

**Информација
о степену усклађености планираних и реализованих активности на основу Извештаја
о реализацији Програма пословања ЈКП "Срем-Мачва", Сремска Митровица за
период 01.01-31.06.2016. године**

ЈКП Регионална депонија
"СРЕМ-МАЧВА"

Број 624-116

Датум 18.07. 2016. год.
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће Регионална депонија „Срем-Мачва“

Сремска Митровица

Седиште: Светог Димитрија 13, Сремска Митровица

Претежна делатност: 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан

Матични број: 20768274

ПИБ: 107174776

Надлежно министарство: Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Јавно комунално предузеће „Срем-Мачва“ је усвојила Програм пословања за 2016. годину на седници Надзорног одбора предузећа под бројем 1052-1/2015 од 07.12.2015. године. Програм пословања је усвојен на седници Скупштине града Шапца 18.12.2015. године, а сагласност је објављена у "Службеном листу Града Шапца" бр. 29/2015. Исти Програм је усвојила Скупштина града Сремска Митровица на седници 23.12.2015. године, а сагласност објављена у "Сл. листу града Ср. Митровица", бр. 13/2015.

Претежна делатност предузећа је 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан.

Поред наведене делатности предузеће је регистровало и следеће остале делатности:

-35.21 Производња гаса

-38.11 Сакупљање отпада који није опасан

-38.32 Поновна употреба разврстаних материјала

-39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом

-49.41 Друмски превоз терета

-52.10 Складиштење

-52.24 Манипулација теретом

-52.29 Остале пратеће активности у саобраћају

-70.22 Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем

-74.20 Техничко испитивање анализе

-74.90 Остале стручне, научне и техничке делатности

Предузеће обавља послове спољно трговинског промета из оквира регистроване делатности.

Предузеће може, без уписа у регистар, да обавља и друге делатности које служе обављању делатности уписане у регистар, које се уобичајено обављају уз те делатности, у мањем обиму или повремено.

У обављању послова из своје делатности предузеће иступа у правном промету у своје име и за свој рачун.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ Сремска Митровица је током првог и другог тромесечја 2016. године вршила основну делатност третмана и одлагања неопасног отпада за територије градова оснивача Сремске Митровице и Шапца у сарадњи са комуналним операторима градова оснивача ЈКП „Стари град“ Шабац и ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица, као и других правних и физичких лица на територији наведених градова.

Програм Пословања за 2016. годину па и његовом реализацијом за друго тромесечје планирана је реализација основне делатности прикупљање неопасног отпада и за територију општине Богатић, до наведене активности није дошло јер се општина Богатић није активно укључила и постигла споразум са градовима оснивачима. Услед наведеног реализоване су незнанто мање количине депонованог отпада па је самим тим мањи и приход предузећа.

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001. Пословни приходи предузећа кумулативно за два тромесечја реализовани су у износу од 42.067.000 динара (8% мањи од планираних прихода за два тромесечја у 2016. години).

Одступање 8% планираних прихода везано је за одлагање почетка депоновања смећа општине Богатић (планиран почетак одлагања отпада 01.01.2016 године), док је нешто већим пријемом смећа поготово на територији Града Шапца одступање од 12% на карају првог тромесечја сведено на одступање од 8% у другом тромесечју.

АОП 1018 Пословни расходи предузећа за два тромесечја реализовани су у износу од 36.195.000 динара (16% мањи од планираних расхода за два тромесечја у 2016. години). Мања реализација расхода за 16% од планираних условљена је како мањим приходима предузећа тако и мањим потребама, али пре свега и уштедама у поступцима јавних набавки. Расходи по ставкама реализовани су: трошкови материјала 2.002.000 динара (3% мање од планираних расхода за два тромесечја у 2016.г.), трошкови горива и енергије 4.651.000 (8 % мање од планираних расхода), трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода 13.356.000 (7 % мање од планираних расхода), трошкови производних услуга 10.125.000 (17 % мање од планираних расхода), трошкови амортизације 2.613.000 (18 % мање од планираних расхода) и нематеријални трошкови 3.448.000 (45 % мање од планираних расхода).

