

97-1/16

18.01

16.01.16

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

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ
(IV 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: Шабац
ДЕЛАТНОСТ:	38.21 - Третман и одлагање отпада који није опасан
МАТИЧНИ БРОЈ:	20768274
СЕДИШТЕ:	Сремска Митровица

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

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.10.-31.12.2015

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2015. Текућа година	период 01.10.15.-31.12.15.		Износ период 31.12.2015/ 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	53.471	89.290	22.322	20.282	22,71
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1 Приходи од продаје робе матичном и зависном правном лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2 Приходи од продаје робе матичном и зависном 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	27.428	89.290	22.322	20.282	22,71
610	1 Приходи од продаје производа и услуга матичном и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2 Приходи од продаје производа и услуга матичном 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	27.428	89.290	22.322	20.282	22,71
615	6 Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, ретреса, компензација и повраћаја пореских дужбана	1017	26.043				
641	Приходи по основу целовалених донација	1018					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020					
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1021	42.852	81.849	20.462	23.695	28,95
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025					
51, осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	1.758	2.000	500	1.427	71,35
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	2.704	12.400	3.100	2.561	20,65
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	23.240	25.447	6.362	6.283	24,69
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	8.601	14.430	3.608	10.001	69,31
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	4.893	20.510	5.128	1.223	5,96
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	1.566	7.062	1.766	2.200	31,15
	II. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1033	10.709	7.440	1.860		0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1034				3.413	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1035					
66, 661, 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1036					
660	1 Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037					
665	2 Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких предузећа	1039					
669	3 Остали финансијски приходи	1040					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042					
56	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1043	3.653	5.634	1.409	1.047	18,58
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1044					
560	1 Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045					
561	2 Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046					
565	3 Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких предузећа	1047					
566 и 569	4 Остали финансијски расходи	1048				612	
562	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	3.653	4.634	1.159	290	6,26
563 и 564	IV. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050			1.000	250	14,50
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1051					
	З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1052	3.653	5.634	1.409	1.047	18,58
683 и 685	II. ПЕРХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053					
583 и 585	III. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054					
67 и 68, осим 683 и 685	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055				89	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056				485	
	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1057	7.056	1.806	452		0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1058				4.856	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060					
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1061	7.056	1.806	452		0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1062				4.856	
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063	318	81	20		0,00

721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066					
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1068	6.653	1.725	431		0,00
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1069				4.856	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСТИВКУ	1071					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072					
	1. Основна зарада по акцији	1073					
	2. Умалена (резвољвена) зарада по акцији	1074					

Датум: 15.01.2016

М.П.

Овлашћено лице: 

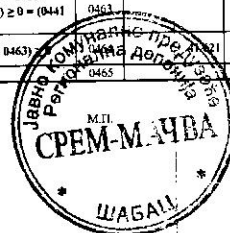
БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	Период 01.10.15.-31.12.15.		Индекс период 31.12.2015 / програма текућа година
					План	Реализација	
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	31.255	329.357	334.488	26.873	8,16
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагача у рачун	004					
011, 012 и део 019	2. Конесије, 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. Аморти за нематеријалну имовину	010					
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		31.255	329.357	334.488	26.873	8,16
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	31.255	264.167	266.362	26.873	0,00
024 и део 029	4. Иновационе некретности	014		65.190	68.126		41,22
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. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аморти за некретности, 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. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подвизима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани митичким и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим независним 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 директно долазе до достигања	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 митичких и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих независних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	10.366	11.466	10.023	7.862	68,57
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	819	2.144	2.144	998	46,55
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	045	791	2.144	2.144	950	44,31
11	2. Недовршена производња и недокончени услуги	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стални средства намењени продаји	049					
15	6. Платбени аванси за залихе и услуге	050	28			48	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	3.718	4.200	4.200	6.003	142,93
200 и део 209	1. Купци у земљи – митички и зависни правни лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – митички и зависни правни лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала независна правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала независна правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	3.718	4.200	4.200	6.003	139,64
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	30			58	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ЊИХОВОЈ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
236 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – митички и зависни правни лица	063					
237 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала независна правна лица	064					
238 и део 239	3. Краткорочни кредити и делови у земљи	065					
239 и део 239	4. Краткорочни кредити и делови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	5.799	3.522	2.079	476	13,52
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		1.600	1.600	327	20,44
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗПРАЧЕЊЕЊА	070					
	1. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	41.621	340.823	344.511	34.735	10,19
88	B. БАЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401		279.660	279.229	17.125	6,12
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	50	268.279	268.279	50	0,02
300	1. Активни капитал	0403					
301	2. Уласи друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Уласи	0405					
303	4. Државни капитал	0406	50			50	0,00

