

Предузеће:ЈКП"МОРАВАЦ" Мрчајевци

Матични број:07298269

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01-31.03.2016

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	период 01.01- 31.03.2016.		Индекс период 31.03.201 6/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	54.374	57.527	13.308	12.279	92,27
60	І. 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	48.153	54.027	12.745	11.808	92,65
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	48.153	54.027	12.745	11.808	92,65
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4.235	1.250	0	0	0,00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.986	2.250	563	471	83,66
	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	49.029	56.994	13.175	8.958	67,99
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	3.349	7.033	1.601	186	11,62
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8.556	10.400	2.350	1.479	62,94
52	ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	21.310	22.271	5.537	5.020	90,66
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6.327	6.750	1.038	222	21,39
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.326	6.000	1.500	1.500	100,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	621				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.540	4.540	1.149	551	47,95
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	5.345	533	133	3.321	2.496,99
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4	10	0	7	0,00
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
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					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4	10	0	7	0,00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	5	0	4	0,00

56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	0	5	0	4	0,00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	4	5	0	3	0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	0	0,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	4.616	0	0	1.250	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.434	500	125	0	0,00
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	421	500	125	37	29,60

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.746	538	133	2.037	1.531,58
	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					
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	1.746	538	133	2.037	1.531,58
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	262	81	20	0	0,00
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1.484	457	113	2.037	1.802,65
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					

	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II.НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	LL.НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	II. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1					
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 26.04.2016.год.

М.П.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2016

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	31.03.2016		Индекс период 31.03.2016 / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	58.579	66.263	62.666	57.137	91,18
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.304	1.493	1.493	1.330	89,08
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	1.304	385	385	333	86,49
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		1.180	1.180	997	84,49
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	57.275	64.770	61.173	55.807	91,23
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	8.761	8.761	8.761	8.761	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	33.467	33.287	33.287	33.467	100,54
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	13.882	19.077	19.077	10.861	56,93
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	

025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	8	3.650			
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	540			573	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	17	53	53	1.545	2.915,09
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	600			600	
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	0	0	0	0	0,00
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	0	0	0	0	0,00
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	0	0	0	0	0,00
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 i 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	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	14.406	12.453	11.230	17.285	153,92
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	235	890	890	0	0,00
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	121	890	890	229	25,73
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0			0	
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	114			82	

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	6.886	10.863	9.720	6.745	69,39
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	6.886	10.863	9.720	6.745	69,39
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	79			75	
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	0	0	0	0	0,00
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	0	0	0	0	0,00
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	0	0,00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	6.835	700	620	9.834	1.586,13

27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	65	0		0	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	306	0		320	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	72.985	78.716	73.893	74.422	100,72
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	0	0	0	0	0,00
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	68.286	67.877	67.714	70.016	103,40
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	25.255	25.255	25.255	25.255	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					0,00
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	25.255	25.255	25.255	25.255	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	0,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	28	28	28	28	100,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, 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	0			0	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	47.623	42.968	42.431	49.353	116,31
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	46.139	42.431	42.431	42.438	100,02
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.484	538	0	6.915	0,00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	4.620	374	0	4.620	0,00
350	1. Губитак ранијих година	0422	4.620	374	0	4.620	0,00
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	939	188	0	756	0,00
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	939	188	0	756	0,00
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	939	188	0	756	0,00

405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0,00
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0,00
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					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	0,00
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	671	738	0	671	0,00
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.089	9.913	6.182	2.979	48,19
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0,00
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	0	0	0	0	0,00

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	0			0	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	133	4.063	0	133	0,00
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.098	2.955	3.533	235	6,65
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	1.098	2.955	3.533	235	6,65
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.575	1.735	1.878	1.516	80,72
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	283	1.079	771	871	112,97
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	0	81		224	0,00
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	0	0	0	0	0,00

	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	72.985	78.716	73.896	74.422	100,71
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	0	0,00

Датум: 26.04.2016.год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "МОРАВАЦ" Мрчајевци
Матични број: 07298269

Образац 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2016 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 31.03.2016/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	62.059	51.850	12.962	12.377	95,49
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	57.649	51.081	12.962	12.377	95,49
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	5	0	0	#DIV/0!
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.410	764	0	0	#DIV/0!
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	55.279	51.290	13.042	9.378	71,91
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	29.422	27.940	6.984	3.745	53,62
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	21.523	22.271	5.537	5.079	91,73
9	3. Плаћене камате	3008	0	0	0	0	#DIV/0!
10	4. Порез на добитак	3009	610			80	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.724	1.079	521	474	90,98
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	6.780	560	0	2.999	#DIV/0!
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0		80		
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						

