

Предузеће: ЈКП " СУВОТИЦАГАС " СУВОТИЦА  
Матични број: 20114223

## БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.04.-30.06.2015

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.04.-30.06.2015		Индекс периода 01.04.- 30.06.2015/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	1071752	1249014	200000	186330	14.92
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	1067052	1140000	178000	163180	14.31
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	1140000	178000	163180	14.31
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	2067	105000	22000	23150	22.05
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	105000	22000	23150	22.05
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	2633	4014			0.00
640	Приходи од премија, субвенција, доплати, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017	2633	4014			0.00
641	Приходи по основу условљених доплати	1018					
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1019					
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>	1020					
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1021	1056530	1202477	200576	177131	14.73
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022	928756	1011000	160000	146329	14.47
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023	7640	2000	40	30	1.50
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	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1026	15844	24000	6313	2342	9.76
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	3031	3500	811	500	14.29
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	55553	54579	13030	12045	22.07
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	8892	45128	3983	1751	3.88
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	36527	39400	9850	9850	25.00
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1031	1535	500			0.00
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1032	14032	26370	6629	4344	16.47
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1033	15222	46537	576		
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1034		10650	2200	3653	34.30
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1035	15237				
66, осим 662, 663 и 664	<b>Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	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		311	650	200	30.77
669	4. Остали финансијски приходи	1041	14659	10000	2000	3453	34.53
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1042	267				
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1043	1979	1000	200	32	3.20
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1044					
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1045					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1046					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1047					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1048					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1049	1806	1000	200	32	3.20
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1050	173				
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1051	132588	9650	2000	3621	37.52
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	1052					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>	1053	11827	3000	800		0.00
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1054	5194	6000			0.00
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1055	6626	500	150	161	32.20
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1056	6654	1530	780	657	42.94
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1057	35085	52157	1594	12324	23.63
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)</b>	1058					
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)</b>	1059	5128				
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1060					
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1061	40213	52157	1594	12324	23.63
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)</b>	1062					
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)</b>	1063					
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>	1064	4856		7611		0.00
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>						

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	1594	12324	27.67	
	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:



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.	период 01.04 - 30.06.2015		Индекс период 30.06.2015 / 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	896342	858776	872,659	97.36
1	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003					
010 и део 019	1. Улагања 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	<b>11. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		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. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>111. 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>1111. 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>11111. 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>111111. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	12199	12588	12199	12,199	96.91
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	320765	327405	250574	278,458	85.05
Класа 1	<b>1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	29662	29711	22000	29,622	99.70
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	23804	24000	15689	23,465	97.77
11	2. Недовршена произвођа 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
	<b>111. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	204584	229918	130778	124,531	54.16
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кулци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	204584	229918	130778	124531	54.16
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>1111. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	720	750	400	775	103.33
22	<b>11111. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	2799	3000	1900	4990	166.33
236	<b>111111. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>1111111. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	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		3276	2000	1395	42.58
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	58000	86266	109473	188.75
24	<b>11111111. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	1013	1300	1100	571	43.92
27	<b>111111111. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	15033	1300	6000	6769	520.69
28 осим 288	<b>1111111111. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	437	150	130	332	221.33
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	1223525	1236335	1121549	1163316	94.09
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	224681	224681	224681	224681	100.00
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	955020	983520	956638	1016834	103.39
30	<b>1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	730265	730265	730265	730265	100.00
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	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	10278	12063	10278	10278	85.20	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осми 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осми 330)	0415						
33 осми 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугова салда рачуна групе 33 осми 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	214477	241192	216095	276291	114.55	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	178793	196647	214501	214501	109.08	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	35684	44545	1594	61790	138.71	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4356	4356	4356	4356	100.00	
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4356	4356	4356	4356	100.00	
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	4356	4356	4356	100.00	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осми 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	264149	247959	160555	142126	57.32	
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	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	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3264			2331	0.00	
43 осми 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	167772	155000	63018	47448	30.61	
431	1. Довљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Довљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Довљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Довљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Довљачи у земљи	0456	167772	155000	63018	47448	30.61	
436	6. Довљачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	811	2000	3600	2663	133.15	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4076	2062	5290	462	22.41	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	31	325	75		0.00	
49 осми 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	88195	88572		89222	100.73	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 – (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1223525	1236335	1121549	1163316	94.09	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	224681	224681	224681	224681	100.00	

