

JKP MLADOST

NADZORNI ODBOR

BROJ: 624/X

DATUM: 20.04.2015. godine

P a n c e v o

Na osnovu člana 18. i, člana 52 Zakona o javnim preduzećima („Sl.glasnik Republike Srbije“ br. 119/2012), i člana 41. Statuta Javno komunalnog preduzeća za uređenje i održavanje sportskih terena i objekata »Mladost« Pančevo („Sl.list grada Pančeva“ br. 9/2013), Nadzorni odbor preduzeća je na svojoj tridesetdrugoj sednici održanoj 20.04.2015. godine doneo sledeću:

ODLUKU

1. NADZORNI ODBOR JKP "MLADOST" USVAJA TROMESEČNI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA JKP "MLADOST".

TROMESEČNI IZVEŠTAJ JKP "MLADOST" ZA PERIOD 01.01.-31.03.2015. GODINU JE SASTAVNI DEO OVE ODLUKE I SADRŽI OBRASCE:

- BILANS USPEHA
- BILANS STANJA
- IZVŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
- TROŠKOVE ZAPOSLENIH
- DINAMIKU ZAPOSLENIH
- KRETANJE CENA PROIZVODA I USLUGA
- SUBVENCIJE
- SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE
- PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI
- KREDITNA ZADUŽENOST
- GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
- IZVEŠTAJ O STANJU POJEDINIH FINANSIJSKIH INSTRUMENATA U BILANSNOJ AKTIVI I PASIVI JAVNOG PREDUZEĆA

2. ODLUKA JE DONETA JEDNOGLASNO

Predsednik nadzornog odbora

Aleksandar Dobrić



Предузеће: „ЈКР“ МЛАДОСТ“
Матични број 0807568

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 31.03.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 31.03.2015.		Износ период 31.03.2015/ или текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	112.799	119.935	32.361	31.143	0,25967
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе материјалним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе материјалним 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	29.067	32.485	5.455	7.251	0,22321
610	1. Приходи од продаје производа и услуга материјалним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга материјалним 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	29.067	32.485	5.455	7.251	0,22321
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОДАЦИЈА И СЛ.	1016	82.593	84.850	26.471	23.456	0,27644
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.139	2.600	435	436	0,16769
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027+ 1028+ 1029) ≥ 0	1018	96.532	119.885	31.701	27.719	0,23121
50	I. НАПЛАЊА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ГОТОВИНА 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	4.222	24.229	5.155	2.887	0,11915
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИНА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	14.736	22.800	7.325	6.489	0,28461
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	42.563	47.662	11.801	11.085	0,23258
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.098	2.005	360	113	0,05626
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	9.487	9.000	2.250	2.250	0,25000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	18.426	14.189	4.810	4.895	0,34499
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	16.267	50	660	3.424	68,48000
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (010 – 1002) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1039)	1032	121	0	0	0	
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансиски приходи од материјалних и зависних правних лица	1034					
665	2. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и придружених предузећа	1035					
669	4. Остали финансиски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФИКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА	1039	121	0	0	0	
56	Б. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	263	730	660	612	0,83836
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	
560	1. Финансиски расходи из односа са повезаним правним лицима	1042					
561	2. Финансиски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и придружених предузећа	1044					
566 и 569	4. Остали финансиски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	263	730	660	612	0,83836
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФИКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА	1047					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	142	0	0	0	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКОПЛАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛИХ ИМОВНИХ КОМА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ФИНАНС. УСПЕХА	1050					
683 и 685	4. РАСХОДИ ОД УСКОПЛАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛИХ ИМОВНИХ КОМА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ФИНАНС. УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	5. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	722	680	0	2	0,00294
57 и 58, осим 583 и 585	6. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	20.399			4.412	
	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	3.552	0	0	1.598	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФИКТИ 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					
	И. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	3.552	0	0	1.598	
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
до 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	III. ИСПЛАЊЕЊА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАНЦИ	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 + 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	3.552	0	0	1.598	
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УЛАГЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ПЛАТНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1068					
	1. Укупна зарада по акцији	1069					
	2. Укупна (променљива) зарада по акцији						

Датум:

Овлашћено лице:

Милин Саб



Иницијал: „ДР“ МАШИСТ“
Матрица број: 0807504

Бергелм 13.

БЕЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2015.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	31.03.2015.		Плански поредни бројеви / програм технички својина
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УНЕСЕНИ А НЕУПОТРЕБЕНИ КАПИТАЛ	001					
	B. СТАЊА ИМОВИНА (001 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	002	265.183	212.742	208.344	262.982	1.23633
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0010 + 00100 + 00101 + 0017 + 0018 + 0019)	003					
010 и до 019	1. Услуга у релатив	004					
011, 012 и до 019	2. Компјутер, програм, лиценца, робот и услуга торис, софтвер и остали програми	005					
013 и до 019	3. Патенти	006					
014 и до 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и до 019	5. Планиранија имовина у припреми	008					
016 и до 019	6. Аванси на планиранију имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		260.999	208.910	204.380	254.876	1.23917
020, 021 и до 029	1. Земљиште	011	49098	49098	49098	49.098	1.08000
022 и до 029	2. Грађевинске објекте	012	189109	128033	131603	187.839	1.46727
023 и до 029	3. Постројења и опрема	013	9213	18536	16236	8.540	0.44994
024 и до 029	4. Инвестиционе имовности	014					
025 и до 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	305	304	304	305	1.00229
026 и до 029	6. Накрешнице, постројења и опрема у припреми	016					
027 и до 029	7. Услуга на судбу некретности, постројења и опрема	017	11274	12039	13119	13.274	1.02589
028 и до 029	8. Аванси на некретности, постројења и опрему	018					
3	III. ДИЈЕЛО ВЛАСНИКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и до 039	1. Шума и инвестициони засади	020					
032 и до 039	2. Основна средства	021					
037 и до 039	3. Баланси средства у припреми	022					
038 и до 039	4. Аванси на балансирана средства	023					
04, остатак 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ВЛАСНИЦИ (0024 + 0025 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	4.134	3.802	3.864	4.106	1.07996
040 и до 049	1. Услуга у капиталу финансијских институција	025					
041 и до 049	2. Услуга у капиталу финансијских институција и финансијских институција	026					
042 и до 049	3. Услуга у капиталу финансијских институција и финансијских институција	027					
до 043, до 044 и до 049	4. Дугорочни класификација финансијских институција и финансијских институција	028					
до 043, до 044 и до 049	5. Дугорочни класификација финансијских институција и финансијских институција	029					
до 045 и до 049	6. Дугорочни класификација финансијских институција и финансијских институција	030					
до 045 и до 049	7. Дугорочни класификација финансијских институција и финансијских институција	031					
046 и до 049	8. Хартије на вредности које се држе до доспећа	032					
048 и до 049	9. Остали дугорочни финансијски институција	033	4134	3802	3864	4.106	1.07996
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и до 059	1. Потраживања од финансијских институција и финансијских институција	035					
051 и до 059	2. Потраживања од финансијских институција и финансијских институција	036					
052 и до 059	3. Потраживања од финансијских институција и финансијских институција	037					
053 и до 059	4. Потраживања од финансијских институција и финансијских институција	038					
054 и до 059	5. Потраживања од финансијских институција и финансијских институција	039					
055 и до 059	6. Сторни и сумњави потраживања	040					
056 и до 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	C. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2.734	1.565	1.365	2.708	1.71033
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	10	10	10	10	0.00000
10	1. Материјал, резервни делови, делови и остали инвентар	045	10	10	10	0	0.00000
11	2. Нефинансијска имовина и финансијска институција	046					
12	3. Готови новаци	047					
13	4. Раба	048					
14	5. Стања средства финансијских институција	049					
15	6. Готови новаци и готови новаци	050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0051 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	616	1.025	1.025	1.002	0.97756
200 и до 209	1. Купови у складу са законима и законима финансијских институција	052					
201 и до 209	2. Купови у складу са законима и законима финансијских институција	053					
202 и до 209	3. Купови у складу са законима и законима финансијских институција	054					
203 и до 209	4. Купови у складу са законима и законима финансијских институција	055					
204 и до 209	5. Купови у складу са законима и законима финансијских институција	056					
205 и до 209	6. Купови у складу са законима и законима финансијских институција	057					
206 и до 209	7. Остала потраживања финансијских институција	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СВЕДОНОСНИХ ДОКУМЕНТА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	41	0	0	79	
226	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ПРЕДУЗМУ ПО 949 ПРЕДНОСТИ КРЕДИТНОГ УСТАНОВА	061					
	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ВЛАСНИЦИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и финансијски институција и финансијских институција	063					
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и финансијски институција и финансијских институција	064					