АОП 1030 Пословни добитак у износу од 5.872.000 (236% више од планиране добити), а пројектована добит за текућа два тромесечје износила је 2.448.000. Из наведене приходне и расходне стране програма пословања јасно се види да није било никаквих пробијања нити повећања позиција планираних Програмом пословања за 2016. годину где се као разлика прихода и расхода пословања појављује пословна добит.

АОП 1032 Није било финансијских приход у прва два тромесечја 2016. године.

АОП 1040 Финансијски расходи за два тромесечје реализовани су у износу од 1.304.000 (46 % мање од планираних расхода). Наведене расходе чине расходи камата према трећим лицима у исносу од 567.000 (43 % мање од планираних расхода) и остали финансијски расходи реализовани у износу од 737.000 (18 % мање од планираних расхода), а чине их расходи према буџету Републике Србије 10% уплате од зарада запослених по закону (књижи се на овом конту).

АОП 1048 Губитак из финансирања износи 1.304.000 .

АОП 1052 Остали приходи износе од 2.000 динара који нису планирани Програмом пословања, већ је настао као разлика у рефундацији боловања потраживаног претходне године а реализован у прва два тромесечја ове године (дуговних 57.000 динара, а потражних 59.000 динара).

АОП 1058 Добитак предузећа у прва два тромесечја 2016. године износи 4.570.000, пореске обавезе за наведену добит износе 109.000.

АОП 1064 Нето добитак прва два тромесечја 2016. године је 4.461.000, јасно је видљиво велико повећање добити у односу на план (18.000 динара), међутим треба истаћи да је план урађен тако да су приходи и расходи планирани скоро једнаки једни другима, а да се услед знатно мањих расхода у првом и другом тромесечју (процедура јавних набавки, мањи обим потреба) појавила наведена добит.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 002 Стална имовина предузећа износи 25.297.000 и 15 % је већа од плана а чине је искључиво постројење и опрема за рад, док су некретнине и грађевински објекти предати само на привремено коришћење и биласно се књиже код градова оснивача.

АОП 034 Дугорочна потраживања садрже позицију спорних потраживања у износу 53.000 динара исказане су у складу са законом о рачуноводству потраживања ненаплатива више од годину дана, а у нашем случају ради се о потраживањима од фирмИ у стечају. (Фармаком МБ,Митросрем).

АОП 043 Обртна имовина реализована је у износу од 16.761.000 динара и 37% је већа од планиране, услед већег потраживања од купца у земљи и готовине на рачунима и благајни предузећа, као и стању на активним временским разграничењима (по савету ревизије на наведеној позицији књижи се преостали износ камат на узете кредите).

АОП 051 Потраживања по основу продаје су за прва два тромесечја 2016. године, реализовано 15.162.000 (реализованих 90% више услед значајних потраживања од купца),

АОП 059 Нема потраживања из специфичних послова.

АОП 060 Друга потраживања износе 286.000.

АОП 068 Готовински еквиваленти и готовина је реализована са 782.000 (реализованих 74 % мање од плана).

АОП 070 Активна временска разграничења износи 483.000.

АОП 071 Укупна актива предузећа износи 42.058.000 (23% већа од планиране) док је била планирана на износ од 34.239.000 (разлика пре свега због рачуна амортизације).

АОП 0401 Капитал предузећа садржи оснивачки удео градова оснивача (50.000 динара), затим нераспоређени добитак ранијих година 16.429.000 и нераспоређени добитак прва два тромесечја 4.461.000, те је укупно 21.399.000 (33% више од планираног).

АОП 0424 Дугорочна резервисања и обавезе предузећа чине дугорочни кредити и зајмови у земљи 5.409.000 (набавка компактора) и обавезе по основу финансијског лизинга 2.878.000 (набавка камиона и приколице). Укупне дугорочне обавезе за прва два тромесечје 2016. године реализоване су на износ од 8.287.000 (52% мање од планираних).

АОП 0442 Краткорочне обавезе износе 12.372.000 динара, од чега су највеће 5.192.000 према добављачима (знатно повећање у односу на планирано будући да су се процедуре јавних набавки завршиле крајем првог и почетком другог тромесечја и да су средства и услуге преузете а валута плаћања доспева у другом тромесечју пословања 2016. године. Краткорочне обавезе знатно повећане такође и због кашњења измирења потраживања купаца према нама.

