

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.10.-31.12.2015

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 01.10-31.12.2015		Посебе период 01.10- 31.12.2015/ или текућа година
					Циљ	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	1,071,752	1,249,014	399,465	300,357	24.05
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1,067,052	1,140,000	373,008	257,766	22.61
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	1,067,052	1,140,000	373,008	257,766	22.61
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	2,067	105,000	22,443	39,847	37.95
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	105,000	22,443	39,847	37.95
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2,633	4,014	4,014	2,744	68.36
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреси, компензација и повраћања пореских дажбина	1017	2,633	4,014	4,014	2,744	68.36
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	1,056,530	1,202,227	388,018	288,223	23.97
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022	928,756	1,011,000	310,152	231,439	22.89
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023	7,640	2,000	1,711	9,345	467.25
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	15,844	24,150	8,907	10,274	42.54
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	3,031	3,650	1,364	765	20.96
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	55,553	56,029	16,464	15,242	27.20
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	8,892	45,128	34,488	23,659	52.43
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	36,527	39,400	9,850	9,450	23.98
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031	1,535	500	500	1,500	300.00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	14,032	24,370	10,004	5,239	21.50
	Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1033	15,222	46,787	11,447	12,134	25.93
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1034					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1035	15,237	10,650	2,479	1,957	18.38
60, осим 602, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1036	15,237			87	
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	300	87	13.38
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	14,659	10,000	2,179	1,857	18.57
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042	267			13	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1043	1,979	1,000		97	9.70
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1044			700		0.00
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	1,806	1,000	700	97	9.70
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050	173				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1051	132,588	9,650	1,779	1,860	19.27
	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	11,827	3,000	1,000	1,836	61.20
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054	5,194	6,000	6,000	16,000	266.67
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	6,626	500	121	196	39.20
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	6,654	1,530	310	496	32.42
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1057	35,085	52,407	8,037		0.00

	Ж. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1058			470	0.00
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059	5,128			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1061	40,213	52,407	8,037	0.00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1062			470	0.00
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064	4,856	7,611	7,611	8,101
до 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065				
до 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066	327			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1068	35,684	44,796	426	0.00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069			8,571	0.00
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСТИКУ	1071				
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072				
	1. Основна зарада по акцији	1073				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1074				

М.П.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015

у 600 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	31.12.2015		Индекс период 31.12.2015 / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	890,561.00	896,342	896,342	870,201	97.08
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	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	23	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)		890,082	895,872	895,872	869,729	97.08
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	967	967	967	967	100.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	768,000	748,410	748,410	745,636	99.63
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	12,145	9,174	9,174	11,774	128.34
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	10,870	137,321	137,321	111,352	81.09
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	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 заједничком подухвату	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	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	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	12,199	12,588	12,588	12,199	96.91
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	320,765	327,405	327,405	345,208	105.44
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	29,662	29,711	29,711	43,083	145.01
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	045	23,804	24,000	24,000	37,476	156.15
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Раба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049	5,411	5,411	5,411	5,411	100.00
15	6. Платени аванси за залихе и услуге	050	447	300	300	196	65.33
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	204,584	229,918	229,918	170,341	74.09
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	204,584	229,918	229,918	170,341	74.09
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	720	750	750	392	52.27
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2,799	3,000	3,000	597	19.90
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	66,517	61,276	61,276	101,874	166.25
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		3,276	3,276	1,330	40.60