232 и до 239	3. Кредиторски кредити и задолжителности	065					
233 и до 239	4. Кредиторски кредити и задолжителности	066					
234, 235, 236 и до 239	5. Средства приготвени за ликвидна ликвидност	067					
24	VI. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1,676	530	530	1,627	3,06983
27	VII. ПОРЕКЛА ДОДАТЪТ ВРЕДНОСТ	070					
28 и до 288	IX. АКТИВНА ВРЕДНОСТ НА РАТНА ДИРЕКЦИЯ	071	267,887	214,277	209,969	265,600	1,23994
29	Д. УКУПНА АКТИВА + ОСНОВНА ИМОЩНОСТ (0601 + 0602 + 0603 + 0604)	072					
30	Б. ВЪВЕДЕНИ НА АКТИВА	073					
31	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0418 + 0419 + 0420 + 0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430)	0801	244,958	198,285	190,190	243,300	1,22772
32	1. Основен капитал (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0802	248,356	198,133	195,193	248,358	1,25149
33	2. Запаси, резерви и статистически резерви	0803					
34	3. Участи	0804	1	1	1	1	1,00000
35	4. Дивиденди	0805	248,148	197,923	194,983	248,148	1,25176
36	5. Дивиденди	0806					
37	6. Дивиденди	0807					
38	7. Дивиденди	0808					
39	8. Дивиденди	0809					
40	9. Дивиденди	0810					
41	10. Дивиденди	0811	209	209	209	209	1,00000
42	11. Дивиденди	0812					
43	12. Дивиденди	0813	152	152	152	152	1,00000
44	13. Дивиденди	0814					
45	14. Дивиденди	0815					
46	15. Дивиденди	0816					
47	16. Дивиденди	0817					
48	17. Дивиденди	0818					
49	18. Дивиденди	0819					
50	19. Дивиденди	0820					
51	20. Дивиденди	0821					
52	21. Дивиденди	0822					
53	22. Дивиденди	0823					
54	23. Дивиденди	0824					
55	24. Дивиденди	0825					
56	25. Дивиденди	0826					
57	26. Дивиденди	0827					
58	27. Дивиденди	0828					
59	28. Дивиденди	0829					
60	29. Дивиденди	0830					
61	30. Дивиденди	0831					
62	31. Дивиденди	0832					
63	32. Дивиденди	0833					
64	33. Дивиденди	0834					
65	34. Дивиденди	0835					
66	35. Дивиденди	0836					
67	36. Дивиденди	0837					
68	37. Дивиденди	0838					
69	38. Дивиденди	0839					
70	39. Дивиденди	0840					
71	40. Дивиденди	0841					
72	41. Дивиденди	0842					
73	42. Дивиденди	0843					
74	43. Дивиденди	0844					
75	44. Дивиденди	0845					
76	45. Дивиденди	0846					
77	46. Дивиденди	0847					
78	47. Дивиденди	0848					
79	48. Дивиденди	0849					
80	49. Дивиденди	0850					
81	50. Дивиденди	0851					
82	51. Дивиденди	0852					
83	52. Дивиденди	0853					
84	53. Дивиденди	0854					
85	54. Дивиденди	0855					
86	55. Дивиденди	0856					
87	56. Дивиденди	0857					
88	57. Дивиденди	0858					
89	58. Дивиденди	0859					
90	59. Дивиденди	0860					
91	60. Дивиденди	0861					
92	61. Дивиденди	0862					
93	62. Дивиденди	0863					
94	63. Дивиденди	0864					
95	64. Дивиденди	0865					
96	65. Дивиденди	0866					
97	66. Дивиденди	0867					
98	67. Дивиденди	0868					
99	68. Дивиденди	0869					
100	69. Дивиденди	0870					
101	70. Дивиденди	0871					
102	71. Дивиденди	0872					
103	72. Дивиденди	0873					
104	73. Дивиденди	0874					
105	74. Дивиденди	0875					
106	75. Дивиденди	0876					
107	76. Дивиденди	0877					
108	77. Дивиденди	0878					
109	78. Дивиденди	0879					
110	79. Дивиденди	0880					
111	80. Дивиденди	0881					
112	81. Дивиденди	0882					
113	82. Дивиденди	0883					
114	83. Дивиденди	0884					
115	84. Дивиденди	0885					
116	85. Дивиденди	0886					
117	86. Дивиденди	0887					
118	87. Дивиденди	0888					
119	88. Дивиденди	0889					
120	89. Дивиденди	0890					
121	90. Дивиденди	0891					
122	91. Дивиденди	0892					
123	92. Дивиденди	0893					
124	93. Дивиденди	0894					
125	94. Дивиденди	0895					
126	95. Дивиденди	0896					
127	96. Дивиденди	0897					
128	97. Дивиденди	0898					
129	98. Дивиденди	0899					
130	99. Дивиденди	0900					
131	100. Дивиденди	0901					
132	101. Дивиденди	0902					
133	102. Дивиденди	0903					
134	103. Дивиденди	0904					
135	104. Дивиденди	0905					
136	105. Дивиденди	0906					
137	106. Дивиденди	0907					
138	107. Дивиденди	0908					
139	108. Дивиденди	0909					
140	109. Дивиденди	0910					
141	110. Дивиденди	0911					
142	111. Дивиденди	0912					
143	112. Дивиденди	0913					
144	113. Дивиденди	0914					
145	114. Дивиденди	0915					
146	115. Дивиденди	0916					
147	116. Дивиденди	0917					
148	117. Дивиденди	0918					
149	118. Дивиденди	0919					
150	119. Дивиденди	0920					
151	120. Дивиденди	0921					
152	121. Дивиденди	0922					
153	122. Дивиденди	0923					
154	123. Дивиденди	0924					
155	124. Дивиденди	0925					
156	125. Дивиденди	0926					
157	126. Дивиденди	0927					
158	127. Дивиденди	0928					
159	128. Дивиденди	0929					
160	129. Дивиденди	0930					
161	130. Дивиденди	0931					
162	131. Дивиденди	0932					
163	132. Дивиденди	0933					
164	133. Дивиденди	0934					
165	134. Дивиденди	0935					
166	135. Дивиденди	0936					
167	136. Дивиденди	0937					
168	137. Дивиденди	0938					
169	138. Дивиденди	0939					
170	139. Дивиденди	0940					
171	140. Дивиденди	0941					
172	141. Дивиденди	0942					
173	142. Дивиденди	0943					
174	143. Дивиденди	0944					
175	144. Дивиденди	0945					
176	145. Дивиденди	0946					
177	146. Дивиденди	0947					
178	147. Дивиденди	0948					
179	148. Дивиденди	0949					
180	149. Дивиденди	0950					
181	150. Дивиденди	0951					
182	151. Дивиденди	0952					
183	152. Дивиденди	0953					
184	153. Дивиденди	0954					
185	154. Дивиденди	0955					
186	155. Дивиденди	0956					
187	156. Дивиденди	0957					
188	157. Дивиденди	0958					
189	158. Дивиденди	0959					
190	159. Дивиденди	0960					
191	160. Дивиденди	0961					
192	161. Дивиденди	0962					
193	162. Дивиденди	0963					
194	163. Дивиденди	0964					
195	164. Дивиденди	0965					
196	165. Дивиденди	0966					
197	166. Дивиденди	0967					
198	167. Дивиденди	0968					
199	168. Дивиденди	0969					
200	169. Дивиденди	0970					
201	170. Дивиденди	0971					
202	171. Дивиденди	0972					
203	172. Дивиденди	0973					
204	173. Дивиденди	0974					
205	174. Дивиденди	0975					
206	175. Дивиденди	0976					
207	176. Дивиденди	0977					
208	177. Дивиденди	0978					
209	178. Дивиденди	0979					
210	179. Дивиденди	0980					
211	180. Дивиденди	0981					
212	181. Дивиденди	0982					
213	182. Дивиденди	0983					
214	183. Дивиденди	0984					
215	184. Дивиденди	0985					
216	185. Дивиденди	0986					
217	186. Дивиденди	0987					
218	187. Дивиденди	0988					
219	188. Дивиденди	0989					
220	189. Дивиденди	0990					
221	190. Дивиденди	0991					
222	191. Дивиденди	0992					
223	192. Дивиденди	0993					
224	193. Дивиденди	0994					
225	194. Дивиденди	0995					
226	195. Дивиденди	0996					
227	196. Дивиденди	0997					
228	197. Дивиденди	0998					
229	198. Дивиденди	0999					
230	199. Дивиденди	1000					
231	200. Дивиденди	1001					
232	201. Дивиденди	1002					
233	202. Дивиденди	1003					
234	203. Дивиденди	1004					
235	204. Дивиденди	1005					
236	205. Дивиденди	1006					
237	2						

