



ЈП СУРЧИН

Јавно предузеће за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане ГО Сурчин

11271 Сурчин, Војвођанска 80, тел: 011 / 8441 - 638, факс: 011 / 8443 - 260

www.jpsurcin.org.rs javnopreduzecesurcin@gmail.com

2999/16
28.04.2016
СУРЧИН, Војвођанска 80

28042016
11-57 390

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН
Одељење за финансије

Предмет: Достава тромесечног извештаја

У прилогу овог акта Вам достављамо тромесечни извештај за период 01.01.2016. – 31.03.2016. године.

- Биланс успеха 01.01.-31.03.2016. (образац 1)
- Биланс стања 01.01.-31.03.2016. (образац 1а)
- Извештај о токовима готовине (образац 1б)
- Трошкови запослених (образац 2)
- Динамика запослених (образац 3)
- Кретање цена производа и услуга (образац 4)
- Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности (образац 7)
- Извештај о стању појединих финансијских инструмената у билансној активи и пасиви јавног предузећа (образац 10).

С поштовањем,

Директор ЈП СУРЧИН
Бојан Игњатић

Матични број: 200 440 98

Шифра делатности: 3811

ПИБ: 103 880 249

Текући рачун: 330-4015086-97

Регистарски број за ПДВ: 188 567 976

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01-31.03.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 01.01-31.03.2016.		Износ: период 31.03.16/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	147.228	157.000	31.000	31.397	0,2
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	142.430	155.000	30.500	30.743	0,2
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	79.582	80.000	16.000	15.773	0,2
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	62.848	75.000	14.500	14.970	0,2
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	4.798	2.000	500	654	0,33
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	148.368	152.000	30.000	29.529	0,19
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
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	4201	28.000	1.500	1.407	0,05
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	11037	12.000	1.600	1.573	0,13
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	85.478	86.000	18.500	17.864	0,21
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	38.723	19.000	6.000	6.170	0,32
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1153	2.500	500	554	0,22
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7776	4.500	1.900	1.961	0,44
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		5.000	1.000	1.868	0,37
66	C. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1031	1140				
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1032	3958			21	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1033	62			21	
663	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1034					
669	4. Остали финансијски приходи	1035	3896				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1036					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1037					
66	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1038					
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1040	4.613	1500	50	50	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1041	59		50	50	
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1042			50	50	
563	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1043					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1044	59				
562	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1045					
563 и 564	IV. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4.554	1500	0		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1047					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1048					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1049	655	1500	50	29	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1051					
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1052	3548				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 - 1048 - 1049 - 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1053	1219	1000	4	4	
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 - 1048 - 1049 - 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	534	2.500	946	1.835	
69-69	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1055					
59-69	О. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1057	534	2.500	946	1.835	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1058					
721	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1059					
део 722	Г. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060		375	142	275	
део 722	Д. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
723	III. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1062					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1063					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 + 1058 - 1060 - 1061 - 1062)	1064	534	2.125	804	1.560	
	У. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1065					
	В. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСТИКУ	1066					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1067					
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умњана (разводњена) зарада по акцији	1069					

Датум: 31.03.2016.

М.П.

Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	31.03.2016.		Индекс период 31.03.16 / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	52.198	58000		55.257	
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)		52.198	58000		55.257	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	15.995	21000		16.387	
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 некретнинама, постројењима и опреми	017	36.203	37000		38.870	
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	35.561	29850		37.225	
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	6.963	5850		7.136	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и сметан инвентар	045	4.976	5500		4.997	

11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046				
12	3. Готови производи	047	266	350		352
13	4. Роба	048	1.497			1.497
14	5. Стална средства намењена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	224			290
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	23.329	23500		24.886
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	2.272	5000		3.158
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		18500		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	21.057			21.728
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	69			
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	150	500		153
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	5.050			5.050
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	87.759	87.850		92.482
88	Б. БАЊЕИЛАНСНА АКТИВА	072	354.561	18800		353.590
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	19.836	22.372		22.241
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1	1		1
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улови	0405				
303	4. Државни капитал	0406	1	1		1
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	19.299	20.594		20.678
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (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	536	1777		1.562	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2	1500			
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	534	277		1.562	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		7000			
40	Х. 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		7000			
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		7000			
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	67.923	58.478		70.241	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	600			600	
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	600			600	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	10.236	9.000		20.911	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	47.328	41.978		43.608	
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	47.328	40.000		43.608	
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		1978			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7.683	6.000		2.700	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.738	1500		2.381	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	338			41	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					

	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	87.759	87.850		92.482	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	354.561	188000		353.590	

Датум 31.03.2016.



