивач предузећа, СО-е Сврљиг, је поверила обављање готово свих комуналних послова овом предузећу (одржавање водоводне и канализационе мреже, чишћење и уређење јавних површина, одржавање зеленила и гробља, пружање погребних услуга, сакупљање и депоновање кућног смећа, одржавање локалних и некатегорисаних путева, управљање пијацама итд.). Предузеће је регистровано за извођење земљаних радова, грубих грађевинских радова, изградњу хидрограђевинских објеката, и за извођење других специјализованих радова из области грађевинарства.

Предузеће се финансира из сопствених средстава, наплатом комуналних услуга од корисника (грађани и привреда) и извођењем додатних радова из оквира регистрације. Чишћење улица, одржавање зеленила, гробља и одржавање локалних и некатегорисаних путева финансира се преко Дирекције за изградњу града, а средства за ове намене обезбеђују се у програму радова ЈП Дирекције за изградњу Сврљига из буџета Општине.

Директни корисник буџетских средстава је у делу текућих субвенција.

## **1. АНАЛИЗА БИЛАНСА УСПЕХА**

### **ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**

У периоду од 01.01.-31.03.2016. године предузеће је остварило пословне приходе у износу од 10.731 хиљаде динара, што је за 34% мање од плана за I квартал 2016.године.

Пословне приходе чине: приходи од продаје производа и услуга (група 61), приходи од субвенција( група 64) и други пословни приходи ( група 65).

#### ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ( ГРУПА 61)

Приходи од продаје производа и услуга за I квартал 2016.године износе 9.911 хиљада динара, што је за 35% мање од плана.

Највећи утицај на овакву реализацију плана имају неостварени приходи од рада путарске службе за одржавање локалних и некатегорисаних путева јер су многи грађевински радови почели од априла месеца због временских услова тако да ће овде доћи до преливања прихода из I квартала у наредни квартал.

Што се тиче прихода од воде и канализације и извожења смећа приходи су реализовани са 90%. До смањења је дошло код прихода од воде – привреда и то за 28%.

#### ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА И ДОТАЦИЈА ( ГРУПА 64)

Приходи од субвенција од стране Општине Сврљиг за I квартал 2016.године остварени су са 100% плана.

Субвенција Општине Сврљиг за I квартал 2016.године искоришћена је за отплату лизинга, а све у складу са Програмом коришћења средстава из субвенције за 2016.годину.

## ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ( ГРУПА 65)

Други пословни приходи обухватају приходе од закупнина и они су реализовани са 53% .

## **ПОСЛОВНИ РАСХОДИ**

У периоду од 01.01.-31.03.2016. године предузеће је реализовало пословне расходе у износу од 12.585 хиљада динара, што је за 26% мање од плана за I квартал 2016.године.

Пословне расходе чине: трошкови материјала, трошкови горива и енергије (група 51), трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (група 52), трошкови производних услуга ( група 53), трошкови амортизације ( група 54) и нематеријални трошкови ( група 55).

## ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ( ГРУПА 51)

Трошкови материјала су реализовани 66% мање од плана из разлога што су многи послови на одржавању локалних и некатегорисаних путева отпочели у априлу 2016.године тако да ће овде доћи до преливања расхода из првог у други квартал. Трошкови горива и енергије су реализовани са 92%.

## ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (ГРУПА 52)

Трошкови зарада су у складу са Програмом пословања где се поштује Одлука о максималном броју запослених.

## ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДИХ УСЛУГА (ГРУПА 53)

Трошкови производних услуга су реализовани са 32% што је за 68% мање од плана. У овом кварталу нисмо имали послове које смо поверавали подизвођачима као и трошкове закупнина опреме од правних лица и предузетника.

## ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ ( ГРУПА 54)

Трошкови амортизације некретнина, постројења и опреме реализовани су са 8% више од плана.

## НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ( ГРУПА 55)

Ови трошкови реализовани су за 7% више у односу на план. До повећања је дошло због непланираних трошкове за накнаде за геолошка истраживања ради реализације Пројекта о испуњености услова и мере заштите и санације животне средине у току и након престанка коришћења природних ресурса.

У I кварталу 2016.године предузеће је остварило веће пословне расходе од пословних прихода и пословало са пословним губитком од 1.854 хиљада динара.

## **ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ (ГРУПА 56,66)**

У I кварталу 2016.године предузеће је остварило добитак из финансирања у износу од 171 хиљаду динара што је за 2% мање од планираног.

## **ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ (ГРУПА 57,67)**

Остали приходи су реализовани са 42% из разлога мање наплате по основу штета од осигуравајућег друштва јер су захтеви за ликвидацију штете у поступку.

