

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА „СРЕМ – МАЧВА „
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 577-1/15

Датум: 14.07.2015. године

На основу члана 35. Статута ЈКП Регионална депонија „Срем – Мачва „
Сремска Митровица, Надзорни одбор предузећа на својој 4. седници, одржаној дана,
14.07.2015. године у просторијама предузећа у Сремској Митровици, ул. Јарачки пут
66, доноси:

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ се предложени **Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Срем-Мачва“ Сремска Митровица за 2 квартал 2015.године.**

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Срем-Мачва“ Сремска Митровица за 2 квартал 2015.године чини саставни део ове Одлуке.

Председник НО ЈКП Регионална депонија
„Срем – Мачва „Ср. Митровица

Зоран Матић, дипл.еци

ЈКП Регионална депонија
"СРЕМ-МАЧВА"
Број 567-1/15
Датум 14.07.15. год.
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

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

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ
(II 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 01.04.-30.06.2015

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.04.15.-30.06.15.		Индекс период 30.06.2015/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	53.471	89.290	22.322	22.330	25,01
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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	27.428	89.290	22.322	21.755	24,36
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	27.428	89.290	22.322	21.755	24,36
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				575	
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017	26.043				
641	Приходи по основу условљених донација	1018					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0						
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1020	42.852	81.849	20.462	12.991	15,87
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1021					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1023					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1024	1.758	2.000	500	236	11,80
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1025	2.704	12.400	3.100	2.110	17,02
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1026	23.240	25.447	6.362	5.799	22,79
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1027	8.601	14.430	3.608	2.978	20,64
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1028	4.893	20.510	5.128	1.223	5,96
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1029					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1030	1.566	7.062	1.766	645	9,13
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1031	10.709	7.440	1.860	9.339	125,52
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1032					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1033					
66, осим 662, 663	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1034					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1035					
665	2. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	3. 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	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.653	5.634	1.409	2	0,04
56, осим 562, 563 и 564	И. 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					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.653	4.634	1.159	2	0,04
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		1.000	250		0,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	3.653	5.634	1.409	2	0,04
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053					
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7.056	1.806	452	9.337	517,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (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 ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	7.056	1.806	452	9.337	517,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060	318	81	20		0,00
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061					

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066						
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067						
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1068	6.653	1.725	431	9.337	541,28	
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071						
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072						
	1. Основна зарада по акцији	1073						
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1074						

Датум: 13.07.2015.г.



М.П.

Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2015

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	30.06.2015		Индекс период 30.06.2015 / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	31.255	329.357	339.619	29.191	8,86
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне 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	010					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		31.255	329.357	339.619	29.191	8,86
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012		264.167	268.557		0,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	31.255	65.190	71.063	29.191	44,78
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. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	10.366	11.466	12.663	16.817	146,67
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	819	2.144	2.144	819	38,20
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	791	2.144	2.144	791	36,89
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	28			28	
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	3.718	4.200	4.200	9.567	227,79
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	3.718	4.299	4.200	9.567	222,54
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	30			137	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	5.799	3.522	4.719	6.294	178,71
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		1.600	1.600		0,00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗТРАНИЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	41.621	340.823	352.283	46.008	13,50
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401		279.660	278.798	21.548	7,71
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	50	268.279	268.279	50	0,02

Датум: 13.07.2015.г.

Овлашћено лице



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.04.1 до 30.06. 2015. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015 Текућа година	период 01.04.-30.06.15.		Индекс период 30.06.2015/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	53187	97306	24.327	18.796	19,32
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	26455	97306	24.327	18.575	19,09
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	26732			221	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	38860	82410	21.673	14.802	17,96
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	15560	48928	13.303	8.072	16,50
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	23300	25447	6.362	5.918	23,26
9	3. Плаћене камате	3008		4835	1.209		0,00
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		3200	800	812	25,38
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	14327	14897	2.653	3.994	26,81
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, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (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		1180	295	381	32,29
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		1180	295	381	32,29
24	3. Остали финансијски пласмани (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		1180	295	381	32,29
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	9133	15994	3.999	2.800	17,51
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	5316	5333	1.333	2.019	37,86
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	1120				
39	5. Финансијски лизинг	3036	2697	10.661	2.665	781	7,33
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	9133	15994	3.999	2.800	17,51
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	53187	97306	24.327	18.796	19,32
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	47993	99584	25.967	17.983	18,06
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	5194			813	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		2278	1.640		0,00
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	605	5799	6.359	5.481	94,52
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	5799	3.522	4.719	6.294	178,71

Датум: 13.07.2015-г.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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 01.04.-30.06.15		Индекс период 30.06.2015/ 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	3.010.431,44	23,93
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	4.182.047,50	23,90
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	4.930.634,07	23,90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	23	23	23	24	104,35
4.1.	- на неодређено време	21	21	21	22	104,76
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	100,00
5	Накнаде по уговору о делу	978.893,00	734.169,75	183.542,44	163.542,44	22,28
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	127.303,40	22,04
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1			0,00
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		26.897,13	18,89
16	Број чланова управног одбора	5	5			0,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора		1.400.109,12	466.703,04	378.548,02	27,04
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	305.391,47	20,20
20	Дневнице на службеном путу	12.558,00	100.000,00	25.000,00		0,00
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		50.000,00	12.500,00		0,00
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		300.000,00	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: 13.07.2015.г.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

