

Предузеће:ЈКП"МОРАВАЦ" Мрчајевци

Матични број:07298269

## БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01-31.12.2016

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- 31.12.2016		Индекс период 31.12.201 6/ план 31.12.201 6
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	54,374	57,527	57,527	57,819	100.51
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>					
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					
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	48,153	54,027	54,027	54,303	100.51
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	54,027	54,303	100.51
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	4,235	1,250	1,250	1,682	10.80
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	1,986	2,250	2,250	1,834	81.51
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	49,029	56,994	56,994	48,719	85.48
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	<b>1019</b>					
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	<b>1022</b>					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3,349	7,033	7,033	3,289	46.77
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8,556	10,400	10,400	7,761	74.63
52	ЛИЧНИ РАСХОДИ	<b>1025</b>	21,310	22,271	22,271	22,238	99.85
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6,327	6,750	6,750	7,872	116.62
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5,326	6,000	6,000	5,158	85.97
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	<b>1028</b>	621				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3,540	4,540	4,540	2,401	52.89
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	5,345	533	533	9,100	1,707.32
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>					
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	4	10	10	71	0.00
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	<b>1034</b>					
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	<b>1037</b>					
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	4	10	10	71	0.00
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	0				
<b>56</b>	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	0	5	5	4	0.00

56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	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	<b>1043</b>					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0				
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	0	5	5	4	0.00
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	0				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048	4	5	5	67	0.00
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>					
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	4,500	0.00
67 и 68, осим 683 и 685	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	1,434	500	500	50	10.00
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	421	500	500	189	37.80

	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	1054	1,746	538	538	4,528	841.64
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>					
<b>69-59</b>	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	1,746	538	538	4,528	841.64
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
<b>721</b>	<b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>	262	81	81	679	167.50
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	<b>1063</b>					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	1064	1,484	457	457	3,849	842.23
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	<b>1066</b>						
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	<b>1067</b>						
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	<b>1068</b>						
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1						
1. Основна зарада по акцији	<b>1070</b>						
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум: 30.01.2017.год.

М.П.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	31.12.2016.		Индекс период 31.12.2016 / план 31.12.2016.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	002	58,579	66,263	66,263	54,768	82.65
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> <b>(0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	1,304	1,493	1,493	1,137	85.00
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	1,137	295.32
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		1,180	1,180	0	0.00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	57,275	64,770	64,770	53,631	82.80
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	33,025	99.21
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	13,882	19,077	19,077	10,659	55.87
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	3,650	41	0.88
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	540		0	540	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	17	53	53	5	37.73
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	600		0	600	
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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					
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	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
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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					
<b>288</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	14,406	12,453	12,453	21,956	176.31
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	235	890	890	1,230	138.20
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	121	890	890	957	107.53
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			273	

	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	6,886	10,863	10,863	4,947	45.54
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	10,863	4,947	45.54
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	79			155	
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	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
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	6,835	700	700	14,949	2,135.57

27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	65	0		389	
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	306	0		286	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	72,985	78,716	78,716	76,724	97.47
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	0	0	0	0	0.00
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	68,286	67,877	67,877	72,418	106.69
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	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	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	28	28	28	28	100.00
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					

33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
			0			0	
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	47,623	42,968	42,968	48,055	111.84
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	46,139	42,431	42,431	44,206	104.18
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1,484	538	538	3,849	0.00
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	4,620	374	374	920	0.00
350	1. Губитак ранијих година	0422	4,620	374	374	920	0.00
351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	939	188	188	615	0.00
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	939	188	188	615	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	188	615	0.00

405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0.00
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	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					
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	671	738	738	455	0.00
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	3,089	9,913	9,913	3,236	32.64
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	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	
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	133	4,063	4,063	0	0.00	
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	1,098	2,955	2,955	1,182	40.00	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	1,098	2,955	2,955	1,182	40.00	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0					
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	1,575	1,735	1,738	1,537	88.43	
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	283	1,079	1,079		0.00	
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	0	81	81	516	0.00	
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	0	0	0	0	0.00	

