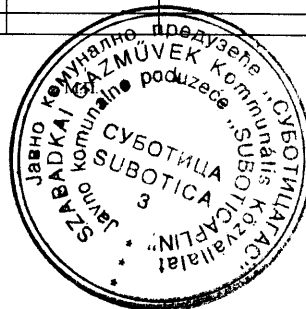


БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01-30.09.2014

у динарима

| Група рачуна,<br>рачуни | ПОЗИЦИЈА   | АОП | Реализација<br>01.01-31.12.2013.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2014.<br>Текућа година | период 01.01-30.09.2014 |             | Индекс<br>период 01.01-<br>30.09.2014/ план<br>текућа година |
|-------------------------|--|-----|--|---|-------------------------|-------------|--|
|                         |  |     |  |   | План                    | Реализација |  |
| 1                       | 2  | 3   | 4  | 5   | 6                       | 7           | 8  |
|                         | <b>А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                  |     |  |   |                         |             |  |
|                         | <b>I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)</b>                                   | 201 | 1.098.025.000  | 1.178.284.000                                 | 776.310.000             | 712.016.576 | 60,43  |
| 60 и 61                 | 1. Приходи од продаје  | 202 | 1.096.966.000  | 1.168.470.000                                 | 776.252.000             | 711.814.251 | 60,92  |
| 62                      | 2. Приходи од активирања учинака и робе  | 203 | 3.246.000  | 8.000.000                                     | 58.000                  | 202.325     | 2,53   |
| 630                     | 3. Повећање вредности залиха учинака   | 204 |  |   |                         |             |  |
| 631                     | 4. Смањење вредности залиха учинака  | 205 |  |   |                         |             |  |
| 64 и 65                 | 5. Остали пословни приходи   | 206 | 1.813.000  | 1.814.000                                     |                         |             | 0,00   |
|                         | <b>II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)</b>   | 207 | 1.061.797.000  | 1.159.242.000                                 | 782.230.000             | 709.383.360 | 61,19  |
| 50                      | 1. Набавна вредност продате робе   | 208 | 902.269.000  | 972.402.000                                   | 644.499.000             | 599.186.221 | 61,62  |
| 51                      | 2. Трошкови материјала   | 209 | 18.650.000   | 27.290.000                                    | 20.975.000              | 11.041.352  | 40,49  |
| 52                      | 3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи                          | 210 | 58.664.000   | 63.050.000                                    | 46.524.000              | 41.979.582  | 66,58  |
| 54                      | 4. Трошкови амортизације и резервисања   | 211 | 55.391.000   | 58.050.000                                    | 42.042.000              | 41.764.894  | 71,94  |
| 53 и 55                 | 5. Остали пословни расходи   | 212 | 26.823.000   | 38.450.000                                    | 28.190.000              | 15.414.311  | 40,09  |
|                         | <b>III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)</b>   | 213 | 36.228.000   | 19.042.000                                    |                         | 2.633.216   | 13,83  |
|                         | <b>IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)</b>  | 214 |  |   | 5.920.000               |             |  |
| 66                      | <b>V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>  | 215 | 13.875.000   | 13.000.000                                    | 9.750.000               | 12.453.525  | 95,84  |
| 56                      | <b>VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>   | 216 | 1.192.000  | 1.000.000                                     | 1.000.000               | 2.021.492   | 202,15   |
| 67 и 68                 | <b>VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>   | 217 | 5.627.000  | 3.700.000                                     | 2.270.000,0             | 8.765.374   | 236,90   |
| 57 и 58                 | <b>VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>  | 218 | 14.062.000   | 5.850.000                                     | 1.000.000               | 6.291.755   | 107,55   |
|                         | <b>IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)</b> | 219 | 40.476.000   | 28.892.000                                    | 4.100.000,0             | 15.538.868  | 53,78  |
|                         | <b>X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)</b>  | 220 |  |   |                         |             |  |
| 69-59                   | <b>XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>                                | 221 |  |   |                         |             |  |
| 59-69                   | <b>XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>                               | 222 |  |   |                         | 1.997.038   | 0,00   |
|                         | <b>Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)</b>                                | 223 | 40.476.000   | 28.892.000                                    | 4.100.000,0             | 13.541.830  | 46,87  |
|                         | <b>В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)</b>                                | 224 |  |   |                         |             |  |
|                         | <b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>   |     |  |   |                         |             |  |
| 721                     | 1. Порески расход периода  | 225 | 6.497.000  | 4.334.000                                     |                         |             |  |
| 722                     | 2. Одложени порески расходи периода  | 226 |  |   |                         |             |  |
| 722                     | 3. Одложени порески приходи периода  | 227 | 2.909.000  |   |                         |             |  |
| 723                     | <b>Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ</b>                                       | 228 |  |   |                         |             |  |
|                         | <b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)</b>                                   | 229 | 36.888.000   | 24.558.000                                    |                         |             |  |
|                         | <b>Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)</b>                                   | 230 |  |   |                         |             |  |
|                         | <b>Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>                            | 231 |  |   |                         |             |  |
|                         | <b>З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА</b>               | 232 |  |   |                         |             |  |
|                         | <b>И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>   |     |  |   |                         |             |  |
|                         | 1. Основна зарада по акцији  | 233 |  |   |                         |             |  |
|                         | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији   | 234 |  |   |                         |             |  |

