

Свој
21.10.2015

Датум: 20.10.2015.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за финансије

Предмет: Достава образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа, за трећи квартал

Достављамо Вам тражене податке:

- Биланс успеха
- Биланс стања
- Извештај о новчаним токовима
- Зараде
- Запослени
- Цене
- Субвенције
- Донације
- Добит
- Кредити
- Готовина
- Извештај о инвестицијама
- Образац НБС

Ресорно министарство: Република Србија Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине

С поштовањем,

Мирослав Чичулић, директор



БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.07.-30.09.2015.

у 000 динара

| Група рачуна, рачуни | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година | План за 01.01-31.12.2015. Текућа година | 01.07.-30.09.2015. | | 01.07.-30.09.2015./ план текућа година |
|----------------------------|--|-------------|--|---|--------------------|---------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 286.127 | 277.656 | 28.020 | 30.540 | 1,09 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 600 | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1003 | | | | | |
| 601 | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1004 | | | | | |
| 602 | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1005 | | | | | |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1006 | | | | | |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | | | | | |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 | | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | 267.848 | 276.314 | 27.685 | 30.540 | 1,10 |
| 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 | 267.848 | 276.314 | 27.685 | 30.540 | 1,10 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 18.279 | 1.342 | 335 | 0 | 0,00 |
| 640 | Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина | 1017 | | | | | |
| 641 | Приходи по основу условљених донација | 1018 | 18.279 | 1.342 | 335 | 0 | 0,00 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1019 | | | | | |
| | РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | |
| 50 до 55, 62 и 63 | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0 | 1020 | 233.784 | 267.997 | 23.672 | 23.177 | 0,98 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1022 | | | | | |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1023 | 1.440 | | | | |
| 630 | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1024 | | | | | |
| 631 | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1025 | | | | | |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1026 | 3.970 | 6.750 | 1.687 | 409 | 0,24 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1027 | 156.738 | 188.247 | 2.795 | 5.080 | 1,82 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1028 | 51.965 | 51.534 | 13.824 | 11.293 | 0,82 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1029 | 11.857 | 10.950 | 2.737 | 4.325 | 1,58 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1030 | 5.367 | 5.276 | 1.319 | 1.319 | 1,00 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1031 | | | | | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1032 | 5.327 | 5.240 | 1.310 | 751 | 0,57 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1033 | 52.343 | 9.659 | 4.348 | 7.363 | 1,69 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1034 | | | | | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1035 | 9.826 | 11.500 | 2.875 | 1.177 | 0,41 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1036 | | | | | |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1037 | | | | | |
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1039 | | | | | |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1040 | | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1041 | 9.826 | 11.500 | 2.875 | 1.177 | 0,41 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1042 | | | | | |
| 56 | Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1043 | 16.288 | 17.000 | 4.250 | 3.470 | 0,82 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1044 | | | | | |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1045 | | | | | |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1046 | | | | | |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1047 | | | | | |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1048 | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1049 | 16.288 | 17.000 | 4.250 | 3.470 | 0,82 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1050 | | | | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1051 | | | | | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1052 | 6.462 | 5.500 | 1.375 | 2.293 | 1,67 |
| 683 и 685 | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕВ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1053 | 6.524 | 8.000 | 2.000 | 5.264 | 2,63 |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕВ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1054 | 4.522 | 10.000 | 2.500 | 0 | 0,00 |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1055 | 215 | 500 | 125 | 0 | 0,00 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1056 | 1.286 | 2.300 | 575 | 107 | 0,19 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1057 | 46.812 | 359 | 2.023 | 10.227 | 5,06 |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1058 | | | | | |
| 69-59 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1059 | | | | | |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1060 | | | | | |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1061 | 46.812 | 359 | 2.023 | 10.227 | 5,06 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1062 | | | | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | 1063 | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1064 | | | | | |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1065 | | | | | |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1066 | 173 | | | | |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1067 | | | | | |

