

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.03.2015

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2014 Претходна година	План за 01.01.-31.12.2015. Текућа година	период 01.01.-31.03.2015		Износ период 01.01.- 31.03.2015 или текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1071752.00	1198564.00	420397.00	477549.00	39.84
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1067052.00	1192050.00	418897.00	428992.00	35.99
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	1067052.00	1192050.00	419897.00	428992.00	35.99
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	2067.00	6514.00	500.00	48557.00	745.43
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	2067.00	2500.00	500.00	48557.00	1942.28
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2633.00	4014.00			0.00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	1056530.00	1190016.00	409830.00	431706.00	36.28
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	928756.00	1031800.00	367200.00	400848.00	38.85
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	7640.00	2000.00		219.00	10.95
630	III. ПОВЕЉАЊЕ 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	15844.00	24000.00	8658.00	2191.00	9.13
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3031.00	3500.00	985.00	685.00	19.57
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	55553.00	52668.00	13004.00	11976.00	22.74
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8892.00	13478.00	3359.00	2001.00	14.85
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	36527.00	39400.00	9850.00	9850.00	25.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1,335.00				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14032.00	27170.00	6774.00	4374.00	16.10
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	15222.00	8548.00	10567.00	45843.00	536.30
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	15237.00	13500.00	3000.00	3521.00	26.08
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	311.00				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	311.00	1000.00			0.00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	14659.00	12000.00	3000.00	3521.00	29.34
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	267.00	500.00			0.00
56	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1979.00	1000.00	350.00		0.00
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
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 подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1806.00	1000.00	350.00		0.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	173.00				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	13258.00	12500.00	2650.00	3521.00	28.17
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	11827.00	3000.00			0.00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5194.00	6000.00			0.00
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6626.00	1700.00	425.00	309.00	18.18
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6654.00	1230.00	202.00	193.00	15.69
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	35085.00	18514.00	13440.00	49480.00	267.26
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	5128.00				
59-69	II. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	40213.00	18518.00	13440.00	49480.00	267.20
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
721	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060					
део 722	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061	4856.00	2778.00			0.00
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1063	327.00				
	P. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1064	35684.00	15740.00			0.00
	S. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1065					
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1066					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1068					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1069					
	1. Основна зарада по акцији						
	2. Умњена (резволвјена) зарада по акцији						

Датум 22.04.2015

Овлашћено лице



*[Handwritten signature]*

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2015

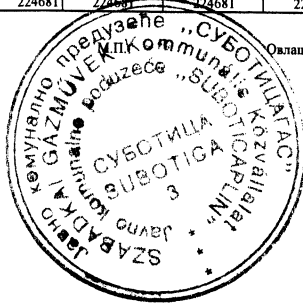
у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	31.03.2015		Индекс период 31.03.2015 / програм текућа година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	890561	895138	885283	880,780	98.40
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	32	28	31	30	107.14
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Копијесје, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	32			30	0.00
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		28	31		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		890082	894663	884805	880,303	98.39
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	967			967	0.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	768000	743903	762926	759,755	102.13
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	12145	13439	12879	10,540	78.43
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	108970			109,041	0.00
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		137321	109000		
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	447	447	447	447	100.00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	447	447	447	447	100.00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	12199	16500	14000	12,199	73.93
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	320765	323143	214058	349,740	108.23
Класа 1	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	29662	29711	21000	29,971	100.88

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	23804	24000	14089	23,269	98,95
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049	5411	5411	5411	5,411	100,00
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	447	300	1500	1,291	430,33
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	204584	204689	193058	269,874	131,85
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	204584	204689	112225	269874	131,85
205 и део 209	6. Кући у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	720	750	600	675	90,00
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	2799	3000	2400	5564	185,47
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	66517	70543	64903	29363	41,62
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	1240			450	0,00
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	65277	70543	64903	28913	40,99
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	1013	1300	1000	2481	190,85
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	15033	13000	11800	11487	88,36
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	437	150	130	325	216,67
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	1223525	1234781	1113341	1242719	100,64
88	<b>Y. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	224681	224681	224681	224681	100,00
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	955020	955405	953105	1004500	105,14
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	730265	7302665	730265	730265	10,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	730265	730265	730265	730265	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	10278			10278	0,00
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	214477	225140	222840	263957	117,24
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	178793	209400	209400	214477	102,42
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	35684	15740	13440	49480	314,36
35	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
350	1. Губитак ранијих година	0421					
351	2. Губитак текуће године	0422					
	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	4356	1733	1733	4356	251,36
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	4356	1733	1733	4356	251,36
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	4356	1733	1733	4356	251,36
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					