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2016. године

у динарима

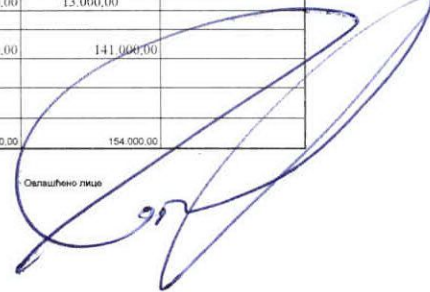
	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 01.01-31.03.2016.		Индекс период 31.12.15/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	180.516.000,00	152.000.000,00	38.000.000,00	45.869.000,00	
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	179.806.000,00	150.000.000,00	37.500,00	44.101.000,00	
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	710.000,00				
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004		2.000.000,00	500.000,00	1.768.000,00	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	172.140.000,00	146.500.000,00	36.625.000,00	40.019.000,00	
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	94.398.000,00	51.000.000,00	12.750.000,00	25.263.000,00	
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	64.678.000,00	1.500.000,00	375.000,00	12.682.000,00	
9	3. Плаћене камате	3008	3.142.000,00				
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9.922.000,00	4.000.000,00	10.000.000,00	2.074.000,00	
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	8.376.000,00	5.500.000,00	13.500.000,00	5.850.000,00	
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				177.000,00	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				177.000,00	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	7.814.000,00			3.044.000,00	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7.814.000,00			3.044.000,00	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	7.814.000,00			2.867.000,00	
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025			0,00		
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028			0,00		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	694.000,00	5.000.000,00	1.250.000,00	2.970.000,00	
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					
39	5. Финансијски лизинг	3036	694.000,00	5.000.000,00	1.250.000,00	2.970.000,00	
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038			0,00		
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	694.000,00	5.000.000,00	1.250.000,00	2.970.000,00	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	180.516.000,00	152.000.000,00	38.000.000,00	46.046.000,00	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	180.648.000,00	151.500.000,00	37.875.000,00	46.033.000,00	
45	Ћ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		500.000,00	125.000,00	13.000,00	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	132.000,00				
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	273.000,00	100.000,00	25.000,00	141.000,00	
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	141.000,00	600.000,00	1.500.000,00	164.000,00	

Датум: 31.03.2016.





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	период 01.01.-31.03.2016.		Индекс период д.м.гг/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	25 850 203,00	33 600 000,00	8 400 000,00	6 944 174,89	
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	35 744 622,00	45 800 000,00	11 450 000,00	9 615 281,19	
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	42 182 395,00	54 000 000,00	13 500 000,00	11 336 416,40	
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	62	63	63	61	
4.1	- на неодређено време	61	62	62	60	
4.2	- на одређено време	1	1	1	1	
5	Накнаде по уговору о делу	4 035 872,00	3 600 000,00	900 000,00	380 281,00	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		6	6	4	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
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		42000000	10500000		
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		46	46		
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1 484 728,00	1 291 116,00	322 779,00	272 536,00	
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	1 960 325,00	2 400 000,00	600 000,00	591 356,90	
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	87 000	300000	150000	121680	
23	Број прималаца	1		1	1	
24	Јубиларне награде	180 000	400000			
25	Број прималаца	5	9			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	70 000,00	250 000,00	62 500,00		
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: _____



Овлашћено лице _____

Marina Čauć

Предузеће: ЈП Сурчин
Матични број: 20044098

Образац 3.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2015. године*	62	1
1.	Одлив кадрова		
2.	пензија	1	
3.	раскид уговора о раду	1	
4.			
5.			
6.	Пријем		
7.	навести основ		
8.			
9.			
	Стање на дан 31.03.2016. године**	60	2

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: _____



Овлашћено лице _____

Marina Šauč

Предузеће: _____
Матични број: _____

Образац 4.

