

БАЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2016. до 31.12.2016. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2016/ план 01.01. - 31.12.2016.
					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	724.050	766.600	766.600	645.092	84,15
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	55.178	55.000	55.000	38.095	69,26
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	55.178	55.000	55.000	38.095	69,26
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	596.569	651.600	651.600	543.593	83,42
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	596.569	651.600	651.600	543.593	83,42
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	69.602	60.000	60.000	60.802	101,34
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.701			2.602	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	670.656	749.140	749.140	645.470	86,16
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	30.357	31.600	31.600	17.690	55,98
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	2.117			1.597	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	3.349				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	109.157	146.100	146.100	118.243	80,93
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	21.915	28.000	28.000	20.788	74,24
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	291.841	334.171	334.171	301.699	90,28
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	72.246	83.359	83.359	80.378	96,42
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	51.826	60.000	60.000	58.021	96,70
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	42.807	4.000	4.000	1.388	34,70
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	49.275	61.910	61.910	48.860	78,92
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	53.394	17.460	17.460		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0			378	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	490	1.000	1.000	266	26,60
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	294	1.000	1.000	108	10,80
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	294	1.000	1.000	108	10,80
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	159			154	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	37			4	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5.527	6.260	6.260	4.086	65,27
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	2.245	3.650	3.650	858	23,51
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	2.245	3.650	3.650	858	23,51
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.135	2.610	2.610	3.019	115,67
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	147			209	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	5.037	5.260	5.260	3.820	72,62
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БАЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БАЛАНС УСПЕХА	1051	5.420			1.032	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.726	4.000	4.000	12.166	304,15
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.011	15.800	15.800	4.998	31,63
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	39.652	400	400	1.938	484,50
	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				1.564	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	36				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	39.616	400	400	3.502	875,50
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		9.690				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	4.901				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	25.025				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064		400	400	3.502	875,50
	Т. 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						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

БИЛАНС СТАЊА у периоду 01.01.2016. до 31.12.2016. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	01.01.2016.-31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2016/ план 01.01. - 31.12.2016.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	759.819	603.914	603.914	762.506	126,26
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	7.132	1.890	1.890	9.590	507,41
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	7.132				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		1.890	1.890	9.590	507,41
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	752.687	602.024	602.024	752.916	125,06
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	651.867	562.524	562.524	653.518	116,18
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	98.929	19.500	19.500	97.037	497,63
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	1.740	20.000	20.000	2.210	11,05
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	151			151	
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	9.509	13.925	13.925	9.191	66,00
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	185.163	168.656	168.656	183.718	108,93
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	53.038	78.427	78.427	50.977	65,00
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	20.642	41.673	41.673	23.599	56,63
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	10.108	10.654	10.654	10.108	94,88
12	3. Готови производи	047	12.566	15.320	15.320	12.566	82,02
13	4. Роба	048	6.987	7.980	7.980	4.234	53,06
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2.735	2.800	2.800	470	16,79
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	21.380	52.255	52.255	24.909	47,67
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	21.380	52.255	52.255	24.909	47,67
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	16.055			24.220	

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	1.424			2.377	
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				108	
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	1.424			2.269	
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	86.679	31.254	31.254	71.423	228,52
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.469	2.400	2.400	8.745	364,38
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	4.118	4.320	4.320	1.067	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	954.491	786.495	786.495	955.415	121,48
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	88.835	74.988	74.988	111.395	148,55
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401					
			103.491	73.882	73.882	94.480	127,88
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	21.929	21.929	21.929	21.929	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	21.929	21.929	21.929	21.929	100,00
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, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	64.051	57.800	57.800	64.051	110,81
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	25.025	400	400	8.500	2125,00
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418		400	400	4.998	1249,50
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	25.025			3.502	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	7.514	6.247	6.247		
350	1. Губитак ранијих година	0422	7.514	6.247	6.247		
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	81.658	39.000	39.000	58.754	150,65
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	50.628	5.600	5.600	38.475	687,05
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	6.456	2.400	2.400	7.844	326,83
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	44.172	3.200	3.200	30.631	957,22
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	31.030	33.400	33.400	20.279	60,72
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 емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	24.757	25.400	25.400	19.316	76,05
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	6.273	8.000	8.000	963	12,04
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	769.342	673.613	673.613	802.181	119,09
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	11.582			7.481	
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 сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	11.582			7.481	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.773			552	

