Образац 1

Предузеће:ЈКП Бадњево Неготин
Матични број:07263775

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.03.2016.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 – 31.03.2016.		Индекс Реализација 01.01. -31.03./ план 01.01. - 31.03.2016
					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**	**323,606**	**373,800**	**93,450**	**81,119**	**0.87**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	46				
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	46				
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**	242,360	321,500	80,375	70,519	0.88
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	6,221			2,335	
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	236,139	321,500	80,375	68,184	0.85
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	**41,935**	**42,300**	**10,575**	**1,700**	0.16
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	**39,265**	**10,000**	**2,500**	**8,900**	3.56
	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**	**310,195**	**375,946**	**93,987**	**79,650**	**0.85**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	46				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	28,573	57,800	14,450	1,627	0.11
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	69,816	111,500	27,875	26,714	0.96
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	149,736	156,851	39,213	35,945	0.92
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	15,642	13,450	3,363	3,672	1.09
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	28,011	28,000	7,000	7,266	1.04
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	18,371	8,345	2,087	4,426	2.12
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**13,411**			**1,469**	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**		**2,146**	**537**		
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**27,664**	**9,000**	**2,250**	**1,910**	**0.85**
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	22,028	1,000	250	1,069	4.28
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	15,126				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	6,902	1,000	250	1,069	4.28
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	5,636	8,000	2,000	841	0.42
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**					
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**15,126**	**7,000**	**1,850**	**1,380**	**0.75**
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	7,800	400	100	1,380	13.8
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		400	100		
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	7,150	7,000	1,750		
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**	176			1,380	

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	**12,538**	**1,600**	**400**	**530**	**1.33**
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**					
683 и 685	З. 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	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**328**	**1,000**	**250**		
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**13,514**			**820**	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	12,763	454	114		
	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	7,317				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	**20,080**	**454**	**114**	**1,179**	**10.34**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		3,012	68	17	177	10.41
721	Р. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	РР. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	СС. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	**17,068**	**386**	**131**	**1,002**	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**					
	Ф. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	Х. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	Ц. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	Ч. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	Ш. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 28.04.2016.године

Овлашћено лице:Голуб Рајић, директор

М.П.

Предузеће:ЈКП Бадњево Неготин
Матични број:07263775

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2016.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	31. 03. 2016.		Индекс реализација 31.03.2016 / план 31.03.20106.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	**891,079**	**891,079**	**891,079**	**884,982**	**0.99**
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003	**20,102**	**20,102**	**20,102**	**19,950**	**0,99**
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	5,373	5,373	5,373	5,373	1,00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3,993	3,993	3,993	3,841	0.96
013 и део 019	3. Гудвил	006	10,601	10,601	10,601	10,601	1,00
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	135	135	135	135	1,00
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	010	**870,200**	**870,200**	**870,200**	**864,266**	**0,99**
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	320,861	320,861	320,861	320,861	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	403,744	403,744	403,744	400,818	0.99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	84,229	84,229	84,229	81,397	0.97
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	38,096	38,096	38,096	37,920	0.99
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	23,224	23,224	23,224	23,224	1
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					1,00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	46	46	46	46	1,00
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	**777**	**777**	**777**	**766**	**0.98**
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	777	777	777	766	0.98
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	**10,895**	**10,895**	**10,895**	**10,895**	**1,00**

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	**191,372**	**191,372**	**191,372**	**203,797**	**1.06**
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	**17,044**	**17,044**	**17,044**	**20,374**	**1.19**
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	12,887	12,887	12,887	16,243	1.26
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049	605	605	605	605	1,00
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	3,552	3,552	3,552	3,526	1,00
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	**142,634**	**142,634**	**142,634**	**144,443**	**1.01**
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	142,634	142,634	142,634	144,443	1.01
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	**8,601**	**8,601**	**8,601**	**8,645**	1,00
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	**2,103**	**2,103**	**2,103**	**1,960**	**0.97**
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069	**4,044**	**4,044**	**4,044**	**10,502**	**2,60**
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070	**16,946**	**16,946**	**16,946**	**17,873**	**1.05**
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	**1,093,346**	**1,093,346**	**1,093,346**	**1,099,674**	**1,01**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072	**3,434**	**3,434**	**3,434**	**3,434**	1,00
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	**824,302**	**824,302**	**824,302**	**825,482**	**1,00**
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	**189,910**	**189,910**	**189,910**	**189,910**	**1,00**
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	189,910	189,910	189,910	189,910	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411					
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412					
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413					
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414	**643,905**	**643,905**	**643,905**	**643,905**	1,00
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					