419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441						
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	264149	277733	158503	233863	84.20	
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443						
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	3264			2221	0.00	
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	167772	185121	62804	139507	75.36	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	167772	185121	62804	139507	75.36	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	811	3000	2800	2503	83.43	
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	4076	1062	4624	1060	99.81	
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	31	325	50		0.00	
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	88195	88225	88225	88572	100.39	
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463						
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	1223525	1234871	1113341	1242719	100.64	
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	224681	224681	224681	224681	100.00	

Датум: 22.04.2015



Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2015. године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.01-31.03.2015		Индекс период 01.01-31.03.2015/ програм текућа година
				План	Реализација	
<b>1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2 <b>I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	1173842325	1200454000	452412000	475430246	39.60
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	1159567430	1184454000	448412000	465931000	39.34
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	8786912	10000000	2500000	1084086	10.84
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5487983	6000000	1500000	8415160	140.25
6 <b>II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	1154725741	1166642000	452369000	503773847	43.18
7 1. Исплате добављачима и датих аванси	3006	1064130891	1085000000	428914000	478070939	44.06
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	55065862	53720000	13133000	11975902	22.29
9 3. Плаћене камате	3008	2226693	1000000	350000		0.00
10 4. Перез на добитак	3009	8441921	2600000	650000	1678368	64.55
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	24860374	24322000	8322000	12048638	49.54
12 <b>III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	19116584	33812000	43000		0.00
13 <b>IV Нето одлив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3012				28343601	0.00
14 <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>		2194589			27916168	
15 <b>I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013		2000000	500000		0.00
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	33468				
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				27450000	0.00
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	2161121	2000000	500000	466168	23.31
20 5. Примљене дивиденде	3018					
21 <b>II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	24924294	25372000	150000	70939	0.28
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		3140000	150000		0.00
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	456224	2232000		70939	0.32
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	24468070	23372000			0.00
25 <b>III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023			350000	27845229	
26 <b>IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3024	22729705				
27 <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28 <b>I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025				1966126	0.00
29 1. Увећање основног капитала	3026					
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				790000	0.00
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030				1176126	
34 <b>II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	18017104	10400000			0.00
35 1. Опкуп сопствених акција и удела	3032					
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	18017104				
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		10400000			0.00
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				1966126	0.00
42 <b>IV Нето одлив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3039	18017104	10400000			0.00
43 <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	1176036914	1202454000	452912000	505312540	42.02
44 <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	1197667139	1202414000	453605000	503844786	41.90
45 <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042		40000		1467754	3669.39
46 <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	21630225		693000		
47 <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	22643000	960000	960000	1012775	105.50
48 <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49 <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50 <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	1012775	1000000	267000	2480529	248.05

Датум 22.04.2015.



Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*

**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.01-31.03.2015		Индекс период 01.01- 31.03.2015/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	30,463,287	28.727.947	7.319.858	6.667.449	23,21
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	42,440,917	39.330.000	9.940.000	9.281.374	23,60
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	50,038,243	46.370.070	11.707.470	10.942.740	23,60
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	48	48	49	46	95,84
4.1.	- на неодређено време	45	46	44	43	93,48
4.2.	- на одређено време	3	2	5	3	150,00
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,691,953				
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	30				
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	137,654				
16	Број чланова управног одбора	7				
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,495,288	1.789.956	447.489	428.272	23,93
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,221,528	1.338.000	333.000	266.029	19,88
20	Дневнице на службеном путу	340,016	400.000	90.000	39.320	9,83
21	Накнаде трошкова на службеном путу	173,692	270.000	40.000	11.350	4,20
22	Отпремнина за одлазак у пензију	912,211				
23	Број прималаца	2				
24	Јубиларне награде		1.300.000			
25	Број прималаца		33			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	57,050	800.000	135.000	63.200	7,90
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	400,000	400.000	250.000	224.991	56,25

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 22.04.2015



Датум: \_\_\_\_\_  
Потписано лице: \_\_\_\_\_

**ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	<b>Стање на дан 31.12.2014. године*</b>	<b>45</b>	<b>3</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>	2	
2.	навести основ		
3.			
4.			
5.			
6.	<b>Пријем</b>		
7.	навести основ		
8.			
9.			
	<b>Стање на дан 31.03.2015. године**</b>	<b>43</b>	<b>3</b>

\*последњи дан претходног квартала

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

Датум: 22.04.2015



Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
															дец. текуће године	дец. претходне године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1.	ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА-ДОМАЋИНСТВА	48,92	48,92	48,92	51,74												
2.	ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА-ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ	46,32	50,52	50,68	52,95												
3.	МРЕЖАРИНА		4,99	5,10	5,35												
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум:22.04.2015



Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА  
Матични број:20114223

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.01.-31.03.2015	Индекс период01.01-31.03.2015/ план текућа година
1.	Планирано	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Уговорено	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Повучено	0,00	0,00	0,00	0,00

Датум: 22.04.2015



Овлашћено лице *[Signature]*

Предузеће:ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА  
Матични број:20114223

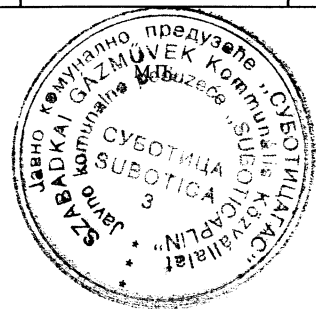
Образац 6.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.01-31.03.2015		Индекс период 01.01-31.03.2015/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	210.000,00	150.000,00	37.500,00	9.000,00	6,00
2.	Донације	500.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	25,00
3.	Хуманитарне активности	1.076.000,00	200.000,00	50.000,00	6.249,00	3,12
4.	Спортске активности	699.998,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	463.253,00	300.000,00	120.000,00	45.809,00	15,27
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	246.421,00	24,65
7.	Остало					

Датум:22.04.2015



Овлашћено лице

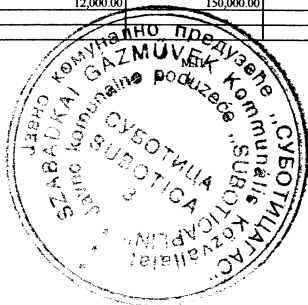
*J. Marković*

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА  
Матични број: 20114223

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација		План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	I квартал 2015.		Индекс период 01.01- 31.03.2015/ текућа година
		01.01-31.12.2014. Претходна година			План	Реализација	
1	Добра						
2	Набавка и испорука машинског материјала за изградњу и одржавање ДТМ		10,445,568.00	17,000,000.00	7,000,000.00	439,439.92	2.58
3	Набавка горива за моторне возила и уређаје са моторе са унутрашњим сагоревањем		1,893,196.00	2,600,000.00	650,000.00	306,682.57	11.80
4	Набавка и испорука средстава за хигијену и потрошних добара		844,626.00	1,000,000.00	250,000.00	190,790.54	19.08
5	Набавка и испорука канцеларијског материјала, фотокопирања и др.		532,734.00	800,000.00	200,000.00	178,919.27	22.36
6	Набавка електричне енергије		398,066.00	450,000.00	120,000.00	128,494.57	28.55
7	Набавка природног гаса за куће ЈКП "Суботицагас"		966,957,183.00	1,031,800,000.00	365,200,000.00	286,079,048.79	27.73
8	Набавка резервних делова за одржавање		283,282.00	300,000.00	100,000.00	1,241.67	0.41
9	Набавка потрошног материјала за возила предузеће		218,201.00	300,000.00	75,000.00	22,106.52	7.37
10	Услуге						
11	Услуге агенције за очитивање потрошње гаса на месовским мерилима код грађана и привреде		1,158,823.00	3,500,000.00	875,000.00	718,718.00	20.53
12	Услуга пуњења уређаја за одоризацију и контрола нивоа одоризације.		2,999,000.00	2,999,000.00	880,000.00	1,964,998.76	65.52
13	Испитивање и жигосање (баждарење) мерила природног гаса Г-4 и Г-6		801,180.00	2,400,000.00	600,000.00	307,560.00	12.82
14	Ресертификација ИСО 14001:2004, контрола за ИСО18000:2007 и контрола за ИСО9001:2008		1,012,000.00	1,200,000.00	840,000.00	306,000.00	25.50
15	Одржавање, изнајмљивање и развој књиговодственог софтвера "Поларис"		521,504.00	600,000.00	150,000.00	144,000.00	24.00
16	Обављање стручног надзора над извођењем машинских и грађевинских радова на ДТМ		497,674.00	805,000.00	0.00	48,000.00	5.96
17	Услуге Фиксне телефоније и интернета		360,000.00	399,000.00	99,750.00	113,424.45	28.43
18	Штампарске услуге		356,869.00	399,000.00	99,750.00	23,584.00	5.91
19	Услуге прегледа, контроле, етановирања: хидрантске мреже, инст. за дојалу пожара, апарата за алко тест, апарата детекцију земног гаса. И законске контроле услова рада, инсталација.		173,310.00	250,000.00	250,000.00	66,620.00	26.65
20	Услуга: обављања послова заштите на раду.		144,410.00	180,000.00	45,000.00	57,525.30	31.96
21	Услуга: обављања послова заштите од пожара		193,922.00	240,000.00	60,000.00	77,248.26	32.19
22	Сервисирање и поправке возила возног парка		467,005.00	399,000.00	99,000.00	85,514.92	21.43
23	Услуге Мобилне телефоније		304,225.00	399,000.00	99,000.00	88,626.16	22.21
24	Комуналне услуге (водовод и канализација и чистоба)		180,411.00	550,000.00	137,500.00	51,253.09	9.32
25	Поправке услуге		2,998,756.00	4,000,000.00	1,000,000.00	782,114.75	19.55
26	Испитивање и жигосање (баждарење) мерила природног гаса већих од Г-6 заједно са коректорима природног гаса		253,458.00	300,000.00	0.00	30,153.53	10.05
27	Здравствени преглед радника		168,000.00	399,000.00	336,000.00	16,184.17	4.06
28	Радови						
29	Гређевински радови на изради гасних прикључака (типских и индивидуалних), измештања и пројекта на ДТМ и искључења са ДТМ		3,500,000.00	10,400,000.00	0.00	287,148.40	2.76
30	Радови на одржавању објекта ЈКП "Суботицагас"		12,000.00	150,000.00	0.00	33,189.17	22.13
31	Остало						
32	.....						

Датум: 22.04.2015



Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА  
 Матични број: 20114223  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на 31.12.2014. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2015. године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	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
Домашњи кредитор			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....																	
.....																	
.....																	
Страни кредитор			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....																	
.....																	
.....																	
Укупно кредитно задужење																	
од чега за ликвидност																	
од чега за капиталне пројекте																	

\*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.  
 \*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру података 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 22.04.2015



Оплатишено лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн.)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2014.	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА СРБИЈА АД НОВИ САД	40.533,00	40.533,00
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	102.434,00	102.434,00
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	49.562,00	49.562,00
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЛИК БАНКА АД НИШ	26.633,00	26.633,00
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	740.970,00	740.970,00
	019	БЛАГАЈНА		10.000,00	10.000,00
	019	ХОВ-ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ		40.000,00	40.000,00
31.3.2015	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА СРБИЈА АД НОВИ САД	76.316,00	76316,00
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	284.972,00	284.972,00
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	28.499,00	28.499,00
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЛИК БАНКА АД НИШ	90.558,00	90.558,00
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.819.947,00	1819947
	019	БЛАГАЈНА		10.000,00	10.000,00
	019	ХОВ-ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ		170.237,00	170.237,00

Датум: 22.04.2015



Овлашћено лице

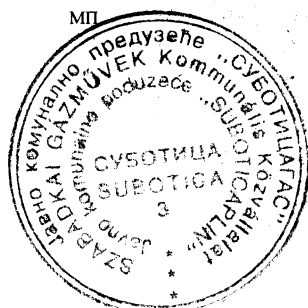
*[Handwritten signature]*

Предузеће:ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА  
Матични број:20114223

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА  
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Беза АОП	у динарима
				СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
<b>АКТИВА</b>				
1.		<b>КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>018</b>	29.363.145
1.1		Пласмани сектору становништва		1.913.145
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		27.450.000
1.5		Остали пласмани		
2.		<b>ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>011</b>	0.00.
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		
3.		<b>УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ</b>	<b>010</b>	447.012.
3.1		Власнички удели у јавним предузећима		
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		447.012.
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		
3.4		Остала учешћа у капиталу		
4.		<b>ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>016</b>	287.250.285.
4.1		Потраживања од сектора становништва		98.968.894
4.2		Потраживања од јавних предузећа		37.515.733
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		23.303.100.
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
4.5		Остала потраживања		127.462.558
5.		<b>ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>017 и 020</b>	9.797.755
5.1		Потраживања од сектора становништва		
5.2		Потраживања од јавних предузећа		
5.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
5.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
5.5		Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала потраживања		9.797.755
<b>ПАСИВА</b>				
6.		<b>КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>117</b>	
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		
6.3		Остали примљени кредити		
7.		<b>ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>114 и 115</b>	
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		
8.		<b>УДЕЛИ У КАПИТАЛУ</b>	<b>102</b>	730.264.999
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		730.264.999
8.3		Удели осталих оснивача		
9.		<b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	<b>119</b>	141.728.060
9.1		Обавезе према сектору становништва		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		126.741.802
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		14.986.258
10.		<b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>118, 120 и 121</b>	91.136.099
10.1		Обавезе према сектору становништва		2.503.171
10.2		Обавезе према јавним предузећима		
10.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
10.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
10.5		Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе		89.632.928

Датум 22.4.2015



Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*