

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015, Претходна година	План за 01.01-31.12.2016, Текућа година	01.01 – 31.12.2016.		Извештај реализација 01.01 – 31.12.2016 план 01.01. - 31.12.2016
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>445.802</b>	<b>432.900</b>	<b>432.900</b>	<b>440.270</b>	<b>101,70</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>					
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>398.239</b>	<b>386.900</b>	<b>386.900</b>	<b>391.396</b>	<b>101,16</b>
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	398.239	386.900	386.900	391.396	101,16
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>47.563</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>48.503</b>	<b>105,44</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>				<b>371</b>	
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>435.412</b>	<b>456.246</b>	<b>456.246</b>	<b>429.805</b>	<b>94,20</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				<b>383</b>	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	34.253	37.600	37.600	35.356	94,03
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	<b>22.676</b>	25.500	25.500	18.569	72,82
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	<b>226.021</b>	259.006	259.006	241.815	93,36
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.785	10.860	10.860	15.133	139,35
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	<b>89.819</b>	91.850	91.850	94.099	97,79
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	<b>21.546</b>			<b>600</b>	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	32.312	31.430	31.430	24.616	78,32
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>10.390</b>			<b>10.465</b>	
	<b>G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		<b>23.346</b>	<b>23.346</b>		
66	<b>D. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>11.951</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>7.821</b>	<b>95,38</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких предузема	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА ОД ТРЕЋИМ ЛИЦИМА</b>	<b>1038</b>	<b>11.158</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>7.665</b>	<b>93,48</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>				<b>156</b>	
56	<b>B. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1041 – 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>4.047</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>5.282</b>	<b>68,60</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>55</b>	<b>55,00</b>
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких предузема	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	37	100	100	55	55,00
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>3.281</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>2.954</b>	<b>44,09</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	<b>729</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>2.273</b>	<b>252,56</b>
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>7.904</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2.539</b>	<b>507,80</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЏУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	3.623	32.900	32.900	1.389	4,22
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЏУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	19.642	10.000	10.000	7.011	70,11
67 и 68, осим 683 и 685	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>12.465</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>5.553</b>	<b>80,48</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>K. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>5.292</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>6.998</b>	<b>127,24</b>
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОБОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	9.448	1.454	1.454	5.937	408,32
	M. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОБОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	N. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	II. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	340			936	
	<b>Ь. ДОБИТАК ПРЕ ОБОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>9.108</b>	<b>1.454</b>	<b>1.454</b>	<b>5.001</b>	<b>343,95</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОБОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>					
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	P. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>9.108</b>	<b>1.454</b>	<b>1.454</b>	<b>5.001</b>	<b>343,95</b>
	<b>T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 – 1063)</b>	<b>1065</b>					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УДАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УДАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњени (развињени) зарада по акцији	1071					

Бюджет ЦФО на 2019 г.

Код бюджетной классификации	Наименование бюджетной ассигновки	Код	Сумма по ЦФО на 01.01.2019	Сумма по ЦФО на 30.06.2019	Изменения		Сумма по ЦФО на 01.07.2019
					Абсолютно	Процентно	
01	<b>НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИНОВАЦИЙ</b>	001	213,250	213,250	0	0	213,250
01-01	<b>Федеральное государственное научное учреждение "Национальный центр науки и технологий"</b>	001	213,250	213,250	0	0	213,250
01-01-001	<b>Центр исследований и разработок</b>	001	213,250	213,250	0	0	213,250
01-01-001-001	<b>Научно-исследовательские работы и разработки</b>	001	213,250	213,250	0	0	213,250
01-01-001-001-001	<b>Научно-исследовательские работы и разработки</b>	001	213,250	213,250	0	0	213,250
01-01-001-001-001-001	<b>Научно-исследовательские работы и разработки</b>	001	213,250	213,250	0	0	213,250
01-01-001-001-001-001-001	<b>Научно-исследовательские работы и разработки</b>	001	213,250	213,250	0	0	213,250
01-01-001-001-001-001-001-001	<b>Научно-исследовательские работы и разработки</b>	001	213,250	213,250	0	0	213,250
01-01-001-001-001-001-001-001-001	<b>Научно-исследовательские работы и разработки</b>	001	213,250	213,250	0	0	213,250
01-01-001-001-001-001-001-001-001-001	<b>Научно-исследовательские работы и разработки</b>	001	213,250	213,250	0	0	213,250
01-01-001-001-001-001-001-001-001-001-001	<b>Научно-исследовательские работы и разработки</b>	001	213,250	213,250	0	0	213,250
01-01-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001	<b>Научно-исследовательские работы и разработки</b>	001	213,250	213,250	0	0	213,250
01-01-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001	<b>Научно-исследовательские работы и разработки</b>	001	213,250	213,250	0	0	213,250
01-01-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001	<b>Научно-исследовательские работы и разработки</b>	001	213,250	213,250	0	0	213,250
01-01-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001	<b>Научно-исследовательские работы и разработки</b>	001	213,250	213,250	0	0	213,250
01-01-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001	<b>Научно-исследовательские работы и разработки</b>	001	213,250	213,250	0	0	213,250
01-01-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001	<b>Научно-исследовательские работы и разработки</b>	001	213,250	213,250	0	0	213,250
01-01-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001	<b>Научно-исследовательские работы и разработки</b>	001	213,250	213,250	0	0	213,250
01-01-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001	<b>Научно-исследовательские работы и разработки</b>	001	213,250	213,250	0	0	213,250
01-01-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001	<b>Научно-исследовательские работы и разработки</b>	001	213,250	213,250	0	0	213,250

