

ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“
Мије Ковачевића 4
Београд

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ГРАДСКА ЧИСТОЋА"
Бр. 1816/2
18.02. 20 15 год.
БЕОГРАД, Мије Ковачевића 4

ИЗВЕШТАЈ ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 01.10. – 31.12.2014. ГОДИНЕ

Београд, фебруар 2015. године

Укупни приходи за 2014. годину остварени су у износу од 6.011.437 хиљада динара, а у четвртном кварталу остварени су 1.761.849 хиљада динара што чини 29,3% од укупних прихода у току године. Укупни расходи остварени су у износу од 5.394.145 хиљада динара у 2014. години. У четвртном кварталу 2014.године остварени су у износу 1.477.791 хиљада динара, што чини 27,4% укупних расхода.

На основу горе наведеног предузеће је у пословној 2014. години остварило бруто добит је у износу од 617.292 хиљаде динара, што представља повећање у односу на 2013.годину за 584.278 хиљада динара.

У структури укупних прихода, приходи од привреде и установа износе 2.177.065 хиљада динара, приходи од становништва (Инфостан СОН) износе 1.973.035 хиљада динара. Приходи од града за чишћење и прање јавних површина 1.224.921 хиљада динара. Приходи од продаје секундарних сировина 80.989 хиљада динара. У односу на 2013.годину приходи су увећани за 504.390 хиљада динара, што је више за 9,16%. Увећање прихода је резултат увећања цене услуга изношењења комуналног отпада од 1.маја 2014.године, за 7,5%, повећање обухвата површина, као и повећања прихода по основу продаје секундарних сировина за 11%.

Током четвртог квартала, дошло је до знатног повећања прихода од камата за неплаћење услуге и услуге плаћене са закашњењем у износу од 111.052 хиљада динара, јер је предузеће у септембру месецу 2014. године почело са обрачуном камата на доцњу.

Променом рачуноводствених политика, а у складу са препоруком оснивача о усаглашавању рачуноводствених политика, дошло је до промене начина приказивања расхода и прихода по основу исправке вредности. Као резултат промене рачуноводствене политике остварени приходи по основу укидања исправки вредности износе од 209.941 хиљада динара (наплаћена потраживања која су била на исправци вредности).

У структури укупних расхода, највећим делом расходи се односе на зараде, накнаде зарада и уговори по основу привременим и повремених послова у износу од 2.501.830 хиљада динара. Остварене су уштеде у току четвртог квартала на основу примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, од новембра 2014.године. Резултат смањења броја ангажованих лица на привременим и повременим пословима одразио се на смањење трошкова по овом основу.

Због доследности спровођења закона о јавним набавкама и дугог процеса спровођења јавних набавки дошло је до мањег обима реализације јавних набавки што се директно одразило на трошкове материјала и услуга, који се односе на трошкове везаних за резервне делове и гориво за возила за обављање делатности.

Остварене су уштеде на трошковима транспортних услуга у износу од 24.655 хиљада динара, и односе се на трошкове мобилних телефона, GPS уређаја и трошкове ПТТ услуга. Трошкови осталих услуга мањи су у односу на 2013.годину за 501.670 хиљада динара. Један од разлога смањења ових трошкова су и смањење броја ангажованих лица по уговору на привременим и повременим пословима, као и њихово директно ангажовање (са позиције осталих услуга евидентира се на позицији зараде и накнада зарада у билансу успеха).

У складу са рачуноводственом политиком у 2014.години, извршено је резервисање за отпремнине за пензије и за судске спорове који се воде против ЈКП „Градска чистоћа“ у износу од 168.605 хиљада динара.

Нематеријални трошкови повећани су због трошкова повећања услуга обједињене наплате ЈКП „Инфостан“, за 90% у односу на претходну годину.

Финансијски расходи односе се на курсне разлике и расходе по основу ефеката валутне клаузуле, које су везани за евро, због слабљења динара у четвртном кварталу 2014.године.

Расходи по основу исправке вредности потраживања, мањи су у односу на 2013.годину, због промене рачуноводствене политике у начину обрачуна исправке вредности. Промена се односи на обезвређење потраживања старијих од 365 дана у односу на датум валуте и процена могућности наплате, а не као до сада где се обезвређење вршило на потраживања старија од 60 дана.

Билансна актива у 2014.години већа је у односу на 2013.годину за 665.221 хиљада динара. На повећање је утицала процена вредности грађевинских објеката и наплата потраживања, што је резултат повећане готовине на жиро рачуну предузећа.

Дугорочна резервисања, на позицији биланса стања се односе на резервисања за отпремнине за пензије и судске спорове који се воде против ЈКП „Градска чистоћа“.

У односу на 2013.годину, број запослених смањен је за 83, а у четвртном кварталу за 35 запослених, који су отишли у пензију.