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	90.124	48.795	48.795	89.214	182.83
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	90.124	48.795	48.795	89.214	182.83
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15.766			17.629	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	8			13.179	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.536				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	647.553	624.818	624.818	674.126	107.89
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД 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	954.491	786.495	786.495	955.415	121.48
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	88.835	74.988	74.988	111.395	148.55

Датум: 15. јануар 2017. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "ЛИСЈЕ" НОВИ САД
Матични број: 08055475

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

у 000 динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2016/ план 01.01. - 31.12.2016.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	853.901	1.055.440	1.055.440	763.133	72,30
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	827.789	1.005.400	1.005.400	615.493	61,22
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	149	1.040	1.040	154	14,83
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	25.963	49.000	49.000	147.486	300,99
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	780.317	1.083.105	1.083.105	772.822	71,35
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	393.072	686.534	686.534	370.635	53,99
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	304.979	334.171	334.171	347.101	103,87
9	3. Плаћене камате	3008	3.105	9.500	9.500	3.019	31,78
10	4. Порез на добитак	3009	14.550	5.100	5.100	11.402	223,58
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	64.611	47.800	47.800	40.665	85,07
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	73.584				
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		27.665	27.665	9.689	35,02
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					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
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					
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	19.670	7.180	7.180	5.567	77,54
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	4.120				
39	5. Финансијски лизинг	3036	15.550	7.180	7.180	5.567	77,54
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	19.670	7.180	7.180	5.567	77,54
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	853.901	1.055.440	1.055.440	763.133	72,30
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	799.987	1.090.285	1.090.285	778.389	71,39
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	53.914				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		34.845	34.845	15.256	43,78
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	32.730	66.099	66.099	86.679	131,14
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	37				
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	2				
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	86.679	31.254	31.254	71.423	228,52

Датум: 15. јануар 2017. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2016./ план 01.01. - 31.12.2016.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	152.828.583	160.000.000	160.000.000	154.244.320	96,40
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	212.572.464	228.000.000	228.000.000	214.599.885	94,12
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	252.068.429	268.600.000	268.600.000	254.472.546	94,74
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	292	286	286	280	97,90
4.1.	- на неодређено време	292	286	286	280	97,90
4.2.	- на одређено време	-	-	-	-	-
5	Накнаде по уговору о делу	158.228				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1				
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	20.649.740	20.000.000	20.000.000	23.400.478	117,00
9.а**	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		10.000.000	10.000.000		
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	25	29	29	27	93,10
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					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	714.288	1.071.000	1.071.000	714.288	66,69
18	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	2	66,67
19	Превоз запослених на посао и са посла	13.931.314	19.000.000	19.000.000	13.714.239	72,18
20	Дневнице на службеном путу	492.775	600.000	600.000	368.144	61,36
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију		1.000.000	1.000.000		
22.а	Отпремнина по основу технолошког вишка из сопствених средст.	1.391.056	8.000.000	8.000.000	8.549.717	106,87
23	Број прималаца	2			10	
24	Јубиларне награде	3.434.832	2.000.000	2.000.000	1.471.889	73,59
25	Број прималаца	69	27	27	27	100,00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	445.891	2.400.000	2.400.000	454.954	18,96
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		1.500.000	1.500.000	12.500	0,83

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

** Укупна вредност накнада по Уговору о привременим и повременим пословима износи 30.000.000 динара, с тим што је 20.000.000 динара планирано за 29 запослених, а 10.000.000 динара је планирано да се користи након добијања сагласности за запошљавање 16 лица. Захтев за наведену сагласност је након усвајања на нивоу локалне самоуправе упућен у даљу у процедуру у министарство РС још током 2015. године.

