

Образец 12

Назив јавног предузећа/друштва капитала

ЈКП "Напредак" Сокобања

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.гггг. до дд.мм.гггг

30.09.2016

Место, датум

Сокобања 28. 10. 2016



I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ДОО "Напредак" Сокобања
Седиште: Сокобања, У. Веока бр. 22
Претежна делатност: пречишћавање и дистрибуција воде
Матични број: 07254814
ПИБ: 100691606
Надлежно министарство:

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: (описати делатности за које је јавно предузеће/друштво капитала регистровано)

ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА ЈЕ СКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ Ш. 36.00 И ДРУГЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ (СКУПЉАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА Ш. 37.00, СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОИИ НИЈЕ ОПАСАН Ш. 38.21, ЗРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОКОЛИЦЕ Ш. 81.00). РЕГИСТРОВАНО БЕ И ЗА НИЗ ДРУГИХ ПРЕСМНО СЛОЖИНИХ ДЕЛАТНОСТИ

Годишњи/трогодишњи програм пословања: (навести датум усвајања програма пословања и број службеног гласника, уколико постоји програм о изменама и допунама годишњег/трогодишњег програма навести датум усвајања и број службеног гласника)

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈООБВН НЈ

- Надзорном одбору 20. 11. 2015
- Скупштини ЈАНА 24. 12. 2015

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду.

1. БИЛАНС УСПЕХА

(Образложити биланс успеха по свим билансним позицијама и детаљно образложити структуру реализованих прихода и расхода и оствареног нето резултата. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

2. БИЛАНС СТАЊА

(Образложити биланс стања по свим билансним позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

(Образложити извештај о токовима готовине по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити табелу Трошкови запослених по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених.)

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(Образложити у случају промена цена производа и услуга.)

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

(Образложити пренета средства из буџета, посебно уколико реализована динамика одступа од планиране по програму пословања.)

Нису пренета средства

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

(Образложити табелу средства за посебне намене по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

НЕМА СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

(Образложити уколико су програмом пословања планиране инвестиције.)

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

(Навести најважнија запажања о пословању у посматраном периоду и посебно образложити планиране и предузете мере уколико је дошло до поремећаја у пословању јавног предузећа/друштва капитала.)