Председник надзорног одбора

Војин Ђурђевић

Финансијски показатељи за период 01.10. – 31.12.2014. године

| Р бр | Бр. конта | О п и с | Остварено 2013. | План 2014. | Остварено 2014. | IV квартал 2014 | Индекс 6/4 | Индекс 6/5 | Индекс 7/5 |
|------|-----------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | РАСХОДИ | | | | | | | |
| 2 | 50 | НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 20.513 | 0 | 22.605 | 5.941 | 110,2 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 500 | Набавка робе | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 501 | Набавна вредност продате робе | 20.513 | 0 | 22.605 | 5.941 | 110,2 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 502 | Набавна вредност продатих некретни прибавље ради продаје | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | 51 | ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 828.951 | 1.129.150 | 777.251 | 208.569 | 93,8 | 68,8 | 18,5 |
| 7 | 510 | Набавка материјала | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 511 | Трошкови материјала за израду | 231.454 | 407.630 | 200.811 | 67.205 | 86,8 | 49,3 | 16,5 |
| 9 | 512 | Трошкови осталог материјала (режијског) | 122.268 | 113.020 | 99.684 | 21.499 | 81,5 | 88,2 | 19,0 |
| 10 | 513 | Трошкови горива и енергије | 475.229 | 608.500 | 476.756 | 119.865 | 100,3 | 78,3 | 19,7 |
| 11 | 52 | ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 2.187.443 | 2.579.088 | 2.501.830 | 700.056 | 114,4 | 97,0 | 27,1 |
| 12 | 520 | Трошкови зарада и накнада зарада (брото) | 1.686.669 | 1.724.863 | 1.689.695 | 401.305 | 100,2 | 98,0 | 23,3 |
| 13 | 521 | Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца | 310.067 | 313.718 | 317.868 | 79.392 | 102,5 | 101,3 | 25,3 |
| 14 | 522 | Трошкови накнада по уговору о делу | | 600 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | 523 | Трошкови накнада по ауторским уговорима | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | 524 | Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима | | 383.000 | 326.031 | 152.616 | 0,0 | 85,1 | 39,8 |
| 17 | 525 | Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора | 190 | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | 526 | Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора | 3.096 | 2.407 | 2.087 | 472 | 67,4 | 86,7 | 19,6 |
| 19 | 529 | Остали лични расходи и накнаде | 187.421 | 154.500 | 166.149 | 66.271 | 88,7 | 107,5 | 42,9 |
| 20 | 53 | ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1.014.755 | 652.095 | 484.162 | 27.562 | 47,7 | 74,2 | 4,2 |
| 21 | 530 | Трошкови услуга на изради учинака | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | 531 | Трошкови транспортних услуга | 51.776 | 51.450 | 26.795 | 5.966 | 51,8 | 52,1 | 11,6 |
| 23 | 532 | Трошкови услуга одржавања | 46.278 | 147.790 | 42.460 | 10.952 | 91,7 | 28,7 | 7,4 |
| 24 | 533 | Трошкови закупнина | 932 | 2.300 | 994 | 268 | 106,7 | 43,2 | 11,7 |
| 25 | 534 | Трошкови сајмова | 186 | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | 535 | Трошкови рекламе и пропаганде | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Р бр | Бр. конта | О п и с | Остварено 2013. | План 2014. | Остварено 2014. | IV квартал 2014 | Индекс 6/4 | Индекс 6/5 | Индекс 7/5 |
|-----------|-----------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| 27 | 536 | Трошкови истраживања | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | 537 | Трошкови развоја који се не капитализују | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | 539 | Трошкови осталих услуга | 915.583 | 450.555 | 413.913 | 10.376 | 45,2 | 91,9 | 2,3 |
| 30 | 54 | ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА | 456.415 | 430.500 | 635.373 | 303.209 | 139,2 | 147,6 | 70,4 |
| 31 | 540 | Трошкови амортизације | 456.415 | 430.500 | 466.768 | 134.604 | 102,3 | 108,4 | 31,3 |
| 32 | 541 | Трошкови резервисања за гарантни рок | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | 542 | Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | 543 | Резервисања за задржане кауције и депозите | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | 544 | Резервисања за трошкове реструктурирања | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | 545 | Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | | | 86.136 | 86.136 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | 549 | Остала дугорочна резервисања | | | 82.469 | 82.469 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | 55 | НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 226.461 | 212.900 | 259.296 | 83.719 | 114,5 | 121,8 | 39,3 |
| 39 | 550 | Трошкови непроизводних услуга | 85.602 | 147.600 | 131.761 | 38.228 | 153,9 | 89,3 | 25,9 |
| 40 | 551 | Трошкови репрезентације | 2.230 | 4.000 | 1.500 | 240 | 67,3 | 37,5 | 6,0 |
| 41 | 552 | Трошкови премија осигурања | 7.704 | 21.500 | 6.557 | 1.375 | 85,1 | 30,5 | 6,4 |
| 42 | 553 | Трошкови платног промета | 4.182 | 3.000 | 8.185 | 2.362 | 195,7 | 272,8 | 78,7 |
| 43 | 554 | Трошкови чланарина | 4.870 | 3.000 | 4.900 | 1.161 | 100,6 | 163,3 | 38,7 |
| 44 | 555 | Трошкови пореза | 12.223 | 10.000 | 18.455 | 13.426 | 151,0 | 184,6 | 134,3 |
| 45 | 556 | Трошкови доприноса | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46 | 559 | Остали нематеријални трошкови | 109.650 | 23.800 | 87.938 | 26.927 | 80,2 | 369,5 | 113,1 |
| 47 | 56 | ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 97.503 | 58.000 | 80.017 | 49.848 | 82,1 | 138,0 | 85,9 |
| 48 | 560 | Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49 | 561 | Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50 | 562 | Расходи камата | 89.045 | 45.000 | 37.691 | 7.596 | 42,3 | 83,8 | 16,9 |
| 51 | 563 | Негативне курсне разлике | 4 | | 7.920 | 7.919 | 198000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 52 | 564 | Расходи по основу ефеката валутне клаузуле | 6.931 | 13.000 | 34.255 | 34.255 | 494,2 | 263,5 | 263,5 |
| 53 | 565 | Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједни улагања који се обрачунавају коришћ метода удела | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Р бр | Бр. конта | О п и с | Остварено 2013. | План 2014. | Остварено 2014. | IV квартал 2014 | Индекс 6/4 | Индекс 6/5 | Индекс 7/5 |
|-----------|-----------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| 54 | 569 | Остали финансијски расходи | 1.523 | | 151 | 78 | 9,9 | 0,0 | 0,0 |
| 55 | 57 | ОСТАЛИ РАСХОДИ | 29.813 | 25.000 | 21.270 | 11.243 | 71,3 | 85,1 | 45,0 |
| 56 | 570 | Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме | 6.249 | | 3.165 | 1.058 | 50,6 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | 571 | Губици по основу расходовања и продаје биолошких средстава | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 58 | 572 | Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од вредности | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 59 | 573 | Губици од продаје материјала | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 60 | 574 | Мањкови | 492 | | 385 | 385 | 78,3 | 0,0 | 0,0 |
| 61 | 575 | Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, који не испуњавају услове да се искажу у оквиру рев. резерви | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 62 | 576 | Расходи по основу директних отписа потраживања | 10.601 | 20.000 | 7.337 | 5.895 | 69,2 | 36,7 | 29,5 |
| 63 | 577 | Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе | 10 | 0 | 2.508 | 2.501 | 25080,0 | 0,0 | 0,0 |
| 64 | 579 | Остали непоменути расходи | 12.461 | 5.000 | 7.875 | 1.404 | 63,2 | 157,5 | 28,1 |
| 65 | 58 | РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ | 605.373 | 467.233 | 592.302 | 87.034 | 97,8 | 126,8 | 18,6 |