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ плати 01.01. - 31.12
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	475.842	497.941	497.941	547.841	<b>110,02</b>
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	455.475	431.835	431.835	455.166	<b>105,40</b>
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	8.290	7.380	7.380	7.665	<b>103,86</b>
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	12.077	58.726	58.726	85.010	<b>144,76</b>
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	325.525	361.457	361.457	412.368	<b>114,08</b>
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	60.779	68.186	68.186	153.740	<b>225,47</b>
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	252.782	258.070	258.070	254.589	<b>98,65</b>
9	3. Плаћене камате	3008	2.780	6.293	6.293	4.039	<b>64,18</b>
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9.184	28.908	28.908		
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	150.317	136.484	136.484	135.473	<b>99,26</b>
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (I-I)</b>	3012					
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	140.092	241.000	241.000	270.425	<b>112,21</b>
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	140.092	241.000	241.000	270.425	<b>112,21</b>
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (I-I)</b>	3024	140.092	241.000	241.000	270.425	<b>112,21</b>
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	7.039	113.624	113.624	172.141	<b>151,50</b>
29	1. Увањање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	7.039	113.624	113.624	172.141	<b>151,50</b>
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	6.633	18.708	18.708	37.789	<b>201,99</b>
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	6.633	18.708	18.708	37.789	<b>201,99</b>
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	406	94.916	94.916	134.352	<b>141,55</b>
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (I-I)</b>	3039					
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	482.881	611.565	611.565	719.982	<b>117,73</b>
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	472.250	621.165	621.165	720.582	<b>116,00</b>
45	<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	10.631				
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		9.600	9.600	600	<b>6,25</b>
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044					
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	3.203	14.865	14.865	13.391	<b>90,08</b>
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	581	900	900	2.273	<b>252,56</b>
50	<b>Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	13.253	4.365	4.365	10.674	<b>244,54</b>



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. -31.12
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	131.686.961	143.198.376	143.198.376	139.170.948	97,19
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	180.940.443	204.277.798	204.277.798	192.159.070	94,07
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	213.324.510	240.569.078	240.569.078	226.578.723	94,18
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	347	349	349	325	
4.1.	- на неодређено време	343	347	347	325	
4.2.	- на одређено време	4	2	2	0	
5	Накнаде по уговору о делу	172.095	250.000	250.000		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1		
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				1.039.320	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				8	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.050.001	10.211.320	10.211.320	10.093.291	98,84
20	Дневнице на службеном путу	588.673	600.000	600.000	1.139.240	189,87
21	Накнаде трошкова на службеном путу	310.278	300.000	300.000	640.192	213,40
22	Отпремнина за одлазак у пензију	513.745	5.069.474	5.069.474	1.094.501	21,59
23	Број прималаца	5	12	12	9	
24	Јубиларне награде	145.000	580.000	580.000	466.113	80,36
25	Број прималаца	18	33	33	33	
26	Смештај и исхрана на терену	140.218	170.000	170.000	103.335	60,79
27	Помоћ радницима и породици радника	235.824	270.000	270.000	159.733	59,16
28	Стипендије	260.088	200.000	200.000	131.837	65,92
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	146.824	450.000	450.000	368.419	81,87

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 31.12.2016

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

Предузеће: ЈКП ВОДОВОД ЛЕСКОВАЦ  
Матични број: 07204752

## 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)
	<b>Стање на дан 30.09.2016. године*</b>	<b>332</b>	<b>0</b>	
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	пензија		3	
3.	отказ запосленом		1	
4.	рационализација		2	
5.	смрт запосленог		1	
6.	<b>Пријем</b>			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	<b>Стање на дан 31.12.2016. године**</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 31.12.2016.

