

ЈКСП „СВРЉИГ“ СВРЉИГ
Број: 877/2016
29.07.2016.г.
С В Р Љ И Г

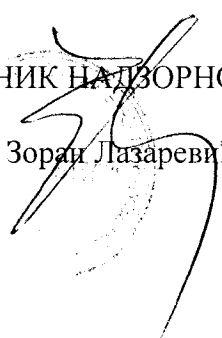
На основу члана 36. Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг, Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг на седници одржаној дана 29.07.2016. године, доноси

О Д Л У К У

Усваја се финансијски извештај Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2016 до 30.06.2016. године.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Зоран Лазаревић



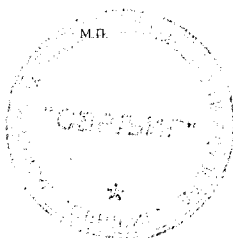
БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-30.06.16.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01.-30.06.16		Индекс Период 01.01- 30.06.16/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	72,282	61,177	34,105	24,785	73
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002			0		
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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	65,493	60,819	30,409	22,294	73
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	30,409	22,294	73
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4,500	4,000	2,518	1,248	50
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2,289	2,358	1,178	1,243	106
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	66,716	67,663	33,829	26,220	78
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	10,851	10,160	5,080	1,669	33
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6,373	5,565	2,782	2,872	103
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	28,828	34,481	17,240	13,790	80
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9,036	6,347	3,173	2,174	69
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5,830	5,400	2,700	2,870	106
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	925		0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4,873	5,710	2,854	2,845	100
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	5,566		276		0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		486		1,435	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1,740	1,555	776	800	103
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1,734	1,550	774	800	103
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	6	5	2		
66	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	646	855	426	452	106
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	16	20	10	32	320
660	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
661	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
665	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
666 и 669	4. Остали финансијски расходи	1045	16	20	10	32	320
662	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	569	785	392	405	103
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	61	50	24	15	63

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1,094	700	350	348	99
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	456	1,800	900	200	22
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	6,432	300	150		0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,643	765	382	309	81
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	235	345	172	113	66
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2,092	2,134	1,586		0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				691	
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					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2,092	2,134	1,586		0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				691	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	150	320	238		0
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	369				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	132				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1,705	1,814	1,348		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				691	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071					

Датум: 26.07.2016. год.



Овлашћено лице

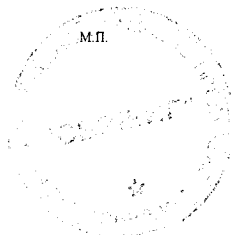
[Handwritten signature]

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	01.01.-30.06.16		Индекс Период 01.01.- 30.06.16/ план текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	60,367	59,700	61,350	57,497	94
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	59,809	59,142	60,792	56,939	94
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	32,757	32,791	100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	20,698	20,978	22,830	18,692	82
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			251	
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	558	558	558	558	100
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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	1,837			1,837	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	36,528	30,044	31,000	34,103	110
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1,015	1,500	1,500	1,082	72
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	985	1,500	1,500	1,052	70

11	2. Недовршена производа и недовршене 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			30	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	31,346	27,535	27,820	31,444	113
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	27,820	31,444	113
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1,580	300	300	637	212
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	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					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1,861	409	1,130	413	37
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	726	300	250		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070				527	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	98,732	89,744	92,350	93,437	101
88	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	71,746	74,228	73,761	71,056	96
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	62,619	64,992	64,992	62,620	96
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	62,062	96
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
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	9,127	9,236	8,769	9,127	104
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	7,422	7,422	7,422	9,127	123
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1,705	1,814	1,347		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				691	
350	1. Губитак ранијих година	0422					

351	2. Губитак текуће године	0423				691	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	10,227	7,203	8,117	9,127	112
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	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	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	8,296	5,976	6,990	7,196	103
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 смитованим 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	5,855	6,061	104
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	16,759	8,313	10,472	13,254	127
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1,802	583	4,542	4,673	103
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	4,542	4,673	103
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	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	214	230	230	142	62
43 осим 430	П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	11,090	4,550	2,750	5,125	186
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	2,750	5,125	186
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3,516	2,900	2,900	3,055	105
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	59			125	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	78	50	50	134	268
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	98,732	89,744	92,350	93,437	101
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 26.07.2016.год.