Датум

28. 10. 2016


Потпис и печат

ЈЗП "АА ПРОСТАК" Сокобаня
07254814

30.09.2016

Образ 1

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2016

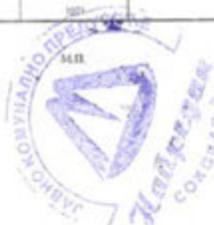
у 000 динара

Групе рачуна, редак	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Рачунање 01.01-30.09.2016, Претходно стање	План за 01.01-30.09.2016, Текуће године	30.09.2016		Плански расходи/приходи за 01.01.-30.09.2016
					План	Рачунање	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
01 до 04, 06 до 07 и 09	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1012 + 1009 + 1014 + 1017)	1001		126.739	31.684	23.944	
010	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1013 + 1014 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		126.739	31.684	82.069	
0101	1. Приходи од продаје робе материјални и нематеријални линици на домаћем тржишту	1003					
0102	2. Приходи од продаје робе материјални и нематеријални линици на иностраном тржишту	1004					
0103	3. Приходи од продаје робе осталим нематеријалним линици на домаћем тржишту	1005					
0104	4. Приходи од продаје робе осталим нематеријалним линици на иностраном тржишту	1006					
0105	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
0106	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
011	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1015)	1009		126.739	31.684	82.069	
0110	1. Приходи од продаје производа и услуга материјални и нематеријални линици на домаћем тржишту	1010					
0111	2. Приходи од продаје производа и услуга материјални и нематеријални линици на иностраном тржишту	1011					
0112	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим нематеријалним линици на домаћем тржишту	1012					
0113	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим нематеријалним линици на иностраном тржишту	1013					
0114	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014		124.239	31.059	82.069	
0115	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
014	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
015	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		3.500	625	1.875	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
01 до 05, 07 до 08 и 10	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) 2=0	1000		130.343	32.585	56.739	
010	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1001					
011	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1002					
012	III. ПОКРИЉАКЕ ПОСРЕДНИ ТАЈДЕКС НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1003					
013	IV. СМАЂЕНЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1004					
014 до 019	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1005		10.187	2.531	3303	
0141	V.1. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1006		9.656	2.414	6091	
0142	V.2. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ПРВИ РАСХОДИ	1007		78.362	19.575	37.642	
0143	V.3. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1008		9.548	2.387	4.878	
0144	V.4. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1009		14.450	3.012		
015 до 019	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1020		7.960	1.990	5532	
0151	X.1. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1021		5.004	901	27305	
0152	X.2. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1018 - 1019) 2=0	1022		6.260	1.550	554	
0153	X.3. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1042 + 1043 + 1049)	1023					
016 до 018	C. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД НОВСТАВНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1000					
0160	1. Финансијски приходи од материјални и нематеријални линици	1001					
0161	2. Финансијски приходи од осталим нематеријалним линици	1002					
0162	3. Приходи од учешћа у добити предузећа које тривику линици и пословних одржавају	1003					
0163	4. Остали финансијски приходи	1004					
017	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1005		6.100	1.825	547	
018 до 019	III. ПОЗИТИВНИ КУРСНИ РАДБИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАСУЗИЈЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1006					
0181	III.1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1044 + 1047)	1007		4.558	1.159	635	
019 до 021	D. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА НОВСТАВНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1000					
0191	1. Финансијски расходи из односа са материјални и нематеријалним линици	1001		4.496	1.134		
0192	2. Финансијски расходи из односа са осталим нематеријалним линици	1002					
0193	3. Расходи од учешћа у губитку предузећа које тривику линици и пословних одржавају	1003		68	17		
0194 до 0199	4. Остали финансијски расходи	1004					
0191	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1005					
0192 до 0194	III. НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАДБИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАСУЗИЈЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1006					
0192	III.1. НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАДБИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАСУЗИЈЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1007					

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1022 - 1040)	1040				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1042)	1040			87	
101 a 100	А. ПРИХОДИ ОД УСЛУГА ИЛИ ИЛИ ИЛИ ПРИ ДОСТАТИ ОСТАЛЕ ИМОВНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕДЕРИЈИ ДОСТИ КРОЗ ФИНАНС УСПЕХА	1050				
100 a 100	Б. РАСХОДИ ОД УСЛУГА ИЛИ ИЛИ ИЛИ ПРИ ДОСТАТИ ОСТАЛЕ ИМОВНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕДЕРИЈИ ДОСТИ КРОЗ ФИНАНС УСПЕХА	1051				
101 a 101, 1040 - 101 a 101	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052			2464	
101 a 101, 1040 - 101 a 101	Д. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2126	531	2821	
	А. ДОБИТАК ИЗ РЕЗЕРВИРАЊА ПОСРЕДСТВОМ ПРИ ОБОРЕТНИВАЊА (1050 - 1051 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1050				
	Б. ГУБИТАК ИЗ РЕЗЕРВИРАЊА ПОСРЕДСТВОМ ПРИ ОБОРЕТНИВАЊА (1051 - 1050 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1051				
101-101	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСРЕДСТВОМ КОЈЕ СЕ ОДОУСТАВЉА ИЛИ КОЈИ ПРОМЕНЕ РАЧУНООДРЕЂЕНЕ ПО ВЕТВЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАВНОЈУ ПЕРИОДА	1056	330	82	1040	
101-101	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСРЕДСТВОМ КОЈЕ СЕ ОДОУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНООДРЕЂЕНЕ ПО ВЕТВЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАВНОЈУ ПЕРИОДА	1057				
	В. ДОБИТАК ПРИ ОБОРЕТНИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1059			25731	
	Д. ГУБИТАК ПРИ ОБОРЕТНИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				
	П. ПОРОЦИ НА ДОБИТАК					
721	1. ПОРОЦИ НА ДОБИТАК	1060				
101-722	Б. ОДЛОЖЕНИ ПОРОЦИ НА ДОБИТАК ПЕРИОДА	1061				
101-722	В. ОДЛОЖЕНИ ПОРОЦИ НА ДОБИТАК ПЕРИОДА	1062				
721	Р. ИСПЛАЊЕНА ПРВИНА ПРИМАМА ПОСЛОДАТЕЉА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1059 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064			25731	
	Е. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1059 - 1060 - 1061 - 1062 + 1063)	1064				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКОМ УЛАГАЧИМА	1068				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА БЕЉИНСКОМ ВЛАСТИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКОМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА БЕЉИНСКОМ ВЛАСТИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умалена (премалена) зарада по акцији	1071				