| 66 | 580 | Обезвређење биолошких средстава | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67 | 581 | Обезвређење нематеријалних улагања | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68 | 582 | Обезвређење некретнина, постројења и опреме | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69 | 583 | Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и других хартија од вредности расположивих за продају | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70 | 584 | Обезвређење залиха материјала и робе | | | 9.593 | 9.593 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 71 | 585 | Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана | 605.016 | 467.233 | 582.709 | 77.441 | 96,3 | 124,7 | 16,6 |
| 72 | 589 | Обезвређење остале имовине | 357 | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 73 | 59 | ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА | 6.806 | 0 | 20.039 | 610 | 294,4 | 0,0 | 0,0 |
| 74 | 590 | Губитак пословања које се обуставља | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Р бр | Бр. конта | О п и с | Остварено 2013. | План 2014. | Остварено 2014. | IV квартал 2014 | Индекс 6/4 | Индекс 6/5 | Индекс 7/5 |
|-----------|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|
| 75 | 591 | Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година | 6.806 | 0 | 20.039 | 610 | 294,4 | 0,0 | 0,0 |
| 76 | 599 | Пренос расхода (УКУПНО РАСХОДИ) | 5.474.033 | 5.553.966 | 5.394.145 | 1.477.791 | 98,5 | 97,1 | 26,6 |
| 77 | | ПРИХОДИ | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78 | 60 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ | 0 | 0 | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 79 | 600 | Приходи од продаје робе матич и завис правним лицима | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 80 | 601 | Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 81 | 602 | Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 82 | 603 | Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 83 | 61 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА | 5.171.478 | 5.470.121 | 5.468.380 | 1.413.855 | 105,7 | 100,0 | 25,8 |
| 84 | 610 | Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85 | 611 | Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 86 | 612 | Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 5.171.478 | 5.470.121 | 5.468.380 | 1.413.855 | 105,7 | 100,0 | 25,8 |
| 87 | 613 | Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 88 | 62 | ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 0 | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 89 | 620 | Приходи од активирања или потрошње робе за сопствене потребе | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 90 | 621 | Приходи од активирања или потрошње производа и услуга за сопствене потребе | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 91 | 63 | ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА | 0 | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 92 | 630 | Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93 | 631 | Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Р бр | Бр. конта | О п и с | Остварено 2013. | План 2014. | Остварено 2014. | IV квартал 2014 | Индекс 6/4 | Индекс 6/5 | Индекс 7/5 |
|------------|-----------|---|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 94 | 64 | ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕН, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 69.097 | 65.000 | 63.579 | 15.878 | 92,0 | 97,8 | 24,4 |
| 95 | 640 | Приходи од премија, субвенција, дотација и повраћаја пореских дажбина | 69.097 | 65.000 | 63.579 | 15.878 | 92,0 | 97,8 | 24,4 |
| 96 | 641 | Приходи по основу условљених донација | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 97 | 65 | ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 768 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 98 | 650 | Приходи од закупнина | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 99 | 651 | Приходи од чланарина | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 100 | 652 | Приходи од тантијема и лиценцних накнада | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 101 | 659 | Остали пословни приходи | 768 | 0 | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 102 | 66 | ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 192.778 | 45.000 | 192.324 | 119.139 | 99,8 | 427,4 | 264,8 |
| 103 | 660 | Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 104 | 661 | Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 105 | 662 | Приходи од камата | 182.989 | 40.000 | 180.604 | 111.052 | 98,7 | 451,5 | 277,6 |
| 106 | 663 | Позитивне курсне разлике | 433 | | 1 | 1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 107 | 664 | Приходи по основу ефеката валутне клаузуле | | | 13 | 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 108 | 665 | Прихода од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких улагања | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 109 | 669 | Остали финансијски приходи | 9.356 | 5.000 | 11.706 | 8.073 | 125,1 | 234,1 | 161,5 |
| 110 | 67 | ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 32.457 | 30.000 | 70.342 | 2.010 | 216,7 | 234,5 | 6,7 |
| 111 | 670 | Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 112 | 671 | Добици од продаје биолошких сред | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 113 | 672 | Добици од продаје учешћа и дугорочних хартија од вредности | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 114 | 673 | Добици од продаје материјала | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 115 | 674 | Вишкови | 565 | | 579 | 579 | 102,5 | 0,0 | 0,0 |
| 116 | 675 | Наплаћена отписана потраживања | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 117 | 676 | Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика | 811 | 0 | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 118 | 677 | Приходи од смањења обавеза | 1.708 | 0 | 2.893 | 202 | 169,4 | 0,0 | 0,0 |
| 119 | 678 | Приходи од укидања дугорочних резервисања | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Р бр | Бр. конта | О п и с | Остварено 2013. | План 2014. | Остварено 2014. | IV квартал 2014 | Индекс 6/4 | Индекс 6/5 | Индекс 7/5 |
|------------|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|--------------|
| 120 | 679 | Остали непоменути приходи | 29.373 | 30.000 | 66.870 | 1.229 | 227,7 | 222,9 | 4,1 |
| 121 | 68 | ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ | 0 | | 209.941 | 209.941 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 122 | 680 | Приходи од усклађивања вредности биолошких средстава | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 123 | 681 | Приходи од усклађивања вредности нематеријалних улагања | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 124 | 682 | Приходи од усклађивања вредности вреднонекретнина, постројења и опреме | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 125 | 683 | Приходи од усклађивања вредности дугорочних финансијских пласмана и хартија од вредности расположивих за продају | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 126 | 684 | Приходи од усклађивања вредности залиха | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 127 | 685 | Приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана | | | 209.941 | 209.941 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 128 | 689 | Приходи од усклађивања вредности остале имовине | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 129 | 69 | ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА И ПРЕНОС ПРИХОДА | 40.469 | 0 | 6.871 | 1.026 | 17,0 | 0,0 | 0,0 |
| 130 | 690 | Добитак пословања које се обуставља | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 131 | 691 | Приходи, ефекти промене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година | 40.469 | 0 | 6.871 | 1.026 | 17,0 | 0,0 | 0,0 |
| 132 | 699 | Пренос прихода (УКУПНО ПРИХОДИ) | 5.507.047 | 5.610.121 | 6.011.437 | 1.761.849 | 109,2 | 107,2 | 31,4 |
| 134 | | ДОБИТ | 33.014 | 56.155 | 617.292 | 284.058 | 1869,8 | 1099,3 | 505,8 |
| 135 | | ГУБИТАК | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 136 | | порез на добит | -357 | 5.616 | 92.594 | 42.609 | -25936,6 | 1648,9 | 758,8 |
| 137 | | ДОБИТ за расподелу | 33.371 | 50.540 | 524.698 | 241.449 | 1572,3 | 1038,2 | 477,7 |