Датум: 24.07.2015

Овлашћено лице: 



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.04. 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 01.04.-30.06.2015		Индекс период 01.04.-30.06.2015/ програм текућа година
				План	Реализација	
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1173842325	1407252000	364606000	352403859	25.04
1. Продаја и примљени аванси	3002	1159567430	1386253000	361106000	350565453	25.29
2. Примљене камате из пословних активности	3003	8786912	8084000	2000000	1539406	19.04
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5487983	12915000	1500000	299000	2.32
2. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1154725741	1361477000	294687000	273671899	20.10
1. Исплате добављачима и други аванси	3006	1064130891	1275337000	276605000	261646751	20.52
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	55065862	54463000	13232000	8668849	15.92
3. Плаћене камате	3008	2226693	1000000	200000	32053	3.21
4. Порез на добитак	3009	84412921	362800	650000	1199295	330.57
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	24860374	27049000	4000000	2124951	7.86
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	19116584	45775000	69919000	78731960	172.00
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)	3012					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>		2194589	48567000		373223	0.77
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013			2000000		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	33468				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	2161121	48567000	200000	373223	0.77
5. Примљене дивиденде	3018					
2. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	24924294	77667000	72250000	75838061	97.65
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	456224	3520000	250000	78061	2.22
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	24468070	74147000	72000000	75760000	102.18
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III-I)	3024	22729705	29100000	72050000	75464838	259.33
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		3466000	750000		0.00
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		2290000	750000		0.00
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030		1176000			0.00
2. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	18017104	19854000		5177131	26.08
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	18017104				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		2000000		154864	7.74
4. Остале обавезе (одливи)	3035		17854000		5022267	28.13
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			750000		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III-I)	3039	18017104	16388000		5177131	31.59
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	1176036914	1459285000	365556000	352777082	24.17
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	1197667139	1458998000	366937000	354687091	24.31
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042		287000			0.00
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	21630225		1381000	1910009	
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	22643000	1013000	2481000	2480529	244.87
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	1012775	1300000	1100000	570020	43.89

Датум: 24.07.2015

Овлашћено лице



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.04.-30.06.2015		Индекс период 01.04.- 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	7196287	6835120	23.32
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	42,440,917	40849956	10030000	9519009	23.30
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	50,038,243	48162098	11825370	11222912	23.30
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	453894	453893	25.54
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,221,528	1470481	358503	256683	17.46
20.	Дневнице на службеном путу	340,016	400000	90000	35122	8.78
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	173,692	270000	30000	13665	5.06
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.	Сместај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	57,050	800000	271800	63000	7.88
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	400,000	400000			0.00

\* 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:



*[Handwritten signature]*

Предузеће: ЈКП "СУБОТИЦАГАС" СУБОТИЦА  
Матични број: 20114223

## 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 31.03.2015. 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 претходног квартала

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

Датум: 24.07.2015



Овлашћено лице: *[Signature]*

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарама 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	51,74	51,74	51,74	49,02										
2.	цене природног гаса-остали корисници	46,32	50,68	50,95	47,54	47,76	46,32										
3.	мрежарина		4,99	5,10	7,38	27,81	27,04										
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: 24.07.2015

Овлашћено лице:





СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2014				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених 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	Неуtroшено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

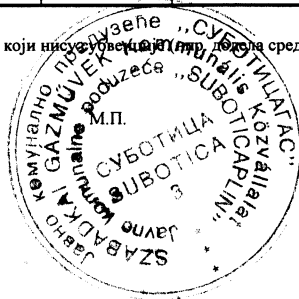
II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису из буџета, додека средства из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.