Остали расходи реализовани су са 15% од плана из разлога што у овом кварталу нису исказани расходи по основу отписа по судским решењима и трошкови спорова.

У I кварталу 2016.године предузеће је остварило укупан нето губитак у износу од 1.487 хиљада динара.

## **2.АНАЛИЗА БИЛАНСА СТАЊА**

Биланс стања тј. укупна актива и пасива су остварене са 99% и нема значајних одступања од плана.

У оквиру активе дошло је до одступања у оквиру групе 24 - Готовина и готовински еквиваленти где је предузеће на крају квартала имало готовину на пословним рачунима у износу од 331 хиљаду динара је што је за 87 % мање од плана.

## **3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

У I кварталу предузеће је остварило нето одлив готовине у износу од 1.523 хиљаде динара.

Прилив готовине из пословних активности реализован је са 81% од плана, а највећи утицај на то је смањена наплата од продаје производа и услуга.

Одлив готовине из пословних активности реализован је са 30% више од плана а највеће одступање је код исплате добављачима и дати аванси који су већи за 83% од плана.

Укупан нето одлив готовине из пословних активности износи 5.067 хиљада динара.

У I кварталу предузеће је остварило нето прилив готовине из активности финансирања у износу од 3.711 хиљада динара, а највећи утицај на то је имао прилив по основу краткорочног кредита у износу од 4.900 хиљада динара.

## **4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

У складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије ( "Службени гласник РС"бр.27/205 од 18.03.2015.год). предузеће је финансијским планом за 2016. годину предвидело усаглашавање зарада са овим уговором у погледу висине накнаде трошкова за исхрану у току рада, са припадајућим порезима и доприносима у износу од 250,00 динара дневно и у погледу права на регрес за коришћење годишњег одмора, са припадајућим порезима и доприносима, најмање у висини 1/12 месечно од 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику, за претходну годину.

Правилник о раду број 1637/2015 од 10.12.2015. године који је усклађен са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије ("Службени гласник РС"бр.27/205 од 18.03.2015.год) ће се примењивати од дана престанка Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/2014).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у I кварталу 2016.године реализовани су са 19% мање од плана из разлога не примењивања Правилника о раду.

## **5.ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У I кварталу 2016.године није дошло до промена у броју радника. Јавно комунално стамбено предузеће запошљава 48 радника, од тога 43 радника на неодређено време и 5 радника на одређено време.

## **6.КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

У I кварталу није дошло до промене цена производа и услуга тј. цене нису промењене од 2014.године.

## **7.СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Приходи од субвенција од стране Општине Сврљиг за I квартал 2016.године остварени су са 100% плана.

Субвенција Општине Сврљиг за I квартал 2016.године искоришћена је за отплату лизинга а све у складу са Програмом коришћења средстава из субвенције за 2016.годину.

## **8.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Трошкови репрезентације у I кварталу 2016.године реализовани су са 66% више од плана.

Трошкови за рекламу и пропаганду искоришћени су у укупном износу у I кварталу 2016.године тако да у наредним кварталима неће бити трошкова на овој позицији.

## **9.ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Укупно планиране инвестиције за 2016. годину износе 6.800 хиљада динара.

План за I квартал износи 657 хиљаде динара, а односе се на набавку компјутерске опреме у износу од 150 хиљада динара и отплату финансијског лизинга у износу од 507 хиљада динара.

Реализација за I квартал износи 510 хиљада динара, а односи се на отплату лизинга у који су укључене курсне разлике.

Набавка компјутерске опреме није извршена јер није било средстава.

## **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

У I кварталу укупни приходи су реализовани са 65% од плана, док су укупни трошкови реализовани са 74% од плана.

Највећи утицај на овакву реализацију плана имају неостварени приходи од рада путарске службе за одржавање локалних и некатегорисаних путева јер су многи грађевински радови почели од априла месеца због временских услова тако да ће овде доћи до преливања прихода из I квартала у наредни квартал.

У вези с претходним није дошло ни до реализације планираних трошкова у пуном износу где ће такође доћи до преливања трошкова из I квартала у наредни квартал.

Због немогућности тачног планирања извођења грађевинских радова Предузеће је у I кварталу 2016.године исказало нето губитак у износу од 1.487 хиљада динара. Процена Предузећа је да ће у наредним кварталима пословање бити позитивно и да ће послону годину завршити са добитком у складу са Програмом пословања за 2016.годину.

У Сврљигу, 25.04.2016.год.