304	5. Други финансиjsки капитал	0407						
305	6. Задужењe уdevи	0408						
306	7. Емисиони премии	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410		218.708	218.708			0,00
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, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поштовањe склапа рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поштовањe склапа рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	9.656	11.381	10.950	17.075		150,03
340	1. Нераспоређени добитак разних година	0418	2.690	9.656	9.656	9.950		103,04
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	6.653	1.725	1.294	7.125		413,04
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
351	1. Губитак разних година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0426)	0424	24.959	58.635	64.639	16.516		28,17
400	1. Резервисања за трошкове у гарантним роковима	0425						
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0426						
402	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0427						
403	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0428						
404	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0429						
405	6. Остала дугогорочна резервисања	0430						
402 и 409	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0431	24.959	58.635	64.639	16.516		28,17
41	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0432						
410	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0433						
411	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0434						
412	4. Обавезе по емисионам хартијама од вредности у периоду дужности од годину дана	0435						
413	5. Дугогорични кредити и зјмкови у земљи	0436						
414	6. Дугогорични кредити и зјмкови у иностранству	0437	16.576	58.635	64.639	10.815		18,44
415	7. Обавезе по основу финансијског лизирања	0438						
416	8. Остале дугогоричне обавезе	0439	8.383			5.701		
417	9. Обавезе по основу финансијског лизирања	0440						
418	10. Остале дугогоричне обавезе	0441						
419	II. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	6.957	2.528	643	1.094		43,28
42 до 49 (осим 498)	III. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
42	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 зјмкови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зјмкови у иностранству	0447						
424	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењеног продаји	0448						
425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	IV. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	II. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.699	2.272	387	1.027		45,20
431	1. Довољачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Довољачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Довољачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Довољачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Довољачи у земљи	0456	3.699	2.272	387	1.027		45,20
436	6. Довољачи у иностранству	0457						
437	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.606	256	256	67		26,17
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.124					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461						
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	528					
49	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 + 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 - (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463						
89	E. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463)	0465		340.823	344.511	34.735		10,19
89	F. БАЊЕБЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 15.01.2016



Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.10.1 до 31.12. 2015. године

у динарима

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015 Текућа година	Период 01.10.-31.12.15.		Напомена: Период 31.12.2015/ програм текућа година
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	53187	97306	24.327	25.901	26,62
2. Продаја и приливи аванси	3002	26455	97306	24.327	25.901	26,62
3. Приливи камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	26732	82410	22.673	29.703	36,04
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	38860				
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	15560	48928	14.303	20.087	41,05
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични приходи	3007	23300	25447	6.362	8.611	33,84
3. Плаћене камате	3008		4835	1.209	290	6,00
4. Порез на добитак	3009				108	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		3200	800	612	19,13
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	14327	14897	1.653	3.802	0,00
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3013					
2. Продаја нематеријалних имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Приливи камате из активности инвестирања	3017					
5. Приливи дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		1180	295		0,00
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалних имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		1180	295		0,00
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		1180	295		0,00
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Продаја готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	9133	15994	3.999	2.025	12,66
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	5316	5333	1.333	1.346	25,24
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035	1120				
5. Финансијски трошак	3036	2697	10.661	2.665	679	6,37
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	9133	15994	3.999	2.025	12,66
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	53187	97306	24.327	25.901	26,62
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3023)	3041	47993	99584	26.967	31.728	31,86
Ж. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	5194		2.640	5.827	255,79
З. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		2278			
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	605	5799	4.719	6.303	108,69
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	5799	3.522	2.078	476	13,52

Датум: 15.01.2016.