Датум: 24.07.2015



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

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 01.04.-30.06.2015		Индекс период 01.04- 30.6.2015/ текућа година	Хуманитарне активности			
				План	Реализација		7	8	9	
1.	Спонзорство	210000	150000	37500	63500	42.33				
2.	Донације	500000	300000	75000	75000	25.00				
3.	Хуманитарне	1076000	200000	50000	30000	15.00				
4.	Спортске активности	699998	420000	420000	324166	77.18				
5.	Репрезентација	463253	300000	109191	106936	35.65				
6.	Реклама и пропаганда	1000000	1700000	250000	250000	14.71				
7.	Остало									
							у динарима			
							у динарима			
Редни број	Спонзорство		Донације				Хуманитарне активности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ		
1	Ш.К. СПАРТАК	48.500,00	Коњуба Кујунџић	мисање традиције винограда	10.000,00	Фестивал омладине Суботица	амп за децу са сметњама	30.000,00		
2	ДЕЧЈЕ ПОЗОРИШТЕ	15.000,00	Ротари клуб	за хуманитарне акције клуб	7.000,00					
3			А.К. Иван Сарић	за куповину горива	10.000,00					
4			К.К. Шаркањ	учествовање на такмичењу	5.000,00					
5			Општа болница Суботица	за одељење инфектологије	10.000,00					
6			Фондација Тијане Јурић	фестивал " Глас анђела "	23.000,00					
7			Агенција К23	ије " Споменници културе Ба	10.000,00					
8										
9										
10										

Датум: 24.07.2015

Овлашћено лице:



НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2014*	35.707.482,58	2015	0,00	/	/	0,00	0,00	/	0,00
2013	36.671.549,55	2014	18.335.774,78	I-00-022-376/2014	26.9.2015	0,00	0,00	/	18.335.774,78
2012	35.012.520,35	2013	0,00	/	/	0,00	0,00	/	0,00
2011	40.741.357,07	2012	0,00	/	/	0,00	0,00	/	0,00

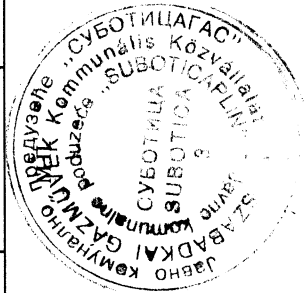
\* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6
35.707.482,58	17.853.741,29				17.853.741,29

Датум: 24.07.2015

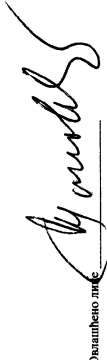
Овлашћено лице



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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Д/И/не	Стање кредитне задужености на 30.06.2015 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2015 године у динарима	Рок исплате без периода посека	Период посека	Датум пре исплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитну 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
Кредитор																		
Дочини 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
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
Укупно кредитно задужење од месеца за ликвидност																		
Укупно кредитно задужење од месеца за капиталне профите																		

Овлашћено лице  


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

Датум: 24.07.2015



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
				5	6	
1	2	3	4	5	6	6
31.12.2014.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА СРБИЈА АД НОВИ САД	40.533,00	40.533,00	40.533,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	102.434,00	102.434,00	102.434,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	49.562,00	49.562,00	49.562,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА АД НИШ	26.633,00	26.633,00	26.633,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	740.970,00	740.970,00	740.970,00
	068	БЛАГАЈНА		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	068	ХОВ-ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ		40.000,00	40.000,00	40.000,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН		76.316,00	76.316,00	76.316,00
31.3.2015	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	284.972,00	284.972,00	284.972,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	28.499,00	28.499,00	28.499,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА АД НИШ	90.558,00	90.558,00	90.558,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.819.947,00	1.819.947,00	1.819.947,00
	068	БЛАГАЈНА		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	068	ХОВ-ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ		170.237,00	170.237,00	170.237,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА СРБИЈА АД НОВИ САД	119.467	119.467	119.467
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	94.053	94.053	94.053
30.6.2015	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	13.077	13.077	13.077
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА АД НИШ	1.848	1.848	1.848
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	149.598	149.598	149.598
	068	БЛАГАЈНА		10.000,	10.000,	10.000,
	068	ХОВ-ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ		182.476	182.476	182.476
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА СРБИЈА АД НОВИ САД	119.467	119.467	119.467
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	94.053	94.053	94.053
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	13.077	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 <sup>1</sup>						
Из сопствених средстава (динарских и девизних)	2275	2990				
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)						
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора <sup>2</sup>						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе						

<sup>1</sup> 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 , израда или набавка. Исплатама се обухватају и отплате комерцијалних кредита и финансијског лизинга 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 девизна средства непосредног инвеститора : средства издвојена за амортизацију , средства Булета пренета на рачун инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из удружених средстава обухватају динарска и девизна средства домаћих и страних суинвеститора, као и физичких лица , удружена са средствима 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 органа локалне самоуправе обухватају кредите добијене од државних органа и јединица органа локалне самоуправе, уговорене посредством банке или непосредно са или без обавезе враћања.

<sup>2</sup> Обухватити само исплате извршене током извештајног периода (без пренетог салда, сторна и прекњивања 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.

	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.3.2015	30.6.2015	30.9.2015	31.12.2015
ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*						
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 прогавлених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду						
Вредност основних фондова стечених трампом (компензацијом) у извештајном периоду						
Вредност основних фондова примањених 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 остварених инвестиција током периода представља вредност ефективно извршене изградње, израде или набавке објеката, опреме и осталог, без обзира на то да ли су завршене и да ли је извршена њихова исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену произвођача, трговинску маржу, таксе, транспортне трошкове, трошкове монтаже ,као и трошкове за израду студија,пројеката,инвестиционих елабората,експертна , 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 претходног пореза.

Датум: 24.07.2015

Овлашћено лице:



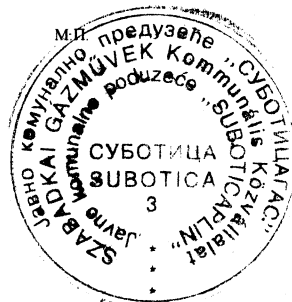
ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА  
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Вежа АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3		4	5	6 (4-5)
<b>АКТИВА</b>						
<b>1.</b>		<b>КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>0063;0064;0065;0067</b>	<b>110867985</b>		<b>110867985</b>
1.1		Пласмани сектору становништва		2668985		2668985
1.2		Пласмани јавним предузећима				
1.3		Пласмани привредним друштвима				
1.4		Остали пласмани		108200000		108200000
<b>2.</b>		<b>ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>0028;0029;0030;0033;0035;0036</b>			
2.1		Пласмани сектору становништва				
2.2		Пласмани јавним предузећима				
2.3		Пласмани привредним друштвима				
2.4		Остали пласмани				
<b>3.</b>		<b>УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ</b>	<b>0025;0026;0027</b>	<b>447012</b>		<b>447012</b>
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				
<b>4.</b>		<b>ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ</b>	<b>0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058</b>	<b>199543788</b>	<b>74266978</b>	<b>125,276,810</b>
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
<b>5.</b>		<b>ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>0039;0041;0059;0060;0070</b>	<b>7932780</b>	<b>1835675</b>	<b>6,097,105</b>
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				
<b>ПАСИВА</b>						
<b>6.</b>		<b>КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0444;0445;0446;0449</b>			
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				
<b>7.</b>		<b>ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0434;0435;0437;0439;0440</b>			
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				
<b>8.</b>		<b>ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410</b>	<b>730265000</b>		<b>730265000</b>
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				
<b>9.</b>		<b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	<b>0450;0452;0454;0456;0458</b>	<b>49779226</b>		<b>49779226</b>
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				
<b>10.</b>		<b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0459;0460;0461;0462</b>	<b>92,348,059</b>		<b>92,348,059</b>
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:



*[Handwritten signature]*