Директор  
Игор Давидовић



# П Р И Х О Д И - РЕАЛИЗАЦИЈА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.- 31.03. 2016. ГОДИНУ

(у динарима)

| Ред. бр. | Конто     | ОПИС  | План за 2016.год. | План 01.01-31.03.16 | Реал.01.01.-31.03.16 | Индекс     |
|----------|-----------|---|-------------------|---------------------|----------------------|------------|
|          |           |   |                   |                     |                      | 5/4        |
|          | 1         | 2   | 3                 | 4                   | 5                    | 6          |
| 1        | <b>61</b> | <b>Приходи од продаје производа и услуга</b>  | <b>60,819,046</b> | <b>15,204,762</b>   | <b>9,910,734</b>     | <b>65</b>  |
| 2        | 614       | Приходи од продаје роба и услуга на дом.трж.  | 60,819,046        | 15,204,762          | 9,910,734            | 65         |
| 3        | 614200    | Приходи вода привреда   | 3,316,540         | 829,135             | 599,934              | 72         |
| 4        | 614201    | Приходи вода грађани  | 10,544,900        | 2,636,225           | 2,245,363            | 85         |
| 5        | 614202    | Приходи од издав.саг. за прик. на вод. и канал.   | 15,000            | 3,750               | 0                    | 0          |
| 6        | 614203    | Приходи од прикључка на водовод и канализацију  | 110,000           | 27,500              | 18,000               | 65         |
| 7        | 614204    | Приходи од поправке водовода и канализације   | 190,000           | 47,500              | 9,145                | 19         |
| 8        | 614205    | Приходи од поправке водомера  | 150,000           | 37,500              | 30,000               | 80         |
| 9        | 614206    | Приходи од превоза воде цистерном   | 100,000           | 25,000              | 0                    | 0          |
| 10       | 614207    | Приходи од извоза фекалија  | 120,000           | 30,000              | 25,300               | 84         |
| 11       | 614210    | Приходи смеће привреда  | 3,929,016         | 982,254             | 988,305              | 101        |
| 12       | 614211    | Приходи смеће грађани   | 6,043,590         | 1,510,898           | 1,508,513            | 100        |
| 13       | 6142      | Приходи од специјализованих услуга (гробље, зеленило, прање улица, чишћење и зимска служба) | 10,000,000        | 2,500,000           | 3,710,507            | 148        |
| 14       | 614221    | Приходи од гробљанских услуга (кор. кап. и обележав)  | 40,000            | 10,000              | 6,640                | 66         |
| 15       | 614233    | Приходи од чишћења дивљих депонија  | 170,000           | 42,500              | 0                    | /          |
| 16       | 614240    | Приходи од рада пут.службе-локални и некат. путеви  | 21,000,000        | 5,250,000           | 113,484              | 2          |
| 17       | 614250    | Приходи од додатних радова  | 3,500,000         | 875,000             | 368,808              | 42         |
| 18       | 614251    | Приходи од услуга одржавања рек.базена  | 1,300,000         | 325,000             | 0                    | 0          |
|          | 6142511   | Приходи од пруж.услуга-пресовање пет амбалаже   | 0                 | 0                   | 159,598              | /          |
| 19       | 61426     | Приходи од пијачне таксе  | 290,000           | 72,500              | 127,137              | 175        |
| 20       | <b>64</b> | <b>Приходи о премија, субвенција и дотација</b>   | <b>4,000,000</b>  | <b>507,000</b>      | <b>507,000</b>       | <b>100</b> |
| 21       | 640       | Приходи о премија, субвенција и дотација  | 4,000,000         | 507,000             | 507,000              | 100        |
| 22       | 6401      | Приходи од субвенција   | 4,000,000         | 507,000             | 507,000              | 100        |
| 23       | <b>65</b> | <b>Други пословни приходи</b>   | <b>2,357,800</b>  | <b>589,450</b>      | <b>313,553</b>       | <b>53</b>  |
| 24       | 650       | Приходи од закупнина  | 2,287,800         | 571,950             | 304,230              | 53         |
| 25       | 650130    | Приходи од закупа земљишта на зеленој пијаци  | 55,000            | 13,750              | 13,650               | 99         |
| 26       | 650131    | Приходи од закупа земљишта за вашар   | 700,000           | 175,000             | 26,250               | 15         |
| 27       | 650132    | Приходи од закупа гробних места   | 388,800           | 97,200              | 85,050               | 88         |
| 28       | 650133    | Приходи од продужетка гробних места   | 324,000           | 81,000              | 87,480               | 108        |
| 29       | 650230    | Приходи од закупнина објеката   | 40,000            | 10,000              | 10,500               | 105        |
| 30       | 650330    | Приходи од закупа тезги   | 780,000           | 195,000             | 81,300               | 42         |
| 31       | 659       | Остали пословни приходи   | 70,000            | 17,500              | 9,323                | 53         |
| 32       | 6591      | Приходи по основу накнадно примљеног рабата   | 70,000            | 17,500              | 9,323                | 53         |
| 33       | <b>66</b> | <b>Финансијски приходи</b>  | <b>1,555,000</b>  | <b>388,750</b>      | <b>386,571</b>       | <b>99</b>  |
| 34       | 662       | Приходи од камата (од трећи лица)   | 1,550,000         | 387,500             | 386,571              | 100        |
| 35       | 66260     | Приходи од затезне камате у земљи - привреда  | 250,000           | 62,500              | 69,289               | 111        |
| 36       | 66261     | Приходи од затезне камате у земљи-грађани   | 1,200,000         | 300,000             | 304,164              | 101        |
| 37       | 66262     | Приходи од камата по судским решењима   | 100,000           | 25,000              | 13,118               | 52         |
| 38       | 664       | Приходи по основу ефеката валутне клаузуле  | 5,000             | 1,250               | 0                    | 0          |
| 39       | 6640      | Реал. поз. ефекти вал. клаузуле прил. наплате и плаћања                                     | 5,000             | 1,250               | 0                    | 0          |
| 40       | <b>67</b> | <b>Остали приходи</b>   | <b>765,000</b>    | <b>191,250</b>      | <b>81,009</b>        | <b>42</b>  |
| 41       | 677       | Приходи од смањења обавеза  | 750,000           | 187,500             | 81,009               | 43         |
| 42       | 6779      | Приходи по основу отписаних осталих обавеза   | 50,000            | 12,500              | 0                    | 0          |
| 43       | 6792      | Приходи од наплате штета, казни, пенала и сл.   | 700,000           | 175,000             | 81,009               | 46         |
| 44       | 679       | Остали непоменути приходи   | 15,000            | 3,750               | 0                    | 0          |
| 45       | 67990     | Приходи по основу нак. по судским решењима  | 10,000            | 2,500               | 0                    | 0          |
| 46       | 67991     | Остали непоменути приходи   | 5,000             | 1,250               | 0                    | 0          |
| 47       | <b>68</b> | <b>Приходи од усклађивања вредности имовине</b>   | <b>1,800,000</b>  | <b>450,000</b>      | <b>128,000</b>       | <b>28</b>  |
| 48       | 685       | Приходи од усклађивања вредности потраж.  | 1,800,000         | 450,000             | 128,000              | 28         |
| 49       | 6850      | Приходи од усклађ. вредности потраж.од купаца   | 1,800,000         | 450,000             | 128,000              | 28         |
|          |           | <b>СВЕГА ПРИХОДИ</b>  | <b>71,296,846</b> | <b>17,331,212</b>   | <b>11,326,866</b>    | <b>65</b>  |



