

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА „СРЕМ-МАЧВА“
СРЕМСКА МИТРОВИЦА**

Број: 375-1/15

Датум: 23.05.2015.

На основу члана 35. Статута Јавног комуналног предузећа Регионална депонија „Срем-Мачва“ Сремска Митровица, Надзорни одбор предузећа на својој 1.седници у 2015.години, одржаној дана 23.05.2015.године у просторијама предузећа у Сремској Митровици, Јарачки Пут бб, доноси:

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ се предложени **Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Срем-Мачва“ Сремска Митровица за 1 квартал 2015.године.**

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Срем-Мачва“ Сремска Митровица за 1 квартал 2015.године чини саставни део ове Одлуке.

Председник УО ЈКП „Срем-Мачва“
Сремска Митровица



Зоран Матић, дипл. ецц.

**Јавно комунално предузеће
Регионална депонија " СРЕМ - МАЧВА " Сремска Митровица**

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ
(I квартал)
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП " СРЕМ -МАЧВА " СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА
2015. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧИ:

**Скупштина Града Сремска Митровица и
Скупштина Града Шабац**

**НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР:
ДЕЛАТНОСТ:**

**Шабац
38.21 - Третман и одлагање отпада који није
опасан**

**МАТИЧНИ БРОЈ:
СЕДИШТЕ:**

**20768274
Сремска Митровица**

Предприятие: **КПН РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА „СРЕМ-МАЧВА“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА**
 Матични број: 20768274

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.03.2015

у 000 динара

Група рачуна, редни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2015. Текућа година	период 01.01.-31.03.15.		Износ: период до дана 31/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001			22.322	14.720	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	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. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009			22.322	14.720	
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			22.322	14.720	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029)	1018			20.464	12.382	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЋА 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			500	168	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024			3.100	2.105	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025			6.362	6.463	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026			3.608	1.740	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027			5.128	1.223	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029			1.766	683	
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030			1.858	2.338	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	Г. 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					
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					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040			1.409	47	
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			1.159	47	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047			250		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049			1.409	47	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053					
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054			449	2.291	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
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			449	2.291	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060			20		
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061					
до 722	II. ОДНОЖИВИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1062					
до 722	III. ОДНОЖИВИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1063					
723	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОВАЊА	1064			429	2.291	
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1065					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1066					
	У. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАЖИМА	1067					
	В. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА НЕЊИНСКОМ БЛАСТИВКУ	1068					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1069					
	1. Основна зарада по акцији						
	2. Учешће (разводнена) зарада по акцији						

Датум

М.П.

Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	31.03.2015.		Извесне периодске сметке / програм текућа година
					План	Реализација	
0	АКТИВА						
	A. УТВРЂЕНИ НЕУПЛАЌЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊА ИМОВНА (0001+0010+0019+0024+0034)	002			344.750	30.106	
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Упатња у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Конверзије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остали права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остали нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10			344.750	30.106	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012			270.751		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013			73.999	30.106	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Упатња на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Пуње 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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учесња у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесња у капиталу придружених правних лица и заданимим пољима	026					
042 и део 049	3. Учесња у капиталу осталих правних лица и друге партне од извесности експозиције за процену	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 земља	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичних 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 дејства	039					
055 и део 059	6. Спорни и сумњиви потраживања	040					
056 и део 059	7. Остали дугорочна потраживања	041					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБЕШТА ИМОВНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0063 + 0065 + 0070)	043			14.303	9.828	
Класа 1	1. ЗАПИСИ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044			2.144	819	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045			2.144	791	
11	2. Недовршена производња и недокрајене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Ставља средства наменом продаје	049					
15	6. Падени аванси за запне и услуге	050				28	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051			4.200	3.528	
200 и део 209	1. Куцни у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Куцни у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Куцни у земљи – остали повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Куцни у иностранству – остали повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Куцни у земљи	056			4.200	3.528	
205 и део 209	6. Куцни у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА НЕПОВЕЗАНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ПРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060					
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНОЈУ ПО ДРУГ ПРЕДМЕТНИ КУПОВИНАМА УГОВОР	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0062 + 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 – остали повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зависни у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зависни у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИЈЕ КИШНА, ВЕШТИ И ГОТОВИЈА	068			6.359	5.481	
27	VIII. ПОРЕЗНА ДОСТАТУ ПРЕДМЕТ	069			1.600		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕДНОСТНА РАДИРАКЦИЈА	070					
	1. УКУПНА АКТИВА – ПОСРЕДНА ИМОВНА (0001 + 0007 + 0047 + 0048)	071			359.053	39.934	
88	7. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 – (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401			278.366	12.055	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402			268.279	50	
300	1. Акциони капитал	0403			49.571		
301	2. Удео донатора с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Удео	0405					
303	4. Државни капитал	0406				50	
304	5. Државни капитал	0407					
305	6. Задужени удео	0408					
306	7. Падених процену	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410			218.708		
31	II. УТВРЂЕНИ НЕУПЛАЌЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТСУПЉЕНЕ СОВЕТНИКЕ АКТИВЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВИ	0413					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од _____ до _____ 20___. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.201___. Претходна година	План за 01.01-31.12.201___. Текућа година	период 01.01.15.-31.03.15.		Износ период д.д.м.гг./ програм текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001			24.327	14.205	
3	1. Продаја и примљени аванси	3002			24.327	14.205	
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005			19.473	12.127	
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006			11.102	6.681	
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007			6.362	4.321	
9	3. Плаћене камате	3008			1.209		
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010			800	1.125	
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011			4.854	2.078	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски гласови (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019			295	0	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021			295		
24	3. Остали финансијски гласови (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024			295	0	
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031			3.998	2.396	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033			1.333	1.609	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски издаци	3036			2.665	787	
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039			3.998	2.396	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040			24.327	14.205	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041			23.766	14.523	
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042			561		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				318	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044			5.799	5.799	
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047			6.360	5.481	