Датум: 23.10.2014



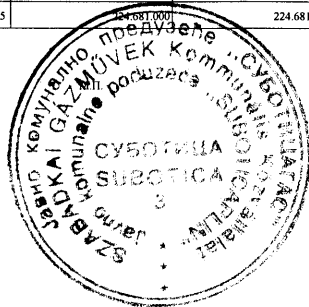
Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2014

у динарима

| Група рачуна, рачун             | ПОЗИЦИЈА   | АОП | Стање на дан 31.12.2013. | Планирано стање на дан 31.12.2014. | 30.09.2014.   |               | Индекс период 30.09.2014/ програм текућа година |
|---------------------------------|--|-----|--------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---|
|                                 |  |     |                          |                                    | План          | Реализација   |   |
|                                 | <b>АКТИВА</b>  |     |                          |                                    |               |               |   |
|                                 | <b>А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)</b>   | 001 | 911.952.000              | 889.416.00                         | 873.496.000   | 872.356.201   | 98,08   |
| 00                              | I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ   | 002 |                          |                                    |               |               |   |
| 012                             | II. GOODWILL   | 003 |                          |                                    |               |               |   |
| 01 без 012                      | III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА   | 004 |                          |                                    |               | 35,083        | 0,00  |
|                                 | IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)                     | 005 | 910.597.000              | 888.060.000                        | 872.141.000   | 870.994.983   | 98,08   |
| 020,022,023,026,027(део)        | 1. Некретнине, постројења и опрема   | 006 | 910.597.000              | 888.060.000                        | 872.141.000   | 870.994.983   | 98,08   |
| 024,027(део),028(део)           | 2. Инвестиционе некретнине   | 007 |                          |                                    |               |               |   |
| 021,025,027(део), 028 део       | 3. Биолошка средства   | 008 |                          |                                    |               |               |   |
|                                 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010-011)   | 009 | 1.355.000                | 1.355.000                          | 1.355.000     | 1.326.135     | 97,87   |
| 030 до 032, 039(део)            | 1. Учешћа у капиталу   | 010 | 447.000                  | 447.000                            | 447.000       | 447.012       | 100,00  |
| 033 до 038, 039(део), макс: 037 | 2. Остали дугорочни финансијски пласмани   | 011 | 908.000                  | 908.000                            | 908.000       | 879.123       | 96,82   |
|                                 | <b>В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)</b>   | 012 | 287.475.000              | 310.265.000                        | 198.203.000   | 196.668.435   | 63,39   |
| 10 до 13, 15                    | I. ЗАЛИХЕ  | 013 | 21.870.000               | 21.000.000                         | 21.000.000    | 27.574.428    | 131,31  |
| 14                              | II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА              | 014 |                          |                                    |               |               |   |
|                                 | III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)                       | 015 | 265.605.000              | 289.265.000                        | 177.203.000   | 169.094.007   | 58,46   |
| 20, 21 и 22 осим 223            | 1. Потраживања   | 016 | 220.459.000              | 256.622.000                        | 158.060.000   | 85.269.453    | 33,23   |
| 223                             | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак   | 017 |                          |                                    |               |               |   |
| 23 осим 237                     | 3. Краткорочни финансијски пласмани  | 018 | 11.561.000               | 6.000.000                          | 6.000.000     | 77.663.078    | 1294,38   |
| 24                              | 4. Готовишки еквиваленти и готовина  | 019 | 22.496.000               | 15.643.000                         | 13.143.000    | 1.132.070     | 7,24  |
| 27 и 28 осим 288                | 5. ПДВ и АВР   | 020 | 11.089.000               | 11.000.000                         |               | 5.029.406     | 45,72   |
| 288                             | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА   | 021 | 11.875.000               | 9.000.000                          | 9.000.000     | 11.875.022    | 131,94  |
|                                 | Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)  | 022 | 1.211.302.000            | 1.208.681.000                      | 1.080.699.000 | 1.080.899.658 | 89,43   |
| 29                              | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСНЕ КАПИТАЛА  | 023 |                          |                                    |               |               |   |
|                                 | Ђ. УКУПНА АКТИВА (022+023)   | 024 | 1.211.302.000            | 1.208.681.000                      | 1.080.699.000 | 1.080.899.658 | 89,43   |