Овлашћено лице:

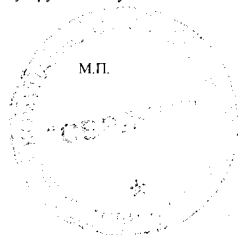
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01.-30.06/16		Индекс Период 01.01- 30.06.16/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	16,779,454	19,985,804	9,853,196	8,149,760	83
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	22,988,733	27,544,895	13,579,677	11,165,258	82
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	27,204,891	32,607,646	16,075,620	13,217,433	82
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	48	50	50	48	96
4.1.	- на неодређено време	43	43	43	43	100
4.2.	- на одређено време	5	7	7	5	71
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	87,458	45,680	52
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	6	2	2	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	16,376	20,000	10,000	/	/
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	4	2	/	/
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	158,694	74,033	47
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	891,175	925,400	462,700	423,870	92
20	Дневнице на службеном путу	85,564	120,000	60,000	37,416	62
21	Накнаде трошкова на службеном путу	92,231	115,000	57,500	45,199	79
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	100,000	/	/
28	Стипендије	/	/	/	/	/
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	45,107	45,000	10,000	/	/

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.07.2016 год.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

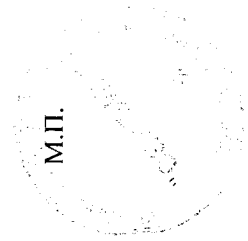
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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 31.03.16. године*	43	5	/
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	/	/	/
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2016. године**	43	5	/

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 26.07.2016.год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Р претход 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 ДОМАЋИНСТВА (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	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	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	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	100	100
5.	КАНАЛИЗАЦИЈА ДОМАЋИНСТВА (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	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	100	100
7.	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЋА ДОМАЋИНСТВА(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	100	100
8.	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЋА 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	100	100
9.	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЋА 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	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	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	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	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	100	100
14.	ВОДИОИНСТАЛАТЕР (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	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	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	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	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	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	100	100
20.	ЗАКУП ГРОБНОГ 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	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	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	100	100

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неутрошених 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	Неустрошено	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 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / 01.01.-30.06. / план
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2,518,000	1,248,000	1,014,000	234,000	50%
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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

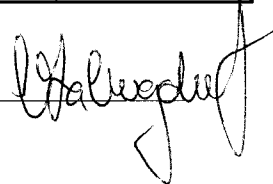
Период од 01.01. до 31.12.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 26.07.2016.год.

М.П.

Овлашћено лице:



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

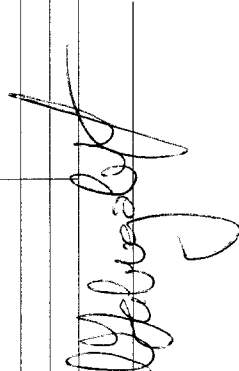
у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01-30.06.16		Индекс Реализација 01.01. -30.06.16 г/ план 01.01. -30.06.16
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	35,000	/	40,000	/		
5.	Репрезентација	230,000	388,118	295,000	147,500	223,982	152%
6.	Реклама и пропаганда	35,000	25,000	25,000	12,500	25,004	200%
7.	Остало						/
Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности
	1	2	3	4	5	6	
1	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Датум: 26.07.2016. год.

М.П.

Овлашћено лице:



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 ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 ¹	1705	2016 ²						
2014	1366	2015						
2013	15	2014						
2012	331	2013						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 26.07.2016. год.

М.П.