233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	65,277	58,000	58,000	100,544	173.35
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1,013	1,300	1,300	18,360	1,412.31
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	15,033	1,300	1,300	10,248	788.31
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	437	150	150	313	208.67
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1,223,525	1,236,335	1,236,335	1,227,608	99.29
88	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	224,681	224,681	224,681	224,681	100.00
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	955,020	983,520	983,520	982,573	99.90
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	730,265	730,265	730,265	730,265	100.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	730,265	730,265	730,265	730,265	100.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413	10,278	12,063	12,063	12,063	100.00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна сајда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуготна сајда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	214,477	241,192	241,192	240,245	99.61
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	178,793	196,647	196,647	194,862	99.09
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	35,684	44,545	44,545	45,383	101.88
	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	4,356	4,356	4,356	5,856	134.44
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4,356	4,356	4,356	5,856	134.44
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	4,356	4,356	4,356	5,856	134.44
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 матичном и зависном правном лицу	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 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	264,149	247,959	247,959	239,179	96.46
42	І. 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 обухваћеног пословања поменутим продајом	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3,264			3,061	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	167,772	155,000	155,000	130,535	84.22
431	1. Додобљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додобљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додобљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додобљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додобљачи у земљи	0456	167,772	155,000	155,000	130,535	84.22
436	6. Додобљачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	811	2,000	2,000	607	30.35

47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4,076	2,062	2,062	11,459	555.72
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	31	325	325	3,579	1,101.23
49 осн 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	88,195	88,572	88,572	89,938	101.54
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	1,223,525	1,236,335	1,236,335	1,227,608	99.29
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	224,681	224,681	224,681	224,681	100.00

Датум: 25.01.2016

М.П.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.10 до 31.12. 2015. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходни година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.10-31.12.2015		Износ период 01.10-31.12.2015/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,173,842,325	1,407,252,000	393,239,000	221,257,237	15.72
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1,159,567,430	1,386,253,000	389,239,000	219,560,370	15.84
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	8,786,912	8,084,000	2,500,000	1,696,867	20.99
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5,487,983	12,915,000	1,500,000		0.00
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1,154,725,741	1,362,927,000	390,552,000	210,037,564	15.41
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,064,130,891	1,275,337,000	364,527,000	186,706,769	14.64
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	55,065,862	55,913,000	16,775,000	21,686,140	38.79
9	3. Плаћене камате	3008	2,226,693	1,000,000	700,000	96,585	9.66
10	4. Порез на добитак	3009	84,412,921	3,628,000	650,000	1,548,070	42.67
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	24,860,374	27,049,000	8,000,000		0.00
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	19,116,584	44,325,000	2,587,000	11,219,673	25.31
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2,194,589	48,567,000	301,000	11,607,914	23.90
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	33,468				
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		47,450,000		10,350,000	21.81
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	2,161,121	1,117,000	301,000	1,257,914	112.62
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	24,924,294	76,217,000	887,000	5,984,423	7.85
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	456,224	3,520,000	190,000	5,984,423	170.01
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	24,468,070	72,697,000	697,000		0.00
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				5,623,491	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	22,729,705	27,650,000	587,000		0.00
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		3,466,000			0.00
29	1. Учесање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		2,290,000			0.00
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030		1,176,000			0.00
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	18,017,104	19,854,000	2,000,000	1,095,193	5.52
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	18,017,104				
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		2,000,000	2,000,000		0.00
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035		17,854,000		1,095,193	6.13
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	18,017,104	16,388,000	2,000,000	1,095,193	6.68
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1,176,036,914	1,459,285,000	393,539,000	232,865,151	15.96
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,197,667,139	1,458,998,000	393,539,000	217,117,180	14.88
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		287,000		15,747,971	5,487.10
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	21,630,225				
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	22,643,000	1,013,000	1,300,000	2,611,693	257.82
48	З. 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	1,012,775	1,300,000	1,300,000	18,359,664	1,412.28

Датум: 25.01.2016

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

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 01.10-31.12.2015		Износ период 01.10-31.12.2015/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	30,463,287	29,309,215	7,476,408	7,269,646	24.80
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	42,440,917	40,849,956	10,419,978	9,912,399	24.27
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	50,038,243	48,162,098	12,285,154	11,686,719	24.27
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	48	51	51	51	100.00
4.1.	- на неодређено време	45	49	48	47	95.92
4.2.	- на одређено време	3	2	3	4	200.00
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	1,777,146	447,489	428,272	24.10
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,221,528	1,470,481	427,420	306,493	20.84
20	Дневнице на службеном путу	340,016	400,000	100,680	67,634	16.91
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	173,692	270,000	88,650	15,020	5.56
22	Отпремнина за одлазак у пензију	912,211				
23	Број прималаца	2				
24	Јубиларне награде		2,550,000	2,550,000	249,482	97.84
25	Број прималаца		33	33	33	100.00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	57,050	800,000	215,000		0.00
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	400,000	400,000	150,000	173,801	43.45

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.01.2016



Овлашћено лице:

[Signature]

Предузеће: ЈКР " SUBOTICAGAS" SUBOTICA
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 30.09.2015. године*	45	6	
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2015. године**	45	6	

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 25.01.2016

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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV 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

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (цпф - додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 25.01.2016



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 01.10-31.12.2015		Индекс период 01.10- 31.12.2015 текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	210,000.00	150,000.00	37,500	37,500	25.00
2.	Донације	500,000.00	300,000.00	75,000	75,000	25.00
3.	Хуманитарне активности	1,076,000.00	200,000.00	50,000	100,000	50.00
4.	Спорте активности	699,998.00	420,000.00			0.00
5.	Репрезентација	463,253.00	300,000.00	110,000	110,000	36.67
6.	Реклама и пропаганда	1,000,000.00	1,700,000.00	950,000	950,000	55.88
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	Ш.К. "Спартак"	за такмичења у Првој лиги	30,000.00	А.К. Иван Сарић	за куповину горива	10,000.00	ЗЕПГО Суботица	за помоћ старима	10,000.00
2	српска православна црква	изградња храма	7,500.00	МЗ "Промена"	манifest. "Пасулијада 2015"	5,000.00	удр. афир. млад. тал.	за пом. деци омет. у развој	30,000.00
3				Удр. резе. војн. стареши.	ман. 75-е год. солун. фронта	10,000.00	удружење Заједно	пом. деци са псих. сметња	10,000.00
4				МКС Спартак	развој кош. спорта	20,000.00	друш. за подр.	пом. особ. са инвалидит	50,000.00
5				БСШ Боса Милићевић	108 год. постојања школе	20,000.00			
6				Шах клуб "Спартак"	учест. на такмичењима	10,000.00			
7									
8									
9									
10									

Датум: 25.01.2016

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]



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	17.853.741,29	I-00-022-156/2015	31.7.2015	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

Датум: 25.01.2016

М.П.

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	Става кредиторне задужености на 31.12.2015 године у оригиналној валути	Става кредиторне задужености на31.12.2015 године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	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	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Донални кредитор			0,00	не	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

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

** Укупно стање кредиторне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 25.01.2016

МП.



Овлашћено лице
[Signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2014.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА СРБИЈА 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
31.3.2015	068	ХОВ-ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ		40.000,00	40.000,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА СРБИЈА АД НОВИ САД	76.316,00	76.316,00
	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
30.6.2015	068	БЛАГАЈНА		10.000,00	10.000,00
	068	ХОВ-ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ		170.237,00	170.237,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА СРБИЈА АД НОВИ САД	119.467,00	119.467,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	94.053,00	94.053,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	13.077,00	13.077,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА АД НИШ	1.848,00	1.848,00
30.9.2015	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	149.598,00	149.598,00
	068	БЛАГАЈНА		10.000,00	10.000,00
	068	ХОВ-ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ		182.476,00	182.476,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА СРБИЈА АД НОВИ САД	42.449,00	42.449,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	47.137,00	47.137,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	30.728,00	30.728,00
31.12.2015	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА АД НИШ	9.390,00	9.390,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.249.578,00	2.249.578,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	14.306,00	14.306,00
	068	БЛАГАЈНА		10.000,00	10.000,00
	068	ХОВ-ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ		208.105,00	208.105,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА СРБИЈА АД НОВИ САД	220.849,00	220.849,00
31.12.2015	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	181.929,00	181.929,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	33.474,00	33.474,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА АД НИШ	39.299,00	39.299,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	4.740.066,00	4.740.066,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	13.134.047,00	13.134.047,00
	068	БЛАГАЈНА		10.000,00	10.000,00
31.12.2015	068	ХОВ-ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			