	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463					
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	72,985	78,716	78,716	76,724	97.47
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	0	0	0	0	0.00

Датум: 30.01.2017.год.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

у периоду од 01.01.2016 до 31.12.2016. године

у динарима

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2015 Претходна година	План за 01.01- 31.12.2016. Текућа година	период 01.01-31.12.2016.		Индекс период 31.12.2016./ план 31.12.2016.
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	62,059	51,850	51,850	63,289	122.06
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	57,649	51,081	51,081	61,607	120.61
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	5	5	0	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4,410	764	764	1,682	
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	55,279	51,290	51,290	55,174	107.57
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	29,422	27,940	27,940	27,204	97.37
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	21,523	22,271	22,271	22,238	99.85
9	3. Плаћене камате	3008	0	0	0	0	
10	4. Порез на добитак	3009	610			162	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3,724	1,079	1,079	5,570	516.22
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	6,780	560	560	8,115	1,449.11
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	0				
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						



15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	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	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023				0	
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	0	0	0		
27	<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	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	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	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	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	0				
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039		0	0	0	0.00
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	63,395	51,850	51,850	63,289	122.06
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	56,615	51,290	51,290	55,174	107.57
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	6,780	560	560	8,115	543.00
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043			0	0	
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	55	140	140	6,835	4,882.14
48	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	6,835	700	700	14,950	2,135.71

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

Датум: 30.01.2017.год.



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 01.01-31.12.2016.		Индекс период 31.12.2016./ план 31.12.2016.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11,603,723	11,378,113	11,378,113	11,033,935	96.98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16,072,037	15,761,544	15,761,544	15,283,478	96.97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	18,948,932	18,582,861	18,582,861	18,020,537	96.97
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	111,247.00	111,247.00	100.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1.00	1.00	1	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	139,953	123,621.00	123,621.00	125.752,00	101.72
9а	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима-јавни радови	1,137,586	0	0.00	1.574.242	0.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	0.00
10а	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима-јавни рад	16	0		15	

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	607,596	401,013.00	66.00
18	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	2	66.67
19	Превоз запослених на посао и са посла	266,629	400,000	400,000	313,999	78.50
19a	Превоз запослених на посао и са посла-јавни рад	67,500			78,000	
20	Дневнице на службеном путу	24,290	60,000	60,000	12,005	20.01
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	62,523	800,000	800,000	427922	53.49
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	140,000.00	56,000	40.00
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: 30.01.2017.год.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

Предузеће 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)
	<b>Стање на дан 31.12.2015. године*</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	навести основ			
3.	прекид због мањег обима посла			0
4.	одлазак у пензију	1		
5.				
6.	<b>Пријем</b>			
7.	уговор на одређено време	0	0	
8.	привремени и повремени послови			
9.	привремени и повремени послови-ЈАВНИ РАДОВИ			
	<b>Стање на дан 31.12.2016. године**</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	

