

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08681767**Шифра делатности **8122**ПИБ **100961060**Назив **JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA OBAVLJANJE DIMNIČARSKIH USLUGA DIMNIČAR SUBOTICA-KÉMÉNYSEPRŐ KOMMUNÁLIS KÓZVÁLLALAT SZABADKA SUBOTICA**Седиште **Суботица , Браће Радића 50**

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

за 2015. годину

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ И ПРЕДУЗЕТНИКУ

ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1. Број месеци пословања (ознака од 1 до 12)	9001	12	12
2. Ознака за власништво (ознака од 1 до 5)	9002	5	5
3. Број страних (правних или физичких) лица која имају учешће у капиталу	9003	0	0
4. Број страних (правних или физичких) лица чије је учешће у капиталу 10% или више од 10%	9004	0	0
5. Просечан број запослених на основу стања крајем сваког месеца (цео број)	9005	31	31

II. БРУТО ПРОМЕНЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ И НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМЕ И БИОЛОШКИХ СРЕДСТАВА

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
01	1. Нематеријална имовина				
	1.1. Стање на почетку године	9006	0	0	0
	1.2. Повећања (набавке) у току године	9007	0	0	0
	1.3. Смањења у току године	9008	0	0	0
	1.4. Ревалоризација	9009	0	0	0
	1.5. Стање на крају године (9006 + 9007 - 9008 + 9009)	9010	0	0	0
02	2. Некретнине, постројења и опрема				
	2.1. Стање на почетку године	9011	7098	5447	1651
	2.2. Повећања (набавке) у току године	9012	410	0	410
	2.3. Смањења у току године	9013		0	266
	2.4. Ревалоризационе резерве	9014	0	0	0
	2.5. Стање на крају године (9011 + 9012 - 9013 + 9014)	9015	7508	5713	1795

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4 - 5)
03	3. Биолошка средства				
	3.1. Стање на почетку године	9016	0	0	0
	3.2. Повећања (набавке) у току године	9017	0	0	0
	3.3. Смањења у току године	9018	0	0	0
	3.4. Ревалоризација	9019	0	0	0
	3.5. Стање на крају године (9016 + 9017 - 9018 + 9019)	9020	0	0	0

III. СТРУКТУРА ОСНОВНОГ КАПИТАЛА

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
300	1. Акцијски капитал	9021	0	0
	у томе: страни капитал	9022	0	0
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	9023	0	0
	у томе: страни капитал	9024	0	0
302	3. Улози	9025	0	0
	у томе: страни капитал	9026	0	0
303	4. Државни капитал	9027	2820	2820
304	5. Друштвени капитал	9028	0	0
305	6. Задружни удели	9029	0	0
306	7. Емисиона премија	9030	0	0
309	8. Остали основни капитал	9031	146	146
30	9. СВЕГА (9021 + 9023 + 9025 + 9027 + 9028 + 9029 + 9030 + 9031 = 040 2)	9032	2966	2966

IV. СТРУКТУРА АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА

-број акција као цео број-

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
	1. Обичне акције			
	1.1. Број обичних акција	9033	0	0
део 300	1.2. Номинална вредност обичних акција - укупно	9034	0	0
	2. Приоритетне акције			
	2.1. Број приоритетних акција	9035	0	0
део 300	2.2. Номинална вредност приоритетних акција - укупно	9036	0	0
300	3. СВЕГА - номинална вредност акција (9034 + 9036 = 9021)	9037	0	0

V . СТРУКТУРА ИСПЛАЋЕНИХ ДИВИДЕНДИ И УЧЕШЋА У ДОБИТКУ, ПО СЕКТОРИМА

-износи у хиљадама динара-

ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
2		4	5
1. Привредна друштва (домаћа правна лица)	9038	0	0
2. Физичка лица	9039	0	0
3. Држава и институције и организације које се финансирају из буџета	9040	0	0
4. Финансијске институције	9041	0	0
5. Непрофитне организације, фондације и фондови непрофитног карактера	9042	0	0
6. Страна физичка лица	9043	0	0
7. Страна правна лица	9044	0	0
8. Европске финансијске и развојне институције	9045	0	0
9. СВЕГА (903 8 + 90 39 + 904 0 + 904 1 + 904 2 + 904 3 + 904 4 + 904 5 = 3037)	9046	0	0

VI . ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
226	1. Потраживања у току године од друштава за осигурање за накнаду штете (дуговни промет без почетног стања)	9047	0	0
450	2. Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада које се рефундирају (потражни промет без почетног стања)	9048	14474	14312
451	3. Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог (потражни промет без почетног стања)	9049	1593	1855
452	4. Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог (потражни промет без почетног стања)	9050	3992	8367
461, 462 и 723	5. Обавезе за дивиденде, учешће у добитку и лична примања послодавца (потражни промет без почетног стања)	9051	0	0
465	6. Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима (потражни промет без почетног стања)	9052	0	0
	7 . Контролни збир (од 90 4 7 до 905 2)	9053	20059	24534

VII. ДРУГИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	9054	20059	20688
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	9055	3729	3846
522, 523, 524 и 525	3. Трошкови накнада физичким лицима (брutto) по основу уговора	9056	0	0