15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0			0	
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	0			0	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0	0		
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		0	0		
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0			
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				0	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0		
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0			
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0			
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		0	0	0	0,00
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		0			
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		0	0	0	0,00
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	0				
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		0	0	0	0,00
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	63.395	51.850	12.962	12.377	95,49
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	56.615	51.290	13.042	9.378	71,91
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	6.780	560	0	2.999	0,00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043			80	0	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	55	140	700	6.835	976,43
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	6.835	700	620	9.834	1.586,13

Овлашћено лице: _____

М.П.

Датум: 26.04.2016.год.

Предузеће:ЈКП "МОРАВАЦ" Мрчајевци
Матични број:07298269

Образац 2

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 31.03.2016/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11.603.723	11.378.113	2.844.528	2.758.914	96,99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16.072.037	15.761.544	3.940.386	3.821.464	96,98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	18.948.932	18.582.861	4.645.715	4.505.506	96,98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	24	24	24	23	95,83
4.1.	- на неодређено време	24	24	24	23	95,83
4.2.	- на одређено време	0	0	0	0	0,00
5	Накнаде по уговору о делу	96.244	111.247,00	27.812,00	27.812,00	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1,00	1,00	1	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	139.953	123.621,00	0,00	0	
9а	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима-јавни радови	1.137.586	0	0,00	0	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	0	0	0,00
10а	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима-јавни рад	16	0			

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	401.011	607.596	151.899	62.658,00	41,25
18	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	2	66,67
19	Превоз запослених на посао и са посла	266.629	400.000	100.000	73.173	73,17
19a	Превоз запослених на посао и са посла-јавни рад	67.500				
20	Дневнице на службеном путу	24.290	60.000	15.000	0	0,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	62.523	800.000	200.000	194341	97,17
23	Број прималаца	1	0	1	1	
24	Јубиларне награде	0	0			
25	Број прималаца	0	0			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	45.046	140.000	35.000,00	0	0,00
28	Помоћ превенције радне инвалидности		0,00	0,00	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.04.2016.год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "МОРАВАЦ" Мрчајевци
Матични број: 07298269

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*	24	1	1
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.	прекид због мањег обима посла			0
4.	одлазак у пензију	1		
5.				
6.	Пријем			
7.	уговор на одређено време	0	0	
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2016. године**	23	1	1

