

JKP MLADOST

NADZORNI ODBOR

BROJ: 1470/2

DATUM: 19.10.2015. god.

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 četrdesetprvoj sednici održanoj 19.10.2015. godine doneo sledeću:

ODLUKU

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

TROMESEČNI IZVEŠTAJ JKP "MLADOST" ZA PERIOD 01.07.-30.09.2015. 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 I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA
 - SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE
 - NETO DOBIT
 - KREDITNA ZADUŽENOST
 - GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
 - IZVEŠTAJ O INVESTICIJAMA
 - IZVEŠTAJ O STANJU POJEDINIh FINANSIJSKIH INSTRUMENATA U BILANSNOJ AKTIVI I PASIVI JAVNOG PREDUZEĆA
2. ODLUKA JE DONETA JEDNOGLASNO

Predsednik nadzornog odbora

Aleksandar Dobrić



БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.07.-30.09.2015.

у 000 динара

Група рачуна, редни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2015. Текућа година	период 01.07.-30.09.2015.		Износ периода до краја/ 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	120.535	29.431	24.336	0,201899863
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0				
600	1. Приходи од продаје робе материјално и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе материјално 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	33.085	11.865	5.099	0,15411818
610	1. Приходи од продаје производа и услуга материјално и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга материјално 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	33.085	11.865	5.099	0,15411818
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	82.593	84.850	17.076	18.998	0,223901002
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, ретреса, компензација и повраћаја пореских давања	1017	81.412	84.850	17.076	18.998	0,223901002
641	Приходи по основу условљених донација	1018	1.181				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	1.139	2.600	490	239	0,091923077
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029)	1020	96.532	120.485	29.411	24.745	0,205378263
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1021					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕНИКА И РОБЕ	1022					
620	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВОРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВОРШЕНИХ УСЛУГА	1023					
630	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВОРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВОРШЕНИХ УСЛУГА	1024					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1025	4.222	24.829	8.574	5.944	0,239397479
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1026	14.736	22.800	2.525	2.572	0,112807018
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1027	42.563	47.662	11.653	10.418	0,21858084
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1028	7.098	2.005	800	545	0,271820449
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1029	9.487	9.000	2.250	2.250	0,25
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1030					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1031	18.426	14.189	3.609	3.016	0,212559025
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1019) ≥ 0	1032	16.267	50	20	409	8,18
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1033					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1034	121	0	0	0	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1035					
660	1. Финансијски приходи од материјално и зависних правних лица	1036					
665	2. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1037					
669	3. Остали финансијски приходи	1038					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1039					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1040					
56	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	121	0	0	0	0,001369863
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА	1042	263	730	20	1	
560	1. Финансијски расходи из односа са материјално и зависним правним лицима	1043					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1044					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1045					
566 и 569	II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046					
562	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	263	730	20	1	0,001369863
563 и 564	IV. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1047 - 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	142	0	0	0	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	722	680	0	-1.245	-1,830882353
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	20.399	0	0	-335	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1039 - 1031 + 1048 - 1049 + 1000 - 1051 + 1052 - 1053)	1054					
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	3.552	0	0	1.318	
69-69	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	П. 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					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	3.552	0	0	1.318	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060					
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061					

200 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065					
200 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1068					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069					
	1. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070	3.552	0	0	1.318	
	Д. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЉИНСКОМ ВЛАСТИКУ	1071					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072					
	1. Основна зарада по акцији	1073					
	2. Умњено (смањено) зарада по акцији	1074					

Датум: _____



Овлашћено лице: Милан Губ

Предујне: „ЈКП“МЛАДОСТ“
Матични број: 08077568

Образи 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2015.

