

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/

Popunjava pravno lice:	
Matični broj:	02293200
Šifra djelatnosti:	3811
Popunjava:	

Naziv:	J.P. „Čistoća“
Sjedište:	Herceg Novi

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/

 na dan 31. 12. 2011 godine

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
00 (dio)	A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	001			
	B. STALNA IMOVINA (003+004+005+009)	002		1606369	1257759
012	I GOODWILL	003			
01 bez 012	II NEMATERIJALNA ULAGANJA	004		2944	2944
	III NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)	005		1603425	1254815
020, 022, 023, 026 027 (dio), 028 (dio) 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006		1603425	1254815
024, 027 (dio), 028 (dio)	2. Investicione nekretnine	007			
021, 025, 027 (dio) 028 (dio)	3. Biološka sredstva	008			
	IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011+012)	009			
030, 031 (dio), 032 (dio), 039 (dio)	1. Učešća u kapitalu	010			
031 (dio), 032 (dio)	2. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	011			
032 (dio), 033 do 038, 039 (dio)	3. Ostali dugoročni finansijski plasmani	012			
288	C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	013			
04	D. STALNA SREDSTVA NAMJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	014			
	E. OBRтна SREDSTVA (016+017)	015		1212412	1105382
10 do 13, 15	I ZALIHE	016		57799	56633
	II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (018 do 022)	017		1154613	1048749
20, 21, 22 osim 223	1. Potraživanja	018		856561	738777
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	019			
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	020			
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	021		522	16607
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrijednost i AVR	022		297530	293365

	F. UKUPNA AKTIVA (001+002+013+014+015)	023		2818781	2363141
	PASIVA				
	A. KAPITAL (102 do 109)	101		719 493	720 357
30	I OSNOVNI KAPITAL	102		509 844	509 845
31	II NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III REZERVE	104		2912	2912
330, 331 i 333	IV POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOZIVIH ZA PRODAJU	105			
332 i 334	V NEGATIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOZIVIH ZA PRODAJU	106			
34	VI NERASPOREDJENA DOBIT	107		207600	207600
35	VII GUBITAK	108		863	
237	VIII OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I OTKUPLJENI SOPSTVENI UDJELI	109			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (111+112)	110		1269 684	1114 144
40 (dio)	I DUGOROČNA REZERVISANJA	111		16 213	16 213
41	II DUGOROČNE OBAVEZE (113+114)	112		1253 471	1097 931
414, 415	1. Dugoročni krediti	113		1253 471	1097 931
41 bez 414, 415	2. Ostale dugoročne obaveze	114			
498	C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	115			
	D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (117+124)	116		829604	528640
	I KRATKOROČNE OBAVEZE (118 do 123)	117		829604	528640
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	118			12500
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namjenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno	119			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	120		402 660	296 902
45, 46 i 49 osim 498	4. Ostale kratkoročne obaveze i PVR	121		424 475	217 984
47, 48 osim 481	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	122			
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobit	123		2469	1254
40 (dio)	II KRATKOROČNA REZERVISANJA	124			
	E. UKUPNA PASIVA (101+110+115+116)	125		2818781	2363141

Obrazac je usklađen sa članom 3. Zakona o računovodstvu i reviziji ("Sl. list CG" br. 80/08) i IV Direktivom EU.

U H. NOVOH

Dana 30. 03. 2012

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog iskaza

Beyir

Odgovorno lice



[Signature]

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/

Popunjava pravno lice:		
Matični broj:	02293200	Šifra djelatnosti: 3811
Popunjava:		