| 88                              | Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА  | 025 | 224.681.000              | 224.681.000                        | 224.681.000   | 224.680.949   | 99,99   |
|                                 | <b>ПАСИВА</b>  |     |                          |                                    |               |               |   |
|                                 | <b>А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106+107+108+109+110)</b>                                  | 101 | 987.506.000              | 1.013.336.000                      | 984.864.000   | 985.860.119   | 97,29   |
| 30                              | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ   | 102 | 785.774.000              | 785.773.000                        | 785.773.000   | 789.137.490   | 100,43  |
| 31                              | II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ   | 103 |                          |                                    |               |               |   |
| 32                              | III. РЕЗЕРВЕ   | 104 | 8.444.000                | 8.194.000                          | 9.361.000     | 10.277.959    | 125,43  |
| 330 и 331                       | IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ  | 105 |                          |                                    |               |               |   |
| 332                             | V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ  | 106 |                          |                                    |               |               |   |
| 333                             | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ   | 107 |                          |                                    |               |               |   |
| 34                              | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК   | 108 | 193.288.000              | 219.369.000                        | 189.730.000   | 186.444.670   | 84,99   |
| 35                              | VIII. ГУБИТАК  | 109 |                          |                                    |               |               |   |
| 037 и 237                       | IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ   | 110 |                          |                                    |               |               |   |
|                                 | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)   | 111 | 223.796.000              | 195.345.000                        | 95.835.000    | 95.039.539    | 48,65   |
| 40                              | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА   | 112 | 3.733.000                | 3.310.000                          | 3.310.000     | 3.449.852     | 104,23  |
| 41                              | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)  | 113 |                          |                                    |               |               |   |
| 414, 415                        | 1. Дугорочни кредити   | 114 |                          |                                    |               |               |   |
| 41 без 414 и 415                | 2. Остале дугорочне обавезе  | 115 |                          |                                    |               |               |   |
|                                 | III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)                                       | 116 | 220.063.000              | 192.035.000                        | 92.525.000    | 91.589.687    | 47,69   |
| 42, осим 427                    | 1. Краткорочне финансијске обавезе   | 117 | 18.017.000               |                                    |               |               |   |
| 427                             | 2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља | 118 |                          |                                    |               |               |   |
| 43 и 44                         | 3. Обавезе из пословања  | 119 | 157.948.000              | 151.295.000                        | 51.785.000    | 55.815.838    | 36,89   |
| 45, 46                          | 4. Остале краткорочне обавезе  | 120 | 327.000                  | 3.300.000                          | 3.300.000     | 3.058.873     | 92,69   |
| 47, 48, осим 481 и 49 осим 498  | 5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР                                  | 121 | 42.259.000               | 37.000.000                         | 37.000.000    | 32.714.976    | 88,42   |
| 481                             | 6. Обавезе по основу пореза на добитак   | 122 | 1.512.000                | 440.000                            | 440.000       | 0             | 0   |
| 498                             | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ  | 123 |                          |                                    |               |               |   |
|                                 | Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)   | 124 | 1.211.302.000            | 1.208.681.000                      | 1.080.699.000 | 1.080.899.658 | 89,43   |
| 89                              | Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА  | 125 |                          | 224.681.000                        | 224.681.000   | 224.680.949   | 99,99   |