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирани стање на дан 31.12.2015.	30.09.2015.		Искључе период додатног / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊНА ИМОВИНА (0003+0010+0024+0034)	002	265.153	217.860	220.164	260.724	1,196750207
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагња у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Компјутери, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси на нематеријалну имовину	010					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		260999	214.058	216.308	256.714	1,199273094
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	49098	49098	49098	49.098	1
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	189109	133.181	134.371	185.364	1,391820155
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	9213	18536	19.536	8.889	0,479553302
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	305	304	304	304	1
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагња на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	13274	12939	12.999	13.059	1,009274287
028 и део 029	8. Аванси на некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Пшеме 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 на биолошка средства	023					
04. осци 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	4154	3802	3.856	4.010	1,054708048
040 и део 049	1. Учесња у капиталу запослених правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесња у капиталу придружених правних лица и зидначески подухватања	026					
042 и део 049	3. Учесња у капиталу осталих правних лица и других хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичних и зависних правних лица	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	4154	3802	3.856	4.010	1,054708048
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичних и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ДОДАТНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2734	1565	1565	33.769	21,57763578
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	10	10	10	0	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	10	10	10	0	0
11	2. Изворна производа и подвртене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Ставни средства намењени продаји	049					
15	6. Платени аванси за залихе и услуге	050					
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	616	1025	1025	1.375	1,341463415
200 и део 209	1. Куписи у земљи – матична и повезана правна лица	052					
201 и део 209	2. Куписи у иностранству – матична и повезана правна лица	053					
202 и део 209	3. Куписи у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Куписи у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Куписи у земљи	056	616	1025	1.025	1.375	1,341463415
205 и део 209	6. Куписи у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	41	0	0	29.820	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осци 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.676	530	530	2.576	4,860377358
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	391				
28 осци 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗУПРЕДЕЉА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	267.887	219.425	221.729	294.493	1,342112339
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 – (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	244.958	203.433	203.433	243.640	1,197642467
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	248.358	203.281	203.281	244.806	1,204273887

300	1. Активна капитала	0403						
301	2. Уделни друштва с ограниченом одговорношћу	0404	1	1	1	1	1	1
302	3. Уделни	0405						
303	4. Државни капитал	0406	248.148	203.071	203.071	244.596	1,204485131	
304	5. Државни капитал	0407						
305	6. Државни уделни	0408						
306	7. Државна премоја	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	209	209	209	209	1	
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	152	152	152	152	1	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осми 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешна сајда рачуна групе 33 осми 330)	0415						
33 осми 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешна сајда рачуна групе 33 осми 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417						
340	1. Нераспоређени добитак прошле године	0418						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419						
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	3.552	0		1.318		
351	1. Губитак прошле године	0422	3.552	0		1.318		
351	2. Губитак текуће године	0423						
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	2.888	2.282	2.939	2.561	1,122261174	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0425						
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних обавеза	0426						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	2.888	2.282	2.939	2.561	1,122261174	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	1.910	1.400	2.057	1.920	1,371428571	
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по симпољним хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по облику финансијског лењинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	908	882	882	841	0,72675737	
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осми 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	20.041	13.710	15.357	48.292	3,522392414	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	323	315	315	315	1	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу стварних средстава и средстава обухваћених пословама повезаних пројеката	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	323	315	315	315	1	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осми 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	18.943	13.195	14.842	16.909	1,281470254	
431	1. Добављачи – матични и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матични 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	18.943	13.195	14.842	16.909	1,281470254	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	32					
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				71		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				250		
49 осми 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	743			30.547		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0429 + 0417 + 0413 + 0414 + 0411 + 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 + 0471) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) ≥ 0	0464	207.887	219.425	221.729	294.493	1,342112339	
89	Е. ВАНБЕЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум:

Осименог под:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од ____01.07. до 30.09. 2015__ године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.07.-30.09.2015.		Индекс период д.м.м.г./ програма текућа година
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	97.558.000	119.508.000	31.064.000	25.900.182	0,216723416
3. Продаја и примљени аванси	3002	16.146.000	34.658.000	13.988.000	6.902.091	0,199148566
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	81.412.000	84.850.000	17.076.000	18.998.091	0,223902074
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	94.753.000	116.675.000	28.904.000	24.258.092	0,207911652
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	36.577.000	51.633.000	13.051.000	10.946.768	0,212011078
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	42.563.000	47.662.000	11.653.000	10.418.349	0,218588162
3. Плаћене камате	3008	263.000	730.000	20.000	940	0,001287671
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15.350.000	16.650.000	4.180.000	2.892.035	0,173695796
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.805.000	2.833.000	2.160.000	1.642.090	0,579629368
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	444.000	13.748.000	11.898.000	934.950	0,068006255
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	444.000	13.748.000	11.898.000	934.950	0,068006255
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5.154.000	17.048.000	13.898.000		0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.154.000	17.048.000	13.898.000	1.121.940	0,065810652
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	4.701.000	3.300.000	2.000.000	186.990	0,056663636
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	288.000	920.000	60.000	48.000	0,052173913
1. Увћање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030	288.000	920.000	60.000	48.000	0,052173913
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	108.000	880.000	220.000	54.000	0,061363636
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035	108.000	880.000	220.000	54.000	0,061363636
5. Финансијски лимити	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	108.000	40.000			0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039			160.000	6.000	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	98.290.000	134.176.000	43.022.000	26.883.132	0,200357232
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	100.006.000	134.603.000	43.022.000	25.434.032	0,188955907
Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				1.449.100	
Ж. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1.716.000	427.000	0	500.184	1,171391101
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.391.773	957.000	530.000	1.127.121	1,17776489
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1.675.773	530.000	530.000	2.576.221	4,86079424