АОП 0464 Укупна пасива предузећа износи 42.058.000 (23% више од планиране) и једнака је укупној активи предузећа.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности износе 38.718.000 и представљају 14 % мање од планираних прилива за прва два тромесечја 2016. године.

АОП 3005 Одливи готовине из пословне активности које чине: исплате добављачима и дати аванси, зараде и накнаде зарада, порез на добитак и одливи по основу јавних прихода укупно износе 34.293.000 и чине 22 % мање од планираних одлива.

АОП 3011 Нето прилив готовине из пословних активности износи 4.425.000 и производ је мањих расхода у односу на планиране тако да је његова реализација за 492% већа од планиране.

АОП 3040 Свега прилив готовине износи 38.718.000 (14 % мање од плана),

АОП 3041 Свега одлив износи 38.412.000 (15 % мање од плана),

АОП 3042 Нето прилив готовине износи 306.000

АОП 3044 Готовина на почетку обрачунског периода је износила 476.000 (86 % мање).

АОП 3047 Готовина на крају обрачунског периода првог тромесечја 2016. године

износи 782.000 динара или 74 % мања од планираних средстава.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зараде, маса бруто I зараде као и маса бруто II зараде реализоване су у износима који чине 5 % мање у односу на планирани износ из Програма пословања за 2016. годину и то :

маса нето зарада реализовано 6.750.686 динара,
бруто I 9.392.641,
бруто II 11.073.904 динара.

Број запослених је 25 на неодређено и 1 на одређено, а планирано је 27 на неодређено и нису планирани запослени на одређено.

Накнада по уговору о делу у првом и другом тромесечју исплаћена је за једно лице у износу од 327.512 (100% од планираног).

Накнада по ауторском уговору у првом и другом тромесечју исплаћена је за једно лице у износу од 295.980 (100% од планираног).

Надзорни одбор предузећа има 3 члана за чији рад је исплаћена накнада у износу од 933.404 динара за прво и друго тромесечје 2016. године (100% од планираног).

Превоз запослених на посао и са посла исплаћен је у износу од 717.198 за 26 запослених (23 % мање од планираног).

Дневница на службеном путу исплаћене су за прво и друго тромесечје у 2016. години у износу од 7.654 што чини 90% мање од планираних средстава.

Остали трошкови запослених исплаћивани у првом и другом тромесечју 2016. године износе 400 динара (1% планираних).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом и другом тромесечју 2016. године било је прилива запослених у ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ у смислу да је једна запослена отишла на породиљско одсуство, а на њено место је запослена лице које је било на стручној пракси до повратка запослене раднице са породиљског.

1. Број запослених на неодређено време је 25
2. Број запослених на одређено време је 1
3. Број запослених на основу уговора је 2

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене за оператере и остала правна и физичка лица у другом тромесечју су идентичне кретању цене установљених у првом тромесечју 2016. године .

Сагласност на наведену цену дали су градови оснивачи усвајањем одлука о цени.

Током другог тромесечја 2016. године установљен је Ценовник услуга депоновања осталог отпада за трећа лица који је усвојен од стране органа управљања по бројем 553-1/2016 од 21.06.2016. године и чији износи цена су унети у табеларни пркза цена које су саставни део овог Извештаја.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ није планирала, а није ни остваривала субвенције, нити остале приходе из буџета градова оснивача у току првог и другог тромесечја 2016. године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Од планираних средстава за посебне намене током првог и другог тромесечја 2016. године предузеће је реализовало: средства репрезентације у износу од 30.816 динара (38% мање од планираних), трошкови донација у износу од 70.000 (30% мање од планираног), трошкови рекламе и пропаганде 41.400 (67% мање од планираног).

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће је планирало да у првом и другом тромесечју 2016. године по основу инвестиционог улагања са 6.250.000 динара започне набавку булдозера за рад, путничког возила и рачунарске опреме али услед дужих процедуре јавних набавки, других приоритета и околности у којим је пословало предузеће током првог и другог тромесечја 2016. године није вршило планиране инвестиције.

10. Предузеће има обавезе по основу добити за 2015. годину у износу 7.016.838,37 динара по усвојеном финансијском извештају за 2015. годину.