редузеће: ЈКП РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА "СРЕМ-МАЧВА" СР.МИТРОВИЦА
 атични број: 20768274

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2015. године*	21	2	2
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.	директор-престанак функције		1	
4.	престанак уговора о ауторском делу			1
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.	споразумно преузимање запосленог	1		
9.	замена до повратка раднице са боловања		1	
	Стање на дан 30.06.2015. године**	22	2	1

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 13.07.2015.г.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

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	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	депоновање комуналног отпада градови оснивачи по т		1688	1688	1688	1688	1688	1688	1688							
2.	депоновање отпада намењеног рециклажи по кг.		1	1	1	1	1	1	1							
3.	депоновање грађевинског отпада-депонија по кг.		1	1	1	1	1	1	1							
4.	депоновање грађевинског отпада-трансфер станица по кг.		1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50							
5.	депоновање земље и камења-депонија по кг.															
6.	депоновање земље и камења-трансфер станица по кг.		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50							
7.	депоновање индустријског и неопасног отпада-депонија по кг.		2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50							
8.	депоновање индустријског и неопасног отпада- трансфер станица по кг.		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00							
9.	депоновање отпада са зелених површина-депонија по кг.		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50							
10.	депоновање отпада са зелених површина-трансфер станица по кг.		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00							
11.	отпад возила и др.саобраћајна средства по кг. (у целини)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00							
12.	отпад возила и др.саобраћајна средства по кг. (одстранени делови)		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00							
13.	ауто гуме-трактори по ком.		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00							
14.	ауто гуме-камиони по ком.		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00							
15.	ауто гуме-аутомобили по ком.		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00							
16.	кабаста отпад из домаћинства по кг.		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00							
17.	услуге вагања возила		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00							
18.	услуге прања возила-комплет споља		1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00							
19.	услуге прања возила- доњи построј		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00							
20.	депоновање комуналног отпада-физичка лица по кг.		1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50							
21.	депоновање комуналног отпада правна лица по кг.		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00							



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					
	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, конкурс и сл).

Датум: 13.07.2015.г.



Овлашћено лице: _____

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2014 . Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.04.-30.06.15.		Индекс период 30.06.2015/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности	243.987,56	97.595,00	24.398,75	28.792,88	29,50
5.	Репрезентација	84.502,00	150.000,00	37.500,00	8.400,00	5,60
6.	Реклама и пропаганда					
7.	Остало					

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: 13.07.2015.г

Овлашћено лице:



НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (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		094-1/14 од 27.02.14.	0	0	0	0	
2012	2.296.420	2013		0119-1/13 од 27.02.13	0	0	0	0	
2011	145.000	2012		0128-1/12 од 28.02.12	0	0	0	0	

* претходна година

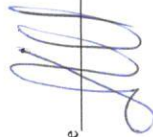
НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

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: 13.07.2015-г.

М.П.

Овлашћено лице





ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, деvizни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2014.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХИПОБАНКА	5.793.520,98	
(претходна година)	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				
	068				
31.12.2015.	068				
	068				
	068				



Датум: 13.07.2015.г.

Овлашћено лице:

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

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 (динарских 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 налогом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова изградња, израда или набавка. Исплата се обухватају и отплате 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 издвојена 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 заједничког улагања. Исплате из кредита обухватају банкарске и финансијске кредите, као и финансијске кредите непосредно уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица органа локалне самоуправе обухватају кредите добијене од државних органа и јединица органа локалне самоуправе, уговорене посредством банке непосредно са или без обавезе враћања.

² Обухватити само исплате извршене током извештајног периода (без пренетог салда, сторна и прекњижавања и без остварених или неплаћених 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 ревалоризацију инвестиција.

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

*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ 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 завршене и да ли је извршена њихова исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену произвођача, трговинску маржу, таксе, транспортне трошкове, трошкове монтаже, као и трошкове за израду студија, пројеката, инвестиционих елабората, експертиза, технички преглед и трошкове преноса власништва. Порез на додату вредност (ПДВ) није укључен у ову вредност, осим у случају када пословни субјект нема права на одбитак претходног пореза.

Датум: 30.07.2015.г.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

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

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза 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	9.595.777	
4.1		Потраживања од сектора становништва			
4.2		Потраживања од јавних предузећа		9.039.880	
4.3		Потраживања од привредних друштава		555.897	
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе			
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070	136.747	
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		136.747	
		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	19.762.647	
7.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава			
7.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		19.762.647	
7.3		Остали примљени кредити и зајмови и дугорочне обавезе			
8.		ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410	49.571	
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација			
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине			
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача			
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;0454;0456;0458	967.664	
9.1		Обавезе према сектору становништва			
9.2		Обавезе према јавним предузећима			
9.3		Обавезе према привредним друштвима		967.664	
9.4		Остале обавезе из пословања			
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462	3.729.205	
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		3.729.205	

Датум: 13.07.2015.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]