**РАСХОДИ – РЕАЛИЗАЦИЈА У ПЕРИОДУ ОД 01.01-31.03.2016. ГОДИНУ**

| Ред. бр. | Кonto  | ОПИС   | План за 2016.год. | План 01.01.- 31.03.16 | Реализ.01.01.- 31.03.16 | Индекс |
|----------|--------|--|-------------------|-----------------------|-------------------------|--------|
|          |        |  |                   |                       |                         | 5/4    |
|          | 1      | 2  | 3                 | 4                     | 5                       | 6      |
| 1        | 51     | Трошкови материјала                                  | 15,725,000        | 3,931,250             | 2,142,487               | 54     |
| 2        | 511    | Трошкови материјала за израду                        | 7,320,000         | 1,830,000             | 337,984                 | 18     |
| 3        | 51100  | Трошкови материјала-водовод                          | 750,000           | 187,500               | 41,020                  | 22     |
| 4        | 51101  | Трошкови материјала-хемикалије за дезинфекцију       | 850,000           | 212,500               | 12,555                  | 6      |
| 5        | 51102  | Трошкови материјала-канализација                     | 20,000            | 5,000                 | 0                       | 0      |
| 6        | 51130  | Трошкови материјал за одржавање лок. путева          | 4,900,000         | 1,225,000             | 267,909                 | 22     |
| 7        | 51132  | Утрошени остали материјал за додатне послове         | 800,000           | 200,000               | 16,500                  | 8      |
| 8        | 512    | Трошкови осталог материјала (режијског)              | 1,190,000         | 297,500               | 275,479                 | 93     |
| 9        | 51200  | Трошкови матер. за текуће и инвес. Одрж. гр.објеката | 390,000           | 97,500                | 80,379                  | 82     |
| 10       | 51201  | Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање возила  | 330,000           | 82,500                | 120,463                 | 146    |
| 11       | 51202  | Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање опреме  | 110,000           | 27,500                | 16,075                  | 58     |
| 12       | 5121   | Трошкови осталог реж. Материјала-канцеларијски мат.  | 130,000           | 32,500                | 32,237                  | 99     |
| 13       | 5126   | Трошкови осталог реж. Материјала                     | 180,000           | 45,000                | 24,493                  | 54     |
| 14       | 5127   | Трошкови осталог режијског мат.-хигијена             | 50,000            | 12,500                | 1,832                   | 15     |
| 15       | 513    | Трошкови горива и енергије                           | 5,565,000         | 1,391,250             | 1,276,162               | 92     |
| 16       | 51300  | Трошкови горива                                      | 4,000,000         | 1,000,000             | 957,567                 | 96     |
| 17       | 51301  | Трошкови мазива и техничких течности                 | 350,000           | 87,500                | 48,641                  | 56     |
| 18       | 5132   | Утрошена остала горива(огревно дрво)                 | 15,000            | 3,750                 | 0                       | 0      |
| 19       | 5133   | Трошкови електричне енергије                         | 1,200,000         | 300,000               | 269,955                 | 90     |
| 20       | 514    | Трошкови резервних делова                            | 850,000           | 212,500               | 203,243                 | 96     |
| 21       | 51400  | Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. возила     | 800,000           | 200,000               | 168,047                 | 84     |
| 22       | 51401  | Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. Опреме     | 50,000            | 12,500                | 35,197                  | 282    |
| 23       | 515    | Трошкови једнократног отписа алата и инвентара       | 800,000           | 200,000               | 49,618                  | 25     |
| 24       | 5150   | Трошкови једнократног отписа -алат и инвентар        | 250,000           | 62,500                | 11,268                  | 18     |
| 25       | 5152   | Трошкови једнократног отписа -амбалажа и аутогуме    | 200,000           | 50,000                | 0                       | 0      |
| 26       | 5153   | Трошкови осталог реж, материјала-хтз опрема          | 350,000           | 87,500                | 38,350                  | 44     |
