

Proizvođač: JKP "Usluga" Boljevac
Matični broj: 07183267

BILANS USPEHA
u periodu IV kvartal 2014. godine

u hiljadama

Obrazac 1.

Grupa račun, račun	POZICIJA	AOP	Realizacija 01.01-31.12.2013. Prethodna godina	Plan za 01.01-31.12.2014. Tekuća godina	period		Indeks 2014
					IV kvartal 2014 Plan	Realizacija I tekuća godina	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA	201	75263	116300	23662	22467	19%
	I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)	202	69882	111363	22518	20553	18%
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202					
62	2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203					
630	3. Povećanje vrednosti zalih učinaka	204					
631	4. Smanjenje vrednosti zalih učinaka	205					
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206	5361	4767	1144	1914	40%
	II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	207	71961	115713	29609	21628	19%
50	1. Nabavna vrednost prodane robe	208					
51	2. Troškovi materijala	209	20955	61203	15872	6459	11%
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210	42264	46200	11641	10278	22%
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211	3590	3500	875	2901	83%
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212	5132	4810	1221	1990	41%
	III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213	3302	417	5947	839	201%
	IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)	214					
66	V. FINANSIJSKI PRIHODI	215	1585	1600	525	1619	101%
56	VI. FINANSIJSKI RASHODI	216	2560	1000	260	680	68%
67 i 68	VII. OSTALI PRIHODI	217	6913	1100	475	759	69%
57 i 58	VIII. OSTALI RASHODI	218	2820	2117	400	1107	52%
	IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJE	219	17786		5597	1430	
	X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJE	220					
69-59	XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	221					
59-69	XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	222					
	B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223	178				
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224			5597		
	G. POREZ NA DOBITAK						
721	1. Poreski rashod perioda	225	8443				
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	226	38				
722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227	47				
723	D. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCU	228					
	D. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228)	229	93				
	E. NETO DOBITAK (224-223+225+226-227+228)	230			5597		
	Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIM	231				1430	
	Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG I. ZARADA PO AKCIJI	232					
		233					
	1. Osnovna zarada po akciji						
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji						

Datum: 30.01.2015.

Ovlašćeno lice:



M.P. 

BILANS STANJA
na dan 31.12.2014.

Obrazac 1A.

u hiljadama

Grupa računa, rač	POZICIJA	AOP	Stanje na dan 31.12.2013.	Planirano stanje na dan 31.12.2014.	31.12.2014.		Indeks 31.12.2014. / program tekuća godina
					Plan	Realizacija	
	AKTIVA						
	A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	1	72284	76300	76300	72204	95%
0	I. NEUPLAČEN UPISANI KAPITAL	2					
12	II. GOODWILL	3					
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	4				118	
	IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I B	5	72284	76300	76300	72086	94%
020, 022, 023, 026, 1.	Nekretnine, postrojenja i oprema	6	68447	72462	72462	68248	94%
024, 027 (deo), 028, 2.	Investicione nekretnine	7	3838	3838	3838	3838	100%
021, 025, 027 deo, 3.	Biološka sredstva	8					
	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+	9					
030 do 032, 039 (deo) 1.	Učešća u kapitalu	10					
033 do 038, 039 (de) 2.	Ostali dugoročni finansijski plasmani	11					
	V. OBRITNA IMOVINA (013+014+015)	12	47407	37427	37427	39363	105%
10 do 13, 15	I. ZALIH	13	996	1800	1800	1470	82%
14	II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I	14					
	III. KRATKOROČNA POTRAŽ, PLASMANI I GOT	15	46411	35627	35627	37893	106%
20, 21 i 22 osim 223 1.	Potraživanja	16	43371	31927	31927	37457	117%
223	2. Potraživanja za više plaćeni porez na dobitak	17	7				
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	18					
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	19	564	1000	1000	169	17%
27 i 28 osim 288	5. PDV i AVR	20	2468	2700	2700	267	10%
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	21	188	111	111	188	169%
	G. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021)	22	119879	113838	113838	111755	98%
29	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	23					
	D. UKUPNA AKTIVA (022+023)	24	119879	113838	113838	111755	98%
88	E. VANBILANSNA AKTIVA	25				4498	
	PASIVA						
	A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-10	101	10692	10779	10779	11170	104%
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102	3658	3658	3658	3658	100%
31	II. NEUPLAČENI UPISANI KAPITAL	103					
32	III. REZERVE	104					
330 i 331	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105	3835	3956	3956	3831	97%
332	V. NEREAIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HOV	106					
333	VI. NEREAIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV	107					
34	VII. NERASPOREDENI DOBITAK	108	3199	3165	3165	3681	116%