Предузеће: **ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" БЕОГРАД**
Матични број: **07045000**

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.10. - 31.12.2014. године

у динарима

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година | Ребаланс II за 01.01-31.12.2014. Текућа година | период 01.10. - 31.12. | | Индекс период 01.10. - 31.12./ план текућа година |
|---------------------------|--|-----|--|--|------------------------|----------------------|--|
| | | | | | План IV | Реализација IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | |
| | I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206) | 201 | 5.241.343.000 | 5.535.121.000 | 1.709.341.436 | 1.429.732.703 | 25,83 |
| 60 и 61 | 1. Приходи од продаје | 202 | 5.171.478.000 | 5.470.121.000 | 1.683.816.408 | 1.413.854.899 | 25,27 |
| 62 | 2. Приходи од активирања учинака и робе | 203 | 0 | 0 | | 0 | 0,00 |
| 630 | 3. Повећање вредности залиха учинака | 204 | 0 | 0 | | 0 | 0,00 |
| 631 | 4. Смањење вредности залиха учинака | 205 | 0 | 0 | | 0 | 0,00 |
| 64 и 65 | 5. Остали пословни приходи | 206 | 69.865.000 | 65.000.000 | 25.525.028 | 15.877.804 | 23,39 |
| | II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212) | 207 | 4.734.537.000 | 5.003.733.000 | 1.331.076.157 | 1.328.891.743 | 22,36 |
| 50 | 1. Набавна вредност продате робе | 208 | 20.513.000 | 0 | | 5.940.926 | 0,00 |
| 51 | 2. Трошкови материјала | 209 | 828.950.000 | 1.129.150.000 | 368.721.185 | 208.568.906 | 17,57 |
| 52 | 3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи | 210 | 2.187.443.000 | 2.579.088.000 | 704.936.000 | 700.054.549 | 27,87 |
| 54 | 4. Трошкови амортизације и резервисања | 211 | 456.415.000 | 430.500.000 | 107.625.000 | 303.208.799 | 25,78 |
| 53 и 55 | 5. Остали пословни расходи | 212 | 1.241.216.000 | 864.995.000 | 149.793.972 | 111.118.563 | 9,87 |
| | III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207) | 213 | 506.806.000 | 531.388.000 | 378.265.279 | 100.840.959 | 52,44 |
| | IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201) | 214 | 0 | 0 | | 0 | 0,00 |
| 66 | V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 215 | 192.778.000 | 45.000.000 | 19.505.531 | 119.138.438 | 30,18 |
| 56 | VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 216 | 97.503.000 | 58.000.000 | 14.488.000 | 49.848.595 | 14,57 |
| 67 и 68 | VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 217 | 32.456.000 | 30.000.000 | 624.500 | 211.950.975 | 88,10 |
| 57 и 58 | VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 218 | 635.186.000 | 492.233.000 | 282.485.000 | 98.276.885 | 22,91 |
| | IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218) | 219 | 0 | 56.155.000 | 101.422.310 | 283.804.893 | 351,58 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година | Ребаланс II за 01.01-31.12.2014. Текућа година | период 01.10. - 31.12. | | Индекс период 01.10. - 31.12./ план текућа година |
|---------------------------|---|-----|--|--|------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | |
| | Х. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218) | 220 | 649.000 | 0 | | 0 | 0,00 |
| 69-59 | XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА | 221 | 33.663.000 | 0 | | 416.069 | 0,00 |
| 59-69 | XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА | 222 | 0 | 0 | | | 0,00 |
| | Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219- 220+221-222) | 223 | 33.014.000 | 56.155.000 | 101.422.310 | 284.220.962 | 359,69 |
| | В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220- 219+222-221) | 224 | 0 | 0 | | 0 | 0,00 |
| | Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 |
| 721 | 1. Порески расход периода | 225 | 22.406.000 | 5.616.000 | 10.142.253 | 72.930.718 | 0,00 |
| 722 | 2. Одложени порески расходи периода | 226 | 0 | 0 | | 0 | 0,00 |
| 722 | 3. Одложени порески приходи периода | 227 | 22.763.000 | 0 | | 0 | 0,00 |
| 723 | Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ | 228 | 0 | 0 | | 0 | 0,00 |
| | Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225- 226+227-228) | 229 | 33.371.000 | 50.539.000 | 91.280.057 | 211.290.244 | 0,00 |
| | Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226- 227+228) | 230 | 0 | 0 | | 0 | 0,00 |
| | Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 231 | 0 | 0 | | 0 | 0,00 |
| | З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА | 232 | 0 | 0 | | 0 | 0,00 |
| | И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 |
| | 1. Основна зарада по акцији | 233 | 0 | 0 | | 0 | 0,00 |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 234 | 0 | 0 | | | 0,00 |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 234 | 0 | 0 | | | 0,00 |

Датум: 12.02.2015.

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: **ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" БЕОГРАД**
Матични број: **07045000**

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014.

у динарима

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2013. | Планирано стање на дан 31.12.2014. | 31.12.2014. | | Индекс период 31.12.2014 / програм текућа година |
|---------------------------------|--|-----|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|---|
| | | | | | План IV | Реализација IV | |
| | АКТИВА | | | | | | |
| | А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009) | 001 | 3.741.912.000 | 3.401.821.000 | 3.401.821.000 | 3.590.831.323 | 106 |
| 00 | I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ | 002 | 0 | | | 0 | 0 |
| 012 | II. GOODWILL | 003 | 0 | | | 0 | 0 |
| 01 без 012 | III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА | 004 | 15.785.000 | 21.836.000 | 21.836.000 | 13.328.819 | 61 |
| | IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008) | 005 | 3.701.935.000 | 3.355.775.000 | 3.355.775.000 | 3.552.454.334 | 106 |
| 020,022,023,026,027(део) | 1. Некретнине, постројења и опрема | 006 | 3.701.935.000 | 3.355.775.000 | 3.355.775.000 | 3.552.454.334 | 106 |
| 024,027(део),028(део) | 2. Инвестиционе некретнине | 007 | 0 | | | 0 | 0 |
| 021,025,027део, 028 део | 3. Биолошка средства | 008 | 0 | | | 0 | 0 |
| | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011) | 009 | 24.192.000 | 24.210.000 | 24.210.000 | 25.048.170 | 103 |
| 030 до 032, 039(део) | 1. Учешћа у капиталу | 010 | 807.000 | 1.110.000 | 1.110.000 | 2.660.478 | 240 |
| 033до038,039(део), мунис 037 | 2. Остали дугорочни финансијски пласмани | 011 | 23.385.000 | 23.100.000 | 23.100.000 | 22.387.692 | 97 |
| | В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015) | 012 | 1.643.912.000 | 1.885.652.000 | 1.885.652.000 | 2.460.218.099 | 130 |

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Стање на дан 31.12.2013. | Планирано стање на дан 31.12.2014. | 31.12.2014. | | Индекс период 31.12.2014 / програм текућа година |
|----------------------|---|-----|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|---|
| | | | | | | | |
| 10 до 13, 15 | I. ЗАЛИХЕ | 013 | 276.311.000 | 290.000.000 | 290.000.000 | 252.258.556 | 87 |
| 14 | II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА | 014 | 0 | | | 0 | 0 |
| | III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020) | 015 | 1.367.601.000 | 1.595.652.000 | 1.595.652.000 | 2.207.959.543 | 138 |
| 20, 21 и 22 осим 223 | 1. Потраживања | 016 | 1.214.844.000 | 1.486.887.000 | 1.486.887.000 | 1.504.731.064 | 101 |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 017 | 1.127.000 | | | 1.126.863 | 0 |
| 23 минус 237 | 3. Краткорочни финансијски пласмани | 018 | 73.596.000 | 60.765.000 | 60.765.000 | 15.502.443 | 26 |
| 24 | 4. Готовински еквиваленти и готовини | 019 | 32.042.000 | 33.000.000 | 33.000.000 | 676.829.658 | 2.051 |
| 27 и 28 осим 288 | 5. ПДВ и АВР | 020 | 45.992.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 9.769.515 | 65 |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 021 | 30.010.000 | | | 30.009.599 | 0 |
| | Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021) | 022 | 5.415.834.000 | 5.287.473.000 | 5.287.473.000 | 6.081.059.021 | 115 |
| 29 | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА | 023 | 0 | | | 0 | 0 |
| | Б. УКУПНА АКТИВА (022+023) | 024 | 5.415.834.000 | 5.287.473.000 | 5.287.473.000 | 6.081.059.021 | 115 |
| 88 | Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 025 | 472.615.000 | 472.472.000 | 472.472.000 | 467.382.376 | 99 |
| | ПАСИВА | | 0 | | | | 0 |
| | А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106- 107+108-109-110) | 101 | 3.732.049.000 | 3.656.418.000 | 3.656.418.000 | 4.493.683.070 | 123 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 102 | 1.469.409.000 | 1.469.409.000 | 1.469.409.000 | 1.469.408.750 | 100 |
| 31 | II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ | 103 | 0 | | | | 0 |
| 32 | III. РЕЗЕРВЕ | 104 | 6.730.000 | 6.730.000 | 6.730.000 | 6.730.038 | 100 |
| 330 и 331 | IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ | 105 | 902.473.000 | 792.469.000 | 792.469.000 | 1.137.371.658 | 144 |
| 332 | V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ | 106 | 0 | | | 193.400 | 0 |
| 333 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО | 107 | 22.544.000 | | | 22.543.502 | 0 |