| 27       | 52     | Тр.зар.нак. зар. и остали лични рас.                 | 34,480,592        | 8,620,148             | 6,951,427               | 81     |
| 28       | 520    | Трошкови зарада и накнада зарада(брutto)             | 27,544,895        | 6,886,224             | 5,685,419               | 83     |
| 29       | 5200   | Трошкови бруто зараде                                | 26,773,809        | 6,693,452             | 5,685,419               | 85     |
| 30       | 5200   | Трошкови бруто зарада новозапослених                 | 771,086           | 192,772               | 0                       | 0      |
| 31       | 521    | Тр. пор. и допр. на зараде и накнаде зарада-послод.  | 4,930,536         | 1,232,634             | 1,017,690               | 83     |
| 32       | 5210   | Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца        | 3,212,857         | 803,214               | 682,250                 | 85     |
| 33       | 5210   | Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца-нов.   | 92,530            | 23,133                | 0                       | 0      |
| 34       | 5211   | Трошкови доприноса за здравство на тер.послод.       | 1,378,851         | 344,713               | 292,799                 | 85     |
| 35       | 5211   | Трошкови допр. за здравство на тер.посл.-новозапосл  | 39,711            | 9,928                 | 0                       | 0      |
| 36       | 5212   | Трошкови допр. за незап. на тер.послодавца           | 200,804           | 50,201                | 42,641                  | 85     |
| 37       | 5212   | Трошкови допр. за незап. на тер.посл.-новозапослени  | 5,783             | 1,446                 | 0                       | 0      |
| 38       | 524    | Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима     | 262,374           | 65,594                | 24,421                  | 37     |
| 39       | 5241   | Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима     | 262,374           | 65,594                | 24,421                  | 37     |
| 40       | 525    | Трошкови накнада физ.лиц. по основу ост.уговора      | 20,000            | 5,000                 | 0                       | 0      |
| 41       | 5259   | Трошкови накнада физ. лицима по основу ост.уговора   | 20,000            | 5,000                 | 0                       | 0      |
| 42       | 526    | Тр.накнада члановима управног и назорног одбора      | 317,388           | 79,347                | 34,360                  | 43     |
| 43       | 5260   | Тр.накнада члановима управног и назорног одбора      | 317,388           | 79,347                | 34,360                  | 43     |
| 44       | 529    | Остали лични расходи и накнаде                       | 1,405,400         | 351,350               | 189,536                 | 54     |
| 45       | 529012 | Отпремнина због одласка у инвалидску пензију         | 0                 | 0                     | 0                       | /      |
| 46       | 529040 | Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице  | 100,000           | 25,000                | 0                       | 0      |
| 47       | 529042 | Накнада за солид. помоћ по прав. у случају болести   | 100,000           | 25,000                | 0                       | 0      |
| 48       | 52910  | Накнада трошкова за превоз радника (са порезом)      | 925,400           | 231,350               | 180,006                 | 78     |
| 49       | 529111 | Накн.тр.запосл.на службеном путу-трошкови превоза    | 15,000            | 3,750                 | 1,000                   | 27     |
| 50       | 529112 | Накн.тр.запосл. на службеном путу-трошкови ноћења    | 30,000            | 7,500                 | 0                       | 0      |
| 51       | 529113 | Накнаде трош.за дневнице на службеном путу           | 120,000           | 30,000                | 4,402                   | 15     |
| 52       | 529114 | Накнаде осталих трош.на службеном путу               | 20,000            | 5,000                 | 1,620                   | 32     |
| 53       | 52912  | Накнаде трош.запосл. за коришћење сопс.аутомобила    | 50,000            | 12,500                | 2,509                   | 20     |
| 54       | 52922  | Давање пакетића деци запос. на Нову годину и Божић   | 25,000            | 6,250                 | 0                       | 0      |
| 55       | 529319 | Остале накнаде трошкова др.физичким лицима           | 20,000            | 5,000                 | 0                       | 0      |