35	VIII. GUBITAK	109							
037 1237	IX. OTKUPLENE SOPSTIVENE AKCIJE	110							
40	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (111	108031	102139	102139	99428	97%		
41	I. DUGOROČNA REZERVISANJA	112	988	900	900	485	52%		
414, 415	II. DUGOROČNE OBAVEZE (114+115)	113	3608	4400	4400	5845	133%		
41 bez 414 i 415	1. Dugoročni krediti	114	3012	3100	3100	5479	177%		
	2. Ostale dugoročne obaveze	115	597	1300	1300	366	28%		
42, osim 427	III. KRATKOROČNE OBAVEZE (117+118+119+12	116	103434	96839	96839	93118	96%		
43, 44	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117	7556	7500	7500	4196	56%		
45, 46	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prod	118							
47, 48, osim 481 i 481	3. Obaveze iz poslovanja	119	46374	36600	39600	39149	99%		
498	4. Ostale kratkoročne obaveze	120	3776	3726	3726	5370	144%		
89	5. Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda	121	45728	46000	46000	44430	97%		
	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122		13	13				
	G. UKUPNA PASIVA (101+111+123)	123	1157	920	920	1130	123%		
	D. VANBILANSNA PASIVA	124	119879	113838	113838	111755	98%		
		125				4498			

Datum: 30.01.2015.

Ovlašćeno lice: _____



IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01 do 31.12. 2014. godine

u hiljadama

POZICIJA	AOP	Realizacija 01.01-31.12.2013. Prethodna godina	Plan za 01.01-31.12.2014. Tekuća godina	IV kvartal 2014		Indeks IV 2014/ program tekuća godina
				Plan	Realizacija	
1 A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI						
2 I. PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (1 do 3)	301	92287	135516	33879	43545	32%
3 1. Prodaja i primljeni avansi	302	67525	125000	31250	38848	31%
4 2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	1520	1600	400	376	24%
5 3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	23242	8916	2229	4321	48%
6 II. ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (1 do 5)	305	89922	123093	30773	27517	22%
7 1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	39510	73910	18477	16227	22%
8 2. Zarade, naknade zarade i ostali lični rashodi	307	41368	46200	11550	10911	24%
9 3. Plaćene kamate	308	2517	1000	250		
10 4. Porez na dobitak	309	81	13	3	7	54%
11 5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	6446	1970	492	372	19%
12 III. NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (II-1)	311	2365	12423	3106	16028	129%
13 IV. NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (I-1)	312					
14 B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA						
15 I. PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (1 do 5)	313					
16 1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314					
17 2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, oprele	315					
18 3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316					
19 4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317					
20 5. Primljene dividende	318					
21 II. ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (1 do 3)	319	2508	2800	700		
22 1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320					
23 2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opr	321	2508	2800	700		
24 3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322					
25 III. NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	323					
26 IV. NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	324	2508	2800	700		
27 V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA						
28 I. PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (1 do 3)	325					
29 1. Uvećanje osnovnog kapitala	326		2800	700	1163	42%
30 2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327		600	150	1163	194%
31 3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328		2200	550		
32 II. ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (1 do 4)	329	1238	12423	3106		
33 1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330					
34 2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	565	11823	2956		
35 3. Finansijski izlog	332	673	600	150	4	1%

36	4. Isplaćene dividende	333						
37	III. NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	334					1159	
38	IV. NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	335	1238		9623	2406		
39	G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+326)	336	92287		138316	34579	44708	32%
40	D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	93668		138316	34579	45245	33%
41	D. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338						
42	E. NETO ODLIVI GOTOVINE (337-336)	339	1381		250	62	537	215%
43	Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	1944		1250	312	764	61%
44	Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA	341	64					
45	I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA	342	63					
46	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340-341+342-343)	343	564		1000	250	227	23%

Datum: 30.01.2015.



Ovlašćeno lice:

[Handwritten signature]

Preduzeće: JKP "Usluga" Boljevac
 Matični broj: 07183267

TROŠKOVNI ZAPOSLENIH

u dinarima

Obrazac 2.