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Стање на дан 31.12.2013. | Планирано стање на дан 31.12.2014. | 31.12.2014. | | Индекс период 31.12.2014 / програм текућа година |
|-----------------------------------|---|-----|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|---|
| | | | | | | | |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК | 108 | 1.648.224.000 | 1.660.053.000 | 1.660.053.000 | 2.174.765.805 | 131 |
| 35 | VIII. ГУБИТАК | 109 | 272.243.000 | 272.243.000 | 272.243.000 | 272.243.079 | 100 |
| 037 и 237 | IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 110 | 0 | | | 0 | 0 |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116) | 111 | 1.683.785.000 | 1.627.555.000 | 1.627.555.000 | 1.587.375.951 | 98 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 112 | 0 | | | 168.605.477 | 0 |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115) | 113 | 687.493.000 | 491.564.000 | 491.564.000 | 533.194.340 | 108 |
| 414, 415 | 1. Дугорочни кредити | 114 | 687.493.000 | 491.564.000 | 491.564.000 | 533.194.340 | 108 |
| 41 без 414 и 415 | 2. Остале дугорочне обавезе | 115 | 0 | | | 0 | 0 |
| | III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122) | 116 | 996.292.000 | 1.135.991.000 | 1.135.991.000 | 885.576.134 | 78 |
| 42, осим 427 | 1. Краткорочне финансијске обавезе | 117 | 302.319.000 | 380.793.000 | 380.793.000 | 192.175.920 | 50 |
| 427 | 2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуштава | 118 | 0 | | | 0 | 0 |
| 43 и 44 | 3. Обавезе из пословања | 119 | 354.360.000 | 440.500.000 | 440.500.000 | 217.844.046 | 49 |
| 45, 46 | 4. Остале краткорочне обавезе | 120 | 181.227.000 | 169.698.000 | 169.698.000 | 201.944.289 | 119 |
| 47, 48, осим 481 и 49 осим 498 | 5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР | 121 | 156.657.000 | 145.000.000 | 145.000.000 | 200.429.577 | 138 |
| 481 | 6. Обавезе по основу пореза на добитак | 122 | 1.729.000 | | | 73.182.303 | 0 |
| 498 | V. ОДЛЮЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 123 | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | 0 |
| | Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123) | 124 | 5.415.834.000 | 5.287.473.000 | 5.287.473.000 | 6.081.059.021 | 115 |
| 89 | Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 125 | 472.615.000 | 472.472.000 | 472.472.000 | 467.382.376 | 99 |

Датум: 10.02.2015.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: **ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" БЕОГРАД**
Матични број: **07045000**

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од **01.10.** до **31.12. 2014.** године

у динарима

| | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01- 31.12.2013. Претходна година | План за 01.01- 31.12.2014. Текућа година | период 01.10.-31.12.2014. | | Индекс период 01.10.- 31.12.2014/ програм текућа година |
|----|---|-----|---|--|---------------------------|---------------|---|
| | | | | | План | IV | |
| 1 | А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| 2 | I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3) | 301 | 5.281.656.000 | 4.914.008.000 | 1.197.752.000 | 1.973.664.554 | 40 |
| 3 | 1. Продаја и примљени аванси | 302 | 5.157.692.000 | 4.914.008.000 | 1.197.752.000 | 1.837.522.000 | 37 |
| 4 | 2. Примљене камате из пословних активности | 303 | 123.078.000 | 0 | | 109.568.032 | 0 |
| 5 | 3. Остали приливи из редовног пословања | 304 | 886.000 | 0 | | 26.574.522 | 0 |
| 6 | II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5) | 305 | 4.906.177.000 | 4.835.368.500 | 1.125.418.000 | 1.429.820.223 | 30 |
| 7 | 1. Исплате добављачима и дати аванси | 306 | 2.561.612.000 | 2.362.580.500 | 521.057.000 | 371.787.272 | 16 |
| 8 | 2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи | 307 | 2.022.047.000 | 2.283.088.000 | 556.936.000 | 856.564.000 | 38 |
| 9 | 3. Плаћене камате | 308 | 116.846.000 | 0 | | 2.595.000 | 0 |
| 10 | 4. Порез на добитак | 309 | 23.532.000 | 2.500.000 | 625.000 | 8.246.000 | 330 |
| 11 | 5. Плаћања по основу осталих јавних прихода | 310 | 182.140.000 | 187.200.000 | 46.800.000 | 190.627.951 | 102 |
| 12 | III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I) | 311 | 375.479.000 | 78.639.500 | 72.335.000 | 543.844.331 | 692 |
| 13 | IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II) | 312 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 14 | Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 15 | I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5) | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 314 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 17 | 2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 315 | 0 | 0 | | 0 | 0 |

| | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01- 31.12.2013. Претходна година | План за 01.01- 31.12.2014. Текућа година | период 01.10.-31.12.2014. | | Индекс период 01.10.- 31.12.2014/ програм текућа година |
|----|---|-----|---|--|---------------------------|---------------|---|
| 18 | 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 316 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 19 | 4. Примљене камате из активности инвестирања | 317 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 20 | 5. Примљене дивиденде | 318 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 21 | II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3) | 319 | 140.207.000 | 210.000.000 | 10.000.000 | 15.369.918 | 7 |
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 320 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 23 | 2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 321 | 122.082.000 | 210.000.000 | 10.000.000 | 15.369.918 | 7 |
| 24 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 322 | 18.125.000 | 0 | | 0 | 0 |
| 25 | III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II) | 323 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 26 | IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I) | 324 | 140.207.000 | 210.000.000 | 10.000.000 | 15.369.918 | 7 |
| 27 | V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 28 | I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3) | 325 | 0 | 896.580.000 | 431.445.000 | 0 | 0 |
| 29 | 1. Увећање основног капитала | 326 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 30 | 2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи) | 327 | 0 | 850.800.000 | 420.000.000 | 0 | 0 |
| 31 | 3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе | 328 | 0 | 45.780.000 | 11.445.000 | 0 | 0 |
| 32 | II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4) | 329 | 241.769.000 | 758.120.000 | 490.780.000 | 19.624.919 | 3 |
| 33 | 1. Откуп сопствених акција и удела | 330 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 34 | 2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи) | 331 | 232.611.000 | 758.120.000 | 490.780.000 | 19.624.919 | 3 |
| 35 | 3. Финансијски лизинг | 332 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 36 | 4. Исплаћене дивиденде | 333 | 9.158.000 | 0 | | 0 | 0 |
| 37 | III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II) | 334 | 0 | 138.460.000 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I) | 335 | 241.769.000 | 0 | 59.335.000 | 64.110.919 | 0 |
| 39 | Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325) | 336 | 5.281.656.000 | 5.810.588.000 | 1.629.197.000 | 1.929.178.554 | 33 |

| | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01- 31.12.2013. Претходна година | План за 01.01- 31.12.2014. Текућа година | период 01.10.-31.12.2014. | | Индекс период 01.10.- 31.12.2014/ програм текућа година |
|----|---|-----|---|--|---------------------------|---------------|---|
| | | | | | | | |
| 40 | Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329) | 337 | 5.288.153.000 | 5.803.488.500 | 1.626.198.000 | 1.464.815.060 | 25 |
| 41 | Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337) | 338 | 0 | 7.099.500 | 3.000.000 | 464.363.494 | 6.541 |
| 42 | Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336) | 339 | 6.497.000 | 0 | 4.999.500 | 0 | 0 |
| 43 | Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 340 | 38.539.000 | 25.900.000 | 30.000.000 | 254.641.000 | 983 |
| 44 | З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 341 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 45 | И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 342 | 0 | 0 | | 42.174.836 | 0 |
| 46 | Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342) | 343 | 32.042.000 | 32.999.500 | 33.000.000 | 676.829.658 | 2.051 |

Датум: 12.02.2015.

МП

Овлашћено лице _____

Предузеће: **ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" БЕОГРАД**
Матични број: **07045000**

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година | Ребаланс II Плана од 01.01-31.12.2014. Текућа година | период 01.10.-31.12.2014 | | Индекс период 01.10.- 31.12.2014./ план текућа година |
|--------|--|---|---|--------------------------|-------------|--|
| | | | | Ребаланс II Плана | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 1.205.863.887 | 1.233.807.360 | 306.636.477 | 285.355.412 | 23 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 1.686.669.572 | 1.724.862.688 | 428.677.797 | 401.576.521 | 23 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 1.993.453.697 | 2.038.580.714 | 506.645.714 | 480.653.124 | 24 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 1.826 | 1.832 | 1.832 | 1.743 | 95 |
| 4.1. | - на неодређено време | 1.826 | 1.832 | 1.832 | 1.743 | 95 |
| 4.2. | - на одређено време | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 0 | 383.000.000 | 191.500.000 | 155.062.177 | 40 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 0 | 1.252 | 1.252 | 978 | 78 |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Број чланова скупштине | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година | Ребаланс II Плана од 01.01-31.12.2014. Текућа година | период 01.10.-31.12.2014 | | Индекс период 01.10.- 31.12.2014./ план текућа година |
|--------|---|---|---|--------------------------|------------|--|
| | | | | | | |
| 15 | Накнаде члановима управног одбора | 1.154.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Број чланова управног одбора | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Накнаде члановима надзорног одбора | 1.941.612 | 2.407.000 | 601.750 | 281.813 | 12 |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 10 | 3 | 3 | 3 | 100 |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 53.407.276 | 70.000.000 | 17.700.000 | 11.912.424 | 17 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 591.567 | 1.600.000 | 400.000 | 315.634 | 20 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 194.332 | 400.000 | 100.000 | 41.307 | 10 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 1.872.383 | 3.500.000 | 800.000 | 7.541.022 | 215 |
| 23 | Број прималаца | 9 | 12 | 4 | 27 | 225 |
| 24 | Јубиларне награде | 22.817.366 | 55.000.000 | 14.639.000 | 13.863.985 | 25 |
| 25 | Број прималаца | 185 | 344 | 85 | 82 | 24 |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 8.958.414 | 9.000.000 | 2.250.000 | 1.785.944 | 20 |
| 28 | Стипендије | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 99.579.497 | 15.000.000 | 14.000.000 | 194.218 | 1 |

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 12.02.2015.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" БЕОГРАД
Матични број: 07045000

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време |
|--------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| | Стање на дан 30.09.2014. године* | 1778 | |
| | Одлив кадрова | | |
| 1 | старосна пензија | 27 | |
| 2 | споразумни раскид | 2 | |
| 3 | отказ уговора од стране послодавца | 4 | |
| 4 | смрт запосленог | 1 | |
| 5 | инвалидска пензија | 1 | |
| 6 | Неплаћено одсуство | 1 | |
| | Пријем | | |
| 7 | истек неплаћеног одсуства | 1 | |
| | Стање на дан 31.12.2014. године** | 1743 | |

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 12.02.2015.

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: **ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"**
БЕОГРАД
Матични број: **07045000**

Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

| Р. Бр. | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ | децембар претходне године | Цена у динарима по јединици мере за текућу годину | | | | | | | | | | | | Индекс сеп. текуће године |
|--------|---|---------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------|
| | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 1. | Изношење смећа - домаћинства по м ² | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 1,075 |
| 2. | Изношење смећа - привреда по м ² | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 1,075 |
| 3. | Чишћење јавних површина по м ² | 0,276 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 1,055 |
| 4. | Редовно прање јавних површина по м ² | 0,499 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 1,055 |
| 5. | Зимско прање јавних површина по м ² | 0,631 | 0,666 | 0,666 | 0,666 | 0,666 | 0,666 | 0,666 | 0,666 | 0,666 | 0,666 | 0,666 | 0,666 | 0,666 | 1,055 |
| 6. | Одношење дивљих депонија у м ³ | 1.055,63 | 1.113,69 | 1.113,69 | 1.113,69 | 1.113,69 | 1.113,69 | 1.113,69 | 1.113,69 | 1.113,69 | 1.113,69 | 1.113,69 | 1.113,69 | 1.113,69 | 1,055 |
| 7. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Исказане цене су без ПДВ-а | | | | | | | | | | | | | | |

Датум: 12.02.2015.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" БЕОГРАД

Матични број: 07045000

СУБВЕНЦИЈЕ

| Р. бр. | | Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година | План за 01.01-31.12.2014. Текућа година | период 01.10. - 31.12.2014. | | Индекс период 01.10.- 31.12.2014./ план текућа година |
|--------|-----------|--|---|-----------------------------|---|--|
| | | | | | | |
| 1. | Планирано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Уговорено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Повучено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Датум: 12.02.2015.

М.П.

Овлашћено лице _____

Образац 6.

