

Преду: ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА

Матич

8139679

БИЛАНС УСПЕХА

у динарима

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2012 години	Планирано за текућу 2013 годину	IV квартал текуће године		Индекс квартал IV / текућа година
				План	Реализација	
1	Пословни приходи	171562433	188.824.258	47.206.064	43.968.246	0,93
2	Приходи од продаје	148287684	167.443.508,0	41.860.877,0	40.246.886	0,96
3	Приходи од активирања учинака					
4	Приходи из буџета	13987706	11.582.920,0	2.895.730,0	3.888.023	1,34
5	Субвенције	13886500	11.476.148,0	2.869.037,0	3.801.266	1,32
6	Остали приходи из буџета	101206	106.772,0	26.693,0	86.757	3,25
7	Остали пословни приходи	9287043	9.797.830,0	2.449.457,0	-166.663	-0,07
8	Повећање вредности залиха учинака					
9	Смањење вредности залиха учинака					
10	Пословни расходи	168395169	191.554.295,0	47.888.573,0	51.229.238	1,07
11	Набавна вредност продате робе	2695088	2.843.318,0	710.829,0	798.842	1,12
12	Трошкови материјала	35670953	37.632.856,0	9.408.214,0	9.944.310	1,06
13	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	87459932	106.242.743,0	26.560.685,0	29.079.917	1,09
14	Трошкови амортизације и резервисања	13085498	13.805.201,0	3.451.300,0	4.006.593	1,16
15	Остали пословни расходи	29.483.698,0	31.030.177,0	7.757.544,0	7.399.576	0,95
16	Пословни добитак	3167264				
17	Пословни губитак		2.730.037,0	682.509,0	7.260.992	10,64
18	Финансијски приходи	62658	66.104,0	16.526,0	41.883	2,53
19	Финансијски расходи	958458	353.533,0	88.383,0	137.172	1,55
20	Остали приходи	2621330	5.765.504,0	1.441.376,0	16.524.828	11,46
21	Остали расходи	2928812	1.705.570,0	426.392,0	136.031	0,32
22	Добитак из редовног пословања пре опорезивања	1963982				
23	Губитак из редовног пословања пре опорезивања					
24	Нето добитак пословања које се обуставља					
25	Нето губитак пословања које се обуставља					
26	Добитак пре опорезивања	1963982	1.042.468,0	260.617,0	9.032.516	34,66
27	Губитак пре опорезивања					
28	Порез на добитак					
29	Нето добитак периода	1963982	1.042.468,0	260.617,0	9.032.516	34,66
30	Нето губитак периода					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ПредуЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА
Мати 8139679

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација у претходној 2012 години	Планирано за текућу 2013 годину	IV квартал текуће године		Индекс квартал IV/ текућа година
				План	Реализација	
1	Маса нето зарада	52057392	62986099	14993761	14744659	0,98
2	Број запослених	122	139	146	142	0,97
3	Просечна нето зарада (1/2)	426700	453137	102696,99	103836	1,01
4	Маса бруто I зарада	67150969	81800129	21389103	21030581	0,98
5	Број запослених	122	139	146	142	0,97
6	Просечна бруто I зарада (4/5)	550418	588490	146500,71	148125	1,01
7	Маса бруто II зарада	12020037	14642223	3828649	3464855	0,9
8	Број запослених	122	139	146	142	0,97
9	Просечна бруто II зарада (7/8)	98525	105339	26223,62	26520,89	1,01
10	Накнаде по уговору о делу	863800	865921	216480	616833	2,85
11	Број ангажованих лица	12	18	20	23	1,15
12	Просечан износ накнаде (10/11)	71983	48107	10824	26818,83	2,48
13	Накнаде по ауторским уговорима					
14	Број ангажованих лица					
15	Просечан износ накнаде (13/14)					
16	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
17	Број ангажованих лица					
18	Просечан износ накнаде (16/17)					
19	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
20	Број ангажованих лица					
21	Просечан износ накнаде (19/20)					
22	Накнаде члановима управног/надзорног одбора	58734	81324	20331	9258	0,46
23	Број чланова управног/надзорног одбора	4	4	4	2	0,5
24	Просечан износ накнаде (22/23)	14683	20331	5083	4629	0,91
25	Превоз запослених на посао и са посла	719005	932184	233046	186414	0,8
26	Дневнице на службеном путу (26 а+26 б)	13515	44616	11154	31290	2,81
26 а	у земљи	13515	44616	11154	31290	2,81
26 б	у иностранству					
27	Накнаде трошкова на службеном путу (27 а+27 б)	3985	5520	1380	4695	3,4
27 а	у земљи	3985	5520	1380	4695	3,4
27 б	у иностранству					
28	Отпремнина за одлазак у пензију	702702	1186052	1186052	362985	0,31
29	Број прималаца	4	4	4	2	0,5
30	Јубиларне награде	500115	327001	0	52564	
31	Број прималаца	9	8	0	1	
32	Смештај и исхрана на терену					
33	Помоћ радницима и породици радника	251277	871700	217925	44107	0,2
34	Стипендије					
35	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* позиције од 10 до35 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће **ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА**
 Матични **8139679**