Предузеће користи 3 кредита и то :

1. Финансијски лизинг, уговорено 18.138,22 €, а стање задужености на дан 30.06.2016. године је 716.554 динара,
2. Финансијски лизинг, уговорено 91.195,14 €, а стање задужености на дан 30.06.2016. године је 3.602.653 динара,
3. Дугорочни кредит, уговорено 200.000 €, а стање задужености на дан 30.06.2016. године је 8.078.083 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно комунално предузеће Регионална депонија „Срем-Мачва“ успешно реализације активности из своје основне делатности у првом и другом тромесечју 2016. године. Редовно измирује све своје обавезе по основу измирења добављача, исплате зарада, измирења кредитних обавеза и других обавеза насталих у раду предузећа.

Наплата потраживања је релативно редовна пре свега у односу на оператора града оснивача ЈКП „Стари град“ Шабац који током другог тромесечја константно касни са плаћањем извршених услуга, док такође постоје и мања кашњења у наплати одређених осталих правних лица. У првом и другом тромесечју 2016. године није било никаквих поремећаја у пословању јавног предузећа који би угрозили његово пословање.



565	3. Расходи од учешћа у губитку пријужених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1.716	1.800	900	737	82	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.329	2.000	1.000	567	57	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	145	1.000	500		0	
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	3.190	4.800	2.400	1.304	54	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2			2		0
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	514	100	50			
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	6.780	72	36	4.570	12.694	
	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	89					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	ИВ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	6.869	72	36	4.570	12.694	
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	309	11			109	
722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	6.560	61	36	4.461	12.392	
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	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	1070						
	1. Основна зарада по акцији							
	2. Умањења (разводљенска) зарада по акцији		1071					

Датум: 18.07.2016.г.

М.П.

Овлашћено лице: _____



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2016

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стане на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стане на дан 31.12.2016. Текућа година	30.06.16.		Индекс реализација 30.06.16 / план 30.06.16
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	27.543	22.000	22.000	25.297	115
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагаша у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Консесије, патенти, лиценце, робне и пословне 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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	27.490	22.000	22.000	25.244	115
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	27.490	22.000	22.000	25.244	115
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					
027 и део 029	7. Улагаша на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. 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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу пристручних правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продаву	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					
дeо 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
дeо 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	53			53	
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. Спорни и сумњива потраживања	040	53			53	
056 и део 059	7. Остале дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	7.990	12.239	12.239	16.761	137
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	168	839	839	48	6

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045		839	839		0
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стапна средства намесница продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	168			48	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	5.879	8.000	8.000	15.162	190
200 иdeo 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 иdeo 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 иdeo 209	3. Купци у земљи – остале повезана правна лица	054					
203 иdeo 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	055					
204 иdeo 209	5. Купци у земљи	056	5.879	8.000	8.000	15.162	190
205 иdeo 209	6. Купци у иностранству	057					
206 иdeo 209	7. Остале потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	118			286	
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 иdeo 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 иdeo 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале повезана правна лица	064					
232 иdeo 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 иdeo 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 иdeo 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	476	3.000	3.000	782	26
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	327	400	400		0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.022			483	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	35.533	34.239	34.239	42.058	123
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)$	0401	16.479	16.066	16.066	21.399	133
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	50	50	50	50	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограничном одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	50	50	50	50	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
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 (потражни 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	16.429	16.016	16.016	21.349	133
340	1. Нераспоређени добитак ранојих година	0418	9.870	15.955	15.955	16.888	106
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	6.559	61	61	4.461	7.313
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	16.516	17.436	17.436	8.287	48
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	16.516	17.436	17.436	8.287	48
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 смиотованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	10.815	11.568	11.568	5.409	47
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	5.701	5.868	5.868	2.878	49
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	2.538	737	737	12.372	1.679
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					4.110
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословања наменских продаји	0448					4.110
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1				1
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.472	737	737	5.192	704
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 – остале повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.472	737	737	5.192	704
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.065				2.673
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					293
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					103
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	35.533	34.239	34.239	42.058	123
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 18.07.2016. -

Овлашћено лице:



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

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 реализација 01.01. - 30.06.16/ план 01.01. -30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	12.558.620	14.205.817	7.102.908	6.750.686	95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	17.449.525	19.721.847	9.860.922	9.392.641	95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	20.572.989	23.252.052	11.626.026	11.073.904	95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	25	27	27	26	96
4.1.	- на неодређено време	23	25	25	25	100
4.2.	- на одређено време	2	2	0	1	0
5.	Накнаде по уговору о делу	733.957	655.024	327.512	327.512	100
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100
7.	Накнаде по ауторским уговорима	577.638	591.960	295.980	295.980	100
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	1	1	100
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		0	0	0	
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		0	0	0	
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		0	0	0	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		0	0	0	
13.	Накнаде члановима скупштине		0	0	0	
14.	Број чланова скупштине		0	0	0	
15.	Накнаде члановима управног одбора	169.302	0	0	0	
16.	Број чланова управног одбора	5	0	0	0	
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.311.952	1.866.808	933.404	933.404	100
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.411.714	1.872.000	936.000	717.198	77
20.	Дневнице на службеном путу	50.768	150.000	75.000	7.654	10
21.	Накнаде трошкова на службеном путу		0	0	0	
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		100.000	50.000	0	
23.	Број прималаца		0	0	0	
24.	Јубиларне награде		0	0	0	
25.	Број прималаца		0	0	0	
26.	Смештај и исхрана на терену		0	0	0	
27.	Помоћ радницима и породици радника	50.000	100.000	50.000	0	
28.	Стипендије		0	0	0	
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	177.160	120.000	60.000	400	1

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 18.07.2016.г.



Овлашћено лице:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

P. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на исодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Станje на дан 31.03.2016. године*	25	1	2
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ-породиљско боловање		1	
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ-замена за време одсуствовања раднице -боловање		1	
8.				
9.				
	Станje на дан 31.03.2016 године**	25	1	2

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 18.04.2016. г.

Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Образац 4

Р.Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Цена у динарима по јединини мере за текућу годину										Индекс дец. текуће године дец. претходне године	
		десетибар претходне године	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1.	депоновање комуналног отпада градови оснивачи по кт.	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	
2.	депоновање отпада на штедњакот редизлажи по кт.	1	1	1	1	1	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	
3.	депоновање грађевинског отпада-депонија по кт.	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	1,5	1,5	1,5	
4.	депоновање грађевинског отпада-депонија крупуџија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	трансформација по кт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	депоновање земље и каменја-депонија по кт.	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	
7.	депоновање индустријског и неопасног отпада-трансфер станица по кт.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
8.	депоновање индустријског отпада ван региона основача по кт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	
9.	отпад возила и пр саобраћајна средства по кт. (у целини)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
10.	отпад возила и пр саобраћајна средства по кт. (одстрањени делови)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
11.	одстрањени делови отпадних возила	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
12.	аутогуме-рактори по ком.	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
13.	аутогуме-камioni по ком.	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
14.	аутогуме-автомобили по ком.	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
15.	кафастки отпад из домаћинства по кт.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
16.	солидификовани муљ из постројења пречистача отпада	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
17.	стерилизовани медицински отпад	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
18.	услуге вагана возила	1360,00	1360,00	1360,00	1360,00	1360,00	1360,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	
19.	услуге прања возила-компјет споља	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
20.	услуге прања возила-домни построј	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	
21.	депоновање комуналног отпада-физичка лица по кт.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
22.	депоновање комуналног отпада гравит линија по кт.												

18.07.2016. -



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава
					(у односу на претходну)
		1	2	3	4 (2-3) 5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2016 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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	Неутрошено	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	Неутрошено	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, конкурсус и сл.).

Датум: 18.07.2016. - Г.

Овлашћено лице:



М.П.

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНИ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	01.01.-30.06.16.		Индекс реализација 01.01.- 30.06.16/ план 01.01.-30.06.16
				План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	План	
1.	Стандардство	0	0	0	0	0
2.	Донации	0	0	200000	100000	70000
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	97595	92035	97595	50000	30816
6.	Реклама и пропаганда	150000	113400	250000	125000	41400
7.	Остало	0	0	0	0	0

Редни број	Спонзорство	Донации					Хуманитарне активности	
		1	2	3	4	5		6
Прималци	Накнада	Износ	Прималци	Накнада	Износ	Прималци	Накнада	Износ
1	УГ Даунов синдром СМ		Манифестација		10.000,00			
2	УГ Центар за развој младих		Манифестација		20.000,00			
3	КК Тодриње М.Мирковић		Спортско такмичење		20.000,00			
4	Прваката општина Шеварице		Манифестација		20.000,00			
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Датум: 18.07.2016. с.