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: Датум: 26.04.2016.год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Повећање или смањење цен, текуће године у односу на претходну годину
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Цена воде за домаћинство	40,53	40,53	40,53	40,53										
2.	Канализација														
3.	За уприсавање воде														
4.	Основне и средње школе, дејче установе, установе у области здравства, културе, уметности, спорта и информисања	40,53	40,53	40,53	40,53										
5.	Јавна предузећа, органи управе, удружења грађана и политичких организација, високо образовање, научно истраживачке организације, студентски домови и ресторани, судства и тузилаштва	65,70	65,70	65,70	65,70										
6.	Сви остали потрошачи из привреде и ванпр.	87,18	87,18	87,18	87,18										
7.	Услуга извођења смећа за домаћинство	4,20	4,20	4,20	4,20										
8.	Цена услуга за кориснике чија укупна површина пословног простора износи више од 200 метара квадратних														
9.	Удружења, организације и друштва из области науке, културе, образовања и спорта	4,20	4,20	4,20	4,20										
10.	Административне организације, судства, тузилаштво, медицински центар, амбуланте, апотеке, органи управе, државни органи и организације, удружења грађана, политичке организације, јавна предузећа чија је оснивач локална самоуправа, војне установе	4,20	4,20	4,20	4,20										
11.	Сви остали корисници из области привреде и ванпривреде	10,54	10,54	10,54	10,54										
12.	Цена услуга за кориснике чија укупна површина пословног простора износи мање од 200 метара квадратних														
13.	Удружења, организације и друштва из области науке, културе, образовања и спорта														
14.	до 20 метара	282,19	282,19	282,19	282,19										
15.	од 21 до 50	340,29	340,29	340,29	340,29										
16.	од 51 до 100	405,58	405,58	405,58	405,58										
17.	од 101 до 150	486,28	486,28	486,28	486,28										
18.	од 151 до 200	582,05	582,05	582,05	582,05										
19.	Административне организације, судства, тузилаштво, медицински центар, амбуланте, апотеке, органи управе, државни органи и организације, удружења грађана, политичке организације, јавна предузећа чија је оснивач локална самоуправа, војне установе														
20.	до 20 метара	239,28	239,28	239,28	239,28										
21.	од 21 до 50	405,58	405,58	405,58	405,58										
22.	од 51 до 100	486,28	486,28	486,28	486,28										
23.	од 101 до 150	591,28	591,28	591,28	591,28										
24.	од 151 до 200	708,74	708,74	708,74	708,74										
25.	Сви остали корисници из области привреде и ванпривреде														
26.	до 20 метара	848,52	848,52	848,52	848,52										
27.	од 21 до 50	1019,81	1019,81	1019,81	1019,81										
28.	од 51 до 100	1219,30	1219,30	1219,30	1219,30										
29.	од 101 до 150	1465,39	1465,39	1465,39	1465,39										
30.	од 151 до 200	1758,73	1758,73	1758,73	1758,73										
31.	Цена услуга на Зеленој пистице														
32.	Улаз за културу по лицу	16,00	16,00	16,00	16,00										
33.	Улаз за камион са вучом	390,00	390,00	390,00	390,00										
34.	Улаз за сар по килограму	7,00	7,00	7,00	7,00										
35.	Улаз за камион по автограму	16,00	16,00	16,00	16,00										
36.	Простор по метру квадратном	738,50	738,50	738,50	738,50										
37.	Простор по метру дужином	738,50	738,50	738,50	738,50										
38.	Простор поред магистралног пута по м²	985,00	985,00	985,00	985,00										
39.	Цена услуга мерења на стеној писти														
40.	Услуга мерења до 50 кг	80,00	80,00	80,00	80,00										
41.	Услуга мерења од 51 кг до 100 кг	151,00	151,00	151,00	151,00										
42.	Услуга мерења од 101 кг до 200 кг	226,00	226,00	226,00	226,00										
43.	Услуга мерења од 201 кг до 400 кг	309,00	309,00	309,00	309,00										
44.	Услуга мерења преко 400 кг	390,00	390,00	390,00	390,00										
45.	Цена услуга на Стојној пистице														
46.	Улаз за тело по ком	193,00	193,00	193,00	193,00										
47.	Улаз за прсије по ком	80,00	80,00	80,00	80,00										
48.	Улаз за руке по ком	80,00	80,00	80,00	80,00										
49.	Улаз за стопе по ком	80,00	80,00	80,00	80,00										
50.	Улаз за улазак по ком	80,00	80,00	80,00	80,00										
51.	Улаз за дебеле стопе по ком	151,00	151,00	151,00	151,00										
52.	Улаз за прсне моторно возило до 5 t.	292,00	292,00	292,00	292,00										
53.	Улаз за прсне моторно возило преко 5 t.	390,00	390,00	390,00	390,00										
54.	Улаз за путничко возило	93,00	93,00	93,00	93,00										
55.	Улаз за камионе по ком	193,00	193,00	193,00	193,00										
56.	Улаз за камион по ком	292,00	292,00	292,00	292,00										
57.	Улаз за улазак по ком	292,00	292,00	292,00	292,00										
58.	Улаз за камион по ком	292,00	292,00	292,00	292,00										
59.	Улаз за камион по ком	292,00	292,00	292,00	292,00										
60.	Простор по метру квадратном	243,00	243,00	243,00	243,00										
61.	Простор по метру дужином	243,00	243,00	243,00	243,00										
62.	Простор за употребљиве услуге по м²	93,00	93,00	93,00	93,00										

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2015				
	Планира но	Пренето из буџета	Реализова но	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3000000	3000000	3000000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	3000000	3000000	3000000		

План за период 01.01-31.12.2016._					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције			1250000		1250000
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планира но	Пренето из буџета	Реализова но	Неуtroшено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

II квартал					
Приход	Планира но	Пренето из буџета	Реализова но	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
	Планира но	Пренето из буџета	Реализова но	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета					

IV квартал					
Приход	Планира но	Пренето из буџета	Реализова но	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	
Остали приходи из буџета*					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буд