Датум: _____



Овлашћено лице _____

Милош С. Б.

Предузеће: „ЖП“МЛАДОСТ“
Матични број: 08077568

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014., Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.07.-30.09.2015.		Индекс период 01.07.-30.09.2015./ период 01.07.-30.09.2014.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	23.981.599	26.042.312	6.350.356	5.741.869	0,220482306
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	33.228.516	33.438.557	8.159.613	7.938.446	0,237403965
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	41.253.507	39.591.251	9.660.980	9.399.120	0,237403966
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	53	53	52	52	0,981132075
4.1.	- на неодређено време	50	50	49	48	0,96
4.2.	- на одређено време	3	3	3	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			0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	1			0
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.166.906	1.198.836	295.914	280.507	0,233982797
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	492.115	0,2460575
20	Дневнице на службеном путу	15.711	100.000	25.000	29.771	0,29771
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	12.733	150.000	45.000	24.949	0,166326667
22	Отпремнина за одлазак у пензију		150.000	0		0
23	Број прималаца		1	0		0
24	Јубиларне награде		857.210	137.260	162.787	0,189903291
25	Број прималаца		10	2		0
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	176.000	150.000	50.000	29.100	0,194
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



Предузеће: "ЈКП"МЛАДОСТ"
Матични број: 08077568

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 30.06.2015. године*	50	4	
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ-престанак уговора			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ-повратак са неплаћеног одс.	2		
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2015. године**	48	4	

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

M. M. M. M.

Предузеће: ЈКП "МЛАДОСТ"
Матични број: 08077568

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. претходне године	дец. текуће године
	ЗАТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН															
1	велики базен-1 сат	5.941,67							5.941,67		5.941,67					0
2	мали базен-1 сат	1.262,50							1.262,50		1.262,50					0
3	дневна карта-одрасли	125,00							125,00		125,00					0
4	дневна карта-деца до 10 година	87,50							87,50		87,50					0
5	сет од 10 карата-одрасли	1.062,50							1.062,50		1.062,50					0
6	сет од 10 карата-деца до 10 год.	666,67							666,67		666,67					0
7	месечна карта-одрасли	2.376,67							2.376,67		2.376,67					0
8	месечна карта-деца до 10 год.	1.410,83							1.410,83		1.410,83					0
9	годишња карта-одрасли	20.055,00							20.055,00		20.055,00					0
10	годишња карта-деца до 10 год.	12.627,50							12.627,50		12.627,50					0
11	полудневни закуп-5 сати	21.391,67							21.391,67		21.391,67					0
12	полудневни закуп-10 сати	37.436,67							37.436,67		37.436,67					0
13	ватерполо утакмица	12.924,17							12.924,17		12.924,17					0
14	ноћно купање-3 сата-одрасли	233,33							233,33		233,33					0
15	ноћно купање-3 сата-деца до 10г.	145,83							145,83		145,83					0
16	стазе-1 сат	741,67							741,67		741,67					0
17	обука непливача-по часу	125,00							125,00		125,00					0
18	школа пливача-курс од 20 часова	2.000,00							2.000,00		2.000,00					0
19	закуп базена за рођендан	5.620,83							5.620,83		5.620,83					0
20	сауна и парно купатило-1 коришћење	612,50							612,50		612,50					0
	сауна и парно купатило-месечно	3.783,33							3.783,33		3.783,33					0
21	2 пута недељно	1.329,17							1.329,17		1.329,17					0
22	масажа-комплетна	662,50							662,50		662,50					0
23	масажа-парцијална															0
24	ОТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН															0
	велики базен-1 сат	2.970,83							2.970,83		2.970,83					0
25	полудневни закуп-5 сати	26.740,83							26.740,83		26.740,83					0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