Датум

МП

Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА „СРЕМ-МАЧВА“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Матични број: 20768274

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.201__ Претходна година	План за 01.01-31.12.201__ Текућа година	Период 01.01.15.-31.03.15		Индекс период д.м.м.гг/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)			3.145.543,00	3.135.280,20	
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)			4.374.686,50	4.360.185,38	
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)			5.157.755,25	5.140.658,56	
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*			23	23	
4.1.	- на неодређено време			21	21	
4.2.	- на одређено време			2	2	
5.	Накнаде по уговору о делу			183.542,44	245.633,19	
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу			1	1	
7.	Накнаде по ауторским уговорима			144.409,88	190.955,10	
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима			1	1	
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			0,00		
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			0,00		
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора			142.406,00	142.405,02	
16.	Број чланова управног одбора			5	5	
17.	Накнаде члановима надзорног одбора					
18.	Број чланова надзорног одбора					
19.	Превоз запослених на посао и са посла			378.000,00	346.995,18	
20.	Дневнице на службеном путу			25.000,00	10.660,00	
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника			12.500,00	0,00	
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима			75.000,00	0,00	

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА "СРЕМ-МАЧВА" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
 Матични број: 20768274

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2014. године*	21	2
1.	Одлив кадрова		
2.	навести основ		
3.			
4.			
5.			
6.	Пријем		
7.	навести основ		
8.			
9.			
	Стање на дан 31.03.2015. године**	21	2

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	деи претходне године	
			1688	1688	1688										деи претходне године	
1.	депоновање комуналног отпада грађови оснивачи по т		I	I	I											
2.	депоновање отпада намењеног рециклажи по кг.															
3.	депоновање грађевинског отпада-депонија по кг.		I	I	I											
4.	депоновање грађевинског отпада-трансфер стањница по кг.		1.50	1.50	1.50											
5.	депоновање земље и камења-депонија по кг.															
6.	депоновање земље и камења-трансфер стањница по кг.		0.50	0.50	0.50											
7.	депоновање индустријског и неопасног отпада- депонија по кг.		2.50	2.50	2.50											
8.	депоновање индустријског и неопасног отпада- трансфер стањница по кг.		3.00	3.00	3.00											
9.	депоновање отпада са зелених површина- депонија по кг.		0.50	0.50	0.50											
10.	депоновање отпада са зелених површина- трансфер стањница по кг.		1.00	1.00	1.00											
11.	отпад возила и др.саобраћајна средства по кг. (у целини)		10.00	10.00	10.00											
12.	отпад возила и др.саобраћајна средства по кг. (одстранени делови)		6.00	6.00	6.00											
13.	ауто гуме-трактори по ком.		120.00	120.00	120.00											
14.	ауто гуме-камини по ком.		60.00	60.00	60.00											
15.	ауто гуме-аутомобили по ком.		30.00	30.00	30.00											
16.	кабаста отпад из домаћинства по кг.		3.00	3.00	3.00											
17.	услуге вагања возила		250.00	250.00	250.00											
18.	услуге прања возила-комплет слоја		1200.00	1200.00	1200.00											
19.	услуге прања возила- дома построј		600.00	600.00	600.00											
20.	депоновање комуналног отпада-физичка лица по кг.		1.50	1.50	1.50											
21.	депоновање комуналног отпада правна лица по кг.		3.00	3.00	3.00											

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА „СРЕМ-МАЧВА“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Матични број: 20768274

СУВЕНЦИЈЕ

Р. бр.	Реализација 01.01-31.12.201__., Претходна година	План за 01.01-31.12.201__., Текућа година	Период 31.03.2015.	Индекс период д.д.м.г./ план текућа година
1.	Планирано		0	
2.	Уговорено		0	
3.	Повучено		0	