3011

28.10.2016



[Handwritten signature]

Предузеће:
Матични број:

ЈКП "Напредак" Сокобања
07254894

Страна 1А

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН ДДММ.ГГГГ.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014. Претходни година	Планирано стање на дан 31.12.2014. Текућа година	30.09.2016		Истима реализација ДАМНАУ / ПЛАН ДАМНАУ
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	001		152.310			
	B. СТАЊНА ИМОВИНА (005 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)	002				127.176	
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (006 + 005 + 004 + 007 + 008 + 009)	003					
010 и до 010	1. Патенти у развоју	004					
011, 012 и до 010	2. Комерцијелни патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остали програм	005					
013 и до 010	3. Судови	006					
014 и до 010	4. Остали нематеријално имовина	007					
015 и до 010	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и до 010	6. Аванси за нематеријално имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНОШЊЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (011 + 012 + 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018)	010		116.523		126.183	
020, 021 и до 020	1. Земљиште	011		8.760		9.270	
022 и до 020	2. Грађевински објекти	012		217.123		79.010	
023 и до 020	3. Постројења и опрема	013		105.402		37.903	
024 и до 020	4. Инвестициони исцрпци	014					
025 и до 020	5. Остали некретности, постројења и опрема	015					
026 и до 020	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016					
027 и до 020	7. Улагња на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и до 020	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018		18.161			
3	III. ИМОВНОШКА СРЕДСТВА (020 + 021 + 022 + 023)	019		400		570	
030, 031 и до 030	1. Шуме и инвентаризована земља	020					
032 и до 030	2. Основно стање	021		433		570	
033 и до 030	3. Финансијска средства у припреми	022					
036 и до 030	4. Аванси за финансијска средства	023		23			
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031 + 032 + 033)	024		585		433	
040 и до 040	1. Учешћа у капиталу извесних правних лица	025					
041 и до 040	2. Учешћа у капиталу предузетних правних лица и предузетних јединица	026					
042 и до 040	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге зараде од вредности расположивих за продају	027					
до 043, до 044 и до 040	4. Дугорочни класични облици облигационих и финансијских инструмената	028					
до 043, до 044 и до 040	5. Дугорочни класични облици новчаних правних инструмената	029					
до 045 и до 040	6. Дугорочни класични у земљи	030					
до 045 и до 040	7. Дугорочни класични у иностранству	031					
046 и до 040	8. Харџе од вредности које се зраче до доспећа	032					
048 и до 040	9. Остале дугорочне финансијске пласмане	033		585		433	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041)	034		11.040			
050 и до 039	1. Потраживања од извесних и извесних правних лица	035					
051 и до 039	2. Потраживања од осталих извесних лица	036					
052 и до 039	3. Потраживања из основне продаје на робне кредите	037					
053 и до 039	4. Потраживања из процјене до уговорних и финансијских инструмената	038					
054 и до 039	5. Потраживања из основне јединице	039					
055 и до 039	6. Спорни и сумњиви потраживања	040		11040			
056 и до 039	7. Остала дугорочна потраживања	041					
200	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБИТНА ИМОВИНА (042 + 043 + 044 + 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052)	043				60.894	

Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	3707	1759
10	1. Материјал, резервни делови, запн и слични инвентар	045	2529	1572
11	2. Неодарени производа и недарени услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роџа	048		
14	5. Стопанска средства и готовина прелази	049		
15	6. Платбени векови за мале и услуге	050	178	167
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	49031	54835
200 и до 200	1. Купови у земљи - издатни и запнени први запн	052		
201 и до 209	2. Купови у иностранству - издатни и запнени први запн	053		
202 и до 209	3. Купови у земљи - остали запнени први запн	054		
203 и до 209	4. Купови у иностранству - остали запнени први запн	055		
204 и до 209	5. Купови у земљи	056	63991	54835
205 и до 209	6. Купови у иностранству	057		
206 и до 209	7. Остали потраживања по основу продаје	058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	24.676	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	168	334
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС У СЕКСА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		3938
230 и до 230	1. Краткорочни кредити и класификација - издатни и запнени први запн	063		
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и класификација - остали запнени први запн	064		
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и издатни у земљи	065		
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и издатни у иностранству	066		
234, 235, 238 и до 239	5. Остали краткорочни финансијски класификација	067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1339	3938
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		48
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	190.268	188070
88	Б. БАНИКАНСКА АКТИВА	072		5747
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0002 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ± 0 - (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0801		
38	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0417 + 0420 + 0407 + 0430)	0802	167.361	153273
300	1. Деловни капитал	0803		
301	2. Удео друштва с ограниченим одговорношћу	0804		
302	3. Удео	0805		
303	4. Друшвени капитал	0806		
304	5. Друштвени капитал	0807		117.368
305	6. Задружни удео	0808		
306	7. Емисиона прелази	0809		
309	8. Остали основни капитал	0810		
31	II. УВИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0811		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0812		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0813		110569
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИИИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0814	2284	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЛА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (изузетак од биланса рачуна групе 33 осим 330)	0815		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЛА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (изузетак од биланса рачуна групе 33 осим 330)	0816		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0817		25731
340	1. Непраспоредени добитак ризица издаво	0818		

341	1. Искорореден добитак године	0419			85731
	IX. УЧЕШЌЕ ИЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0421 + 0423)	0421			
350	1. Губитак раноран година	0422			395
351	2. Губитак године	0423			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0427)	0424			5413
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425			
400	1. Резервисања из трговине у правима релу	0426			
401	2. Резервисања из трговине оближњима природне богатства	0427			
403	3. Резервисања из трговине ресуртурирања	0428			
404	4. Резервисања из валута и друге балансирање запослених	0429	7179		5413
405	5. Резервисања из трговине судских спора	0430			
402 и 409	6. Остали дугорочна резервисања	0431			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	9085		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			
411	2. Обавезе према запосленима и запосленима према	0434			
412	3. Обавезе према осталим оближњима правних лица	0435			
413	4. Обавезе по еквиваленту коришћеним од вредности у периоду дужности од годину дана	0436			
414	5. Дугорочна кредити и зрелих у земљи	0437	5085		
415	6. Дугорочна кредити и зрелих у иностранству	0438			
416	7. Обавезе по основу финансирања живота	0439			
419	8. Остали дугорочне обавезе	0440			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1934		2623
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0442 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	72697		26761
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	388		2611
420	1. Краткорочни кредити од оближњих и запослених правних лица	0444			
421	2. Краткорочни кредити од осталих оближњих правних лица	0445			
422	3. Краткорочни кредити и зрелих у земљи	0446			2576
423	4. Краткорочни кредити и зрелих у иностранству	0447			
427	5. Обавезе по основу судских средстава и средстава објављеног посланика запослених	0448			
424, 425, 426 и 429	6. Остали краткорочне финансијске обавезе	0449			35
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	186		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451			7896
431	1. Добијени - запослени и запослени правних лица у земљи	0452			
432	2. Добијени - запослени и запослени правних лица у иностранству	0453			
433	3. Добијени - остали оближњи правних лица у земљи	0454			
434	4. Добијени - остали оближњи правних лица у иностранству	0455			
435	5. Добијени у земљи	0456	42592		7242
436	6. Добијени у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			654
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459			10.691
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕДА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460			857
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461			4703
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462			
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0426 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0411 + 0414 + 0412 - 0402) ≥ 0	0463			
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0403) ≥ 0	0464			188076
89	Е. БАЛАНСНА ПАСИВА	0465			5.147

Датум: 28.10.2010



Одговорно:

[Handwritten signature]

Президент:
Местонахождение:

ДКП "Напредак" Сокобања
СФ 254814

Страна: BG

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у изразу од ЕУР, од _____ до _____ 20__ године