113	Први ред стакла-по м2	8,913.33						8,913.33	8,913.33				0
114	Просторија за чекање(стакла И ред)	7,427.50						7,427.50	7,427.50				0
	ИЗНАЈМЉИВАЊЕ МАШИНА И ОПРЕМЕ												
	БЕЗ ПРЕВОЗА												
115	брuto сат ПК радника	222.50						222.50	222.50				0
116	брuto сат КВ радника	251.67						251.67	251.67				0
117	брuto сат КВ радника	281.67						281.67	281.67				0
118	металица за бетон- 1 сат	103.33						103.33	103.33				0
119	мерленине са постољем-1 сат	222.50						222.50	222.50				0
120	монтажна скела ЈЛ-2, 5м. х6м.-дан	668.33						668.33	668.33				0
121	монтажна скела ЈЛ-2, 5м.х10м.-дан	3,713.33						3,713.33	3,713.33				0
	косачица за траву без бензина са												
122	радником 1сат	549.17						549.17	549.17				0
123	моторна тестера,коса са радником 1сат	697.50						697.50	697.50				0
124	усливање базена са радник. -1 сат	831.67						831.67	831.67				0
125	кошење ХУСВАРНОМ по фулд.тере.	5,050.83						5,050.83	5,050.83				0
126	чишћење енега до 5м.-1 сат	920.83						920.83	920.83				0
127	чишћење енега од 5 до50цм.-1 сат	1,084.17						1,084.17	1,084.17				0
128	кошење моторном косом-1 сат	668.33						668.33	668.33				0
	грабуљање и утовар лишћа са олно-												
129	шењем по раднику	564.17						564.17	564.17				0
130	обележавање фулд.тер.са полудиспер.	4,159.17						4,159.17	4,159.17				0
131	обележавање фулд.тер.без полудиспер.	2,153.33						2,153.33	2,153.33				0
	РАДОВИ СА МАШИНАМА ЗА ТРАВНАТЕ ТЕРЕНЕ БЕЗ ПРЕВОЗА												
	припрема и прод.бусена траве за	74.17						74.17	74.17				0
132	сечење-м2												0
133	сечење бусена траве-м2	36.67						36.67	36.67				0
134	пресецање и роловање бусена тр.м2	36.67						36.67	36.67				0
135	утовар и истовар бусена траве по м2	36.67						36.67	36.67				0
	припр и нивелација тер.фином гран.												
136	песка и глист.-по м2	66.67						66.67	66.67				0
	постављање бусена траве са ваља-												
137	њем по м2	133.33						133.33	133.33				0
	досејавање и ђубрење фулд.терена												
138	без матер. по м2	2.83						2.83	2.83				0
139	аерификација терена по м2	1.04						1.04	1.04				0
140	ваљање фулд.терена без горива, са радником -по терену	5,050.83						5,050.83	5,050.83				0
141	рал са трактором без горива,са радником-1сат	965.00						965.00	965.00				0

142	превоз машина до 30 км.	1.336,67								1.336,67	1.336,67					0
143	коридорне плато приколице-1 сат	549,17								549,17	549,17					0
	сечење, роловање, утовар и полагање	355,83								355,83	355,83					0
144	бусена-по м2															0
145	ваљање тере. ваљком од 1,5г/м2	1,33								1,33	1,33					0
146	кошење терена по м2	1,33								1,33	1,33					0
	ПЛАКАРИ У ХАЛИ СПОРТОВА															
147	плакари бр.906,912,922,943,76,960,	1.002,50								1.002,50	1.002,50					0
148	плакари бр.964,965,978,986,989,991-месеч.	668,33								668,33	668,33					0
149	плакари бр.901,907,910,924,967,															0
149	плакари бр.93,913,914-месечно	505,00								505,00	505,00					0
150	Издавање сале	1.000,00								1.000,00	1.000,00					0



Датум: _____

Овлашћено лице: Миса

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2014.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	86.080.000	81.441.633	81.411.633	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	86.080.000	81.441.633	81.411.633	0	

План за период 01.01-31.12.2015. __					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	26.470.998	18.441.978	28.974.224	24.710.826	98.598.026
Остали приходи из буџета*					0

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	26.470.998	23.455.644	23.455.644	0	
Остали приходи из буџета*					

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	18.441.978	20.094.086	20.094.086	0	
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	28.974.224	19.933.041	19.933.041		
Остали приходи из буџета*					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	24.710.826				
Остали приходи из буџета*					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

Милош С. С.