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2015. године

	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 31.03.2015.		Плане период 31.03.2015./ претходни удеој година
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Приходи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	97.558.000	118.908.000	31.674.000	28.610.531	0,24061
3	1. Продаја и прирасли имови	3002	16.146.000	54.058.000	5.203.000	5.369.887	0,15767
4	2. Прирасли капитал из пословних активности	3003					
5	3. Остали приходи из редовног послова	3004	81.412.000	84.850.000	26.471.000	23.240.644	0,27390
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	94.753.000	116.075.000	31.321.000	28.553.725	0,24599
7	1. Издате добављача и дати аванси	3006	36.577.000	51.033.000	13.460.000	12.308.929	0,24120
8	2. Зараде, пензије, зараде и остали лични расходи	3007	42.563.000	47.662.000	11.801.000	11.224.752	0,23551
9	3. Плаћене камате	3008	263.000	730.000	660.000	612.126	0,83853
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих редовних прихода	3010	15.350.000	16.650.000	5.400.000	4.407.918	0,26474
12	III. Neto прирасли готовине из пословних активности (I-II)	3011					
13	IV. Neto одливи готовине из пословних активности (I-II)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	1. Приходи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	444.000	8.600.000	0	0	0,00000
16	1. Продаја акција и удела (нето прихода)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски прирасли (нето прихода)	3016	444.000	8.600.000	0	0	0,00000
19	4. Прирасли капитал из активности инвестирања	3017					
20	5. Прирасли дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3019	5.145.000	11.900.000	620.000	126.233	0,01061
22	1. Куповина акција и удела (нето одлива)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.145.000	11.900.000	620.000	126.233	0,01061
24	3. Остали финансијски одливи (нето одлива)	3022					
25	III. Neto прирасли готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Neto одливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3024	4.701.000	3.300.000	620.000	126.233	0,03825
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	1. Приходи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	288.000	920.000	60.000	47.859	0,05202
29	1. Уплаћене основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето прихода)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето прихода)	3028					
32	4. Остале дугорочне облигације	3029					
33	5. Остале краткорочне облигације	3030	288.000	920.000	60.000	47.859	0,05202
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	108.000	880.000	220.000	26.900	0,03057
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале облигације (одливи)	3035	108.000	880.000	220.000	26.900	0,03057
39	5. Финансијски изгуби	3036					
40	6. Плаћене дивиденде	3037					
41	III. Neto прирасли готовине из активности финансирања (I-II)	3038	180.000	40.000		20.959	0,52398
42	IV. Neto одливи готовине из активности финансирања (I-II)	3039			160.000		
43	Г. СВЕТА ПРИРАСЛИ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 - 3025)	3040	98.290.000	128.428.000	31.734.000	28.658.590	0,22315
44	Д. СВЕТА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3031)	3041	100.000.000	128.855.000	32.161.000	28.706.858	0,22178
45	В. NETO ПРИРАСЛИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	Е. NETO ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1.716.000	427.000	427.000	48.468	0,11151
47	Г. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.391.773	957.000	957.000	1.675.773	1,75107
48	Ж. ПОЧЕТНИНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. NETO ГИТАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)	3047	1.675.773	530.000	530.000	1.627.305	3,07039