| Бр. бр. | Кonto  | ОПИС  | План за 2016.год. | План 01.01.- 31.03.16 | Реализ.01.01.- 31.03.16 | Индекс     |
|---------|--------|---|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------|
|         |        |   |                   |                       |                         | 5/4        |
|         | 1      | 2   | 3                 | 4                     | 5                       | 125        |
| 56      | 53     | <b>Трошкови производних услуга</b>                  | <b>6,347,000</b>  | <b>1,586,750</b>      | <b>501,108</b>          | <b>32</b>  |
| 57      | 530    | Трошкови услуга на изради учинка                    | 452,000           | 113,000               | 35,910                  | 32         |
| 58      | 53010  | Тр.производ.усл.за посл.поверене подизвиђачима      | 320,000           | 80,000                | 0                       | 0          |
| 59      | 53011  | Трошкови произ.услуга . -одрж.водомера              | 132,000           | 33,000                | 35,910                  | 109        |
| 60      | 531    | Трошкови транспортних услуга                        | 685,000           | 171,250               | 142,366                 | 83         |
| 61      | 5310   | Трошкови транспортних услуга                        | 70,000            | 17,500                | 7,290                   | 42         |
| 62      | 5315   | Трошкови ПТТ услуга                                 | 600,000           | 150,000               | 135,076                 | 90         |
| 63      | 5319   | Трошкови осталих транспортних услуга                | 15,000            | 3,750                 | 0                       | 0          |
| 64      | 532    | <b>Трошкови услуга одржавања</b>                    | <b>2,635,000</b>  | <b>658,750</b>        | <b>248,507</b>          | <b>38</b>  |
| 65      | 532000 | Трошкови услуга на текућем одржавању зграда         | 290,000           | 72,500                | 5,170                   | 7          |
| 66      | 532001 | Трошкови услуга на текућем одржавању-водовод        | 25,000            | 6,250                 | 0                       | 0          |
| 67      | 532002 | Трошкови услуга на текућем одржавању-канализација   | 370,000           | 92,500                | 94,160                  | 102        |
| 68      | 532003 | Трошкови услуга на текућем одржавању-град.депонија  | 100,000           | 25,000                | 0                       | 0          |
| 69      | 53201  | Трошкови услуга на текућем одржавању возила         | 1,110,000         | 277,500               | 64,187                  | 23         |
| 70      | 53202  | Трошкови услуга на текућем одржавању опреме         | 450,000           | 112,500               | 84,990                  | 76         |
| 71      | 53211  | Трошкови услуга на инвестиционом одржавању-објекта  | 290,000           | 72,500                | 0                       | 0          |
| 72      | 533    | <b>Трошкови закупнина</b>                           | <b>2,500,000</b>  | <b>625,000</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>   |
| 73      | 5334   | Трошкови закупнина опреме од правних лица и пред.   | 2,500,000         | 625,000               | 0                       | 0          |
| 74      | 535    | Трошкови рекламе и пропаганде                       | 25,000            | 6,250                 | 25,004                  | 400        |
| 75      | 5359   | Остали трошкови за рекламу и пропаганду             | 25,000            | 6,250                 | 25,004                  | 400        |
| 76      | 536    | Трошкови истраживања                                | 0                 | 0                     | 0                       | /          |
| 77      | 5369   | Остали трошкови истраживања                         | 0                 | 0                     | 0                       | /          |
| 78      | 539    | Трошкови осталих услуга                             | 50,000            | 12,500                | 49,321                  | 395        |
| 79      | 5399   | Трошкови осталих производних услуга                 | 50,000            | 12,500                | 49,321                  | 395        |
| 80      | 54     | <b>Трошкови амортизације и резервисања</b>          | <b>5,400,000</b>  | <b>1,350,000</b>      | <b>1,459,888</b>        | <b>108</b> |
| 81      | 540    | Трошкови амортизације                               | 5,300,000         | 1,325,000             | 1,459,888               | 110        |
| 82      | 540    | Трошкови амортизације                               | 5,300,000         | 1,325,000             | 1,459,888               | 110        |
| 83      | 545    | Резервисања за накнаде и др.бениф.запослених        | 100,000           | 25,000                | 0                       | 0          |