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 01.07.-30.09.2015.		Индекс период д.м.г./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортеке активности	399.672	160.000	40.000	33.280	0,208
5.	Репрезентација	215.750	300.000	50.000		0
6.	Реклама и пропаганда	55.072	100.000	25.000	1.875	0,01875
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	9
1	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Износ
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							



Овлашћено лице: Милица Р-Т

Датум: _____

Предузеће: "ЈКП"МЛАДОСТ"
Матични број: 08077568

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
2014*	0	2015	0						
2013	0	2014	0						
2012	0	2013	0						
2011	0	2012	0						

* 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

Датум:

М.П.

Овлашћено лице

[Signature]

Предузеће: "КП" "МЛАДОСТ"
 Матични број: 08077568
 Платежни крест: _____

КРЕДИТНА ЗАУЖЕНОСТ

	Назив кредитне институције / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државе Датум	Стање кредитне зауужености на ДД ММ у организационој валути	Стање кредитне зауужености на ДД ММ у динарима	Рок отплате без периода повоса	Период повоса	Датум прве отплате	Каматна стапа	Број отплата у текућем години	План плаћања по кредитној години				у динарима			
												Годишња прва отплата	Годишња друга отплата	Годишња трећа отплата	Годишња четврта отплата	Годишња прва отплата	Годишња друга отплата	Годишња трећа отплата	Годишња четврта отплата
Додатни кредити	Кредити																		
	Додатни кредити																		
Страни кредити	Страни кредити																		
	Страни кредити																		
Укупно кредитно заужење	Укупно кредитно заужење																		
	Укупно кредитно заужење																		

* За стране кредитне је потребно извести износ у организационој валути.
 ** Укупно стање кредитне зауужености треба да одговара износ изабран у облику 6.2 и 7.2 - у облику 10

Датум: _____

МП



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Предузеће: "ЖКП"МЛАДОСТ"
Матични број: 08077568

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2014. (претходна година)	068	текући рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		33.330
	068	текући рачун	ИНТЕСА БАНКА		326.263
	068	текући рачун	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		1.292.967
	068	текући рачун	АИК БАНКА		21.037
31.03.2015.	068	благајна	БЛАГАЈНА		2.176
	068	текући рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		246.539
	068	текући рачун	ИНТЕСА БАНКА		154.014
	068	текући рачун	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		1.178.476
30.06.2015.	068	благајна	АИК БАНКА		44.797
	068	текући рачун	БЛАГАЈНА		3.479
	068	текући рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		237.315
	068	текући рачун	ИНТЕСА БАНКА		57.196
30.09.2015.	068	текући рачун	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		760.032
	068	текући рачун	АИК БАНКА		70.439
	068	благајна	БЛАГАЈНА		2.139
	068	текући рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		280.096
31.12.2015.	068	текући рачун	ИНТЕСА БАНКА		244.273
	068	текући рачун	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		2.033.840
	068	текући рачун	АИК БАНКА		16.120
	068	благајна	БЛАГАЈНА		1.892

Датум:

М.П.

Одговорно лице

Милош С.Т.

Предузеће: „ЈКП“МЛАДОСТ“
Матични број: 08077568

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара					
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹	преходна година	план за текућу годину	31.03.201.	30.06.201.	30.09.201.
Из сопствених средстава (финансијских и девизних)	4.701	3.300	620	680	2.000
Из удружених средстава (локалних и страних суинвеститора)					
Искоришћени финансијски кредити код локалних и страних кредитора ²					
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	444	8.600		1.850	11.898

¹ ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује појачава у основне фондове (у готовом новцу, чеком, вирманом или другим начинима, без обзира на то када је извршена њихова изградња, израда или набавка. Исплатима се обухватају и отплате комерцијалних кредита и финансијског лијизинга 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 акоризацију, средства буџета пренета на рачун инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из удружених средстава обухватају динарска и девизна средства локалних и страних суинвеститора, као и финансијских кредита непосредно уговорени са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица државних органа локалне самоуправе обухватају кредитне лојнице од државних банкарских и финансијских кредитних, као и финансијске кредитне посредство банке или непосредно са или без обавезе враћања.