Предузеће: "ЈКСП" Сврљиг
Матични број: 734955
Платени курс: _____

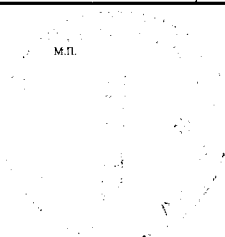
КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Условни износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредита по 30.06. постојеће у оригиналној наплати	Стање кредита по 30.06. постојеће у дипломатској наплати	Рок отплате без периода почасно	Период поплаће (Stage period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План издата по кредиту за текућу годину						у изданима						
												Годишња процентна стапа	Годишња процентна стапа	Годишња процентна стапа	Годишња процентна стапа	Годишња процентна стапа	Годишња процентна стапа	Годишња процентна стапа	Годишња процентна стапа	Годишња процентна стапа	Годишња процентна стапа	Годишња процентна стапа	Годишња процентна стапа	
Домашњи кредитор	Фонд за развој РС	РСД	3.000.000	Не		1.134.988	2002	36 месеци	12 месеци	30/06/03	7% год.	3												
	за обртна средства																							
	за трајна обртна средства и текућу ликвидност	РСД	1.500.000	Не		0,00	2014	18 месеци	08/10/14	5,45% Г	3			250.000	0	0	0	1.356	0	0	0	0	0	0
	Комерцијална банка АД Београд	за обртна средства	РСД	2.000.000	Не		458.495	2015	12 месеци	28/12/15	0,90% М	8			654.771	672.954	458.495	0	42.369	24.186	6.199	0	0	0
Банка Интеса	за обртна средства	РСД	4.900.000	Не		3.430.000	2016	10 месеци	04/04/16	8,25% Г	9			0	1.470.000	1.470.000	1.470.000	64.006	93.651	63.108	31.779			
	по прекоруцање текућег рачуна за ликвидност	РСД	1.500.000	Не		784.930	2016	12 месеци		0,85% М														
Страни кредитор																								
Укупно кредитно задужење	5.808.413		12.900.000			5.808.413																		
	5.808.413																							
од чега за капиталне пројекте																								
Укупно кредитно задужење																								
од чега за ликвидност																								
од чега за капиталне пројекте																								
Укупно кредитно задужење																								
од чега за ликвидност																								
од чега за капиталне пројекте																								
Укупно кредитно задужење																								
од чега за ликвидност																								
од чега за капиталне пројекте																								
Укупно кредитно задужење																								
од чега за ликвидност																								
од чега за капиталне пројекте																								
Укупно кредитно задужење																								
од чега за ликвидност																								
од чега за капиталне пројекте																								
Укупно кредитно задужење																								
од чега за ликвидност																								
од чега за капиталне пројекте																								
Укупно кредитно задужење																								
од чега за ликвидност																								
од чега за капиталне пројекте																								
Укупно кредитно задужење																								
од чега за ликвидност																								
од чега за капиталне пројекте																								
Укупно кредитно задужење																								
од чега за ликвидност																								
од чега за капиталне пројекте																								
Укупно кредитно задужење																								
од чега за ликвидност																								
од чега за капиталне пројекте																								
Укупно кредитно задужење																								
од чега за ликвидност																								
од чега за капиталне пројекте																								
Укупно кредитно задужење																								
од чега за ликвидност																								
од чега за капиталне пројекте																								
Укупно кредитно задужење																								
од чега за ликвидност																								
од чега за капиталне пројекте																								
Укупно кредитно задужење																								
од чега за ликвидност																								
од чега за капиталне пројекте																								
Укупно кредитно задужење																								
од чега за ликвидност																								
од чега за капиталне пројекте																								
Укупно кредитно задужење																								
од чега за ликвидност																								
од чега за капиталне пројекте																								
Укупно кредитно задужење																								
од чега за ликвидност																								
од чега за капиталне пројекте																								
Укупно кредитно задужење																								
од чега за ликвидност																								
од чега за капиталне пројекте																								
Укупно кредитно задужење																								
од чега за ликвидност																								
од чега за капиталне пројекте																								
Укупно кредитно задужење																								
од чега за ликвидност																								
од чега за капиталне пројекте																								
Укупно кредитно задужење																								
од чега за ликвидност																								
од чега за капиталне пројекте																								
Укупно кредитно задужење																								
од чега за ликвидност																								
од чега за капиталне пројекте																								
Укупно кредитно задужење																								
од чега за ликвидност																								
од чега за капиталне пројекте																								
Укупно кредитно задужење																								
од чега за ликвидност																								
од чега за капиталне пројекте																								
Укупно кредитно задужење																								
од чега за ликвидност																								
од чега за капиталне пројекте																								
Укупно кредитно задужење																								
од чега за ликвидност																								
од чега за капиталне пројекте																								
Укупно кредитно задужење																								
од чега за ликвидност																								
од чега за капиталне пројекте																								
Укупно кредитно задужење																								
од чега за ликвидност																								
од чега за капиталне пројекте																								
Укупно кредитно задужење																								
од чега за ликвидност																								
од чега за капиталне пројекте																								
Укупно кредитно задужење																								
од чега за ликвидност																								
од чега за капиталне пројекте																								
Укупно кредитно задужење																								

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. (претходна година)	068	текући рачун	ОТП БАНКА А.Д. Нови Сад		1.809.913,97
	068	текући рачун	КБМ 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		213.092,23
	068	текући рачун	КБМ 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
30.06.2016.	068	текући рачун	ОТП БАНКА А.Д. Нови Сад		19.975,82
	068	текући рачун	КБМ БАНКА А.Д. Крагујевац		12.150,49
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		27,02
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА		0,00
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		21.789,10
	068	текући рачун-сред. за исплату накнада за боловање	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		234.096,57
	068	текући рачун-наменски рачун	ОТП БАНКА А.Д. Нови Сад		555,98
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		0,00
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		0,03
	068	главна благајна			124.394,01
	Укупно у динарима				412.989,02
30.09.201_	068				
	068				
	068				
Укупно у динарима					
31.12.201_	068				
	068				
	068				
Укупно у динарима					

Датум: 26.07.2016. год.