Датум: 23.10.2014



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

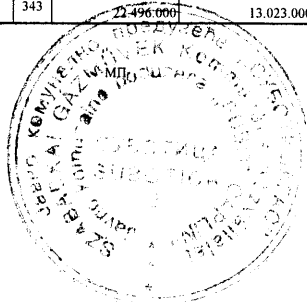
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 30.09.2014. године

у динарима

| Позиција  | АОП | Реализација<br>01.01-31.12.2013.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2014.<br>Текућа година | период 01.01-30.09.2014 |             | Индекс<br>период 01.01-30.09.2014/<br>програм текућа година |
|---|-----|--|---|-------------------------|-------------|---|
|   |     |  |   | План                    | Реализација |   |
| <b>1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>   |     |  |   |                         |             |   |
| 2 1. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)                                      | 301 | 1.189.992.000  | 1.145.000.000                                 | 786.250.000             | 879.387.589 | 76,80   |
| 3 1. Продаја и примљени аванси  | 302 | 1.179.158.000  | 1.130.000.000                                 | 774.750.000             | 868.917.963 | 76,89   |
| 4 2. Примљене камате из пословних активности  | 303 | 6.023.000  | 10.000.000                                    | 7.500.000               | 6.338.670   | 63,39   |
| 5 3. Остали приливи из редовног пословања   | 304 | 4.811.000  | 5.000.000                                     | 4.000.000               | 4.130.956   | 82,62   |
| 6 <b>II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)</b>                               | 305 | 1.122.868.000  | 1.088.050.000                                 | 795.274.000             | 859.478.629 | 78,99   |
| 7 1. Исплате добављачима и дати аванси  | 306 | 1.036.435.000  | 1.000.000.000                                 | 730.000.000             | 797.463.909 | 79,75   |
| 8 2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи  | 307 | 59.582.000   | 63.050.000                                    | 46.524.000              | 39.354.828  | 62,41   |
| 9 3. Плаћене камате   | 308 | 1.160.000  | 1.000.000                                     | 750.000                 | 2.079.261   | 207,93  |
| 10 4. Порез на добитак  | 309 | 4.985.000  | 4.000.000                                     | 3.000.000               | 6.763.553   | 169,09  |
| 11 5. Плаћања по основу осталих јавних прихода  | 310 | 20.706.000   | 20.000.000                                    | 15.000.000              | 13.817.078  | 69,09   |
| 12 <b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)</b>                          | 311 | 67.124.000   | 56.950.000                                    |                         | 19.908.960  | 34,95   |
| 13 <b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)</b>                            | 312 |  |   | 9.024.000               |             | 0,00  |
| <b>14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                      |     |  |   |                         |             |   |
| 15 1. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)                                   | 313 | 24.099.000   |   |                         |             |   |
| 16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)   | 314 |  |   |                         |             |   |
| 17 2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 315 | 61.000   |   |                         |             |   |
| 18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)  | 316 | 21.996.000   |   |                         |             |   |
| 19 4. Примљене камате из активности инвестирања   | 317 | 2.042.000  |   |                         |             |   |
| 20 5. Примљене дивиденде  | 318 |  |   |                         |             |   |
| 21 <b>II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)</b>                            | 319 | 8.254.000  | 48.616.000                                    | 18.616.000              | 23.425.723  | 48,18   |