| 84      | 5450   | Трошкови резер.за отпремнине прил.одласка у пензију | 100,000           | 25,000                | 0                       | 0          |
| 85      | 55     | <b>Нематеријални трошкови</b>                       | <b>5,710,415</b>  | <b>1,427,604</b>      | <b>1,530,559</b>        | <b>107</b> |
| 86      | 550    | Трошкови непроизводних услуга                       | 2,037,000         | 509,250               | 198,304                 | 39         |
| 87      | 5500   | Трошкови ревизије и финансијских извештаја          | 130,000           | 32,500                | 0                       | 0          |
| 88      | 5501   | Трошкови адвокатских услуга                         | 20,000            | 5,000                 | 0                       | 0          |
| 89      | 5503   | Трошкови здравствених услуга-преглед воде           | 1,432,000         | 358,000               | 112,670                 | 31         |
| 90      | 55031  | Трошкови здравствених услуга-преглед радника        | 70,000            | 17,500                | 16,900                  | 97         |
| 91      | 5505   | Трошкови стручног образовања и усавршавања          | 30,000            | 7,500                 | 0                       | 0          |
| 92      | 5506   | Накнада за одржавање WEB сајта                      | 60,000            | 15,000                | 10,000                  | 67         |
| 93      | 5507   | Трошкови услуге за измене на постојећим програмима  | 215,000           | 53,750                | 47,664                  | 89         |
| 94      | 55091  | Остале непроизводне услуге                          | 80,000            | 20,000                | 11,070                  | 55         |
| 95      | 551    | Трошкови репрезентације                             | 295,000           | 73,750                | 122,071                 | 166        |
| 96      | 5510   | Трошкови репрезентације                             | 295,000           | 73,750                | 122,071                 | 166        |
| 97      | 552    | Трошкови премије осигурања                          | 1,650,000         | 412,500               | 407,591                 | 99         |
| 98      | 552    | Премија осигурања некретнина, постројења и опреме   | 1,650,000         | 412,500               | 407,591                 | 99         |
| 99      | 553    | Трошкови платног промета                            | 110,000           | 27,500                | 47,759                  | 174        |
| 100     | 5530   | Трошкови платног промета у земљи                    | 80,000            | 20,000                | 28,040                  | 140        |
| 101     | 5532   | Трошкови банкарских услуга                          | 30,000            | 7,500                 | 19,719                  | 263        |
| 102     | 554    | Трошкови чланарина                                  | 158,216           | 39,554                | 33,590                  | 85         |
| 103     | 55400  | Трошкови чланарина и доприноса комори Србије        | 50,870            | 12,718                | 10,802                  | 85         |
| 104     | 55401  | Трошкови доприноса комори Ниш                       | 77,644            | 19,411                | 16,488                  | 85         |
| 105     | 5540   | Трошкови допр.коморама-новозапослени                | 3,701             | 925                   | 0                       | 0          |
| 106     | 5542   | Чланарине пословним удружењима                      | 26,000            | 6,500                 | 6,300                   | 97         |
| 107     | 555    | Трошкови пореза                                     | 256,300           | 64,075                | 444,765                 | 694        |
| 108     | 55501  | Порез на имовину у статистици                       | 230,000           | 57,500                | 227,285                 | 395        |
| 109     | 55510  | Накнада за коришћење вода                           | 25,000            | 6,250                 | 9,875                   | 158        |
| 110     | 55511  | Накнада за одводњавање                              | 1,300             | 325                   | 0                       | 0          |
| 111     | 55512  | Накнада за геолошка истраживања                     | 0                 | 0                     | 207,605                 | /          |
| 112     | 5552   | Ср.за измир.обав.по основу запош.инвалида           | 0                 | 0                     | 0                       | /          |
| 113     | 559    | Остали нематеријални трошкови                       | 1,203,899         | 300,975               | 276,479                 | 92         |
| 114     | 5591   | Таксе(административне,судске,регистрационе)         | 80,000            | 20,000                | 32,440                  | 162        |