МП

Овлашћено лице:

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	Период 01.10.-31.12.15		Износ Период 31.12.2015/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	12.265.388,19	12.582.172,00	3.145.543,00	3.284.762,94	26,11
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16.996.158,99	17.498.746,00	4.374.686,50	4.563.896,01	26,08
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	20.038.368,62	20.631.021,00	5.157.755,25	5.380.833,38	26,08
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	23	23	23	25	108,70
4.1.	- на неодређено време	21	21	21	24	114,29
4.2.	- на одређено време	2	2	2	1	50,00
5.	Накнаде по уговору о делу	978.893,00	734.169,75	183.542,44	161.025,90	21,93
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100,00
7.	Накнаде по ауторским уговорима	770.186,00	577.639,50	144.409,88	111.390,28	19,28
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	1	1	100,00
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
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	562.239,00	142.406,00			0,00
16.	Број чланова управног одбора	5	5			0,00
17.	Накнаде члановима надзорног одбора		1.400.109,12	466.703,04	466.701,84	33,33
18.	Број чланова надзорног одбора		3	3	3	100,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	878.148,00	1.512.000,00	378.000,00	384.650,79	25,44
20.	Дневнице на службеном путу	12.558,00	100.000,00	25.000,00	35.772,00	35,77
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		50.000,00	12.500,00	50.000,00	100,00
27.	Помоћ радницима и породици радника					
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		300.000,00	75.000,00	0,00	0,00

* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 15.01.2016.

МП

Овлашћено лице:



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлика / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2015. године*	24	1	2
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.	директор-престанак функције			
4.	престанак уговора о ауторском делу			
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.	споразумно преузимање запосленог			
9.	уговор о ауторском делу			
	Стање на дан 31.12.2015. године**	24	1	2

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 15.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице:



[illegible]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2014				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	26.043.313,17		26.043.313,17		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	26.043.313,17		26.043.313,17		

План за период 01.01-31.12.2015					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

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

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

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

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

Датум: 15.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	Период 01.10-31.12.15.		Износ период 31.12.2015/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације		200.000,00	200.000,00	190.000,00	95
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	243.987,56	97.595,00	24.398,75	2.260,00	2.32
6.	Реклама и промоција	84.502,00	150.000,00	37.500,00	96.600,00	64,40
7.	Остало					

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 15.01.2016.

М.П.

Одговорно лице:



НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Последња годинна	Нето добит	Годинна уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2014*	7.181.468	2015		512-1/15 од 29.06.15					
2013	247.540	2014		0 94-1/14 од 27.02.14.	0	0		0	
2012	2.296.420	2013		0 119-1/13 од 27.02.13	0	0		0	
2011	145.000	2012		0 28-1/12 од 28.02.12	0	0		0	

* претходна година

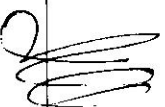
НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

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

Датум: 15.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВАЧКА ДАН	АЧП	Према ефикасној (текући рачун, банкарска, депозитни рачун, асепантација)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2014. (преходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХИПОБАНКА	5.793.520,98	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	4.991,81	
	068	БЛАГАЈНА		0,00	
31.03.2015.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХИПОБАНКА	5.439.480,70	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	4.991,81	
	068	БЛАГАЈНА		36.968,20	
30.06.2015.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХИПОБАНКА	6.266.873,41	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	4.991,81	
	068	БЛАГАЈНА		21.856,00	
30.09.2015.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХИПОБАНКА	6.297.907,53	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	4.991,81	
	068	БЛАГАЈНА		0,00	
31.12.2015.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХИПОБАНКА	461.385,80	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	4.991,81	
	068	БЛАГАЈНА		10.119,00	

Датум: 15.01.2016

МП

Одговорно лице:



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

		у 000 динара				
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹		претходна година	план за текућу годину	31.03.201	30.06.201	30.09.201
Из сопствених средстава (дinarsких и девизних)						
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)						
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора ²						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе						

¹ ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком, вирманом или другим налотом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова изградња, израда или набавка. Исплатама се обухватају и исплате комерцијалних кредита и финансијског лизинга искоришћених у току године, као и исплаћене курсне разлике у текућој години, без обзира на то када су настале.