Предузеће: ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" БЕОГРАД
Матични број: 07045000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година | План за 01.01-31.12.2014. Текућа година | период 01.10.-31.12.2014 | | Индекс период 01.10 - 31.12./ план II |
|--------|------------------------|---|---|--------------------------|----------------|---|
| | | | | План IV | Реализација IV | |
| 1. | Спонзорство | 0 | 0 | | | 0,00 |
| 2. | Донације | 1.270.000 | 1.000.000 | 250.000 | 0 | 0,00 |
| 3. | Хуманитарне активности | 140.000 | 0 | | 170.000 | 0,00 |
| 4. | Спортске активности | 6.640.000 | 6.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| 5. | Репрезентација | 2.161.000 | 4.000.000 | 1.000.000 | 240.360 | 6,01 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 0 | 0 | | 0 | 0,00 |
| 7. | Остало | 0 | 0 | | | 0,00 |

Датум: 12.02.2015.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: **ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" БЕОГРАД**

Матични број: **07045000**

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

| Р. Бр. | ПОЗИЦИЈА | Реализација у претходној 2013. години | Планирано за текућу 2014. годину | IV квартал текуће године | | Индекс квартал IV / текућа година |
|--------|---------------|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | Добра | 823.301.484 | 1.063.715.000 | 103.578.400 | 90.797.955 | 87,66 |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | Услуге | 908.975.100 | 1.150.110.000 | 21.357.740 | 19.831.796 | 92,86 |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | Радови | 1.597.650 | 8.000.000 | 250.000 | 173.500 | 69,40 |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | Остало | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |

Датум: 12.02.2015.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: JKP "GRADSKA ČISTOĆA"
Матични број: 07045000
Средњи курс на дан
31/12/2014

120.9583

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Валута | Стање кредитне задужености на 31/12/2014. године у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 31/12/2014. године у динарима | Рок отплате без периода чека | Период чека | 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 |
| Домаћи кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТ ЗА ЛИКВИДНОСТ 00-410-1137622.1 | РСД * | 0 | 0 | 22/2/2015 | 22/2/2015 | 22/2/2015 | BEIBOR3M+2,5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.731.107 | 275.629 | 12.604 | 0 |
| BANCA INTESA | ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ 00-420-1201769.8 | РСД ** | ##### | ##### | 14.3.2018 | 14.3.2011 | 17.4.2012 | тримесечни ЕУРИБОР + 3,25% | 12 | 16.983.966 | 17.042.962 | 17.494.201 | 17.983.270 | 2.408.303 | 2.294.128 | 2.228.526 | 2.131.774 |
| HYPO ALPE ADRIA | ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ L34/12 | РСД ** | 111.992.373 | 111.992.373 | 24.1.2019 | 24.1.2012 | 28.2.2014 | једномесечни ЕУРИБОР + 4% | 12 | 3.846.151 | 5.789.277 | 5.942.557 | 6.108.687 | 1.213.571 | 1.173.909 | 1.154.345 | 1.120.468 |
| HYPO ALPE ADRIA | ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ L35/12 | РСД ** | 111.992.373 | 111.992.373 | 24.1.2019 | 24.1.2012 | 28.2.2014 | једномесечни ЕУРИБОР + 4% | 12 | 3.846.151 | 5.789.277 | 5.942.557 | 6.108.687 | 1.213.571 | 1.173.909 | 1.154.345 | 1.120.468 |
| HYPO ALPE ADRIA | ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ L36/12 | РСД ** | 111.992.373 | 111.992.373 | 24.1.2019 | 24.1.2012 | 28.2.2014 | једномесечни ЕУРИБОР + 4% | 12 | 3.846.151 | 5.789.277 | 5.942.557 | 6.108.687 | 1.213.571 | 1.173.909 | 1.154.345 | 1.120.468 |
| HYPO ALPE ADRIA | ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ L37/12 | РСД ** | 111.992.373 | 111.992.373 | 24.1.2019 | 24.1.2012 | 28.2.2014 | једномесечни ЕУРИБОР + 4% | 12 | 3.846.151 | 5.789.277 | 5.942.557 | 6.108.687 | 1.213.571 | 1.173.909 | 1.154.345 | 1.120.468 |
| HYPO ALPE ADRIA | ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ L38/12 | РСД ** | 111.992.373 | 111.992.373 | 24.1.2019 | 24.1.2012 | 28.2.2014 | једномесечни ЕУРИБОР + 4% | 12 | 3.846.151 | 5.789.277 | 5.942.557 | 6.108.687 | 1.213.571 | 1.173.909 | 1.154.345 | 1.120.468 |
| Страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Укупно кредитно задужење | 835.705.661 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| од чега за ликвидност | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| од чега за капиталне пројекте | 835.705.661 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>од чега за ликвидност</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>од чега за капиталне пројекте</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*НАПОМЕНА: Краткорочни кредит за ликвидност(дозвољени минус) коришћен је током сва три квартала. На дан 31/12/2014 није коришћен дозвољени минус.

**НАПОМЕНА: Дугорочни кредити BANCA INTESA и HYPO ALPE ADRIA су наменски кредити одобрени у динарској противвредности износа до 5.000.000,00 еура, па се за обрачун дуга у било ком тренутку користи ВАЛУТНА КЛАУЗУЛА.

Датум: 12.02.2015.

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“
Матични број: 07045000

Образац 9.

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 |
| 31.12.2013. | 019 | ТЕКУЋИ РАЧУН | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | -129.731.306,47 | -129.731.306,47 |
| | 019 | НАМЕНСКИ РАЧУН- БОЛОВАЊЕ | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | 2.629.184,62 | 2.629.184,62 |
| | 019 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА | 871.453,54 | 871.453,54 |
| | 019 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА ИНТЕЗА | 18.279.639,27 | 18.279.639,27 |
| | 019 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ЧАЧАНСКА БАНКА | 2.673.744,39 | 2.673.744,39 |
| | 019 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ХИПО БАНКА | 5.995.628,94 | 5.995.628,94 |
| | 019 | ТРЕЗОРСКИ ПОДРАЧУН | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР | 2.043.751,42 | 2.043.751,42 |
| | 019 | ДЕВИЗНИ РАЧУН | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | 100,15 | 11.481,41 |
| | 019 | ДЕВИЗНИ РАЧУН | БАНКА ИНТЕЗА | 0,00 | 0,00 |
| | 019 | БЛАГАЈНА | | 229.003,00 | 229.003,00 |

| | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 31.03.2014. | 019 | ТЕКУЋИ РАЧУН | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | 27.681.281,62 | 21.524.057,88 |
| | 019 | НАМЕНСКИ РАЧУН- БОЛОВАЊЕ | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | 79.559,89 | 79.559,89 |
| | 019 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА | 1.016.627,22 | 1.016.627,22 |
| | 019 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА ИНТЕЗА | 27.943.158,59 | 25.502.501,02 |
| | 019 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ЧАЧАНСКА БАНКА | 960.633,28 | 960.633,28 |
| | 019 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ХИПО БАНКА | 5.636.809,56 | 14.428.739,41 |
| | 019 | ТРЕЗОРСКИ ПОДРАЧУН | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР | 1.380.959,42 | 1.380.959,42 |
| | 019 | ДЕВИЗНИ РАЧУН | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | 100,15 | 11.555,76 |
| | 019 | ДЕВИЗНИ РАЧУН | БАНКА ИНТЕЗА | 0,00 | 0,00 |
| | 019 | БЛАГАЈНА | | 229.059,00 | 229.059,00 |
| 30.06.2014. | 019 | ТЕКУЋИ РАЧУН | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | 12.887.816,76 | 12.887.816,76 |
| | 019 | НАМЕНСКИ РАЧУН- БОЛОВАЊЕ | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | 9.628,05 | 9.628,05 |
| | 019 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА | 1.103.738,10 | 1.103.738,10 |
| | 019 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА ИНТЕЗА | 4.598.318,23 | 4.598.318,23 |
| | 019 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ЧАЧАНСКА БАНКА | 2.394.394,00 | 2.394.394,00 |