Датум:

МП

Обраћено лице:



Предузеће: _____ ЈКП "МЛАДОСТ"
 Матични број: _____ 08077568

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.01.-31.03.2015.		Индекс период 01.01.- 31.03.2015./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	23.981.599	26.042.312	6.641.096	5.831.265	0,223915027
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	33.228.516	33.438.557	8.522.583	8.065.108	0,241191867
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	41.253.507	39.591.251	10.090.738	9.549.088	0,241191873
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	53	53	54	54	1,018867925
4.1.	- на неодређено време	50	50	50	50	1
4.2.	- на одређено време	3	3	4	4	1,333333333
5	Накнаде по уговору о делу		75.000	25.000		0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		3	1		0
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	257.410	31.000	31.000	47.876	1,544387097
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					

16	Број чланова управног одбора								
17	Наканде члановима надзорног одбора	1.166.906	1.198.836	302.109	280.815	0.234239713			
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1			
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.570.650	2.000.000	500.000	487.629	0.2438145			
20	Дневнице на службеном путу	15.711	100.000	20.000	15.605	0.15605			
21	Наканде трошкова на службеном путу	12.733	150.000	30.000	18.798	0.12532			
22	Отпремнина за одлазак у пензију		150.000			0			
23	Број прималаца		1			0			
24	Јубиларне награде		857.210	80.030	90.402	0.105460739			
25	Број прималаца		10	1	1	0,1			
26	Смештај и исхрана на терену								
27	Помоћ радницима и породици радника	176.000	150.000	50.000	19.500	0,13			
28	Стипендије								
29	Остале наканде трошкова запосленима и осталим физичким лицима								

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature in blue ink]

Предузеће: _____ ЈКП "МЛАДОСТ" _____
Матични број: _____ 08077568 _____

Образац 3.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2014. године*	50	4
1.	Одлив кадрова		
2.	навести основ-неплаћено одсуство	1	
3.			
4.			
5.			
6.	Пријем		
7.	навести основ-замена одсутног радника		1
8.			
9.			
	Стање на дан 31.03.2015. године**	49	5

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: _____



Овлашћено лице _____

Образец 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Предузеће: ЈКП "МЛАДОСТ"
 Матични број: 08077568

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.01.- 31.03.2015.	Индекс период 01.01.- 31.03.2015./ план текућа година
1. Планирано	86.080.000	93.450.000	28.320.998	0,303060439
2. Уговорено				
3. Повучено	81.411.633	23.455.644	23.455.644	1

Датум: _____



М.П.

Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Предузеће: "ЈКП" МЛАДОСТ"
Матични број: 08077568

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01.-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2015. Текућа година	период 01.01.-31.03.2015.		Износ период 01.01.-31.03.2015./текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					#DIV/0!
2.	Донације					#DIV/0!
3.	Хуманитарне активности					#DIV/0!
4.	Спортске активности					#DIV/0!
5.	Репрезентација	399.672	160.000	40.000	39.467	0,24666875
6.	Реклама и промоција	215.750	300.000	200.000	237.515	0,791716667
7.	Остало	55.072	100.000	25.000	4.703	0,04703