Исплате из сопствених средстава обухватају динарска и девизна средства непосредног инвеститора, средства задвојена за амортизацију, средства буџета пренета на рачун инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из удружених средстава обухватају динарска и девизна средства домаћих и страних суинвеститора, као и физичких лица, удружена са средствима непосредног инвеститора на основу заделимог улагања. Исплате из кредита обухватају банкарске и финансијске кредитне, као и финансијске кредитне непосредно уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица органа локалне самоуправе обухватају кредитне добијене од државних органа и јединица органа локалне самоуправе, уговорене посредством банке или непосредно са или без обавезе продајца.

² Обухватају само исплате извршене током извештајног периода (без преноса саца, страна и прекривања) и без остварених или исплаћених инвестиција. У исплате за инвестиције укључују се курсне разлике које су плаћене у извештајном периоду и раније. Исплате за инвестиције не обухватају закуп опреме, објеката и сл. (оперативни лизинг), као ни рекавалитацију инвестиција.

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕНЕ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТАВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*		у 000 динара				
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду		претходна година	план за текућу годину	31.03.201	30.06.201	30.09.201
од тога: за извршење радова и набавке						
Извршени а исплаћени радови у току извештајног периода						
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду						
Вредност основних фондова стечених трајном (компензацијом) у извештајном периоду						
Вредност основних фондова произведених као капитални трансфер у природи (хуманитарна помоћ, донације и др.)						

* ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕНЕ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТАВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА Приказује однос између извршених исплата у извештајној години и вредности физички остварених инвестиција у истом периоду, уз временско разграничење на које се те исплате, односно физички остварене инвестиције односе. Вредност физички остварених инвестиција током периода представља вредност ефективно извршене изградње, израде или набавке објеката, опреме и осталог, без обзира на то да ли су извршене и да ли је извршена њихова исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену произвођача, трговинску маржу, таксе, транспортне трошкове монтаже, као и трошкове за израду студија, пројеката, инвестиционих elaborata, експертиза, технички преглед и пројекте преноса власништва. Порез на додату вредност (ПДВ) није укључен у ову вредност, осим у случају када послови субјект нема права на одбитак претходног пореза.

Датум: 15.01.2016

М.П.

Овлашћено лице:



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

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Вежа АОП	Бруто	Исправка вредности
1	2	3		4	5
		АКТИВА			
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0063;0064;0065;0067		
1.1		Пласмани сектору становништва			
1.2		Пласмани јавним предузећима			
1.3		Пласмани привредним друштвима			
1.4		Остали пласмани			
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;0030;0033;0035;0036		
2.1		Пласмани сектору становништва			
2.2		Пласмани јавним предузећима			
2.3		Пласмани привредним друштвима			
2.4		Остали пласмани			
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	0025;0026;0027		
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 ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058	6.003.806	
4.1		Потраживања од сектора становништва			
4.2		Потраживања од јавних предузећа		5.151.135	
4.3		Потраживања од привредних друштава		852.671	
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе			
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070	57.625	
5.1		Потраживања од сектора становништва			
5.2		Потраживања од јавних предузећа			
5.3		Потраживања од привредних друштава			
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе			
5.5		Остала потраживања		57.625	
		ПАСИВА			
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444;0445;0446;0449	0	
6.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава			
6.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција			
6.3		Остали примљени кредити и зајмови			
6.4		Обавезе по краткорочним хартијама од вредности			
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0434;0435;0437;0439;0440	16.516.012	
7.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава			
7.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		16.516.012	
7.3		Остали примљени кредити и зајмови и дугокорне обавезе			
8.		ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410	49.571	
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација			
		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		49.571	
8.2		Основни капитал у власништву осталих оснивача			
8.3					
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;0454;0456;0458	1.026.924	
9.1		Обавезе према сектору становништва		276.422	
9.2		Обавезе према јавним предузећима		750.502	
9.3		Обавезе према привредним друштвима			
9.4		Остале обавезе из пословања			
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462	66.838	
10.1		Обавезе према сектору становништва			
10.2		Обавезе према јавним предузећима			
10.3		Обавезе према привредним друштвима			
10.4		Обавезе према републичким органима и институцијама и јединицама локалне самоуправе			
10.5		Остале обавезе		66.838	

Датум: 15.01.2016

М.П.

Овлашћено лице: