

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-30.06.2015

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.01-30.06.2015		Индекс период 01.01- 30.06.2015/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1071752	1,249,014.0	677549	663,879	53.15
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1067052	1,140,000.0	606992	592,172	51.94
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	1,140,000.0	606,992.0	592,172	51.94
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	105,000.0	70,557.0	71,707	68.29
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	2,067.0	105,000.0	70,557.0	71,707	68.29
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	4,014.0			0.00
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017	2633	4,014.0			0.00
641	Приходи по основу условљених донација	1018					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1021	1056530	1,202,477.0	633,080.0	608,851	50.63
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022	928756	1,011,000.0	560,848.0	547,177	54.12
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023	7640	2,000.0	259.0	249	12.45
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	15844	24,000.0	8,503.0	4,533	18.89
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	3031	3,500.0	1,496.0	1,185	33.86
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	55553	54,579.0	25,807.0	24,021	44.01
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	8892	45,128.0	5,984.0	3,752	8.31
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	36527	39,400.0	19,700.0	19,700	50.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031	1535	500.0			0.00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	14032	26,370.0	11001	8732	33.11
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1033	15222	46,537.0	44469	55028	118.25
66	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1034					
66, осим 662, 663 и 664	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1035	15237	10650		7174	67.36
	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1036	15237			200	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039					
669	4. Остали финансијски приходи	1040	311	650	200	200	30.77
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	14659	10000	5521	6974	69.74
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042	267				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1043	1979	1000	200	32	3.20
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1044					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1047					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	1806	1000	200	32	3.20
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050	173				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1051	132588	9650	5521	7142	74.01
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1052					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053	11827	3000	1030		0.00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054	5194	6000			0.00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	6626	500	229	470	94.00
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	6654	1530	973	850	55.56
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1057	35085	52157	50276	61790	118.47
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1058					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059	5128				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1061	40213	52157	50276	61790	118.47
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1062					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064	4856	7611			0.00

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066	327				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1068	35684	44546	50276	61790	138,71
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072					
	1. Основна зарада по акцији	1073					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1074					

Датум: 24.07.2015

Овлашћено лице:

[Signature]



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2015

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	30.06.2015.		Индекс период 30.06.2015 / програм текућа години
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	890561	896342	858776	872,659	97.36
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагња у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	32	23	25	25	108.70
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		890082	895872	858304	872,187	97.36
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	967	967	967	967	100.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	768000	748410	750510	750,952	100.34
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	12145	9174	10330	10,713	116.78
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	10870	137321	96497	109,555	79.78
027 и део 029	7. Улагња на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	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					
део 046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
део 048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	12199	12588	12199	12,199	96.91
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	320765	327405	250574	278,458	85.05
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	29662	29711	22000	29,622	99.70
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	23804	24000	15689	23,465	97.77
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	5411	100.00
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	447	300	900	746	248.67
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	204584	229918	130778	124,531	54.16
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	204584	229918	130778	124531	54.16
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	720	750	400	775	103.33
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2799	3000	1900	4990	166.33
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	66517	61276	88266	110868	180.93
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		2276	2000	1395	61.29
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	59000	86266	109473	185.55
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1013	1300	1100	571	43.92
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	15033	1300	6000	6769	520.69
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	437	150	130	332	221.33
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1223525	1236335	1121549	1163316	94.09
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	224681	224681	224681	224681	100.00
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	955020	983520	956638	1016834	103.39
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	730265	730265	730265	730265	100.00
300	1. Акцијски капитал	0403					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2015. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.01-30.06.2015		Индекс период 01.01-30.06.2015/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1173842325	1407252000	840036000	832834105	59.18
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1159567430	1386253000	827037000	821496453	59.26
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	8786912	8084000	3084000	2623492	32.45
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5487983	12915000	9915000	8714160	67.47
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1154725741	1361477000	798461000	777445746	57.10
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1064130891	1275337000	754676000	739717690	58.00
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	55065862	54463000	25208000	20644751	37.91
9	3. Плаћене камате	3008	2226693	1000000	200000	32053	3.21
10	4. Порез на добитак	3009	84412921	362800	2328000	2877663	793.18
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	24860374	27049000	16049000	14173589	52.40
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	19116584	45775000	415750000	55388359	121.00
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		2194589	48567000		839391	1.73
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013			281160000		
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		
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	2161121	48567000	666000	839391	1.73
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	24924294	77667000	72321000	54909000	70.70
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	456224	3520000	321000	149000	4.23
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	24468070	74147000	72000000	54760000	73.85
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	22729705	29100000	44205000	54069609	185.81
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		3466000	2716000		0.00
29	1. Уношење основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		2290000	1540000		0.00
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030		1176000	117600		0.00
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	18017104	19854000		1761005	8.87
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	18017104				
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		2000000		154864	7.74
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035		17854000		1606141	9.00
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			2716000		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	18017104	16388000		1761005	10.75
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1176036914	1459285000	870868000	833673496	57.13
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1197667139	1458998000	870782000	834115751	57.17
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		287000	86000		0.00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	21630225			442255	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	22643000	1013000	2480000	1012775	99.98
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1012775	1300000	1100000	570620	43.89

Датум: 24.07.2015

Овлашћено лице:



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.01-30.06.2015		Индекс период 01.01- 30.06.2015 / план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	30,463,287	29309215	14328360	13502569	46.07
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	42,440,917	40849956	19970000	19038018	46.60
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	50,038,243	48162098	23544630	22165652	46.02
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	48	51	49	48	94.12
4.1.	- на неодређено време	45	49	47	45	91.84
4.2.	- на одређено време	3	2	2	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	1777146	882167	882165	49.64
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,221,528	1470481	624532	522712	35.55
20.	Дневнице на службеном путу	340,016	400000	129320	74442	18.61
21.	Накнаде трошкова на службеном путу□	173,692	270000	41350	25015	9.26
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	912,211				
23.	Број прималаца	2				
24.	Јубиларне награде		1300000			0.00
25.	Број прималаца		33			0.00
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	57,050	800000	335000	126200	15.78
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	400,000	400000	250000	224991	56.25

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 24.07.2015



Овлашћено лице:

[Signature]

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 31.12.2014. године*	45	3	
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2015. године**	45	3	

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

Датум: 24.7.2015

Овлашћено лице: (



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	цене природног гаса-домаћинства	48,92	48,92	48,92	51,74	51,74	51,74	51,74	49,02							
2.	цене природног гаса-остали корисници	46,32	50,52	50,68	50,95	47,54	47,76	46,32								
3.	мрежарина		4,99	5,10	5,35	7,38	27,81	27,04								
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 24.07.2015

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]



Приход	Претходна година 2014				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

План за период 01.01-31.12.2015					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

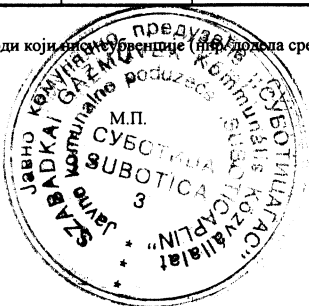
II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III квартал					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

Датум: 24.07.2015

Овлашћено лице:



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 01.01-30.06.2015		Индекс период 01.01- 30.06.2015/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	210000	150000	75000	72500	48.33
2.	Донације	500000	300000	150000	150000	50.00
3.	Хуманитарне активности	1076000	200000	100000	36249	18.12
4.	Спортске активности	699998	420000	420000	324166	77.18
5.	Репрезентација	463253	300000	155000	152745	50.92
6.	Реклама и пропаганда	1000000	1700000	500000	500000	29.41
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	ОШ Матко Вуковић	за трошкове општинског такм	9.000,00	Фестивал омладине	за манифестацију " Фестивал	50.000,00	Алмаша Снежана	за наочаре	6.249,00
2	Ш.К. Спартак	кове такмичења у Првој лиги	48.500,00	Удружење виноградара	за организацију " Дана вина	15.000,00	Фестивал омладине	амп за децу са сметњама	30.000,00
3	Дејче позориште	трошкове гостовања у Грачани	15.000,00	Ф.К. Бачка	за одлазак на такмичења	10.000,00			
4				Коноба Кујунджић	емисање традиције винограда	10.000,00			
5				Ротари клуб	за хуманитарне акције клуб	7.000,00			
6				А.К. Иван Сарић	за куповину горива	10.000,00			
7				К.К. Шаркан	учествовање на такмичењ	5.000,00			
8				Општа болница Суботица	за одељење инфектологије	10.000,00			
9				Фондација Тијане Јурић	фестивал " Глас анђела"	23.000,00			
10				Агенција K23	ије " Споменници културе Ба	10.000,00			

Датум: 24.07.2015

Овлашћено лице:



(Signature)

Предузеће: ЈКР " SUBOTICAGAS " SUBOTICA
Матични број: 20114223
Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2015 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2015 године у динарима	Рок отплате без периода почеса	Период почеса	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину								у динарима			
												Главноца први квартал	Главноца други квартал	Главноца трећи квартал	Главноца четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Главноца први квартал	Главноца други квартал	Главноца трећи квартал	Главноца четврти квартал
Донаци кредитор	/	/	0,00	не	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Страни кредитор	/	/	0,00	не	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност			0,00																				
од чега за капиталне пројекте			0,00																				

* За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру попозија 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 24.07.2015

Овлашћено лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2014.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА СРЕИНА АД НОВИ САД	40.533,00	40.533,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	102.434,00	102.434,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	49.562,00	49.562,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА АД НИШ	26.633,00	26.633,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	740.970,00	740.970,00
	068	БЛАГАЈНА		10.000,00	10.000,00
	068	ХОВ-ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ		40.000,00	40.000,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА СРЕИНА АД НОВИ САД	76.316,00	76.316,00
31.3.2015	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	284.972,00	284.972,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	28.499,00	28.499,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА АД НИШ	90.558,00	90.558,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.819.947,00	1.819.947,00
	068	БЛАГАЈНА		10.000,00	10.000,00
	068	ХОВ-ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ		170.237,00	170.237,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА СРЕИНА АД НОВИ САД	119.467	119.467
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	94.053	94.053
30.6.2015	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	13.077	13.077
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА АД НИШ	1.848	1.848
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	149.598	149.598
	068	БЛАГАЈНА		10.000,	10.000,
	068	ХОВ-ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ		182.476	182.476
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА СРЕИНА АД НОВИ САД	119.467	119.467
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	94.053	94.053
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	13.077	13.077

Датум: 24.07.2015

Овлашћено лице



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.3.2015	30.6.2015	30.9.2015	31.12.2015
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹						
Из сопствених средстава (динарских и девизних)	2275	2990				
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)						
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора ²						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе						

¹ **ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ** приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком, вирманом или другим налогом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова изградња, изrada или набавка. Исплатама се обухватају и отплате комерцијалних кредита и финансијског линизнга искоришћених у току године, као и исплаћене курсне разлике у текућој години, без обзира на то када су настале. Исплате из сопствених средстава обухватају динарска и девијана средства непосредног инвеститора; средства извођена за амортизацију; средства буџета пренета на рачун инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из средстава удружених средстава обухватају динарска и девијана средства непосредног инвеститора на основу заједничког улагања. Исплате из кредита обухватају банкарске и финансијске кредите, као и финансијске кредите непосредно уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица државних органа обухватају кредитне добијене од државних органа и јединица органа локалне самоуправе, уговорене посредством банке или непосредно са или без обавезе враћања.

² Обухватити само исплате izvršene током извештајног периода (без пренетог салда, сторна и прекрјаживања и без остварених али неплаћених инвестиција). У исплате за инвестиције укључују се курсне разлике које су плаћене у извештајном периоду и раније. Исплате за инвестиције не обухватају закуп опреме, објеката и сл. (оперативни лизинг), као ни ревалоризацију инвестиција.

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.3.2015	30.6.2015	30.9.2015	31.12.2015
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду						
од тога: за извршење радова и набавке						
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода						
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду						
Вредност основних фондова стечених трампом (компензацијом) у извештајном периоду						
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у природи (хуманитарна помоћ, донације и др.)						

• **ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА** Приказује однос између извршених исплата у извештајној години и вредности физички остварених инвестиција у истом периоду, уз временско разграничење на које се те исплате, односно физички остварене инвестиције односе. Вредност физички остварених инвестиција током периода представља вредност физички остварених инвестиција, опреме и осталог, без обзира на да ли су завршене и да ли је извршена њихова исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену произвођача, трговинску маржу, таксе, транспортне трошкове монтаже, као и трошкове за израду студија, пројеката, инвестиционих elaborата, експертиза, технички преглед и трошкове преноса власништва. Порез на додату вредност (ПДВ) није укључен у ову вредност. Осим у случају када пословни субјект нема права на одбитак поступног пореза.

Датум: 24.07.2015

Овлашћено лице:

Yamada



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

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Вежа АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3		4	5	6 (4-5)
АКТИВА						
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0063;0064;0065;0067	110867985		110867985
1.1		Пласмани сектору становништва		2668985		2668985
1.2		Пласмани јавним предузећима				
1.3		Пласмани привредним друштвима				
1.4		Остали пласмани		108200000		108200000
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;0030;0033;0035;0036			
2.1		Пласмани сектору становништва				
2.2		Пласмани јавним предузећима				
2.3		Пласмани привредним друштвима				
2.4		Остали пласмани				
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	0025;0026;0027	447012		447012
3.1		Власнички удели у јавним предузећима				
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		447012		447012
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама				
3.4		Остала учешћа у капиталу				
4.		ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058	199543788	74266978	125,276,810
4.1		Потраживања од сектора становништва		32921844	8086871	24,834,973
4.2		Потраживања од јавних предузећа		11605168	571721	11,033,447
4.3		Потраживања од привредних друштава		142183207	65608386	76,574,821
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе		12833569		12,833,569
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070	7932780	1835675	6,097,105
5.1		Потраживања од сектора становништва		2487677	50893	2,436,784
5.2		Потраживања од јавних предузећа		2922622	1070134	1,852,488
5.3		Потраживања од привредних друштава		1688758	714648	974,110
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе		833723		833,723
5.5		Остала потраживања				
ПАСИВА						
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444;0445;0446;0449			
6.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				
6.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција				
6.3		Остали примљени кредити и зајмови				
6.4		Обавезе по краткорочним хартијама од вредности				
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0434;0435;0437;0439;0440			
7.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				
7.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција				
7.3		Остали примљени кредити и зајмови и дугорочне обавезе				
8.		ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410	730265000		730265000
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација				
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		730265000		730265000
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача				
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;0454;0456;0458	49779226		49779226
9.1		Обавезе према сектору становништва				
9.2		Обавезе према јавним предузећима		46782444		46782444
9.3		Обавезе према привредним друштвима		2996782		2996782
9.4		Остале обавезе из пословања				
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462	92,348,059		92,348,059
10.1		Обавезе према сектору становништва		1450635		1450635
10.2		Обавезе према јавним предузећима				
10.3		Обавезе према привредним друштвима		484275		484275
10.4		Обавезе према републичким органима и институцијама и јединицама локалне самоуправе		1306140		1306140
10.5		Остале обавезе		89107008		89107008

Датум: 24.07.2015

Овлашћено лице:



[Signature]