| 22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)   | 320 |  |   |                         |             |   |
| 23 2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 321 | 8.254.000  | 30.280.000                                    | 280.000                 | 456.224     | 1,51  |
| 24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)   | 322 |  | 18.336.000                                    | 18.336.000              | 22.969.499  | 125,26  |
| 25 <b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)</b>                        | 323 | 15.845.000   |   |                         |             |   |
| 26 <b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)</b>                          | 324 |  | 48.616.000                                    | 18.616.000              | 23.425.723  | 48,18   |
| <b>27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                      |     |  |   |                         |             |   |
| 28 1. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)                                   | 325 |  | 35.000.000                                    |                         |             |   |
| 29 1. Увећање основног капитала   | 326 |  | 35.000.000                                    |                         |             |   |
| 30 2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)  | 327 |  |   |                         |             |   |
| 31 3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе  | 328 |  |   |                         |             |   |
| 32 <b>II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)</b>                            | 329 | 65.006.000   | 79.000.000                                    |                         | 18.017.104  | 22,80   |
| 33 1. Откуп сопствених акција и удела   | 330 |  |   |                         |             |   |
| 34 2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)                        | 331 | 65.006.000   | 79.000.000                                    |                         | 18.017.104  | 22,80   |
| 35 3. Финансијски лизинг  | 332 |  |   |                         |             |   |
| 36 4. Исплаћене дивиденде   | 333 |  |   |                         |             |   |
| 37 <b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)</b>                        | 334 |  |   |                         |             |   |
| 38 <b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)</b>                          | 335 | 65.006.000   | 49.000.000                                    |                         |             |   |
| 39 <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)</b>   | 336 | 1.214.091.000  | 1.180.000.000                                 | 786.250.000             | 879.387.589 | 74,52   |
| 40 <b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)</b>  | 337 | 1.196.128.000  | 1.215.666.000                                 | 813.890.000             | 900.921.456 | 74,11   |
| 41 <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)</b>  | 338 | 17.963.000   |   |                         |             |   |
| 42 <b>Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)</b>   | 339 |  | 35.666.000                                    | 27.640.000              | 21.533.867  | 60,38   |
| 43 <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>  | 340 | 4.533.000  | 22.643.000                                    | 19.893.000              | 22.496.000  | 99,35   |
| 44 <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                          | 341 |  |   |                         |             |   |
| 45 <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                          | 342 |  |   |                         |             |   |
| 46 <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)</b>                    | 343 | 22.496.000   | 13.023.000                                    | 7.125.000               | 962.133     | 7,78  |