\*последњи дан претходног квартала

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: Датум: 30.01.2017.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												Износ дец. текуће године према претходне године	
			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	40.53	40.53	40.53	40.53	40.53	40.53	40.53	40.53	40.53	40.53	
2	катиловаци															
3	За управљиву воду															
4	Основне и средње школе, деље установе, установе у области здравства, културе, уметности, спорта и информисања	40.53	40.53	40.53	40.53	40.53	40.53	40.53	40.53	40.53	40.53	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 туристичка															
6	Сви остали потрошачи из привреде и ванпр.	65.70	65.70	65.70	65.70	65.70	65.70	65.70	65.70	65.70	65.70	65.70	65.70	65.70	65.70	
7	Услуга извозна смеђа за домаћинство	87.18	87.18	87.18	87.18	87.18	87.18	87.18	87.18	87.18	87.18	87.18	87.18	87.18	87.18	
8	Цена услуга за коришћење чија укупна површина пословног простора износи више од 200 метара квадратних	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	
9	Удружења, организације и друштва из области науке, културе, образовања и спорта	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	
10	Административне организације, судства, туристичко, медицински центар, амбуланте, апотеке, органи управе, државни органи и организације, удружења грађана, политичке организације, јавна предузећа чији је оснивач локална самоуправа, војне установе	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	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	10.54	10.54	10.54	10.54	10.54	10.54	10.54	10.54	10.54	10.54	
12	Цена услуга за коришћење 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	282.19	282.19	282.19	282.19	282.19	282.19	282.19	282.19	282.19	282.19	
15	од 21 до 50	340.29	340.29	340.29	340.29	340.29	340.29	340.29	340.29	340.29	340.29	340.29	340.29	340.29	340.29	
16	од 51 до 100	405.56	405.56	405.56	405.56	405.56	405.56	405.56	405.56	405.56	405.56	405.56	405.56	405.56	405.56	
17	од 101 до 150	486.28	486.28	486.28	486.28	486.28	486.28	486.28	486.28	486.28	486.28	486.28	486.28	486.28	486.28	
18	од 151 до 200	582.05	582.05	582.05	582.05	582.05	582.05	582.05	582.05	582.05	582.05	582.05	582.05	582.05	582.05	
19	Административне организације, судства, туристичко, медицински центар, амбуланте, апотеке, органи управе, државни органи и организације, удружења грађана, политичке организације, јавна предузећа чији је оснивач локална самоуправа, војне установе															
20	до 20 метара	339.28	339.28	339.28	339.28	339.28	339.28	339.28	339.28	339.28	339.28	339.28	339.28	339.28	339.28	
21	од 21 до 50	405.56	405.56	405.56	405.56	405.56	405.56	405.56	405.56	405.56	405.56	405.56	405.56	405.56	405.56	
22	од 51 до 100	486.28	486.28	486.28	486.28	486.28	486.28	486.28	486.28	486.28	486.28	486.28	486.28	486.28	486.28	
23	од 101 до 150	591.28	591.28	591.28	591.28	591.28	591.28	591.28	591.28	591.28	591.28	591.28	591.28	591.28	591.28	
24	од 151 до 200	708.74	708.74	708.74	708.74	708.74	708.74	708.74	708.74	708.74	708.74	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	848.52	848.52	848.52	848.52	848.52	848.52	848.52	848.52	848.52	848.52	
27	од 21 до 50	1019.81	1019.81	1019.81	1019.81	1019.81	1019.81	1019.81	1019.81	1019.81	1019.81	1019.81	1019.81	1019.81	1019.81	
28	од 51 до 100	1219.30	1219.30	1219.30	1219.30	1219.30	1219.30	1219.30	1219.30	1219.30	1219.30	1219.30	1219.30	1219.30	1219.30	
29	од 101 до 150	1465.99	1465.99	1465.99	1465.99	1465.99	1465.99	1465.99	1465.99	1465.99	1465.99	1465.99	1465.99	1465.99	1465.99	
30	од 151 до 200	1758.73	1758.73	1758.73	1758.73	1758.73	1758.73	1758.73	1758.73	1758.73	1758.73	1758.73	1758.73	1758.73	1758.73	
31	Цене услуга на Зеленици пијаци															
32	Улаз за мотро по дану	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	
33	Улаз за само са вреном	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	
34	Улаз за сир по килограму	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	
35	Улаз за млеко по килограму	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	
36	Простор по метру квадратном	738.50	738.50	738.50	738.50	738.50	738.50	738.50	738.50	738.50	738.50	738.50	738.50	738.50	738.50	
37	Простор по метру дужином	738.50	738.50	738.50	738.50	738.50	738.50	738.50	738.50	738.50	738.50	738.50	738.50	738.50	738.50	
38	Простор поквадратметру по м <sup>2</sup>	985.00	985.00	985.00	985.00	985.00	985.00	985.00	985.00	985.00	985.00	985.00	985.00	985.00	985.00	
39	Цена услуга мерења на стенови ваги															
40	Услуга мерења до 50 кг	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	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	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	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	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	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	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	
44	Услуга мерења преко 400 кг	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	
45	Цена услуга на Стенови пијаци															
46	Улаз за млеко по ком	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	
47	Улаз за прасе по ком	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	
48	Улаз за свињ по ком	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	
49	Улаз за овца по ком	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	
50	Улаз за гањад по ком	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	
51	Улаз за дебеле свиње по ком	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	
52	Улаз за праске мотроно возило до 5 т	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	
53	Улаз за праске мотроно возило преко 5 т	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	
54	Улаз за путничко возило	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	
55	Улаз за запребе по ком	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	
56	Улаз за прасе по ком	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	
57	Улаз за овца по ком	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	
58	Улаз за млеко по ком	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	
59	Улаз за свиња по ком	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	
60	Простор по метру квадратном	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	
61	Простор по метру дужином	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	
62	Простор за употребљиве услуге по м <sup>2</sup>	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	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
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1250000	0	0	0	0
Остали приходи из буџета					