34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	**46,163**	**46,163**	**46,163**	**47,342**	**1.02**
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	41,173	41,173	41,173	46,163	1.12
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4,990	4,990	4,990	1,179	0.24
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	**55,675**	**55,675**	**55,675**	**55,675**	1,00
350	1. Губитак ранијих година	0422	55,675	55,675	55,675	55,675	1,00
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	**59,871**	**59,871**	**59,871**	**59,871**	1,00
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	**59,871**	**59,871**	**59,871**	**59,871**	1,00
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	6,157	6,157	6,157	6,157	1,00
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	53,714	53,714	53,714	53,714	1,00
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441					
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	**209,173**	**209,173**	**209,173**	**214,321**	**1.02**
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	**75,240**	**75,240**	**75,240**	**68,518**	**0.91**
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	75,118	75,118	75,118	68,396	0.91
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	122	122	122	122	1,00
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	**7,605**	**7,605**	**7,605**		
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	**48,500**	**48,500**	**48,500**	**48,629**	1,00
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	48,500	48,500	48,500	48,629	1,00
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	**32,853**	**32,853**	**32,853**	**27,448**	**0.83**
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	**10**	**10**	**10**	**10**	**1,00**
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	**33,157**	**33,157**	**33,157**	**31,484**	**0.95**
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	**11,808**	**11,808**	**11,808**	**11,808**	**1,00**
	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	**1,093,346**	**1,093,346**	**1,093,346**	**1,099,674**	**1,00**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	**3,434**	**3,434**	**3,434**	**3,434**	**1,00**

Датум: 28.04.20106.године

Овлашћено лице: Голуб Рајић,директор

М.П.

Образац 1Б

Предузеће:ЈКП Бадњево Неготин
Матични број:07263775

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2016. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.20 Текућа година	01.01. - 31.03.2016.		Индекс реализација 01.01. -31.03.2016. / план 01.01. -31.03.2016.
					План	Реализација	
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001		**386,060**	**96,515**	**96,515**	**1,00**
3	1. Продаја и примљени аванси	3002		368,060	92,015	92,015	1,00
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003		8,000	2,000	2,000	1,00
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004		10,000	2,500	2,500	1,00
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005		**390,687**	**97,672**	**97,672**	**1,00**
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006		193,611	48,403	48,403	1,00
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007		156,851	39,213	39,213	1,00
9	3. Плаћене камате	3008		7,000	1,750	1,750	1,00
10	4. Порез на добитак	3009		68	17	17	1,00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		33,157	8,289	8,289	1,00
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011					
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012		4,627	1,157	1,157	1,00
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		**5,000**	**1,250**	**1,250**	**1,00**
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		5,000	1,250	1,250	1,00
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031		373	93	93	1,00
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		373	93	93	1,00
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038		**4,627**	1,157	1,157	1,00
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039					
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040		**391,060**	**97,765**	**97,765**	**1,00**
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041		391,060	97,765	97,765	1,00
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042					
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043					
47	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044		2,103	526	526	1,00
48	**З. 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		2,103	526	526	1,00

Датум: 28.04.2016.године

Овлашћено лице: Голуб Рајић,директор

М.П.

Образац 2

Предузеће: ЈКП Бадњево Неготин
Матични број: 07263775

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. - 31.03.2016.		Индекс Реализација 01.01. -31.03.2016. план 01.01. -31.03.2016.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	82,060,486	89.048.633	22.173.817	13,431,126	0,61
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	121,239,332	172.030.861	31.631.692	19,988,534	0,63
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	131,331,182	149.769.751	37.294.126	23,566,738	0,63
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	212	211	211	205	0,97
4.1.	- на неодређено време	192				
4.2.	- на одређено време	20				
5	Накнаде по уговору о делу	1,304,697	1.090.000	15,000	34071	2.27
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	15	12	1	2	2,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	139,831			257,371	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3			3	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,885,918	3.063.879	756.799	212,660	0.28
20	Дневнице на службеном путу	256,458	240,000	54,200	54,761	1,01
21	Накнаде трошкова на службеном путу	101,259	240,000	49,000	21,280	0,43
22	Отпремнина за одлазак у пензију	552,429	981,678	196,335		
23	Број прималаца	3				
24	Јубиларне награде	904,264	684,840			
25	Број прималаца	18				
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	111,123	260,000	20,000	93,150	4,65
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.04.2016.године

Овлашћено лице: Голуб Рајић,директор

М.П.

Образац 3

Предузеће: ЈКП Бадњево Неготин
Матични број: 07263775

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 31.12.2015. године*	**187**	**18**	**3**
	Одлив кадрова			
1.	смрт	1		
2.	технолошки вишак	2		
3.	споразумни раскид радног односа	5		
4.	пензија	1		
5	по уговору			3
	Пријем			
1.	потреба посла		1	
	Стање на дан 31.03.2016. године**	**178**	**19**	**0**

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 28.04.2016.године

Овлашћено лице: Голуб Рајић, директор

М.П.