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Реализација у претходној 2012 години	Планирано за текућу 2013 годину	IV квартал текуће године		Индекс квартал IV/ текућа година
				План	Реализација	
1	Одлив кадрова	8	4	0	12	
2	Пензија	3	4	0	1	
3	Отказ			0	1	
4	Неплаћено одсуство			0	1	
5	Други основ *-sporazumni raskid - istek.ugovora	5		0	1	
					8	
6	Пријем	13	21	5	10	2
7	Замена	12	5	5	10	2
8	Нови послови	1	16	0	0	

*навести други основ

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 Матични бр. 8139679

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНА ДУГОВАЊА

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ		IV КВАРТАЛ ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирена дуговања	Ненаплаћена потраживања	Неизмирена дуговања
1	Физичка лица	33414199		34462978	0
2	Привредни субјекти	16438356	9609604	11660270	9226029,43
3	Привредна друштва са већинским државним власништвом				
4	Државни органи и органи локалне самоуправе (власти) Нада Живков	9839173	151040	5648189	8514
5	Установе (здравство, образовање, култура.....)	1094250	260500	1161173	413200
6	Остало	26524835	40354	32778034	89466
7	УКУПНО	87310813	10061498	85710644	9737209,43

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
															дец. текуће године	дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	ВОДА -ДОМАЋИНСТВО	32,97	34,79	34,79	34,79	34,79	34,79	34,79	34,79	34,79	34,79	34,79	34,79	34,79	34,79	0,05
2	ВОДА -ПРИВРЕДА	115,41	121,76	121,76	121,76	121,76	121,76	121,76	121,76	121,76	121,76	121,76	121,76	121,76	121,76	0,05
3	КАНАЛИЗАЦИЈА ДОМАЋИНСТВО	14,29	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	0,05
4	КАНАЛИЗАЦИЈА ПРИВРЕДА	52,76	55,66	55,66	55,66	55,66	55,66	55,66	55,66	55,66	55,66	55,66	55,66	55,66	55,66	0,05
5	ПРЕЧИШЧАВАЊЕ ДОМАЋИНСТВО	10,58	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	0,05
6	ПРЕЧИШЧАВАЊЕ ПРИВРЕДА	31,77	33,51	33,51	33,51	33,51	33,51	33,51	33,51	33,51	33,51	33,51	33,51	33,51	33,51	0,05
7	ИЗНОШЕЊА СМЕЂА ДОМАЋИНСТВО	2,63	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	0,05
8	ИЗНОШЕЊА СМЕЂА ПРИВРЕДА	6,45	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	0,05
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у претходној 2012 години	Планирано за текућу 2013 годину	IV квартал текуће године		Индекс квартал IV/ текућа година
				План	Реализација	
1	Спонзорство					
2	Донације					
3	Хуманитарне активности					
4	Спортске активности					
5	Репрезентација	1039032	1021057	255264	247111	0,97
6	Реклама и пропаганда	68786	72569	18142	26080	1,44
7	Остало					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА
 Матични број: 8139679

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Претходна 2012 година	Текућа година	IV квартал текуће године	Индекс квартал IV/ текућа година
1	Планирано	9769976			
2	Уговорено	8655813	8417898	3888023	0,46
3	Повучено				

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће:
Матични број:
Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на ДД. ММ _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ _____ године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима									
										Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал		
Домаћи кредитор																			
.....																			
.....																			
.....																			
Страни кредитор																			
.....																			
.....																			
.....																			
Укупно кредитно задужење																			
<i>од чега за ликвидност</i>																			
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																			

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

ПредузЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА
Матичи 8139679

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2012 години	Планирано за текућу 2013 годину	IV квартал текуће године		Индекс квартал IV / текућа година
				План	Реализација	
1	Добра	20115572	467460000	225628985	5070094	0,02
2					
3					
4					
5						
6						
7						
8	Услуге	6918116	14960000	3960480	1429297	0,32
9					
10					
11					
12						
13						
14						
15	Радови	3292385	6000000	1700000	1424734	0,84
16					
17					
18						
19						
20	Остало					
21					
22					
23						
24						

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____