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.201__ година	План за 01.01-31.12.201__ година	Период 01.01.-31.03.15.		Индекс период д.м.м.гг/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација			24.379,75	28.160,41	
6.	Реклама и пропaгaнда			37.500,00	8.400,00	
7.	Остало					

у динарима

Датум: _____ М.П. _____
 Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈКП РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА „СРЕМ-МАЧВА“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Матични број: 20768274

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.201__ Претходна година	План за 01.01-31.12.201__ Текућа година	период 01.01.-31.03.15.гг		Индекс период д.л.м.л.гг/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Добра					
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Услуге					
9.	возила и кампион			50.000,00		
10.	радна машина			100.000,00		
11.	електроопрема			100.000,00		
12.	баждарење опреме			37.500,00		
13.	инвестиционо одржавање			100.000,00		
14.	рачунарска опрема			37.500,00		
15.	испумпаванье воде из тела депоније			200.000,00		
16.	одржавање и израда маш.елем.и ванст.			100.000,00		
17.	Радови					
18.	грађевински објекти			100.000,00		
19.						
20.	Остало					
21.						
22.						
23.						
24.						

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

РЕГИОНАЛНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредита завршености на 31.03.2015. године у опрећеној валути	Стање кредита завршености на 31.03.2015. године у динарима	Рок отплате без прелома месеца	Период отплате месеца	Датум прве отплате	Квалитета стога	Број отплата током једне године	Износ плаћања по кредитима за текућу годину								у динарима			
										Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	у динарима	у динарима	у динарима	у динарима
Државни кредит	ФИНАНЦИЈСКИ ДИВИЗИЈ	ЕУР	10.329,44	1.260.191,68	5 ГОДИНА	3 МЕСЕЦИ	20.12.2012	5,92	12,00	110.900,00				20.200,00							
ИНТЕРНА ДИВИЗИЈ БЕОГРАД	ФИНАНЦИЈСКИ ДИВИЗИЈ	ЕУР	51.914,22	6.335.572,73	5 ГОДИНА	3 МЕСЕЦИ	20.12.2012	5,92	12,00	557.700,00				101.600,00							
ИНТЕРНА ДИВИЗИЈ БЕОГРАД	ДИСТРИБУЦИЈА КРЕДИТА	ЕУР	122.222,30	14.906.672,22	5 ГОДИНА	8 МЕСЕЦИ	31.07.2013	6,23	12,00	1.388.800,00				252.400,00							
Степени кредит																					
Укупно кредитно задужење																					
по свим кредитним линијама				184.485,96										374.200,00							
по свим кредитним линијама					22.562.446,63																

* За сваки кредит је издати износ и у опрећеној валути.
** Укупно кредитно задужење треба да одговара добру попису 6.2 и 7.2 - у образу 10
Датум: _____

ГОТОВИНСКИ ОБИЗНАЧЕНИ И ГОТОВИНА

СТАБЕ НА ЛАН	АОП	Врста сметка (сметка постои, банкарска, државна, ...)	Име на банката	Име на организациони подмет	Име на донатор
1	2	3	4	5	6
31.12.2014.	019	ТЕКУЌИ РАЧУН	ХИПО БАНКА	5.795.520,98	
	019	ТЕКУЌИ РАЧУН	ТРЕЗОР	4.991,81	
	019	БЕЛАНКА			
31.03.2015.	019	ТЕКУЌИ РАЧУН	ХИПО БАНКА	1.439.480,70	
	019	ТЕКУЌИ РАЧУН	ТРЕЗОР	4.991,81	
	019	БЕЛАНКА		36.968,20	
30.06.2015.	019				
	019				
	019				
30.09.2015.	019				
	019				
	019				
31.12.2015.	019				
	019				
	019				

Датум: _____

МП

Одговорно лице: _____

Предузеће: ЈКП РЕГИОНАЛНА ДЕПЕНИЈА „СРЕМ-МАЧВА“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Матични број: 20768274

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

у динарима				
Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
АКТИВА				
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	018	0
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани		
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	011	0
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	010	0
3.1		Власнички удели у јавним предузећима		
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		
3.4		Остала учешћа у капиталу		
4.		ПОТРАЖИВАЊА	016	3.527.574
4.1		Потраживања од сектора становништва		
4.2		Потраживања од јавних предузећа		3.023.931
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
4.5		Остала потраживања		503.643
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	0
5.1		Потраживања од сектора становништва		
5.2		Потраживања од јавних предузећа		
5.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
5.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
5.5		Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала потраживања		
ПАСИВА				
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	117	
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		
6.3		Остали примљени кредити		
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	114 и 115	22.562.446
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		22.562.446
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		
8.		УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	102	49.571
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		49.571
8.3		Удели осталих оснивача		
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	2.185.456
9.1		Обавезе према сектору становништва		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		75.351
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		2.110.105
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	3.132.472
10.1		Обавезе према сектору становништва		
10.2		Обавезе према јавним предузећима		
10.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
10.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
10.5		Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе		3.132.472

Датум _____

МП _____

Овлашћено лице _____