у 000 динара

Код	Назив	Износ на 31.12.2011. године	Износ на 30.09.2016. године	30.09.2016		Износ на 31.12.2011. године
				Износ	Промена	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ОСНОВНИХ АКТИВНОСТИ					85330
2	A. Приходи од готовине из основних активности (1 до 4)		700 406			85330
3	1. Приходи од продајних трансакција		92 446			
4	2. Приходи од камата на готовине					
5	3. Освојени приходи из размене постојећих		7 960			
6	4. Освојени приходи из основних активности (1 до 3)		101 901			77 593
7	1. Износ од набављених и продајних трансакција		41 868			19 342
8	2. Износ од продајних трансакција из основних активности		58 810			48 272
9	3. Платбени трансакции		12 23			194
10	4. Платбени трансакции					
11	5. Приходи из основних активности из размене трансакција					9 785
12	III. Нето промена готовине из основних активности (3-12)		14 95			7 757
13	IV. Нето промена готовине из основних активности (1-12)					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
15	B. Приходи од готовине из активности инвестирања (1 до 7)					
16	1. Приходи од продајних трансакција					
17	2. Приходи од продајних трансакција из основних активности, извршених, извршених трансакција и извршених трансакција					
18	3. Освојени фидуцијарни приходи (нето-приходи)					
19	4. Приходи од камата из основних активности					
20	5. Приходи од камата					
21	6. Освојени приходи из активности инвестирања (1 до 7)		696			570
22	1. Приходи од продајних трансакција					
23	2. Приходи од продајних трансакција из основних активности, извршених, извршених трансакција и извршених трансакција		696			570
24	3. Освојени фидуцијарни приходи (нето-приходи)					
25	4. Приходи од камата из основних активности					
26	5. Приходи од камата					
27	6. Освојени приходи из активности инвестирања (1 до 5)		10 979			
28	B. Приходи од готовине из активности инвестирања (1 до 7)					
29	1. Уплаћена основна капитална					
30	2. Други приходи (нето-приходи)		90 85			
31	3. Крајересурсни приходи (нето-приходи)					
32	4. Освојени трансферни приходи					
33	5. Освојени трансферни приходи		1 894			
34	6. Освојени приходи из активности инвестирања (1 до 5)		8 781			6392
35	1. Приходи од камата из основних активности					
36	2. Други приходи (нето-приходи)					
37	3. Крајересурсни приходи (нето-приходи)		860 8			6392
38	4. Освојени трансферни приходи					
39	5. Освојени трансферни приходи		1 80			
40	6. Приходи од камата					
41	7. Приходи од камата		297			
42	III. Нето промена готовине из активности инвестирања (1-12)					
43	IV. Нето промена готовине из активности инвестирања (1-12)					
44	V. СРЕДНА СРЕДСТВО ГОТОВИНЕ (301 + 302 + 303)		119 345			85 920
45	VI. СРЕДНА СРЕДСТВО ГОТОВИНЕ (304 + 305 + 306)		111 381			83 981
46	VII. НЕПОСРЕДНИ ГОТОВИНЕ (307 - 308)					1935
47	VIII. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНКОВОГ ПЕРИОДА					2000
48	A. ДОБИТНИ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
49	B. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
50	C. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНКОВОГ ПЕРИОДА (44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49)					3938

Датум: 28.10.2016



Својеручни потпис

ЈКП "Напредак" Сокобања
 ОЈ 2 54819

Образац 2

Прозивка:
 Матрични број:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.201... Претходна година	План за 01.01-31.12.201... Текућа година	30.09.2016		Износ реализација 01.01.- 31.12./ или 01.01.-дан
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		42897		26642	
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)		61786		36461	
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)		70738		42915	
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*		908		91	
4.1.	- на неодређено време				88	
4.2.	- на одређено време				90	
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторском уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторском 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					
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					
18.	Број чланова надзорног одбора				3	
19.	Превоз запослених на посао и са посла		2736		1696	
20.	Дневнице на службеном путу		126		36	
21.	Накнаде трошкова на службеном путу		493		384	
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		765		204	
23.	Број прималаца				2	
24.	Јубиларне накнаде		3400		69	
25.	Број прималаца				1	
26.	Смисао и исхрана на терету					
27.	Помоћ радницима и породичним радницима				134	
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

** поштом од 5 до 29 које се искључују у новчаним јединицама приказати у Београдској месној

Датум: 28.10.2016



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈЗП "НАПРЕДАК" СОКОБАЉА
 Матични број: _____

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 дд.мм.201 _г . године <u>30.09.2019</u>	<u>85</u>	<u>10</u>	
1.	Одлив кадрова	<u>2</u>		
2.	навести основ	<u>ПЕНЗИЈА</u>		
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	<u>0</u>		
7.	навести основ	<u>УПЛАЌИ</u>		
8.				
9.				
	Стање на дан дд.мм.201 _г . године**			