Naziv:	J.P. „Čistoća“ -
Sjedište:	Herceg Novi

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/

u periodu od 01. 01. do 31. 12. 2011. godine

-u EUR-

Grupa računa, račun	POZICIJA	Red. broj	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	I POSLOVNI PRIHODI (202 do 206)	201		1916426	1975979
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202		1780231	1779708
62	2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203			
630	3. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	204			
631	4. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	205			
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206		136195	196271
	II POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	207		1799955	1780176
50	1. Nabavna vrijednost prodate robe	208			
51	2. Troškovi materijala	209		233349	260321
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210		1260852	1190527
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211		77952	78064
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212		227802	251264
	A. POSLOVNI REZULTAT (201-207)	213		116471	195803
66	I FINANSIJSKI PRIHODI	214		10	9
56	II FINANSIJSKI RASHODI	215		100048	123105
	B. FINANSIJSKI REZULTAT (214-215)	216		(100038)	(123096)
67, 68, 691 i 692	I OSTALI PRIHODI	217		54012	
57, 58, 591 i 592	II OSTALI RASHODI	218		68841	70066
	C. REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (217-218)	219		(14829)	(70066)
	D. REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (213+216+219)	220		1604	2641
690 – 590	E. NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	221			
	F. REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (220+221)	222		1604	2641
	G. DRUGE STAVKE REZULTATA /POVEZANE SA KAPITALOM/ (224 do 228)	223			
	1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	224			
	2. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja	225			
	3. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu učešća u kapitalu pridruženih društava	226			
	4. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada	227			

Grupa računa, račun	POZICIJA	Red. broj	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	5. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine	228			
	H. PORESKI RASHOD PERIODA (230+231)	229		2469	1675
721	1. Tekući porez na dobit	230		2469	1675
722	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	231			
	I. NETO REZULTAT (222+223-229)	232		(865)	966
	J. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji	233			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	234			

Obrazac je usklađen sa članom 3. Zakona o računovodstvu i reviziji ("Sl. list CG" br. 80/08) i IV Direktivom EU.

U H. NOVOM

Dana 30. 03. 2012

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog iskaza

Deje



Odgovorno lice

[Signature]

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE (primjenom direktne metode)

Popunjava pravno lice:		
Matični broj:	02293200	Šifra djelatnosti: 3811
Popunjava:		

Naziv:	J.P. "ČISTOČA"
Sjedište:	Herceg Novi

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE

 u periodu od 01. 01. do 31. 12. 2014 godine

-u EUR-

Pozicija	Red. broj	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	1878 227	1703768
1. Prodaja i primljeni avansi	302	1771 127	1697547
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	10	9
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	107 090	6212
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	1478 697	1792837
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	600 277	800190
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	761 667	891145
3. Plaćene kamate	308	115 499	101081
4. Porez na dobitak	309	1254	421
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310		
III Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	399 530	(89069)
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312		
1. Prodaja akcija i udjela (neto prilivi)	313		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	315		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316		
5. Primljene dividende	317		
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318	414012	127202
1. Kupovina akcija i udjela (neto odlivi)	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	414012	127202
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	321		
III Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	322	(414012)	(127202)
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323	233356	30000
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	325	233356	30000
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326		
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327	90316	80294
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		

Pozicija	Red. broj	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	329	90316	80294
3. Finansijski lizing	330		
4. Isplaćene dividende	331		
III Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	143040	(50294)
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	(16085)	12097
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	16607	4510
F. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	335		
G. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	336		
H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (333+334+335-336)	337	522	16607

Obrazac je usklađen sa članom 3. Zakona o računovodstvu i reviziji ("Sl. list CG" br. 80/08) i IV Direktivom EU.

U H. NOVOH

Dana 30. 03. 2012

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog iskaza

Bojic



Odgovorno lice

Bojic

Popunjava pravno lice																										
					0	2	2	9	3	2	0	0	3	8	1	1										
Matični broj												Šifra djelatnosti				PIB										
Popunjava																										

odstranjevanje odpadov, smetov in sl.