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

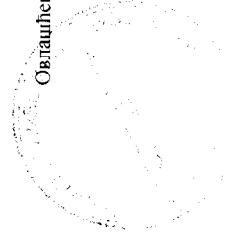
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Комбинирка са прикључним машинама (финансијски лизинг)	1	2014	2019	9,811	915
2		4	2014	2019		2,176
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:					9811	3091

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016		01.01.-30.06.2016		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	507	511				
2	Земљиште	1,000	0	0	0	0	0				
3	Таруп (половни)	960	0	0	0	960					
4	Ваљак пегла-пегла (половни)	840	0	0	0	840					
5	Приколица нискоосећа (половна)	360	0	0	0	360					
6	Гандемска приколица	1,050	0	0	0	1,050					
7	Кашика за комбиновану машину	65	0	0	0	65					
8	Кашика за комбиновану машину трапезна	95	0	0	0	95					
9	Багер метарска копачка кашика са зубцима	252	0	0	0	252					
10	Компјутерска опрема	150	0	150	0						
Укупно:		6,800	510	657	510	4,129	511				

Датум: 26.07.2016 год.

Овлашћено лице:



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

30.06.2016.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	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
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, део 233, део 234, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	558		558
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, део 044, део 045, део 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, део 028, део 029, део 038, део 039, део 053, део 055, део 059, део 15, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	49,888	18,414	31,474
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	26,321	10,551	15,770
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	12,740	447	12,293
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	8,904	6,451	2,453
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	451	367	84
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	1,472	598	874
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	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	622		622
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	410		410
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
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, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	75		75
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	102		102
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: 26.07.2016.год.

Овлашћено лице:

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

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

За период од 01.01.2016. до 30.06.2016.год.

Сврљиг, 29.07.2016.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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.-30.06.2016. године предузеће је остварило пословне приходе у износу од 24.785 хиљаде динара, што је за 27% мање од плана за 2016.годину.

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 износе 22.294 хиљада динара, што је за 27% мање од плана.

Највећи утицај на овакву реализацију плана имају неостварени приходи од рада путарске службе за одржавање локалних и некатегорисаних путева који су реализовани за 54% мање од плана.

Што се тиче прихода од извођења смећа приходи су реализовани са 100%. До смањења је дошло код прихода од воде – привреда и то за 24% и приходи од воде-грађани за 11%.

ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА И ДОТАЦИЈА (ГРУПА 64)

Приходи од субвениција од стране Општине Сврљиг остварени су са 50% од плана.

Субвенција Општине Сврљиг 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 6% више од плана.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

У периоду од 01.01.-30.06.2016. године предузеће је реализовало пословне расходе у износу од 26.220 хиљада динара, што је за 22% мање од плана.

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 67% мање од плана из разлога што су многи послови на одржавању локалних и некатегорисаних путева стопирани од стране Дирекције за изградњу Сврљиг.

Трошкови горива и енергије су реализовани са 3% више од плана.

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 ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (ГРУПА 53)

Трошкови производних услуга су реализовани за 31% мање од плана. У овом кварталу нисмо имали послове које смо поверавали подизвођачима.

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ (ГРУПА 54)

Трошкови амортизације некретнина, постројења и опреме реализовани су са 6% више од плана.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (ГРУПА 55)

Ови трошкови реализовани су са 100%. У оквиру групе 55 до одступања од плана дошло је 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 и код трошкова репрезентације који су реализовани са 52% више од плана.

У II кварталу 2016.године предузеће је остварило веће пословне расходе од пословних прихода и пословало са пословним губитком од 1.435 хиљада динара.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ (ГРУПА 56,66)

У периоду од 01.01-30.06.2016.године предузеће је остварило добитак из финансирања у износу од 348 хиљада динара што је за 1% мање од планираног.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ (ГРУПА 57,67)

Остали приходи су реализовани са 19% мање од плана из разлога мање наплате по основу штета од осигуравајућег друштва јер су захтеви за ликвидацију штете у поступку.

Остали расходи реализовани су са 34% мање од плана из разлога што у овом периоду нису исказани расходи по основу отписа по судским решењима и трошкови спорова.

У периоду од 01.01-30.06.2016.године предузеће је остварило укупан нето губитак од 691 хиљаду динара.

2.АНАЛИЗА БИЛАНСА СТАЊА

Биланс стања тј. укупна актива и пасива су остварене са 101% 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 периода имало готовину на пословним рачунима у износу од 413 хиљада динара је што је за 63 % мање од плана.