* последњи дан претходног тромесеља

** последњи дан тромесеља за који се извештај доставља

Датум: 28.10.2019



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Продукт: ЖУП И АПРЕАТИ И СОВОБАБА
 Матрица број: 07254814

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	додатно претходне године	Цена у динарама по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	текућа године	претходне године	
1.																	
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: 28.10.2010



Овлашћено лице: [Signature]

Предузеће:
Матични број:

ЈЗП Напредак Сокобања
07254814

Образ 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА

у динарима

Приходи година 201 ₁					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуспешно	Износ изуtroшених средстава из ранијег година (у односу на претходни)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01.-31.12.201 ₁ године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.201 ₁					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуспешно	Износ реализованих 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.201 ₁					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуспешно	Износ реализованих 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.201 ₁					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуспешно	Износ реализованих 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201 ₁					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуспешно	Износ реализованих 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под остали приходи из буџета подразумева се сви приходи који нису субвенције (напр. износи средстава из буџета по јавном позivu, конкурсима и сл.)

Датум: 22. 10. 2015



Октобар 2015

Предузеће: ЈУНИТАРИЈА ХИМ СОКОЦАКА
 Матични број: 07254814

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Полупија	План за 01.01.-31.12.201. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.201. Претходна година	План за 01.01.-31.12.201. Текућа година	У динарима	
					План	Реализација
1.	Спољерство					
2.	Дивизије					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација		112.000.-			
6.	Реклама и промоција		116.000.-		61.000.-	
7.	Остало					

Редни број	Спољерство			Дивизије			Хуманитарне активности		
	1 Промисли	2 Намена	3 Износ	4 Промисли	5 Намена	6 Износ	7 Промисли	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									



Датум: 28.10.2016

Одговорно лице: _____

Образец

Предприятие: ЗКНП "Агросад" С.О.О.О
Матричный номер: 070257847

НЕТО ДООБИТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
Претходна година	Укупна 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 ²	Укупно уплаћено у буџет
2014	9304	2014						
2015	1684	2015						
201		201						
201		201						

¹Претходна година текућа година
²Извести основ уплате (впр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходних година)

Датум: 28.10.2015



Предузеће:
Матични број:

ЈКП "Напредак" Сокобања
ОЈ 254814

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

30.09.2016

СТАВА НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, банкарска депозитна рачуна, кредитна линија...)	Назив банке	Износ у евро (изворна валута)	Износ у динарима
				5	
31.12.201. (претходни период)	008	тек. р.ч. ОП	ОП		840
	008	тек. р.ч.	Алфа		32
	008	- 1 -	КОМЕР.		2359
	Укупно у динарима	БОЛОН	ОП		1
31.03.201.	008	- 1 -	ЈНЦКР		133
	008	- 1 -	АУ		47
	008	БАНК	ОП		97
	Укупно у динарима	ЈОКМ РЧ	КОМЕР. БАН		599
30.06.201.	008				169
	008				
	Укупно у динарима				
	008				
30.09.201.	008				
	008				
	Укупно у динарима				
	008				
31.12.201.	008				
	008				
	Укупно у динарима				
	008				

Датум: 28.10.2016



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:						

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући суб-ративни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе; у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Година година - укупно		01.01.-31.03.гггг		01.01.-30.06.гггг		01.01.-30.09.гггг		01.01.-31.12.гггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											



28.10.2016

Предузеће:
Матични број:

ЈКП "Напредак" Сокобаня
072 548 14

Образац 11

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

на дан 30.09.2016.

30-09-2016

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Одн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски плаћани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Плаћани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Плаћани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Плаћани иностранцима и правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, део 233, део 234, део 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски плаћани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски плаћани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Плаћани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Плаћани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115			
део 043, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски плаћани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, део 021, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 059, део 15, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. Продати произвоци, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	97447	42278	55169
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 произвоци, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	47961	15912	32049
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 произвоци, роба и услуге и дати аванси јавним предузетцима	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 произвоци, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	39445	26026	13419
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	3.4. Продати произвоци, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	2983		2983
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	3.5. Продати произвоци, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	6658	605	6052
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. Остали потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	334		334
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	66		66
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, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	268		268
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. Остали потраживања	9130			

Датум: 28.10.2016



Општинско лице

НАПОМЕНА: Образац 11 се попуњава у складу са чланом 154. Закона о обавезној одржању статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године