М.П.

Овашћено лице:



[Handwritten signature over the seal]

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 претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплачено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 ¹	7.016.838	2016 ²	0	550-1/16 од 20.06.16.		0		
2014	7.181.468	2015	0	512-1/15 од 29.06.15		0		
2013	247.540.	2014	0	94-1/14 од 27.02.14.		0		
2012	2.296.420	2013	0	119-1/13 од 27.02.13		0		

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 18.07.2016. 9.

M.P.



Презузење: ЈКП РЕГИОНАЛНА ДЕНОНЦИЈА "СРЕМ-МАЧА" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Матични број: 20768274
Плански број:

КРЕДИТНА ЗАДУЖНОСТ

Назив креџитара / Пројекта	Валута	Уговорени нивос кредитата	Гаранција и гаранције кредитара	Стапче кредитне задужности на 30.06.2016 године у овој измјенију пакету	Стапче кредитне задужности на 31.12.2015. године у овој измјенију пакету	Година постизама креџита	Рок исплате без периода поштада	Период исечка (Grace period)	Датум прве исплате	Каматна стопа	Број отплатних током једног године	План исплата по кредиту за текућу годину			
												Година прве исплате	Година друге исплате	Година треће исплате	Година четврте исплате
Јавни приватни кредитор															
ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ	EUR	7.597 EUR	7.597 EUR	7.1654.13	2012	5.ТОДИНА	3.МЕСЕЦА	20.12.2012.	5.92	12	117.000	118.000	119.000	120.000	
ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ	EUR	91.195.14	36.142 EUR	3.602.653.49	2012	5.ТОДИНА	3.МЕСЕЦА	20.12.2012.	5.92	12	587.000	596.000	605.000	614.000	
ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ	EUR	200.000,00	88.889 EUR	8.078.083,32	2012	5.ТОДИНА	8.МЕСЕЦИ	31.12.2013.	6.292	12	1.344.000	1.344.000	1.344.000	1.344.000	
ХИДРАУЛИЧНИ КРЕДИТ															
Справни кредитор															
Укупно кредитне задужности од исечка за измјене/од исечка за додатнице/од исечка за додатнице				134621 EUR	12.597.290,04						245.000	248.000	248.000	251.000	



Справни кредитор

М.П.

18.07.2016. с.

М.П.

За стране кредитне задужности је исплатено имено и у оригиналном издају.

**Укупно стапче кредитне задужности треба да одговара броју пописника с2 и 7.2 у обрасцу 10.

Датум:

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитива...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХИПОБАНКА		461,385
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		4,991
	068	БЛАГАЈНА			10,119
	Укупно у динарима				476,495
31.03.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХИПОБАНКА		2929807
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		4,991
	068	БЛАГАЈНА			14983
	Укупно у динарима				2949781
30.06.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХИПОБАНКА		750418
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		4991
	068	БЛАГАЈНА			31521
	Укупно у динарима				781944
30.09.2016.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2016.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 18.07.2016. г.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8	Укупно:					

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016.		01.01.-30.06.2016.		01.01.-30.09.2016.		01.01.-31.12.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Булдозер	5.000.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000
2	Лабараторска опрема	200.000	0	0	0	150.000	0	25.000	0	25.000	25.000
3	Путничка возила	3.000.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0
4	Рачунарска опрема	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
5											
6											
7											
8	Укупно:	8.300.000	0	3.100.000	0	3.150.000	0	1.525.000	0	1.525.000	1.525.000

18.07.2016.г.



Предузеће: ЈКП РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА "СРЕМ-МАЧВА" СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Матични број: 20768274

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

на дан 30.06.16.

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, 233, део 234, 235, 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			
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	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			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	15.215		15.215
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
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 предузетицима	9119	13.300		13.300
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	1.862		1.862
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			
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			
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	53		53
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
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			
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			
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: 18.07.2016. g.Овлашћено лице: М.П.

НАПОМЕНА: Образац 11. се популњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године