Датум 23.10.2014



Овлашћено лице

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених  | Реализација<br>01.01-31.12.2013.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2014.<br>Текућа година | период 01.01-30.09.2014 |               | Индекс<br>период 01.01-<br>30.09.2014г/ план<br>текућа година |
|--------|--|--|---|-------------------------|---------------|---|
|        |  |  |   | План                    | Реализација   |   |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 29.695.315,00  | 31.510.628,00                                 | 23.497.841,00           | 22.900.610,00 | 72,68   |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 41.478.003,00  | 44.012.148,00                                 | 32.817.187,00           | 31.960.766,00 | 72,62   |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 48.902.565,00  | 51.890.326,00                                 | 38.691.466,00           | 37.786.294,00 | 72,82   |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 49   | 50  | 50                      | 50            | 100,00  |
| 4.1.   | - на неодређено време  | 49   | 48  | 47                      | 47            | 97,92   |
| 4.2.   | - на одређено време  |  | 2   | 3                       | 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                                  | 4.232.018,00   | 4.800.000,00                                  | 3.600.000,00            | 1.691.952,00  | 35,25   |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   | 30   | 30  | 30                      | 30            | 100,00  |
| 11     | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора  | 573.200,00   |   |                         |               |   |
| 12     | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора   | 15   |   |                         |               |   |
| 13     | Накнаде члановима скупштине  |  |   |                         |               |   |
| 14     | Број чланова скупштине   |  |   |                         |               |   |
| 15     | Накнаде члановима управног одбора  | 817.634,00   | 137.654,00                                    | 137.654,00              | 137.654,00    | 100,00  |
| 16     | Број чланова управног одбора   | 7  | 7   | 7                       | 7             | 100,00  |
| 17     | Накнаде члановима надзорног одбора   |  | 1.632.173,00                                  | 1.140.209,00            | 1.051.155,00  | 64,40   |
| 18     | Број чланова надзорног одбора  |  | 3   | 3                       | 3             | 100,00  |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла  | 1.279.342,00   | 1.669.800,00                                  | 1.252.350,00            | 907.512,00    | 54,35   |
| 20     | Дневнице на службеном путу   | 353.561,00   | 400.000,00                                    | 300.000,00              | 293.112,00    | 73,28   |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу□  | 267.160,00   | 270.000,00                                    | 195.000,00              | 159.002,00    | 58,89   |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију  |  | 950.000,00                                    | 300.000,00              | 282.649,00    | 29,75   |
| 23     | Број прималаца   |  | 2   | 1                       | 1             | 50,00   |
| 24     | Јубиларне награде  | 792.894,00   |   |                         |               |   |
| 25     | Број прималаца   | 49   |   |                         |               |   |
| 26     | Смештај и исхрана на терену  |  |   |                         |               |   |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника   | 1.445.493,00   | 900.000,00                                    | 657.000,00              | 57.050,00     | 6,34  |
| 28     | Стипендије   |  |   |                         |               |   |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            |  | 400.000,00                                    | 250.000,00              | 0,00          | 0,00  |

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум:23.10.2014



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      | 45,49                     | 45,49   | 45,49 | 45,49 | 45,49 | 45,49 | 45,49 | 45,49 | 45,49 | 45,49 | 46,03 | 46,03 |     |                    |                       |  |
| 2.     | ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА-ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ | 43,14                     | 43,14   | 43,14 | 43,14 | 43,14 | 43,14 | 43,14 | 43,14 | 43,14 | 43,14 | 43,68 | 43,68 |     |                    |                       |  |
| 3.     |                                      |                           |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |                    |                       |  |
| 4.     |                                      |                           |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |                    |                       |  |
| 5.     |                                      |                           |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |                    |                       |  |
| 6.     |                                      |                           |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |                    |                       |  |
| 7.     |                                      |                           |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |                    |                       |  |
| 8.     |                                      |                           |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |                    |                       |  |
| 9.     |                                      |                           |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |                    |                       |  |
| 10.    |                                      |                           |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |                    |                       |  |
| 11.    |                                      |                           |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |                    |                       |  |
| 12.    |                                      |                           |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |                    |                       |  |
| 13.    |                                      |                           |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |                    |                       |  |
| 14.    |                                      |                           |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |                    |                       |  |
| 15.    |                                      |                           |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |                    |                       |  |



*[Handwritten signature]*

Овлашћено лице:

Датум: 23.10.2014

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦА ГАС СУБОТИЦА  
 Матични број: 20114223

СУБВЕНЦИЈЕ

| Р. бр. | Реализација<br>01.01-31.12.2013.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2014.<br>Текућа година | перод 01.01- 30.09.2014 |      | Индекс<br>перод 01.01-<br>30.09.2014/ план текућа<br>година |
|--------|--|---|-------------------------|------|---|
|        |  |   |                         |      |   |
| 1.     | 0,00   | 0,00  | 0,00                    | 0,00 | 0,00  |
| 2.     | 0,00   | 0,00  | 0,00                    | 0,00 | 0,00  |
| 3.     | 0,00   | 0,00  | 0,00                    | 0,00 | 0,00  |



Датум: 23.10.2014

Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦА ГАС СУБОТИЦА  
Матични број: 20114223