Датум: _____

Предузеће: ЈКП "МЛАДОСТ"
Матични број: 08077568

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

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.01.-31.03.2014.		Индекс период 31.12.2015./ текућа година
				План	Реализација	
1	Реализација пројеката 2014.	5.794.330				
2	НАБАВКА ИСПОРУКА И МОНТАЖА ЛЕД РАСВЕТЕ У ХАЛИ И ЗАТВ. БАЗЕНУ		6.750.000			0
3	НАБАВКА, ИСПОРУКА И МОНТАЖА ОПРЕМЕ ЗА АВТОМАТИКУ МАЛОГ БАЗЕНА		480.000			0
4	НАБАВКА СПРАВА ЗА ТЕРЕТАНУ		360.000	360.000		0
5	НАБАВКА НОВОГ БОИЛЕРА ЗА КОТАО		200.000			0
6	НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА		100.000	100.000		0
7	НАБАВКА УСИСИВАЧА		60.000	60.000	42.240	0,704
8	НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ		100.000	100.000	83.993	0,83993
9	ПРИПАДАЈУЋОМ АРМАТУРОМ		2.000.000			0
10	САНАЦИЈА ЕЛИНСТАЦИЈЕ У ПОДСТАНИЦИ СПОЉЊЕГ БАЗЕНА		1.850.000			0
11	Тр. мат. сред. хигијене		480.000	120.000	62.932	0,131108333
12	Тр. мат. електро мат.		300.000	75.000	31.608	0,10536
13	Тр. мат. водовод мат.		480.000	120.000	24.503	0,051047917
14	Тр. мат. браварски м.		250.000	60.000	16.906	0,067624
15	Тр. мат.-остало-минерална вода		44.000	10.000	3.105	0,070568182
16	Тр. мат.-остало-боје и лакови		132.000	33.000	3.072	0,023272727
17	Тр. мат.-остало-матер. за грејање		120.000	30.000	9.153	0,076275
18	Тр. мат.-остало-грађев. материјал		240.000	60.000	12.726	0,053025
19	Тр. мат.-остало-пластична галантерија		85.000	85.000	52.500	0,617647059
20	Тр. мат.-остало-алати за пољопривреду		60.000	15.000		0
21	Тр. мат.-остало-прехранбени производи		24.000	6.000	7.709	0,321208333
22	Тр. мат. Остало-државне заставе(2ком.)		15.000			0

у динарима

23	Канц. материј.			180.000	40.000	14.886	0,0827
24	Одрж. базен-хлор			1.200.000	200.000	45.600	0,038
25	Одрж. баз.-анал. воде			400.000	100.000	77.240	0,1931
26	Гориво			700.000	100.000	42.397	0,060567143
27	Делови за машине за прање			144.000	36.000		0
28	Делови за машине за кошење			240.000	60.000	2.000	0,0083333333
29	Резер. делови за ауто и камион			180.000	45.000	41.640	0,2313333333
30	Услуге одржа. водовод и канализац. мреже			480.000	120.000		0
31	Услуге одржавања инсталаци. грејања			300.000	75.000	19.680	0,0656
32	Услуге пројекта АДР за камион			50.000	50.000		0
33	Услуге сервисирања клима уређаја			110.000			0
34	Услуге одржа. средстава заштите од пожара			120.000	120.000	33.636	0,2803
35	Услуге одржавања возила			360.000	90.000	36.200	0,1005555556
36	Услуге превоза терета			100.000			0
37	Услуге одрж. компјутера и опреме			240.000	60.000	67.650	0,281875
38	Услуге одрж. и поправке машина за кошење			140.000	35.000	3.120	0,022285714
39	Услуге одрж. и поправке маш. За прање подова			60.000	15.000		0
40	Услуге регистрације возила			120.000	50.000	20.473	0,170608333
41	Услуге ремонта и поправ. алум. столарије			180.000			0
42	Израда и постављање рекл. Града на поду хале			200.000			0
43	НАБАВКА ДВА ФРИЖИДЕРА			60.000	60.000	26.490	0,4415
44	НАБАВКА СУДОПЕРЕ			30.000	30.000	18.000	0,6
45	ИЗРАДА ШАНКА			120.000	120.000	114.000	0,95
46	ИЗРАДА СТОЛОВА И КАВИНА ЗА ПРЕСВЛАЧЕЊЕ			150.000	150.000	109.200	0,728
47	НАБАВКА ОБРУЧА ЗА СПАСАВАЊЕ			30.000	30.000	10.600	0,3533333333
48	НАБАВКА ЗАШТИТНИХ МРЕЖА			300.000	100.000		0
49	НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКАЛА			120.000			0
50	НАБАВКА ЧИВИЛУКА			40.000	40.000	3.800	0,095
51	НАБАВКА ЛЕЖАЉКИ ЗА СУНЧАЊЕ			180.000			0
52	НАБАВКА УЛОЖАКА ЗА АЛУМИНИЈУМСКЕ БРИСАЧЕ			50.000	50.000		0
53	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ЛЕПКА СА ПАРК			30.000	30.000	22.272	0,7424
54	НАБАВКА ЗАТВОРЕНИОГ КОНТЕЈНЕРА			110.000	110.000	81.600	0,741818182

