

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2016. године

у 000 динара

Поз. бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.31.12.2015. године	План за 01.01.31.12.2016. године	01.01. - 31.03.2016. године		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2016. г./ или 31.03.2015. г.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	3.727.650	3.850.971	971.600	852.399	87,7
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	3.276.850	3.473.971	876.483	817.531	93,3
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.559	12.000	3.028	210	6,9
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	448.241	365.000	92.089	34.658	37,6
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	3.447.228	3.483.500	869.572	873.117	100,4
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.970.468	1.952.500	503.485	492.063	97,7
8	2. Зараде, ванредне зараде и остали лични расходи	3007	1.275.196	1.420.000	358.266	331.459	92,5
9	3. Плаћене камате	3008	11.115	18.000	4.541	1.928	42,5
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	190.449	13.000	3.280	47.667	1453,3
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	280.422	447.971	102.028		
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				20.718	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	40.735	1.300	328	5.849	1783,2
16	1. Продаја акција и удела (нето прилива)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето прилива)	3016	40.735	1.300	328	5.849	1783,2
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	216.909	528.300	132.157	19.806	15,0
22	1. Куповина акција и удела (нето одлива)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	216.909	528.300	132.157	19.806	15,0
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одлива)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	176.174	527.000	131.829	13.957	10,6
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	35.231	120.000	30.276	47.211	155,9
29	1. Уношење основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето прилива)	3027	24.822				
31	3. Краткорочни кредити (нето прилива)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	10.409	120.000	30.276	47.211	155,9
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	145.453	45.000		11.741	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	24.822				
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	75.241			2	
39	5. Финансијски лизинг	3036	45.390	45.000		11.739	
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		75.000	30.276	35.470	117,2
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	110.222				
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3.803.616	3.972.271	1.002.204	905.459	90,3
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3.809.590	3.976.800	1.001.729	904.664	90,3
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042			475	795	167,4
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	5.974	4.529			
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	16.735	16.735	16.700	12.324	73,8
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	2.057	4.610	102	385	377,5
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	494	116	277	96	34,7
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	12.324	16.700	17.000	13.408	78,9

Датум: 19.04.2016. год.



Одговорно лице

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. године	План за 01.01-31.12.2016. године	01.01. - 31.3.2016. год.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2016.г / план 31.03.2016.г.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	763.168.867	824.153.000,00	207.783.007,00	193.847.301	93,29
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.064.179.736	1.091.945.973,70	275.296.793,04	270.232.522	98,16
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.273.361.374	1.287.389.000,00	324.574.919,00	323.409.453	99,64
4.	Број запослених по кадровској свиденцији - УКУПНО*	1.272	1.253	1.253	1.282	102,31
4.1.	- на неодређено време	1.154	1.164	1.164	1.147	98,54
4.2.	- на одређено време	118	89	89	135	151,69
5	Накнаде по уговору о делу	6.329	256.000,00	64.000,00	9.494	14,83
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		399.000,00	99.750,00		0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1	1		0,00
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	1.424.051	1.424.050,56	356.012,64	356.013	100,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	37.347.933	37.260.000,00	9.315.000,00	9.465.441	101,62
20	Дневнице на службеном путу	187.303	420.000,00	105.000,00	63.133	60,13
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	343.480	675.000,00	168.750,00	217.945	129,15
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.668.688	4.000.000,00	2.000.000,00	177.911	8,90
23	Број прималаца	27	20,00	10,00	1	10,00
24	Јубиларне награде	21.325.564	17.773.000,00	6.773.000,00	7.072.669	104,42
25	Број прималаца	173	158	60	63	105,00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.010.578	600.000,00	150.000,00	143.334	95,56
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.452.500	2.500.000,00		12.904	

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 19.04.2016. год.



Овлашћено лице: _____

Handwritten signature and initials.

Предузеће: ЈГСП "НОВИ САД"
Матични б.

8041822

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)
	Стање на дан 31.12.2015. године*	1154	118	
1.	Одлив кадрова	15	3	
2.	смрт			
3.	пензија	3		
4.	споразум	3	1	
5.	отказ по уговору о раду	2	1	
6.	неплаћено	7	1	
7.	Пријем	8	20	
8.	замена за боловање и неплаћено		20	
9.	споразумни прелазак	1		
10.	повратак са неплаћеног одсуства	7		
	Стање на дан 31.03.2016. године**	1147+25 мировање радног стажа	135	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља



Датум: 19.04.2016. год.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]