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

| Р. бр. | Позиција               | Реализација<br>01.01-31.12.2013. Претходна<br>година | План за<br>01.01-31.12.2014.<br>година | период 01.01-30.09.2014 |              | Индекс<br>период 01.01-30.09.2014/<br>текућа<br>година |
|--------|------------------------|--|--|-------------------------|--------------|--|
|        |                        |  |  | План                    | Реализација  |  |
| 1.     | Спонзорство            | 720.000,00   | 250.000,00                             | 150.000,00              | 150.000,00   | 60,00  |
| 2.     | Донације               | 1.680.500,00   | 500.000,00                             | 500.000,00              | 498.000,00   | 99,60  |
| 3.     | Хуманитарне активности |  | 1.300.000,00                           | 1.150.000,00            | 1.071.000,00 | 82,38  |
| 4.     | Спортске активности    | 598.086,00   | 700.000,00                             | 700.000,00              | 699.998,00   | 99,99  |
| 5.     | Репрезентација         | 1.861.256,00   | 750.000,00                             | 450.000,00              | 337.115,00   | 44,94  |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 1.490.484,00   | 1.000.000,00                           | 700.000,00              | 697.057,00   | 69,70  |
| 7.     | Остало                 |  |  |                         |              |  |

у динарима

Датум: 23.10.2014



Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*

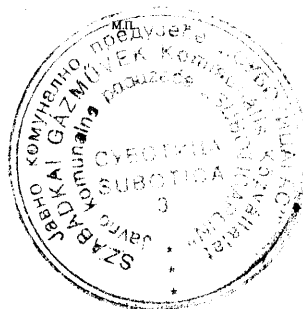


ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

| Р. Бр. | ПОЗИЦИЈА   | Реализација<br>01.01-31.12.2013.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2014.<br>Текућа година | период 01.01-30.09.2014 |              | Индекс<br>период 01.01-<br>30.09.2014/ текућа<br>година |
|--------|--|--|---|-------------------------|--------------|---|
|        |  |  |   | План                    | Реализација  |   |
|        | <b>Добра</b>   |  |   |                         |              |   |
| 1      | Набавка и испорука машинског материјала за изградњу типских прикључака као и мерача гаса Г4, Г6; и регулатора за редовно одржавање   | 7.155.054,00   | 13.000.000,00                                 | 13.000.000,00           | 5.439.604,00 | 41,84   |
| 2      | Набавка горива за моторне возила и уређаје са моторе са унутрашњим сагоревањем   | 2.217.516,00   | 2.500.000,00                                  | 1.875.000,00            | 1.701.078,00 | 68,04   |
| 3      | Набавка и испорука ХТЗ пореме за запослене летњи и зимски  | 3.008.687,00   | 2.800.000,00                                  | 2.800.000,00            | 392.659,00   | 14,02   |
| 4      | Набавка и испорука средстава за хигијену и потрошних добара  | 801.053,00   | 1.500.000,00                                  | 1.125.000,00            | 467.908,00   | 31,19   |
| 5      | Набавка и испорука канцеларијског материјала, фотокопирања и др.   | 993.665,00   | 1.000.000,00                                  | 750.000,00              | 548.889,00   | 54,89   |
| 6      | Набавка електричне енергије  | 399.769,00   | 399.000,00                                    | 309.000,00              | 276.402,00   | 69,27   |
| 7      | Набавка мобилних телефона  | 314.684,00   | 399.000,00                                    | 309.000,00              | 17.499,00    | 4,39  |
| 8      | Набавка десктоп и лаптоп рачунара  | 311.210,00   | 399.000,00                                    | 309.000,00              | 78.708,00    | 19,73   |
| 9      | Набавка помоћног материјала за одржавање гасне мреже Суботица-Палић  | 478.800,00   | 399.000,00                                    | 300.000,00              | 94.493,00    | 23,68   |
| 10     | Набавка помоћног материјала за изградњу гасних прикључака  |  | 399.000,00                                    | 300.000,00              | 189.920,00   | 47,60   |
| 11     | Набавка добара за одржавање објекта Ј.К.П. Суботицагас, Јована Микића 58.  | 73.825,00  | 399.000,00                                    | 300.000,00              | 38.850,00    | 9,74  |