Датум: 26.04.2016.год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предуз Предузеће: ЈКП"МОРАВАЦ" Мрчајевци
Матич Матични број: 07298269

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	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 дд.мм.гг/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Отпремнине	200.000	800.000	200.000	194.341	97,17
5.	Репрезентација	60.000	90.000	22.500	0	0,00
6.	Реклама и пропаганда	0	0	0	0	#DIV/0!
7	Средства за превенцију рад.инвалидности		0	0		
8	Солидарна помоћ	42.000	140.000	35.000	0	0,00

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: Датум: 26.04.2016.год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2015	1.518.076	2016							
2014	2.872.787	2015							
2013	0	2014							
2012	130.835	2013							

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6
1.518.076					

Датум: 26.04.2016.год.

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈКП "МОРАВАЦ" Мрчајевци
Матични број: 07298269
Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2016 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2016_ године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	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	Главни ца четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
Страни кредитор																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
Укупно кредитно задужење																			
од чега за ликвидност																			
од чега за капиталне пројекте																			

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру поенија 6.2 и 7.2 - у обрасцу 11

Датум: 26.04.2016.год.

М.П.

Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
03.31.2016	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА		9.565.523,30
	068	ТЕКУЧИ РАЧУН	ПОШТАНСКА		2.264,06
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		11.497,04
	068	ТЕКУЧИ РАЧУН	ПОШТАНСКА		254.977,94
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
30.06.2016.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
09.30.2016	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
31.12.2016	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				

Датум: 26.04.2016.год.

Овлашћено лице: _____
М.П.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

	у 000 динара					
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹	претходна година	план за текућу годину	03.31.2016	30.06.2016	09.30.2016	31.12.2016_
Из сопствених средстава (динарских и девизних)		2400		1900	500	
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)						
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора ²						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	3.000	1.250			1.250	

¹ ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком, вирманом или другим налогом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова изградња, израда или набавка. Исплата се обухватају и отплате комерцијалних кредита и финансијског лизинга искоришћених у току године, као и исплаћене курсне разлике у текућој години, без обзира на то када су настале. Исплате из сопствених средстава обухватају динарска и девизна средства непосредног инвеститора: средства издвојена за амортизацију, средства буџета пренета на рачун инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из удружених средстава обухватају динарска и девизна средства домаћих и страних суинвеститора, као и физичких лица, удружена са средствима непосредног инвеститора на основу заједничког улагања. Исплате из кредита обухватају банкарске и финансијске кредите, као и финансијске кредите непосредно уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица органа локалне самоуправе обухватају кредите добијене од државних органа и јединица органа локалне самоуправе, уговорене посредством банке или непосредно са или без обавезе враћања.

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2016_	06.30.2016	30.09.2016_	31.12.2016_
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду						
од тога: за извршење радова и набавке						
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода						
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном						
Вредност основних фондова стечених трапом (компензацијом) у извештајном периоду						
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у натури (хуманитарна помоћ)						

*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА Приказује однос између извршених исплата у извештајној години и вредности физички остварених инвестиција у истом периоду, уз временско разграничење на које се те исплате, односно физички остварене инвестиције односе. Вредност физички остварених инвестиција током периода представља вредност ефективно извршене изградње, израде или набавке објекта, опреме и осталог, без обзира на то да ли су завршене и да ли је извршена њихова исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену произвођача, трговинску маржу, таксе, транспортне трошкове трошкове монтаже, као и трошкове за израду студија, пројеката, инвестиционих елабората, експертиза, технички преглед и трошкове преноса власништва. Порез на додату вредност (ПДВ) није укључен у ову вредност, осим у случају када пословни Датум: 26.04.2016.год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ЈКП”Моравац” Мрчајевци
Матични број: 07298269

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ,ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ,РОБУ И
АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**
НА ДАН 31.03.2016. ГОДИНЕ

Група рачуна,рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	АОП	Бруто	Исправка вредности
	3		4	5
	АКТИВА			
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108		
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109		
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110		
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111		
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112		
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113		
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114		
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115		
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116		
016, део 019, 028 ,део 029, 038 део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	15.869	9.124
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	13.811	9.124
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 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	2.058	
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,	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		
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		

Дату: 26.04.2016.год.

Овлашћено лице: _____

М.П.