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							X	XI	XII	дец. текуће године	
															дец. претходне године	
1.	дневна пијачарина	180,00	180,00	180,00	180,00							X	XI	XII		
2.	паркирање	30,00	30,00	30,00	30,00											
3.	сахране	8.872,00	8.872,00	8.872,00	8.872,00											
4.	песак по m/3	432,00	432,00	432,00	432,00											
5.	месечна карта за паркирање	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00											
6.	употреба комбиноване машине	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00											
7.	сакупљање и чишћење отпадака	1,00	1,00	1,00	1,00											
8.	замена сијалица	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00											
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 31.03.2016.

2.4.14



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП Сурчин
Матични број: 20044098

Образац 7.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016.. Текућа година	01.01.2016.-31.03.2016.		Индекс период дд.мм.гг/ текућа година
				План	Реализација	
	Добра	16.233.293,00				
1	набавка горива		10.000.000,00		733.826,00	
2	бетон и бетонски блокови		2.000.000,00		253.360,00	
3	електро материјал		3.000.000,00		673.455,00	
4	канцеларијски материјал		500.000,00		88.265,00	
5	куповина рачунара и опреме		400.000,00		0,00	
6	набавка метли за чишћење		200.000,00		68.000,00	
7	водоинсталатерски материјал		500.000,00		28.834,00	
8	набавка бетонских канти		500.000,00		0,00	
9	набавка материјала за завршетак радова Дом културе		296.550,00		296.550,00	
10	делови и опрема за тримере и косилице		500.000,00		26.546,00	
11	набавка бетонских цеви		96.320,00		50.000,00	
12	набавка салница		110.500,00		99.995,00	
13	набавка и монтажа стубова за освету пешачких прелаза		500.000,00		0,00	
	Услуге	22.898.952,00				
14	браварске услуге		2.500.000,00		477.225,00	
15	услуге штампе		1.000.000,00		76.500,00	
16	финансијско пореске услуге		500.000,00		41.000,00	
17	сервис тримера, косилица и моторних тестера		500.000,00		13.318,00	
18	рачуноводствене услуге		500.000,00		41.000,00	
19	геодетске услуге за потребе ПК Јаковачка кумша		500.000,00		79.848,00	
20	санитарне усуге		384.000,00		0,00	
21	услуге одношења анималног отпада		400.000,00		0,00	
22	услуге одржавања сајта и графички дизајн		400.000,00		25.000,00	
23	услуге уништавања амброзије		200.000,00		0,00	
24	набавка уља, мазира, течности за стакла, антифриза...		200.000,00		14.417,00	
25	сервис рачунара и набавка тонера		500.000,00		0,00	
26	услуге превоза		500.000,00		0,00	
	Радови	2.529.298,00	496.080,00		496.080,00	
27	израда спуштеног плафона					
						
	Остало					
						
						

de th

Предузеће: _____
 Матични број: _____

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

у динарима				
Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
АКТИВА				
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	018	
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани		
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	011	
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	010	
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	016	25.638.626
4.1		Потраживања од сектора становништва		
4.2		Потраживања од јавних предузећа		5.301.658
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
4.5		Остала потраживања		20.336.968
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	
5.1		Потраживања од сектора становништва		
5.2		Потраживања од јавних предузећа		
5.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
5.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
5.5		Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала потраживања		
ПАСИВА				
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	117	600.000
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		
6.3		Остали примљени кредити		600.000
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	114 и 115	
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		
8.		УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	102	1.000
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		1.000
8.3		Удели осталих оснивача		
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	67.890.542
9.1		Обавезе према сектору становништва		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		7.771.321
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		60.089.221
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	2.381.055
10.1		Обавезе према сектору становништва		
10.2		Обавезе према јавним предузећима		
10.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
10.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
10.5		Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе		2.381.055

Датум

МП

Овлашћено лице