У оквиру пасиве до одступања је дошло у оквиру групе 43- Обавезе из пословања где су обавезе према добављачима у земљи за 86% већи од плана. Разлог за овакво одступање од плана је недостатак новчаних средстава за измирење обавеза према добављачима због кашњења у наплати потраживања од стране ЈП Дирекције за изградњу Сврљиг каја на дан 30.06.2016.године износе 12.668.218 хиљаде динара

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив готовине из пословних активности реализован је са 76% од плана, а највећи утицај на то је смањена наплата од продаје производа и услуга.

Одлив готовине из пословних активности реализован је са 4% више од плана.

Нето одлив готовине из пословних активности износи 3.292 хиљаде динара.

Нето одлив готовине из активности инвестирања износи 167 хиљада динара

Нето прилив готовине из активности финансирања износи 2.026 хиљаде динара.

У периоду од 01.01-30.06.16.год. предузеће је остварило укупан нето одлив готовине у износу од 1.433 хиљаде 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 II кварталу 2016.године реализовани су са 20% мање од плана из разлога не примењивања Правилника о раду.

5.ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01-30.06.2016.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 периоду од 01.01-30.06.2016.године није дошло до промене цена производа и услуга тј. цене нису промењене од 2014.године.

7.СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвениција од стране Општине Сврљиг за период 01.01-30.06.2016.године износила је 1.248.хиљада динара и остварена је са 50% плана.

Субвениција Општине Сврљиг искоришћена је за отплату лизинга, а све у складу са Програмом коришћења средстава из субвенције за 2016.годину. Требована средства у износу од 1.270 хиљада динара за куповину опреме у складу са Програмом коришћења средстава из субвенције за 2016.годину. нису пренета од стране оснивача.

8.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације у периоду од 01.01-30.06.2016.године реализовани су са 52% више од плана.

9.ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

План за период 01.01-30.06.16.године износи 4.786 хиљаде динара, а односе се на набавку компјутерске опреме у износу од 150 хиљада динара, отплату финансијског лизинга у износу од 1.014 хиљада динара и набавки опреме за вршење делатности у износу од 3.622 хиљаде динара.

Реализација за период 01.01-30.06.16.год. износи 1.188 хиљада динара, а односи се на отплату лизинга у који су укључене камате и курсне разлике у износу од 1.021 хиљаду динара и 167 хиљада динара за набавку опреме.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01-30.06.2016.године укупни приходи су реализовани са 72% од плана, док су укупни трошкови реализовани са 77% од плана.

Највећи утицај на овакву реализацију плана имају неостварени приходи од рада путарске службе за одржавање локалних и некатегорисаних путева јер су делимично стопирани радови од стране ЈП Дирекције за изградњу Сврљиг. Обим и количина послова на одржавању локалних и некатегорисаних путева одређена је Одлуком бр. 114/2016 од 01.02.2016.год. на коју је Скупштина дала сагласност решењем бр.023-6/2016 од 04.02.2016.године.

У вези с претходним није дошло ни до реализације планираних трошкова.

У периоду од 01.01.-30.06.2016. године нису пренета средства по основу субвенције у износу од 1.270.000,00 динара предвиђена Програмом коришћења средстава из субвенције за 2016.годину бр.1645/2015 од 10.12.2015.године на који Скупштина дала сагласност решењем бр. 023-43/2015 од 17.12.2015.године тако да је и то имало утицаја на реализацију прихода.

Због напред наведеног у периоду од 01.01-30.06.2016.године Предузеће је исказало нето губитак у износу од 691 хиљаду динара.

На основу напред наведеног Јавно комунално-стамбено предузеће "Сврљиг"
Сврљиг даје следећи

ПРЕДЛОГ

- у наредном периоду оснивач треба да изврши пренос средстава по основу субвенције на основу усвојеног Програма коришћења средстава из субвенције за 2016.годину или да дозволи повећање цена комуналних услуга чиме би се делимично извршило покриће пословног губитка у износу од 1.435 хиљада динара, а самим тим и нето губитка у износу од 691 хиљаду динара.
- да се ЈП Дирекција за изградњу Сврљиг придржава свог Програма пословања и Одлуке о обиму и количини послова на одржавању локалних и некатегорисних путева на коју је Скупштина дала сагласност.

Уколико основач није у могућности да прихвати предложено, а ЈП Дирекција за изградњу Сврљиг није у могућности да реализује свој Програм пословања у погледу обима и количине послова на одржавању локалних и некатегорисаних путева Предузеће ће морати да врши измену свог Програма пословања за 2016.годину. и значјно изврши измене у погледу планираних прихода и расхода чиме се не искључије могућност да Предузеће заврши пословну годину са губитком.

У Сврљигу, 29.07.2016.год.

Директор
Игор Давидовић