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		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
	<b>Вода</b>																
1.	домаћинства	53,80	53,80	53,80	53,80	53,80	53,80	53,80	53,80	53,80	53,80	53,80	53,80	53,80	53,80	100	
2.	остали корисници	113,84	113,84	113,84	113,84	113,84	113,84	113,84	113,84	113,84	113,84	113,84	113,84	113,84	113,84	100	
	<b>Канализација</b>																
1.	домаћинства	10,79	10,79	10,79	10,79	10,79	10,79	10,79	10,79	10,79	10,79	10,79	10,79	10,79	10,79	100	
2.	остали корисници	27,87	27,87	27,87	27,87	27,87	27,87	27,87	27,87	27,87	27,87	27,87	27,87	27,87	27,87	100	

Датум:31.12.2016.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

Претходна година 2015					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	78.878.000,00	23.951.232,06			
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2016. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	2.949.454,00	2.919.454,00	2.949.454,00	2.949.456,00
Остали приходи из буџета*				
<b>УКУПНО</b>				11.797.818,00

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.949.454,00	5.087.627,16			
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5.868.908,00	5.087.627,16			
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	8.818.362,00	5.087.627,16			
Остали приходи из буџета					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	11.797.818,00	9.851.317,12			
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

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

Датум: 31.12.2016.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.12.2016		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2016/ план 01.01. - 31.12.2016.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	38.400	40.000	25.000	25.000		
2.	Донације	110.866		25.000	25.000		
3.	Хуманитарне активности	52.874	20.180	30.000	30.000	95.500	318,33
4.	Спортске активности	18.000	30.000	20.000	20.000		
5.	Репрезентација	624.580	1.591.960	2.000.000	2.000.000	1.380.067	69,00
6.	Реклама и пропаганда	206.040	336.740	500.000	500.000	596.548	119,31
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1							Народно позориште	улазнице за концерт	41.000,00
2							Леск. култ. центар	улазнице за концерт	19.500,00
3							Народно позориште	позоришна представа	35.000,00
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 31.12.2016.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈКП ВОДОВОД ЛЕСКОВАЦ  
Матични број: 072504752

Образац 7

### НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена 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	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 <sup>1</sup>	10.361.126	2016 <sup>2</sup>	10.000.000					10.000.000
201_		201_						
201_		201_						
201_		201_						

<sup>1</sup>претходна година

<sup>2</sup>текућа година

<sup>3</sup>навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

31.12.2016.

М.П.

Предузеће: ЈКП ВОДОВОД.ЛЕСКОВАЦ  
 Матични број: 07204752  
 Плански курс: 123,84

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12. 2014. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12. 2016. године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почеха	Период почеха (Grace period)	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
<b>Домаћи кредитор</b>																				
.....																				
.....																				
<b>Страни кредитор</b>																				
KfW банка	дугорочни кредит	еуро	3.851.122€	да	3.851.122€	206.970.170		15.12.2026.	05.06.2011/14	15.12.2014	3,49%	2	18.788.000		18.788.000		1.309.230		981.379	
.....																				
.....																				
<b>Укупно кредитно задужење</b>	<b>206.970.170</b>																			
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за капиталне пројекте</i>	<b>206.970.170</b>																			

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

\*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: 31.12.2016.

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

**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
31.12.2016.	068	текући рачуни	Алфа банка	4.796,27	4.796,27
	068		Рајфајзен банка	10.795,82	10.795,82
	068		Поштанска штедница	21.524,06	21.524,06
	Укупно у динарима		КГВ	9.987.258,25	9.987.258,25
	068	платне картице	Аик банка	37.990,81	37.990,81
	068		текући рачун – Трезор	2.490,58	2.490,58
	068		Интеса банка	609.455,19	609.455,19
	Укупно у динарима				
	068	чекови			
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 31.12.2016.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	план. финансијска средства	сопст. сред.			27.414	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:					27.414	

<sup>1</sup>1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016.		01.01.-30.06.2016.		01.01.-30.09.2016.		01.01.-31.12.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	план. финансијска средства	27.414	12.978	6.853	547	13.706	10.525	20.559	11.307	27.414	12.978
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		27.414	12.978	6.853	547	13.706	10.525	20.559	11.307	27.414	12.978

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

на дан 31.12.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	322.215	209.650	112.565
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	170.590	87.471	83.119
део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	11.025	8.262	2.763
део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	140.600	113.917	26.683
део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	11.354		
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	850		
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део	4.6. Остала потраживања	9130	10.504		

Датум: 31.12.2016.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године