55	НАБАВКА ГАРДЕРОВИХ ОРМАНА		120.000	120.000	95.382	0,79485
56	НАБАВКА ТЕНИСТА		100.000	100.000	54.000	0,54
57	НАБАВКА СЕМЕНА ТРАВЕ		30.000			0
58	НАБАВКА ЖИЧАНЕ ОГРАДЕ		360.000			0
59	НАБАВКА ВЕНТИЛА У СИСТЕМУ ГРЕЈАЊА		200.000			0
60	НАБАВКА ФИЛТЕР МАСЕ (ХИДРОАНТРАЦИЈИ-ТУФ)		480.000			0
61	НАБАВКА ФИЛТЕР МАСЕ (ХИДРОАНТРАЦИЈИ-ТУФ)		180.000			0
62	НАБАВКА ГРАНУЛАЦИЈЕ ФИЛТЕРА		120.000			0
63	НАБАВКА ДЕЛОВА ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ		100.000			0
64	НАБАВКА ПУМПЕ ЗА ПРЕТАКАЊЕ ХЛОРА		60.000	60.000	27.000	0,45
65	НАБАВКА АЛТРИЦИЈА		100.000			0
66	НАБАВКА ГРЕЈАЧА ЗА САУНУ БОЛЕР И ПАРАГЕНЕРАТОР		25.000	25.000	9.288	0,37152
67	НАБАВКА БУШИЛИЦЕ		30.000	30.000	20.400	0,68
68	НАБАВКА ШРАФИЛИЦЕ		40.000	40.000	15.486	0,38715
69	НАБАВКА ВРУСИЛИЦЕ		200.000			0
70	НАБАВКА ЕЛЕКТРОМОТОРА 18,5 Kw		100.000			0
71	НАБАВКА КОШЕВА СА ОДРУГОМ		60.000			0
72	НАБАВКА РАСТЕРА НА ГАЛЕРИЈИ		40.000			0
73	НАБАВКА КОЛИЦА ЗА ОВЕЛЕЖАВАЊЕ (КРЕЧ)		120.000	120.000	109.800	0,915
74	НАБАВКА ЛИНИЈА ЗА ТЕНИС		100.000	100.000	54.900	0,549
75	НАБАВКА МРЕЖА ЗА ТЕНИС		50.000			0
76	НАБАВКА КОШАРКАШКИХ ТАБЛИ		120.000			0
77	НАБАВКА ЦРЕВА ЗА ПОЛИВАЊЕ		70.000			0
78	НАБАВКА ПРЕКАЛИЦА		480.000			0
79	САНАЦИЈА КРОВОВА					0
80	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА		120.000			0
81	КРЕЧЕЊЕ ДЕЛА ОБЈЕКТА БАЗ И ХАЛЕ		480.000			0
82	НАБАВКА И УГРАЂЕЊА ЗАШТИТНЕ ФОЛИЈЕ НА СТАКЛЕНИМ ПОВРШИНАМА НА ЛЕПУ БАЗЕ		300.000			0
83	СНИМАЊЕ ВЕНТИЛАЦИОНИХ КАНАЛА СА ЧИШЋЕЊЕМ И САНАЦИЈОМ ПУТЕМ МАКРЕТИНСКИХ АГЕНЦИЈА		480.000	480.000	474.000	0,9875
84	ПРОЈЕЦИЈА ГРАДА И ЖИВЛАЈОСТИ		300.000			0
85	ХОБЕЛОВАЊЕ И ЛАКИРАЊЕ ПАРКЕТА		480.000			0
86	ИЗРАДА РЕШЕТАКА КОНВЕКТОРСКОГ ГРЕЈАЊА		300.000			0
87	ИСПИТИВАЊЕ СИГУРНОСТИХ ВЕНТИЛА И МАНОМЕТАРА		150.000			0
88	ИЗРАДА И НАБАВКА ИЗМЕНЈИЧА		360.000			0
89	РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА		360.000			0
90	РЕМОНТ ВЕНТИЛАТОРА		80.000			0