R. br.	Troškovi zaposlenih	Realizacija 01.01-31.12.2013.		Plan za 01.01-31.12.2014.		IV kvartal 2014		Indeks 31.12.2014/ plan tekuća godina
		Prethodna godina	Tekuća godina	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	25791626	27709911	6987975	6298502			23%
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	35506327	38164851	9624534	8645023			23%
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	41864338	44996359	11347327	10192482			100%
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	72	72	68	64			94%
4.1.	- na neodređeno vreme	64	68	4	4			200%
4.2.	- na određeno vreme	8	4		8			
5.	Naknade po ugovoru o delu							
6.	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu							
7.	Naknade po autorskim ugovorima							
8.	Broj primalaca naknade po autorskim ugovorima							
9.	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima							
10.	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	50000						
11.	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora	1						
12.	Broj primalaca naknade po osnovu ostalih ugovora							
13.	Naknade članovima skupštine							
14.	Broj članova skupštine							
15.	Naknade članovima upravnog odbora							
16.	Broj članova upravnog odbora							
17.	Naknade članovima nadzornog odbora							
18.	Broj članova nadzornog odbora	827820	840000	213000	45892			22%
19.	Prevoz zaposlenih na posao i sa posla	221834	210000	42000				
20.	Dnevnice na službenom putu							
21.	Naknade troškova na službenom putu							
22.	Opremnina za odlazak u penziju							
23.	Broj primalaca							
24.	Jubilatne nagrade							
25.	Broj primalaca							
26.	Smeštaj i ishrana na terenu	58583	100000	25000				
27.	Pomoć radnicima i porodicji radnika							

28.	Stipendije	54000		13500	
29.	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima		54000		

* broj zaposlenih posljednjeg dana izveštajnog perioda
 ** pozicije od 5 do 29 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazati u bruto iznosu

Datum: 30.01.2015.



Ovlašćeno lice: [Signature]

Preduzeće: JKP "Usluga" Boljevac
 Matični broj: 07183267

DINAMIKA ZAPOSLENIH

R. br.	Osnov odliva / prijema kadrova	Broj zaposlenih na neodređeno vreme	Broj zaposlenih na određeno vreme
	Stanje na dan 30.09.2014. godine*	64	7
1.	Odliv kadrova		
2.	Istek roka na određeno		
3.	Odlazak u penziju	2	
4.			
5.			
6.	Prijem		
7.	Navesti osnov		
8.	Imenovanje vrsioca dužnosti direktora		1
9.			
	Stanje na dan 31.12.2014. godine**	62	8

* poslednji dan prethodnog kvartala

** poslednji dan kvartala za koji se izveštaj dostavlja

Datum: 30.01.2015.



Ovlašćeno lice:

Датум: 30.01.2015.



Сарадничено име _____

[Handwritten signature]

Preduzeće: JKP "Usluga" Boljevac
 Matični broji: 07183267

SUBVENCIJE

u hiljadama

R. br.	Realizacija 01.01-31.12.2013. Prethodna godina	Plan za 01.01-31.12.2014. Tekuća godina	IV kvartal 2014	Indeks period IV kvartal 2014/ plan tekuća godina
1.	Planirano 56500	5130	1175	23%
2.	Ugovoreno 56500	5130	1175	23%
3.	Povučeno 51688	4994	1140	22%

Ovlašćeno lice

[Signature]



Datum: 30.01.2015.

Preduzeće: JKP "Usluga" Boljevac
 Matični broj: 07183267

SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

u hiljadama

R. br.	Pozicija	Realizacija 01.01-31.12.2013. Prethodna godina	Plan za 01.01-31.12.2014. Tekuća godina	IV kvartal 2014		period IV kv 2014. / tekuća	Indeks
				Plan	Realizacija		
1.	Sponzorstvo						
2.	Donacije	144	250	62	50		20%
3.	Humanitarne aktivnosti	233	100	60			
4.	Sportske aktivnosti	93	100	25			
5.	Reprezentacija	59					
6.	Reklama i propaganda						
7.	Ostalo-solid.pom.zaposlenima						

Datum: 30.01.2015.



M.P.

Ovlašćeno lice:

[Signature]

Preduzeće: JKP "Usluga" Boljevac
 Matični broj: 07183267

Obrazac 7.

PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI

u hiljadama

R. Br.	POZICIJA	Realizacija 01.01-31.12.2013. Prethodna godina	Plan za 01.01-31.12.2014. Tekuća godina	period 31.12.2014.		Indeks period 31.12.2014. / tekuća godina
				Plan	Realizacija	
	Dobra					
1.	Električna energija		5000			
2.	Nabavka goriva za potrebe voznog parka JKP "Usluga" Boljevac za 2012. godinu	14500	11000			
3.	Ulje I mazivo	1200	1000			
4.	Ogrevno drvo	1000	1200			
5.	Putničko vozilo	1500	1800			
6.	Nabavka kontejnera	500	1400			
7.	Materijal i rezervni delovi	1600				
8.	Vodovodni materijal i rezervni delovi	1000				
9.	Autodelovi i autogume	2500				
10.	Gradjevinski materijal	2200				
11.	Nabavka rizle	2000				
12.	Nabavka kamionskog raonika - snegočistač	576				
13.	Nabavka Buložera		415			
14.	Nabavka betonskih nearmiranih cevi		960			
	Usluge					
15.	Iznajmijivanje radne mašine utovarivač	2000	2000			
16.	Iznajmijivanje radne mašine Ggrejdera	2000	2000			
17.	Iznajmijivanje radne mašine Bagera	2000	2000			

18.	Nabavka materijala i pružanje usluga održavanje javne rasvete na teritoriji Opštine Boljevac	3000	3000				
19.	Servisiranje i održavanje elektromotora	1000	2000				
20.	Nabavka usluge mobilnih telefona	840	420	420	420		100%
21.	Nabavka kredita		7200				
22.	Usluge analiza ispravnosti vode		500				
	Radovi						
23.	Izrada horizontalne signalizacije	350					
24.	Krpljenje udarnih rupa	3200	2000				
25.	Završetak radova na izgradnji vodovodne mreže u Bogovini (Faca Vajelji)	8000					
26.	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Bogovini		3750				

Datum : 30.01.2015.



Ovlašćeno lice: _____

[Handwritten signature]

Proizvođač: JKP "Usluga" Boljevac
 Matični broj: 07183287
 Planski broj: 115.8608

Obrazac 8.

KREDITNA ZADUŽENOST

Kreditor	Naziv kredita/projekta	Valuta	Stanje kreditne zaduženosti na 31.12.2014. godine u originalnoj valuti	Stanje kreditne zaduženosti na 31.12.2014. godine u dinarima	Rok otplate bez perioda počeka	Period počeka	Datum prve otplate	Kamatna stopa	Broj otplata tokom jedne godine	Plan plaćanja po kreditu za tekuću godinu 2014. u dinarima								
										Glavnica prvi kvartal	Glavnica drugi kvartal	Glavnica treći kvartal	Glavnica četvrti kvartal	Kamata prvi kvartal	Kamata drugi kvartal	Kamata treći kvartal	Kamata četvrti kvartal	
Domaći kreditor	Traj. pot. dobara	EUR	11120	1357466	01.10.2015.		01.11.2010.	4,88	12	401013	404966	409859	414582	32929	28876	24182	19259	
Intesa	Lizng	EUR	2815	343639	05.01.2016.		05.02.2013.	13,7	11	67213	68564	69045	71353	11618	10267	9896	7479	
Marfin Banka	tek. Likvid.	RSD	1843616	1843616	24.11.2015.		24.12.2014.	15,26	1		186376	568032	156394				23400	
Uni Kredit	tek. Likvid.	EUR	8572	1046421	05.05.2014.		05.06.2014.	7,79	7				581165		15681	38899	27226	
Uni Kredit	tek. Likvid.	RSD	4000000	4000000	28.12.2015	6 mes	27.01.2015.	5,45	0							53039	53039	
Strani kreditor																		
Ukupno kreditno zaduženje			8591142	8591142														
od čega za likvidnost od čega za kapitalne projekte			7233676	7233676														
			1357466	1357466														

* Za strane kredite je neophodno navesti iznos i u originalnoj valuti.

** Ukupno stanje kreditne zaduženosti treba da odgovara zbiru pozicija 6.2 i 7.2 u Obrascu 10.

Datum: 30.01.2015.