Датум: 25.01.2016

Овлашћено лице:

С. Јовић



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)	2.276	12.000			2.343	8.935
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)						
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора ²						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе						

IZVRŠENE ISPLATE ZA INVESTICIJE U OSNOVNE FONDove prikazuje novčana ulagaња u osnovne fondove (u gotovom novcu, čekom, virmanom ili drugim nalogom) u toku godine, bez obzira na to kada je izvršena njihova izgradnja, izrada ili nabavka. Isplata se obuhvataju i otplate komercijalnih kredita i finansijskog lizinga iskorisćenih u toku godine, kao i isplaćene kursne razlike u tekućoj godini. Bez obzira na to kada su nastale.

Исплате из сопствених средстава обухватају динарска и девизна средства непосредног инвеститора : средства издвојена за амортизацију , средства буџета пренета на рачун инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из сопствених средстава обухватају динарска и девизна средства домаћих и страних суинвеститора, као и физичких лица , удружених са средствима непосредног инвеститора на основу заједничког улагања. Исплате из кредита обухватају банкарске и финансијске кредите, као и финансијске кредите непосредно уговорене са иностранним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица државних 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 прекривања 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	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 траппом (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, изразе или набавке објеката, опреме и осталог, без обзира на да ли је извршена њихова исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену произвођача, трговинску маржу, таксе, транспортне трошкове монтаже, као и трошкове за изараду студија, пројекатна, инвестиционих елабората, експертиза, технички преглед и трошкове преноса власништва. Порез на додату вредност (ПДВ) је укључен у ову вредност, осим у случају када пословни субјект нема права на одбитак претходног пореза.

Датум: 25.01.2016

Овлашћено лице:

Agnes



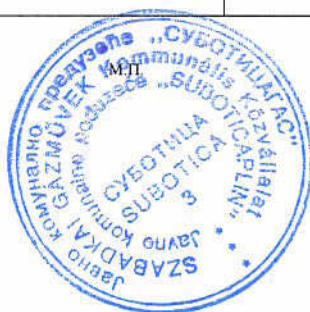
ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИННИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веа АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3		4	5	6 (4-5)
		АКТИВА				
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0063;0064;0065;0067	101,873,734		101,873,734
1.1		Пласмани сектору становништва		1,873,734		1,873,734
1.2		Пласмани јавним предузећима				
1.3		Пласмани привредним друштвима				
1.4		Остали пласмани		100,000,000		100,000,000
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	447,012		447,012
3.1		Власнички удели у јавним предузећима				
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		447,012		447,012
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	257,908,059	87,370,610	170,537,449
4.1		Потраживања од сектора становништва		39,708,489	8,545,431	31,163,058
4.2		Потраживања од јавних предузећа		16,747,230	483,000	16,264,230
4.3		Потраживања од привредних друштава		171,430,804	77,858,961	93,571,843
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе		30,021,536	483,218	29,538,318
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070	1,321,175	948,488	372,687
5.1		Потраживања од сектора становништва		12,532	12,532	0
5.2		Потраживања од јавних предузећа		34,054	352	33,702
5.3		Потраживања од привредних друштава		1,070,861	863,107	207,754
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе		203,728	72,497	131,231
5.5		Остала потраживања				
		ПАСИВА				0
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	730,265,000		730,265,000
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација				
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		730,265,000		730,265,000
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача				
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;0454;0456;0458	133,595,540		133,595,540
9.1		Обавезе према сектору становништва		2,125,118		2,125,118
9.2		Обавезе према јавним предузећима		102,483,257		102,483,257
9.3		Обавезе према привредним друштвима		28,987,165		28,987,165
9.4		Остале обавезе из пословања				
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462	15,645,379		15,645,379
10.1		Обавезе према сектору становништва		136,922		136,922
10.2		Обавезе према јавним предузећима				
10.3		Обавезе према привредним друштвима				
10.4		Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе		15,133,103		15,133,103
10.5		Остале обавезе		375,354		375,354

Датум:25.01.2016

Овлашћено лице



[Handwritten signature]