Образац 4

Предузеће: ЈКП Бадњево Неготин
Матични број: 07263775

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Децембар 2015. године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Март 2016.године / Децембар 2015.године
1.	**ГРЕЈАЊЕ:**														
2.	**Стамбеми простор:**														
3.	Варијабилни део цене (дин/kWh)	5,08	5,08	5,08	5,08										1,00
4.	Фиксни део цене (дин/m2)	26,62	26,62	26,62	26,62										1,00
5.	**Пословни простор и установе:**														
6.	Варијабилни део цене (дин/kWh)	6,36	6,36	6,36	6,36										1,00
7.	Фиксни део цене (дин/m2)	33,27	33,27	33,27	33,27										1,00
8.	**ВОДА:**														
9.	Домаћинства (м3)	42,87	42,87	42,87	42,87										1,00
10.	Установе (м3)	81,64	81,64	81,64	81,64										1,00
11.	Привреда (м3)	122,46	122,46	122,46	122,46										1,00
12.	**КАНАЛИЗАЦИЈА:**														
13.	Домаћинства (м3)	20,42	20,42	20,42	20,42										1,00
14.	Установе (м3)	40,23	40,23	40,23	40,23										1,00
15.	Привреда (м3)	61,25	61,25	61,25	61,25										1,00

ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА:						
Домаћинства						
-врећа од 60 литара	220,00	220,00	220,00	220,00		1,00
-по становнику - месечно	112,83	112,83	112,83	112,83		1,00
Установе и привреда						
-врећа од 60 литара - месечно	319,00	319,00	319,00	319,00		1,00

Предузеће: ЈКП Бадњево Неготин **Образац 5**
Матични број: 07263775

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015.година					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	38.389.000	37.724.221	37.724.221	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	38.389.000	37.724.221	37.724.221	-	-

у динарима

План за период 01.01-31.12.2016.година - текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	14.700.000	10.000.000	2.500.000	2.500.000
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-
УКУПНО	14.700.000	10.000.000	2.500.000	2.500.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индек реализација 01.01.-31.03.2016. / план 01.01.-31.03.2016.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	14.700.000	1.700.000	1.700.000	-	1,00
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	14.700.000	1.700.000	1.700.000	-	1,00

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)	5
Субвенције	10.000.000				
Остали приходи из буџета*	-				
УКУПНО	10.000.000				

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.201_.					
Приход	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)	5
Субвенције	2.500.000				
Остали приходи из буџета	-				
УКУПНО	2.500.000				

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201_.					
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)	5
Субвенције	2.500.000				
Остали приходи из буџета*	-				
УКУПНО	2.500.000				

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

Датум: 28.04.2016.године Овлашћено лице: Голуб Рајић,директор

М.П.

Предузеће: ЈКП Бадњево Неготин **Образац 6**
Матични број: 07263775

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..03.2016.		Индекс Реализација 01.01. -31.03.2016. план 01.01. -31.03.2016.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	220000	249500	250000	62000		
6.	Реклама и пропаганда	50000	42000	50000	5000		
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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 28.04.2016.године М.П. Овлашћено лице: Голуб Рајић, директор

Предузеће: ЈКП Бадњево Неготин **Образац 7**
Матични број: 07263775

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

Пословна година	Укупан остварен 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.[1]		2016[2]						
2014	884	2015						
2013	4742	2014						
2012	-10818	2013						

[1]претходна година

[2]текућа година

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

Датум: 28.04.2016.године М.П. Овлашћено луце: Голуб Рајић, директор

Образац 8

Предузеће: ЈКП Бањево Неготин
Матични број: 07263775
Плански курс:_____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености На 01. 01.2016. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености На 01. 01. 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				у динарима			
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
АИК Б.105000000007578154	Доз.прек.по т.р.(overdraft)	RSD	5.000.000	Не		4.960.126	03/11/15	6 месеци			1,20% мес.	-	4.946.643	-	-	-	238.493	-	-	-
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење	**4.946.643**																			
од чега за ликвидност	**4.946.643**																			
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: 28.04.2016.године

Овлашћено лице Голуб Рајић, директор

М.П.

Предузеће: ЈКП Бадњево Неготин
Матични број:07263775

Образац 9

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	БЛАГАЈНА ПРЕДУЗЕЋА (ГОТОВ. И ЧЕКОВИ)			580.553
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ У БАНКАМА	Б. ИНТЕЗА,АИК Б.,КОМЦ.Б.,Б.ПОШ.ШТ.		210.62
	068	БУЏЕТСКИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		1.312.028
	Укупно у динарима				2.103.201
31.03.2016.	068	БЛАГАЈНА ПРЕДУЗЕЋА (ГОТОВ. И ЧЕКОВИ)			431.943
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ У БАНКАМА	БАНКА ИНТЕЗА,КОМЦ.Б.,БАН.ПОШ.ШТ.		5.170.659
	068	БУЏЕТСКИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		1.311.998
	Укупно у динарима				6.914.600
30.06.2016.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2016.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2016.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 28.04.2016.године

Овлашћено лице: Голуб Расјић, директор

М.П.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава[1]	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Реконструкција топ. Мреже	Кредит KfW b.	2016	2017	30,000	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:						

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016.године		01.01.-30.06.2016.године		01.01.-30.09.2016.године		01.01.-31.12.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
Укупно:										

Датум:28.04.2016.године

Овлашћено лице: Голуб Рајић, директро

Образац 10

зе;

у 000 дин

2016.године
Реализација

Предузеће: ЈКП Бадњево Неготин **Образац 11**
Матични број:07263775

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

на дан 31.03.2016.године

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**	766		766
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	766		766
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**	46		46
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			
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			
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			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	46		46
054, 056, део 059, 21, 22	**4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)**	**9124**			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 28.04.2016.године Овлашћено лице: Голуб Рајић,директор

М.П.