| Еад. бр. | Кonto     | ОПИС   | План за 2016.год. | План 01.01.- 31.03.16 | Реализ.01.01.- 31.03.16 | Индекс     |
|----------|-----------|--|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------|
|          |           |  |                   |                       |                         | 5/4        |
|          | 1         | 2  | 3                 | 4                     | 5                       | 6          |
| 115      | 55911     | Трошкови за регистрацију возила                          | 110,000           | 27,500                | 7,940                   | 29         |
| 116      | 5592      | Судски трошкови и трошкови вештачења                     | 30,000            | 7,500                 | 0                       | 0          |
| 117      | 5593      | Трошкови претплате на часописе и публикације             | 65,000            | 16,250                | 15,568                  | 96         |
| 118      | 5594      | Трошкови огласа у штампи и др.мед. (осим за рекл.и проп) | 50,000            | 12,500                | 29,600                  | 237        |
| 119      | 55990     | Остали нематеријални трошкови-умањење зарада             | 868,899           | 217,225               | 190,930                 | 88         |
| 120      | <b>56</b> | <b>Финансијски расходи</b>                               | <b>855,000</b>    | <b>213,750</b>        | <b>215,760</b>          | <b>101</b> |
| 121      | 562       | Расходи камата   | 785,000           | 196,250               | 183,816                 | 94         |
| 122      | 56202     | Камата на кредит банке                                   | 427,000           | 106,750               | 91,069                  | 85         |
| 123      | 5625      | Расходи камата по финансијском лизингу                   | 297,000           | 74,250                | 81,157                  | 109        |
| 124      | 56260     | Затезне камате у земљи                                   | 60,000            | 15,000                | 6,669                   | 44         |
| 125      | 5627      | Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе           | 1,000             | 250                   | 4,920                   | 1968       |
| 126      | 564       | Расходи по основу ефеката валутне клаузуле               | 50,000            | 12,500                | 7,444                   | 60         |
| 127      | 5640      | Расходи по основу ефекта валутне клаузуле                | 50,000            | 12,500                | 7,444                   | 60         |
| 128      | 569       | Остали финансијски расходи                               | 20,000            | 5,000                 | 24,500                  | 490        |
| 129      | 5691      | Расходи у вези са обрадом кредита                        | 20,000            | 5,000                 | 24,500                  | 490        |
| 130      | <b>57</b> | <b>Остали расходи</b>                                    | <b>345,000</b>    | <b>86,250</b>         | <b>12,619</b>           | <b>15</b>  |
| 131      | 576       | Расходи по основу директног отписа потраживања           | 70,000            | 17,500                | 0                       | 0          |
| 132      | 5763      | Расходи директног отписа потраж.по судском решењу        | 20,000            | 5,000                 | 0                       | 0          |
| 133      | 5764      | Расходи по основу дир.отписа потраж.од трећих лица       | 50,000            | 12,500                | 0                       | 0          |
| 134      | 579       | Остали непоменути расходи                                | 275,000           | 68,750                | 12,619                  | 18         |
| 135      | 57901     | Трошкови спорова   | 150,000           | 37,500                | 0                       | 0          |
| 136      | 5793      | Уговорене казне и пенали                                 | 20,000            | 5,000                 | 0                       | 0          |
| 137      | 5794      | Накнада штете трећем лицу                                | 50,000            | 12,500                | 12,340                  | 99         |
| 138      | 5796      | Издаци за хуманитарне, културне,здрав. и др.намене       | 40,000            | 10,000                | 0                       | 0          |
| 139      | 5799      | Остали непоменути расходи                                | 15,000            | 3,750                 | 279                     | 7          |
| 140      | <b>58</b> | <b>Расходи по основу обезвређења имовине</b>             | <b>300,000</b>    | <b>75,000</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>   |
| 141      | 585       | Обезвређење потраживања                                  | 300,000           | 75,000                | 0                       | 0          |
| 142      | 5850      | Обезвређење потраж. од купаца у земљи                    | 300,000           | 75,000                | 0                       | 0          |
| 143      |           | <b>УКУПНО</b>  | <b>69,163,007</b> | <b>17,290,752</b>     | <b>12,813,847</b>       | <b>74</b>  |