Ovlašćeno lice:



Preduzeće: JKP "Usluga" Boljevac
Matični broj: 07183267

GOTOVINSKI EKIVALENTI I GOTOVINA

STANJE NA DAN	AOP	Vrsta sredstava (tekuci račun, blagajna, devizni račun, akreditivi..)	Naziv banke	Iznos u originalnoj valuti	Iznos u dinarima	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2013.	019	Tekuci račun	Poštanska štedionica - Zajebčar	733 RSD	733	
	019	Tekuci račun - bolovanje	Poštanska štedionica - Zajebčar	64681 RSD	64681	
	019	Tekuci račun - javni radovi	Poštanska štedionica - Zajebčar	451 RSD	451	
	019	Tekuci račun - javni radovi	Poštanska štedionica - Zajebčar	2420 RSD	2420	
	019	Žiro-račun	Komercijalna banka	487135 RSD	487135	
	019	Žiro-račun	Marfin banka Bor	5634 RSD	5634	
	019	Žiro-račun	Poštanska štedionica - Zajebčar	2669 RSD	2669	
	019	Žiro-račun	Alk banka	68 RSD	68	
	019	Blagajna	Glavna blagajna	87 RSD	87	
	019	Blagajna	Devizna blagajna	3 EUR	344	
31.03.2014.	019	Žiro-račun	Poštanska štedionica - Zajebčar	733 RSD	733	
	019	Žiro-račun - bolovanje	Poštanska štedionica - Zajebčar	29702 RSD	29702	
	019	Žiro-račun - javni radovi	Poštanska štedionica - Zajebčar	451 RSD	451	
	019	Žiro-račun - javni radovi	Poštanska štedionica - Zajebčar	2420 RSD	2420	
	019	Žiro-račun - javni radovi	Poštanska štedionica - Zajebčar	28692 RSD	28692	
	019	Žiro-račun - kanalizaciona	Komercijalna banka	442732 RSD	442732	
	019	Žiro-račun	Marfin banka Bor	4434 RSD	4434	
	019	Žiro-račun	Poštanska štedionica - Zajebčar	4945 RSD	4945	
	019	Žiro-račun	Banka intesa Zajebčar	7547 RSD	7547	
	019	Žiro-račun	Trezor	4947 RSD	4947	
	019	Žiro-račun	Alk banka	68 RSD	68	
		019	Blagajna	Glavna blagajna	1 RSD	1
019		Blagajna	Devizna blagajna	3 EUR	344	
30.06.2014.	019	Žiro-račun	Poštanska štedionica - Zajebčar	733 RSD	733	
	019	Žiro-račun - bolovanje	Poštanska štedionica - Zajebčar	29702 RSD	29702	
	019	Žiro-račun - javni radovi	Poštanska štedionica - Zajebčar	451 RSD	451	
	019	Žiro-račun - javni radovi	Poštanska štedionica - Zajebčar	2420 RSD	2420	
	019	Žiro-račun - kanalizacija	Poštanska štedionica - Zajebčar	28692 RSD	28692	

	019	Žiro-račun	Komercijalna banka	47624 RSD	47624
	019	Žiro-račun	Marfin banka - Bor	18437 RSD	18437
	019	Žiro-račun	Poštanska štedionica - Zaječar	8728 RSD	8728
	019	Žiro-račun	Alk Banka	68 RSD	68
	019	Žiro-račun	Uni kredit - Zaječar	1885406 RSD	1885406
	019	Žiro-račun	Trezor	611197 RSD	61197
	019	Blagajna	Glavna blagajna	228 RSD	228
	019	Blagajna	Devizna	3 EUR	344
30.9.2014	019	Žiro-račun	Poštanska štedionica - Zaječar	733 RSD	733
	019	Žiro-račun	Poštanska štedionica - Zaječar	29702 RSD	29702
	019	Žiro-račun - javni radovi	Poštanska štedionica - Zaječar	451 RSD	451
	019	Žiro-račun - groblje	Poštanska štedionica - Zaječar	2420 RSD	2420
	019	Žiro-račun - kanalizacija	Poštanska štedionica - Zaječar	692 RSD	692
	019	Žiro-račun	Komercijalna banka - Zaječar	54819 RSD	54819
	019	Žiro-račun	Marfin banka - Bor	22252 RSD	22252
	019	Žiro-račun	Poštanska štedionica - Zaječar	885 RSD	885
	019	Žiro-račun	Banka Intesa - Zaječar	3218 RSD	3218
	019	Žiro-račun	Alk Banka - Zaječar	68 RSD	68
	019	Žiro-račun	Trezor	533778 RSD	533778
	019	Blagajna	Glavna blagajna	2 RSD	2
	019	Blagajna	Devizna blagajna	3 EUR	344
31.12.2014	019	Žiro-račun	Borska banka	57656 RSD	57656
	019	Žiro-račun	Poštanska štedionica - Zaječar	733 RSD	733
	019	Žiro-račun	Poštanska štedionica - Zaječar	29702 RSD	29702
	019	Žiro-račun - javni radovi	Poštanska štedionica - Zaječar	451 RSD	451
	019	Žiro-račun - groblje	Poštanska štedionica - Zaječar	2920 RSD	2920
	019	Žiro-račun - kanalizacija	Poštanska štedionica - Zaječar	692 RSD	692
	19	Žiro-račun - komerc.	Komercijalna banka - Zaječar	126690 RSD	126690
	019	Žiro-račun	Marfin banka Bor	7596 RSD	7596
	019	Žiro-račun	Poštanska štedionica - Zaječar	12 RSD	12
	019	Žiro-račun	Alk Banka - Zaječar	268 RSD	268
	019	Blagajna	Devizna blagajna	3 EUR	363