| | | | | | |
|-------------|-----|-------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | 019 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ХИПО БАНКА | 8.163.913,90 | 8.163.913,90 |
| | 019 | ТРЕЗОРСКИ ПОДРАЧУН | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР | 380.959,42 | 380.959,42 |
| | 019 | ДЕВИЗНИ РАЧУН | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | 14.843,23 | 14.843,23 |
| | 019 | ДЕВИЗНИ РАЧУН | БАНКА ИНТЕЗА | 0,00 | 0,00 |
| | 019 | БЛАГАЈНА | | 209.568,26 | 209.568,26 |
| 30.09.2014. | 019 | ТЕКУЋИ РАЧУН | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | 72.405.959,25 | 72.405.959,25 |
| | 019 | НАМЕНСКИ РАЧУН-БОЛОВАЊЕ | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | 763.994,79 | 763.994,79 |
| | 019 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА ИНТЕЗА | 97.915.964,31 | 97.915.964,31 |
| | 019 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ЧАЧАНСКА БАНКА | 1.706.577,02 | 1.706.577,02 |
| | 019 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА | 68.272,98 | 68.272,98 |
| | 019 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ХИПО БАНКА | 81.650.608,02 | 81.650.608,02 |
| | 019 | ДЕВИЗНИ РАЧУН | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | 100,15 | 11.902,92 |
| | 019 | БЛАГАЈНА | | 42.985,00 | 42.985,00 |
| 31.12.2014. | 019 | ТЕКУЋИ РАЧУН | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | 288.020.867,94 | 288.020.867,94 |
| | 019 | НАМЕНСКИ РАЧУН-БОЛОВАЊЕ | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | 749.388,05 | 749.388,05 |

ЈКП „Градска чистоћа“
Мије Ковачевића 4, Београд

Извештај о пословању
за период 01.10. – 31.12.2014. године

| | | | | |
|-----|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 019 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА ИНТЕЗА | 191.499.186,09 | 191.499.186,09 |
| 019 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ЧАЧАНСКА БАНКА | 1.197.541,72 | 1.197.541,72 |
| 019 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА | 156.951,86 | 156.951,86 |
| 019 | ТРЕЗОРСКИ ПОДРАЧУН | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР | 0,00 | 0,00 |
| 019 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ХИПО БАНКА | 195.177.948,77 | 195.177.948,77 |
| 019 | ДЕВИЗНИ РАЧУН | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | 100,15 | 12.113,98 |
| 019 | БЛАГАЈНА | | 15.710,00 | 15.710,00 |

Датум: 20.10.2014.

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: **ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" БЕОГРАД**
Матични број: **07045000**

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

у динарима

| Р.бр. | АОП | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ | Веза АОП | СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА |
|-----------|-----|--|------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| | | АКТИВА | | |
| 1. | | КРАТКОРЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ | 018 | |
| 1.1 | | Пласмани сектору становништва | | 0 |
| 1.2 | | Пласмани јавним предузећима | | 0 |
| 1.3 | | Пласмани привредним друштвима | | 0 |
| 1.4 | | Пласмани финансијским институцијама | | 0 |
| 1.5 | | Остали пласмани | | 15.502.443 |
| 2. | | ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ | 011 | |
| 2.1 | | Пласмани сектору становништва | | 0 |
| 2.2 | | Пласмани јавним предузећима | | 0 |
| 2.3 | | Пласмани привредним друштвима | | 0 |
| 2.4 | | Пласмани финансијским институцијама | | 0 |
| 2.5 | | Остали пласмани | | 22.387.692 |
| 3. | | УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ | 010 | |
| 3.1 | | Власнички удели у јавним предузећима | | 0 |
| 3.2 | | Власнички удели у привредним друштвима | | 2.431.478 |
| 3.3 | | Власнички удели у финансијским институцијама | | 229.000 |
| 3.4 | | Остала учешћа у капиталу | | 0 |
| 4. | | ПОТРАЖИВАЊА | 016 | |
| 4.1 | | Потраживања од сектора становништва | | 443.152.432 |
| 4.2 | | Потраживања од јавних предузећа | | 42.328.006 |
| 4.3 | | Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији | | 11.218.164 |
| 4.4 | | Потраживања од привредних друштава у реструктурирању | | 21.100.182 |
| 4.5 | | Остала потраживања | | 986.932.280 |
| 5. | | ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА | 017 и 020 | |

| | | | |
|------------|--|-----------------------|---------------|
| 5.1 | Потраживања од сектора становништва | | 0 |
| 5.2 | Потраживања од јавних предузећа | | 0 |
| 5.3 | Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији | | 0 |
| 5.4 | Потраживања од привредних друштава у реструктурирању | | 0 |
| 5.5 | Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала потраживања | | 10.896.378 |
| | ПАСИВА | | |
| 6. | КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ | 117 | |
| 6.1 | Примљени кредити од привредних друштава | | 0 |
| 6.2 | Примљени кредити од финансијских институција | | 192.175.920 |
| 6.3 | Остали примљени кредити | | 0 |
| 7. | ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 114 и 115 | |
| 7.1 | Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима | | 0 |
| 7.2 | Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама | | 533.194.340 |
| 7.3 | Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе | | 0 |
| 8. | УДЕЛИ У КАПИТАЛУ | 102 | |
| 8.1 | Удели републичких органа и организација | | 0 |
| 8.2 | Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине | | 1.469.408.750 |
| 8.3 | Удели осталих оснивача | | 0 |
| 9. | ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА | 119 | |
| 9.1 | Обавезе према сектору становништва | | 0 |
| 9.2 | Обавезе према јавним предузећима | | 73.279.489 |
| 9.3 | Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији | | 0 |
| 9.4 | Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању | | 0 |
| 9.5 | Остале обавезе из пословања | | 144.564.557 |
| 10. | ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ | 118, 120 и 121 | |
| 10.1 | Обавезе према сектору становништва | | 0 |
| 10.2 | Обавезе према јавним предузећима | | 0 |
| 10.3 | Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији | | 0 |
| 10.4 | Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању | | 0 |
| 10.5 | Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе | | 402.373.866 |

Датум:
12.02.2015.

М.П.

Овлашћено лице _____