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

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

Датум: 30.01.2017.год.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



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 01.01-31.12.2016		Индекс 31.12.2016./ план 31.12.2016.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Отпремнине	200,000	800,000	800,000	427,922	32.39
5.	Репрезентација	60,000	90,000	90,000	89,583	99.54
6.	Реклама и пропаганда	0	0	0	0	
7	Средства за превенцију рад.инвалидности		0	0		
8	Солидарна помоћ	42,000	140,000	105,000	56000	53.33

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: 30.01.2017.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: 30.01.2017.год.

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

Предушче: ЈКП "МОРАВАЦ" Мрчајени  
 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	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
<b>Домћи кредитор</b>																			
.....																			
.....																			
.....																			
<b>Страни кредитор</b>																			
.....																			
.....																			
.....																			
<b>Укупно кредитно задужење</b>																			
<i>од чега за ликвидност</i>																			
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																			

\*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: 30.01.2017.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				
30.06.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА		3,092,452.00
	068	ТЕКУЧИ РАЧУН	ПОШТАНСКА		2,264.06
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		32,828.36
	068	ТЕКУЧИ РАЧУН	ПОШТАНСКА		793,337.73
	068	ТЕКУЧИ РАЧУН	ПОШТАНСКА		4,000,000.00
	068				
	068				
09.30.2016	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА		8486307.24
	068	ТЕКУЧИ РАЧУН	ПОШТАНСКА		2,264.06
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		19,018.44
	068	ТЕКУЧИ РАЧУН	ПОШТАНСКА		1,379,257.40
	068	ТЕКУЧИ РАЧУН	ПОШТАНСКА		4,000,000.00
	068				
	068				
	068				
31.12.2016	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА		5,985,095.89
	068	ТЕКУЧИ РАЧУН	ПОШТАНСКА		2,264.06
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		12,026.44
	068	ТЕКУЧИ РАЧУН	ПОШТАНСКА		1,950,189.33
068	ТЕКУЧИ РАЧУН	ПОШТАНСКА		7,000,000.00	

Датум: 30.01.2017.год.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_  
 М.П.



### ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2016.	30.06.2016.	30.09.2016.	31.12.2016.
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове <sup>1</sup>						
Из сопствених средстава (динарских и девизних)		2400		1900	500	
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)						
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора <sup>2</sup>						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	3,000	1,250			1,250	

<sup>1</sup> 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. Исплатама 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.	30.06.2016.	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 периоду						
Вредност основних фондова стечених трампом (компензацијом) у извештајном периоду						
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у природи (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 објеката, 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: 30.01.2017.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

ЖКП "Моравац" Мрчајевци  
 Матични број: 07298269

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

НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	АОП	Бруто	Исправка вредности
	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>
	<b>АКТИВА</b>			
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	0	
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0	
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	0	
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	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	0	
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	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	17,321	12,374
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	15,509	12,374
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	1,812	0
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	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	<b>4. Друга потраживања</b> <b>(9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	155	0
део 054, део 056, део 059 део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	155	0
део 054, део 056, део 059, део 21 део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126		
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127		
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128		
део 056 део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129		
део 054, део 056, део 059, део 21 део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130		

Датум: 30.01.2017.год.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.