Boljevac: 30.01.2015.



Одговорно лице

Preduzeće: JKP "Usluga" Boljevac
 Matični broj: 07183267

IZVEŠTAJ O STANJU POJEDINIH FINANSIJSKIH INSTRUMENTATA U BILANSNOJ AKTIVI I PASIVI JAVNOG PREDUZEĆA
 u hiljadama

R. br.	AOP	FINANSIJSKI INSTRUMENTI	Veza AOP	STANJE NA KRAJU PERIODA IV KVARTAL 2014
1	2	3		
		AKTIVA		
		KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	18	
1.		Plasmani sektoru stanovništva		
1.1		Plasmani javnim preduzećima		
1.2		Plasmani javnim preduzećima		
1.3		Plasmani privrednim društvima		
1.4		Plasmani finansijskim institucijama		
1.5		Ostali plasmani		
2.		OSTALI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	11	
2.1		Plasmani sektoru stanovništva		
2.2		Plasmani javnim preduzećima		
2.3		Plasmani privrednim društvima		
2.4		Plasmani finansijskim institucijama		
2.5		Ostali plasmani		
3.		UČEŠĆA U KAPITALU	10	
3.1		Vlasnički udeli u javnim preduzećima		
3.2		Vlasnički udeli u privrednim društvima		
3.3		Vlasnički udeli u finansijskim institucijama		
3.4		Ostala učešća u kapitalu		
4.		POTRAŽIVANJA	16	
4.1		Potraživanja od sektora stanovništva		12070352
4.2		Potraživanja od javnih preduzeća		381505
4.3		Potraživanja od privrednih društava u stečaju i likvidaciji		1489730
4.4		Potraživanja od privrednih društava u restrukturiranju		421639
4.5		Ostala potraživanja		14675403
5.		OSTALA POTRAŽIVANJA	017 i 020	
5.1		Potraživanja od sektora stanovništva		
5.2		Potraživanja od javnih preduzeća		
5.3		Potraživanja od privrednih društava u stečaju i likvidaciji		

5.4	Potraživanja od privrednih društava u restrukturiranju		
5.5	Potraživanja za više plaćen porez na dobitak, PDV i ostala potraživanja		
	PASIVA		
6.	KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	117	
6.1	Primljeni krediti od privrednih društava		
6.2	Primljeni krediti od finansijskih institucija		
6.3	Ostali primljeni krediti		
7.	DUGOROČNI KREDITI I OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE	114 I 115	
7.1	Primljeni krediti/ostale dugoročne obaveze prema privrednim društvima		
7.2	Primljeni krediti/ostale dugoročne obaveze prema finansijskim institucijama		
7.3	Ostali primljeni krediti/ostale dugoročne obaveze		
8.	UDELI U KAPITALU	102	
8.1	Udeli republičkih organa i organizacija		
8.2	Udeli jedinica lokalne samouprave i autonomne pokrajine		
8.3	Udeli ostalih osnivača		
9.	OBAVEZE IZ POSLOVANJA	119	
9.1	Obaveze prema sektoru stanovništva		325728
9.2	Obaveze prema javnim preduzećima		5868337
9.3	Obaveze prema privrednim društvima u stečaju i likvidaciji		
9.4	Obaveze prema privrednim društvima u restrukturiranju		
9.5	Ostale obaveze iz poslovanja		32955260
10.	OSTALE OBAVEZE	118, 120 I 121	
10.1	Obaveze prema sektoru stanovništva		
10.2	Obaveze prema javnim preduzećima		
10.3	Obaveze prema privrednim društvima u stečaju i likvidaciji		
14.4	Obaveze prema privrednim društvima u restrukturiranju		
10.5	Obaveze po osnovu PDV i ostale obaveze		

Datum: 30.01.2015.



Ovlašćeno lice

[Handwritten signature]