Датум: 15. јануар 2017. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "ЛИСЈЕ" НОВИ САД
Матични број: 08055475

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 30.09.2016. године*	279		29
1.	Одлив кадрова			-
2.	Технолошки вишак			
3.	Смрт			
4.	Одлазак из Предузећа			
5.				
6.	Пријем			
7.	Преузети из ЈКП			
8.	Повратак са неплаћеног одсуства	1		
9.				
	Стање на дан 31.12.2016. године**	280		27

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 15. јануар 2017. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
	Сахрана:															
1.	- у гроб	12.130	12.130	12.130	12.130	12.130	12.130	12.130	12.130	12.130	12.130	12.130	12.130	12.130	100,00	
2.	- у гробницу	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	100,00	
3.	- похр. урне	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	100,00	
4.	- кремирање	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	100,00	
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 15. јануар 2017. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2015.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Текуће субвенције	245.000.000	244.999.929	244.999.929		
Капиталне субвенције	67.600.000	67.441.387	67.441.387		
УКУПНО субвенције	312.600.000	312.441.316	312.441.316		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	312.600.000	312.441.316	312.441.316		

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2016.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Услуге из делатности	37.500.000	75.000.000	112.500.000	150.000.000
Капиталне субвенције	15.000.000	26.000.000	37.000.000	63.500.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	52.500.000	101.000.000	149.500.000	213.500.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01. - 31.03.2016/ план 01.01. - 31.03.2016.
	1	2	3	4 (2-3)	
Услуге из делатности	37.500.000	25.311.838	25.494.425	-182.587	67,98
Капиталне субвенције	15.000.000	0	2.779.568	-2.779.568	18,53
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	52.500.000	25.311.838	28.273.993	-2.962.155	53,86

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01. - 30.06.2016/ план 01.01. - 30.06.2016.
	1	2	3	4 (2-3)	
Услуге из делатности	75.000.000	55.994.109	56.994.017	-999.908	75,99
Капиталне субвенције	26.000.000	9.639.998	13.069.990	-3.429.992	50,27
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	101.000.000	65.634.107	70.064.007	-4.429.900	69,37

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2016.					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01. - 30.09.2016/ план 01.01. - 30.09.2016.
	1	2	3	4 (2-3)	
Услуге из делатности	112.500.000	83.993.217	94.491.757	-10.498.540	83,99
Капиталне субвенције	37.000.000	21.235.967	25.315.821	-4.079.855	68,42
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	149.500.000	105.229.183	119.807.578	-14.578.395	80,14

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12..2016./ план 01.01.-31.12.2016.
	1	2	3	4 (2-3)	
Услуге из делатности	150.000.000	149.997.062	149.997.062	0	100,00
Капиталне субвенције	63.500.000	54.410.354	54.410.354	0	85,69
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	213.500.000	204.407.416	204.407.416	0	95,74

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

Датум: 15. јануар 2017. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01. - 31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2016./ план 01.01. - 31.12.2016.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	540.000	256.298	540.000	540.000	140.002	25,93
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	1.000.000	787.930	1.000.000	1.000.000	882.420	88,24
5.	Репрезентација	280.000	289.050	280.000	280.000	201.334	71,91
6.	Реклама и пропаганда	2.000.000	594.587	1.970.000	1.970.000	1.890.475	95,96
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Удружење грађана "Нови Сад"	материјална помоћ активностима удружења	10.000			
2				Удружење ратних војних инвалида	материјална помоћ активностима удружења	10.000			
3				Милић Теодора	лечење у иностранству	10.000			
4				МЗ "Клиса"	материјална помоћ активностима удружења	20.000			
5				МЗ "Видовданско насеље"	материјална помоћ активностима удружења	10.000			
6				Организација резервних војних старешина	материјална помоћ активностима удружења	10.000			
7				СК "Phoenix"	материјална помоћ активностима удружења	10.000			
8				Куглашки клуб	материјална помоћ активностима удружења	40.000			
9				ОРК ЖСК Жабал	материјална помоћ активностима удружења	10.000			
10				Вртић "Свитац" Нови Сад	материјална помоћ активностима удружења	10.002			
11									

Датум: 15. јануар 2017. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупно остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 4+7
2015*	25.024.781	2016	2.500.000,00 1.670.796,79 2.100.000,00 2.070.796,79 2.100.000,00	Одлука Скупштине Града НС; бр.352-1/2016- 1148-I од 02.09.2016. год	14.09.2016. 30.09.2016. 18.10.2016. 28.10.2016. 15.11.2016.			12.512.390,37
2014	123.101.290	2015	-					
2013		2014	-					
2012	4.902.699	2013	-					

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 15. јануар 2017. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "ЛИСЈЕ" НОВИ САД
Матични број: 08055475
Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12. 2016. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2016. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину динарима								у
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домаћи кредитор																					
.....																					
.....																					
.....																					
.....																					
.....																					
Страни кредитор																					
.....																					
.....																					
.....																					
.....																					
.....																					
.....																					
Укупно кредитно задужење			0		0	0															
од чега за ликвидност																					
од чега за капиталне пројекте																					

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 15. јануар 2017. године

М.П.

Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (претходна година)	068				86.675.063
	068				
	068				
	Укупно у динарима				86.675.063
31.03.2016.	068				35.712.297
	068				
	068				
	Укупно у динарима				35.712.297
30.06.2016.	068				52.994.854
	068				
	068				
	Укупно у динарима				52.944.854
30.09.2016.	068				38.452.760
	068				
	068				
	Укупно у динарима				38.452.760
31.12.2016.	068				71.422.762
	068				
	068				
	Укупно у динарима				71.422.762

Датум: 15. јануар 2017. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина						
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Израда пројектно-техничке документације за изградњу нових објеката и израда пројеката изведеног стања за објекте на Градском гробљу и осталим гробљима	4	2015.	2015.	1.320	1.320
2	Израда пројектно-техничке документације за доградњу и надоградњу пословног објекта на Градском гробљу	4	2015.	2015.	1.740	1.740
3	Изградња IX гробног поља на Градском гробљу - наст.р.	4	2015.	2015.	9.999	9.999
4	Изградња капеле у Буковцу	4	2015.	2015.	17.216	17.216
5	Реконструкција - санација стаза на Градском гробљу у Новом Саду (на гробним пољима I, II, III, IV и V) -наставак радова	4	2015.	2015.	5.999	5.999
6	Изградња зидане ограде са капијама на гробљу у Ветернику	4	2015.	2015.	650	650
7	Изградња дворишне атмосферске и фекалне канализације , водоводне и хидрантске мреже на Централном гробљу у Футогу	4	2015.	2015.	4.060	4.060
8	Радови на инвестиционом подизању зеленина на IX гробном пољу на Градском гробљу	4	2015.	2015.	7.144	7.144
9	Припремне активности на изради катастра гробних места (Буковац, Нови Лединци, Стари Лединци, Руменка, Бегеч, Ковиљ)	4	2015.	2015.	15.880	15.880
10	Набавка опреме	4	2015.	2015.	3.433	3.433
Укупно:					67.441	67.441

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

у 000 дина											
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	Изградња атмосферске канализације, водоводне и хидрантске мреже на гробним пољима I, II, III, IV и V на Градском гробљу	4.000	4.000		0	4.000		4.000	2.636	4.000	4.000
2	Реконструкција - санација стаза на Градском гробљу у Новом Саду (на гробним пољима I, II, III, IV и V) - наставак радова	10.000	9.999		0		2.428	4.000	10.000	10.000	9.999
3	Изградња осаријума и лапидаријума на I гробном пољу на Градском гробљу - I фаза	10.000	9.937		0	4.000		8.000		10.000	9.937
4	Радови на инвестиционом подизању зеленина на IX гробном пољу на Градском гробљу - II фаза	4.000	4.000		0		3.414		3.962	4.000	4.000
5	Припремне активности на изради катастра гробних места (Доње и Горње гробље у Ковиљу, Каћ, Будисава)	15.000	15.000	15.000	2.779	15.000	4.871	15.000	4.871	15.000	15.000
6	Изградња дворишне атмосферске и фекалне канализације , водоводне и хидрантске мреже на Централном гробљу у Футогу	3.000	2.999		0	3.000	2.357	3.000	2.847	3.000	2.999
7	Изградња кољско-пешачких стаза на Централном гробљу у Футогу	5.000	5.000		0			3.000	1.000	5.000	5.000
8	Набавка трафо станице са уградњом на Градском гробљу	3.500	3.475							3.500	3.475
9	Реконструкција постојеће и изградња нове зидане ограде са капијом и стазама у Футогу (Доње ново и Доње старо гробље)	9.000	0							9.000	0
Укупно:		63.500	54.410	15.000	2.779	26.000	13.070	37.000	25.316	63.500	54.410

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

на дан 31.12.2016.

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 правних лица и предузетника	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	61.927	37.018	24.909
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	37.985	31.906	6.079
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	1.473		1.473
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	12.696	4.063	8.634
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	9.537	1.049	8.488
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	236		236
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	2.377		2.377
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	166		166
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	2.211		2.211
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, 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: 15. јануар 2017. године

М.П.

Овлашћено лице: _____