☐ AD ☐ DOO ☐ KD ☐ OD ☐ DSD ☐ preduzetnik ☒ ostalo

☒ malo
pravno lice

☐ srednje
pravno lice

☐ veliko
pravno lice

na dan 31. 12. 2011. godine

-u EUR-

Grupa računa, račun	POZICIJA	Red. broj	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci)	001		103	106
60	Prihodi od prodaje robe	002		1780231	1779708
61	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	003			
62	Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	004		74195	73316
640	Prihodi od subvencija, prihodi od dotacija i prihodi od donacija	005		62000	122955
650	Prihodi od zakupnina	006			
673	Dobici od prodaje materijala	007			
501	Nabavna vrijednost prodate robe	008			
511	Troškovi materijala za izradu	009		47297	46769
512	Troškovi ostalog materijala (režijskog)	010		9077	8023
513	Troškovi goriva i energije	011		176975	144839
520	Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	012		884848	891273
529	Naknada troškova smještaja i ishrane na službenom putu, naknade troškova prevoza na službenom putu	013		5605	8022
53	Troškovi proizvodnih usluga	014		5878	35770
531 i 532	Troškovi transportnih usluga i troškovi usluga održavanja	015		69625	41976
533	Troškovi zakupnina	016		8087	3614
534 i 535	Troškovi sajmovi i troškovi reklame i propagande	017		1370	1243
536	Troškovi istraživanja	018			
550 i 551	Troškovi neproizvodnih usluga i troškovi reprezentacije	019		21684	19870
552 i 553	Troškovi premija osiguranja i troškovi platnog prometa	020		10377	9359
573	Gubici od prodaje materijala	021			
10	Zalihe materijala	022		55975	56633
11	Zalihe nedovršene proizvodnje	023			
12	Zalihe gotovih proizvoda	024			
13	Zalihe roba	025			

Rb	Račun	Analitički prikaz prihoda i izdataka vezanih za nematerijalnu imovinu	Vrijednost
Prihodi :			
1	652	Prihodi od naknada po osnovu patenata	
2	652	Prihodi po osnovu autorskih prava	
3	652	Prihodi od prodaje licenci	
Izdaci (neto) za :			
4	010	Ulaganja u razvoj	
		0100 Ulaganja u razvoj tržišta, sa efektom dužim od jedne godine	
		0101 Ulaganja u razvoj tehnologije, sa efektom dužim od jedne godine	
		0102 Ulaganja u razvoj proizvoda sa efektom dužim od jedne godine	
		0103 Ostali izdaci za razvoj	
		0108 Ispravka vrijednosti ulaganja u razvoj	
		0109 Obezvrijeđenje vrijednosti ulaganja u razvoj	
5	011	Koncesije, patenti, licence i slična prava	
		0110 Koncesije	
		0111 Patenti	
		0112 Licence	
		0113 Pravo na industrijski uzorak, žig, model, zaštitni znak i sl.	
		0114 Druga slična prava	
		0118 Ispravka vrijednosti koncesija, patenata, licenci i sličnih prava	
		0119 Obezvrijeđenje koncesija, patenata, licenci i sličnih prava	
6	012	Goodwill	
		0120 Goodwill nastao po osnovu stečene (pripojene) neto imovine drugog pravnog lica	
		0121 Goodwill nastao po osnovu kupovine akcija i udjela u drugom pravnom licu	
		0129 Obezvrijeđenje goodwill-a	
7	014	Ostala nematerijalna ulaganja	
		0140 Računarski programi	
		0141 Pravo korišćenja gradskog građevinskog zemljišta	
		0142 Ulaganja u lizing	
		0145 Ostala nematerijalna ulaganja	
		0148 Ispravka vrijednosti ostalih nematerijalnih ulaganja	
		0149 Obezvrijeđenje ostalih nematerijalnih ulaganja	
8	015	Nematerijalna ulaganja u pripremi	
		0150 Ulaganja u razvoj u pripremi	
		0151 Interno generisana nematerijalna ulaganja u pripremi	
		0155 Druga nematerijalna ulaganja u pripremi	
		0159 Obezvrijeđenje nematerijalnih ulaganja u pripremi	
9	016	Avansi za nematerijalna ulaganja	
		0160 Avansi za nematerijalna ulaganja u razvoj	
		0161 Avansi za druga nematerijalna ulaganja	

U H. NOVOM

Dana 30. 03. 2012

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvještaja





Odgovorno lice