органа и јединица државних органа локалне самоуправе, уговорене посредством банке или непосредно са или без обавезе враћања.

² Обухватити само исплате извршене током извештајног периода (без пренетог сача, сторна и преносивих линија), као ни ревалоризацију инвестиција.

У исплате за инвестиције укључују се курсне разлике које су плаћене у извештајном периоду и раније. Исплате за инвестиције не обухватају закуп опреме, објеката и сл. (оперативни лијизинг), као ни ревалоризацију инвестиција.

у 000 динара					
ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕТУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*	преходна година	план за текућу годину	31.03.201.	30.06.201.	30.09.201.
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду	5.154	13.898	126	428	1.122
од тога: за извршене радова и набавке	5.154	13.898	126	428	1.122
Извршени а исплаћени 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, донације и др.)					

*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕТУ 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 остало, 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 монтаже, као и трошкове за израду студија, пројекта, инвестиционих саопштења експертиза, технички преглед и трошкове преноса власништва. Порез на додату вредност (ДДВ) није укључен у ову вредност, осим у случају када пословни субјект неха права на одбитак претходног пореза.

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3		4	5	6 (4-5)
АКТИВА						
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0063;0064;0065;0067	0	0	0
1.1		Пласмани сектору становништва				0
1.2		Пласмани јавним предузећима				0
1.3		Пласмани привредним друштвима				0
1.4		Остали пласмани				0
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;0030;0033;0035;0036	4.154.158	143.848	4.010.310
2.1		Пласмани сектору становништва				0
2.2		Пласмани јавним предузећима				0
2.3		Пласмани привредним друштвима				0
2.4		Остали пласмани		4.154.158	143.848	4.010.310
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	0025;0026;0027	0	0	0
3.1		Власнички удели у јавним предузећима				0
3.2		Власнички удели у привредним друштвима				0
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама				0
3.4		Остала учешћа у капиталу				0
4.		ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058	2.645.666	1.272.539	1.373.127
4.1		Потраживања од сектора становништва		40.515	15.315	25.200
4.2		Потраживања од јавних предузећа		92.228	0	92.228
4.3		Потраживања од привредних друштава		1.951.288	1.257.224	694.064
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе		561.635		561.635
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070	98.598.026	68.778.022	29.820.004
5.1		Потраживања од сектора становништва		15.237		15.237
5.2		Потраживања од јавних предузећа				0
5.3		Потраживања од привредних друштава				0
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе		98.598.026	68.778.022	29.820.004
5.5		Остала потраживања				0
ПАСИВА						
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444;0445;0446;0449	515		515
6.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				0
6.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција				0
6.3		Остали примљени кредити и зајмови		515		515
6.4		Обавезе по краткорочним хартијама од вредности				0
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0434;0435;0437;0439;0440	775.631	134.400	641.231
7.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				0
7.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција				0
7.3		Остали примљени кредити и зајмови и дугорочне обавезе		775.631	134.400	641.231
8.		ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410	244.806		244.806
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација				0
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		244.806		244.806
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача				0
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;0454;0456;0458	16.909.134		16.909.134
9.1		Обавезе према сектору становништва		19.500		19.500
9.2		Обавезе према јавним предузећима		16.325.379		16.325.379
9.3		Обавезе према привредним друштвима		564.255		564.255
9.4		Остале обавезе из пословања				0
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462	1.048.692		1.048.692
10.1		Обавезе према сектору становништва				0
10.2		Обавезе према јавним предузећима				0
10.3		Обавезе према привредним друштвима				0
10.4		Обавезе према републичким органима и институцијама и јединицама локалне самоуправе		321.402		321.402
10.5		Остале обавезе		727.290		727.290

Датум: _____

Овлашћено лице: Милена С-К