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
526	4. Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора	9057	1234	911
529	5. Остали лични расходи и накнаде	9058	1977	1346
део 525, 533, и део 54	6. Трошкови закупнина	9059	41	9
део 525, део 533, и део 54	7. Трошкови закупнина земљишта	9060	0	0
536 и 537	8. Трошкови истраживања и развоја	9061	0	0
552	9. Трошкови премија осигурања	9062	248	441
553	10. Трошкови платног промета	9063	114	108
554	11. Трошкови чланарина	9064	0	0
555	12. Трошкови пореза	9065	165	158
556	13. Трошкови доприноса	9066	0	0
део 560, део 561 и 562	14. Расходи камата и део финансијских расхода	9067	147	30
део 560, део 561 и део 562	15. Расходи камата по кредитима од банака и других финансијских институција (укупно):	9068	0	0
	15.1. Расходи камата по краткорочним кредитима у земљи	9069	0	0
	15.2. Расходи камата по краткорочним кредитима у иностранству	9070	0	0
	15.3. Расходи камата по дугорочним кредитима у земљи	9071	0	0
	15.4. Расходи камата по дугорочним кредитима у иностранству	9072	0	0
део 579	16. Расходи за хуманитарне, научне, верске, културне, здравствене, образовне и за спортске намене, као и за заштиту човекове средине	9073	0	0
579	17. Остали непоменути расходи	9074	49	0
	18. Контролни збир (од 905 4 до 907 4)	9075	27763	27537

VIII . ДРУГИ ПРИХОДИ

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
640	1. Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	9076	95	231
део 641	2. Приходи по основу условљених донација	9077	0	0
део 650	3. Приходи од закупнина за земљиште	9078	0	0
651	4. Приходи од чланарина	9079	0	0
део 660, део 661 и 662	5. Приходи од камата	9080	12	45
део 660, део 661 и део 662	6. Приходи од камата по рачунима и депозитима у банкама и осталим финансијским институцијама	9081	12	45
део 660, део 661 и део 669	7. Приходи по основу дивиденди и учешћа у добитку	9082	0	0
	8 . Контролни збир (од 907 6 до 908 2)	9083	119	321

IX. ОСТАЛИ ПОДАЦИ

-износи у хиљадама динара-

ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1. Обавезе за акцизе (према годишњем обрачуну акциза)	9084	0	0
2. Обрачунате царине и друге увозне дажбине (укупан годишњи износ према обрачуну)	9085	0	0
3. Капиталне субвенције и друга државна додељивања за изградњу и набавку основних средстава и нематеријалне имовине	9086	0	0
4. Државна додељивања за премије, регрес и покриће текућих трошкова пословања	9087	0	0
5. Остала државна додељивања	9088	0	0
6. Примљене донације из иностранства и друга бесповратна средства у новцу или натури од иностраних правних и физичких лица	9089	0	0
7. Лична примања предузетника из нето добитка (попуњавају само предузетници)	9090	0	0
8. Контролни збир (од 908 4 до 909 0)	9091	0	0

X. РАЗГРАНИЧЕНИ НЕГАТИВНИ НЕТО ЕФЕКТИ УГОВОРЕНЕ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ И КУРСНИХ РАЗЛИКА

-износи у хиљадама динара-

ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1. Почетно стање разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле	9092	0	0
2. Разграничени нето ефекат уговорене валутне клаузуле	9093	0	0
3. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле	9094	0	0
4. Преостали износ разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле (ред. бр. 1. + ред. бр. 2. - ред. бр. 3.)	9095	0	0
5. Почетно стање разграниченог нето ефекта курсних разлика	9096	0	0
6. Разграничени нето ефекат курсних разлика	9097	0	0
7. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта курсних разлика	9098	0	0
8. Преостали износ разграниченог нето ефекта курсних разлика (ред. бр. 5. + ред. бр. 6. - ред. бр. 7.)	9099	0	0

XI. РАЗГРАНИЧЕНИ ПОЗИТИВНИ НЕТО ЕФЕКТИ УГОВОРЕНЕ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ И КУРСНИХ РАЗЛИКА

-износи у хиљадама динара-

ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1. Почетно стање разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле	9100	0	0
2. Разграничени нето ефекат уговорене валутне клаузуле	9101	0	0

ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
3. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле	9102	0	0
4. Преостали износ разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле (ред. бр. 1. + ред. бр. 2. - ред. бр. 3.)	9103	0	0
5. Почетно стање разграниченог нето ефекта курсних разлика	9104	0	0
6. Разграничени нето ефекат курсних разлика	9105	0	0
7. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта курсних разлика	9106	0	0
8. Преостали износ разграниченог нето ефекта курсних разлика (ред. бр. 5. + ред. бр. 6. - ред. бр. 7.)	9107	0	0

XII. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (91 09 + 911 0 + 911 1 + 911 2)	9108	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0	0	0
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	0	0	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	0	0	0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (911 4 + 911 5 + 911 6)	9113	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
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 потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	0	0	0
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	0	0	0
016, део 019, 028 ,део 029, 038 део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (91 18 + 91 19 + 912 0 + 912 1 + 912 2 + 912 3)	9117	78718	63096	15622
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039 део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	78677	63096	15581

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
део 15, део 159 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	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	0	0	0
део 15, део 159 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	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	41	0	41
део 15, део 159 део 016, део 019, део 028, део 029 део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059 део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028 део 029, део 038, део 039 део 052, део 053, део 055, део 059 део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	0	0	0
део 15, део 159, 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	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	0	0	0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (912 5 + 912 6 + 912 7 + 91 28 + 91 29 + 913 0)	9124	230	0	230
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21 део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	0	0	0
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	0	0	0
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	230	0	230
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	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21 део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	0	0	0
у _____ дана _____ 20 _____ године	Законски заступник М.П. _____				