90	РЕМОНТ СЕМАФОРА			100.000			0
91	ГОДИШНИ РЕМОНТ КОШЕВА-АТЕСТ			120.000	120.000	74.600	0,621666667
92	ШТЕЛОВАЊЕ ГОРИЈОНКА СА ЗАМЕНОМ ЕЛЕКТРОДА			180.000			0
93	МЕРЕЊЕ ОТПОРА УЗЕМЉЕЊА И АТЕСТ ГРОМОВНИ ИНС			150.000			0
94	МЕРЕЊЕ ДИМНИХ ГАСОВА			50.000			0
95	АТЕСТ РАДНИХ МАШИНА И АПАРАТА			50.000	50.000		0
96	АТЕСТ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ			50.000	50.000		0
97	ЧИШЋЕЊЕ ДИМЊАКА И ОМЕКШ ВОДЕ			50.000	50.000		0
98	РЕМОНТ ИЗМЕЊИВАЧА У БОЛЛЕРУ			120.000			0
99	НАБАВКА ЕД КОТЛА И ВЕНТИЛА			120.000			0
100	НАБАВКА И МОНТАЖА ВЕШТАЧКОГ ТЕРЕНА			480.000			0
101	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА УТРАДЊЕ ЛЕД РАСВЕТЕ (БАЗЕН, ХАЛА)			480.000	480.000		0
102	ФАРБАЊЕ БАЗЕНА			350.000			0
103	ЗАМЕНА ПЛОЧИЦА НА ДЕЛУ БАЗ И ПОСТАВЉ ВЏ ШОЉА			400.000			0
104	РЕМОНТ САУНЕ			150.000			0
105	ОСПОСОБЉАВАЊЕ ВЕНТИЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА У ПОДСТ.			100.000			
106	ЗАМЕНА ДЕЛОВА ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			480.000			0
107	ПРАЊЕ И ИСТИГИВАЊЕ ИЗМЕЊИВАЧА (КОМ.2)			60.000			0
108	ЧИШЋЕЊЕ КАНАЛ ШАХТЕ (ПРЕПУМПАВАЊЕ)			60.000			0
109	САНАЦИЈА СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ РАСВЕТЕ			480.000			0
110	САНАЦИЈА ГРЕЈАЧА ВАЗДУШНОГ ЗАГРЕВАЊА			250.000			0
111							
112					4.975.000	2.075.787	

Датум: _____

31.829.000

Овлашћено лице: *Марија*



[illegible]

**Указано стоїть кредитне зобов'язання 6.2 і 7.2 - у обсягу 10

Датум: _____ М.П. _____

М.П.

Овлашћено лице



ГОРНИЧКА СЛУЖБА ЧЕЛЕНТ ГОДИШНА

СТАБЕЛАН ДИ	АОП	Врста средства (ресурси, буџет, допринос, допринос)	Назив банке	Износ у припадничкој валути	Износ у динарима
I	2	3	4	5	6
31.12.2014.	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		33.350
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		320.203
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		1.292.362
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	АК БАНКА		21.057
	019	БЛАГАНА	БЛАГАНА		2.176
31.03.2015	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		246.539
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		154.014
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		1.178.476
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	АК БАНКА		44.797
	019	БЛАГАНА	БЛАГАНА		3.479
30.06.2015	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	АК БАНКА		
	019	БЛАГАНА	БЛАГАНА		
30.09.2015	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	АК БАНКА		
	019	БЛАГАНА	БЛАГАНА		
31.12.2015	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	АК БАНКА		
	019	БЛАГАНА	БЛАГАНА		

Мана



Предузеће: ЈКП "МЛАДОСТ"
 Матични број: 08077568
ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
		АКТИВА		
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	062	
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани		
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	024	4.106.000
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		4.106.000
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	024	
3.1		Власнички удели у јавним предузећима		
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		
3.4		Остала учешћа у капиталу		
4.		ПОТРАЖИВАЊА	051	1.002.000
4.1		Потраживања од сектора становништва		31.200
4.2		Потраживања од јавних предузећа		156.123
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		

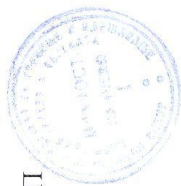
у динарима

4.5	Остала потраживања			814.677
5.	ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА		060	79.555
5.1	Потраживања од сектора становништва			
5.2	Потраживања од јавних предузећа			
5.3	Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији			
5.4	Потраживања од привредних друштава у реструктурирању			
5.5	Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала потраживања			79.555
	ПАСИВА			
6.	КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ		0443	515.000
6.1	Примљени кредити од привредних друштава			
6.2	Примљени кредити од финансијских институција			515.000
6.3	Остали примљени кредити			2.669.000
7.	ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ		0432	
7.1	Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима			
7.2	Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама			2.669.000
7.3	Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		0404	1.000
8.	УДЕЛИ У КАПИТАЛУ			
8.1	Удели републичких органа и организација			1.000
8.2	Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине			
8.3	Удели осталих оснивача			
9.	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА		0451	18.142.915
9.1	Обавезе према сектору становништва			17.800.105
9.2	Обавезе према јавним предузећима			
9.3	Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији			
9.4	Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању			342.810
9.5	Остале обавезе из пословања			408.000
10.	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ		0459,0460,0461	246.000
10.1	Обавезе према сектору становништва			

10.2	Обавезе према јавним предузећима		
10.3	Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
10.4	Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
10.5	Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе		162.000

Датум _____

МП



Овлашћено лице

M. M. M.