| 12     | Набавка алата  | 413.313,00   | 399.000,00                                    | 300.000,00              | 71.888,00    | 18,02   |
| 13     | Набавка опреме за видео надзор   | 0,00   | 280.000,00                                    | 280.000,00              | 222.800,00   | 79,58   |
|        | <b>Услуге</b>  |  |   |                         |              |   |
| 14     | Услуге агенције за очитавање потрошње гаса на меховским мерилима код гарђана и привреде  | 0,00   | 4.700.000,00                                  | 3.290.000,00            | 496.760,00   | 10,57   |
| 15     | Услуга пуњења уређаја за одоризацију и контрола нивоа одоризације  | 1.352.834,00   | 2.990.000,00                                  | 2.242.500,00            | 1.491.048,00 | 49,87   |
| 16     | Испитивање и жигосање гасомера Г4 и Г6   | 1.718.040,00   | 2.000.000,00                                  | 1.750.000,00            | 818.173,00   | 40,91   |
| 17     | Израда пројекта изведеног објекта у дигиталном и писаном облику за ДГМ: Макова седница, Железничко насеље, Зорка, Келебија, Александрово-запад   | 398.900,00   | 2.000.000,00                                  |                         | 283.522,00   | 14,18   |
| 18     | Испитивање и жигосање (бажарење) мерила природног гаса већих од Г-6 и коректора природног гаса Г-10 = 5 комада, Г-16 = 18 комада, Г-25 = 5 комада, Г-40 = 10 комада, Г-65 = 4 комада, Г-100 = 5 комада, Г-160 = 5 комада, Г-250 = 4 комада, Г-400 = 3 комада | 703.004,00   | 1.500.000,00                                  | 1.250.000,00            | 793.464,00   | 52,90   |
| 19     | Ресертификација за ИСО 14001:2004, контрола за ИСО1800:2007 и контрола за ИСО9001:2008   | 3.169,00   | 800.000,00                                    | 300.000,00              | 146.000,00   | 18,25   |
| 20     | Одржавање, изнајмљивање и развој књиговодственог софтвера "Поларис"  | 672.922,00   | 600.000,00                                    | 450.000,00              | 398.400,00   | 66,40   |
| 21     | Услуге Фиксне телефоније и интернета   | 429.751,00   | 399.000,00                                    | 299.250,00              | 253.062,00   | 63,42   |
| 22     | Штампариске услуге   | 451.424,00   | 399.000,00                                    | 299.250,00              | 158.928,00   | 39,83   |
| 23     | Услуге прегледа, контроле, етанолирања: хидрантске мреже, инст. за дојаву пожара, апарата за алко тест, апарата за откривање земног гаса.  | 530.449,00   | 250.000,00                                    | 125.000,00              | 38.526,00    | 15,41   |
| 24     | Услуга: обављања послова заштите на раду.  | 264.912,00   | 180.000,00                                    | 135.000,00              | 127.470,00   | 70,82   |
| 25     | Услуга: обављања послова заштите од пожара   | 197.537,00   | 240.000,00                                    | 180.000,00              | 176.914,00   | 73,71   |
| 26     | Обављање стручног надзора над извођењем машинских и грађевинских радова на изради типских гасних прикључака на постојећу ДГМ   | 173.636,00   | 399.000,00                                    | 266.000,00              | 210.622,00   | 52,79   |
| 27     | Обављање стручног надзора над извођењем машинских и грађевинских радова на изради индивидуалних гасних прикључака на постојећу ДГМ   | 173.636,00   | 399.000,00                                    | 266.000,00              | 168.000,00   | 42,11   |
| 28     | Геодетско снимање са уписом у Катастар индивидуалних гасних прикључака, продужетака и измештања ДГМ  | 154.133,00   | 399.000,00                                    | 266.000,00              | 20.195,00    | 5,07  |
| 29     | Одржавање и сервисирање рачунарске опреме  | 131.569,00   | 399.000,00                                    | 299.250,00              | 107.303,00   | 26,89   |
| 30     | Сервисирање и поправке возила возног парка   | 376.529,00   | 399.000,00                                    | 299.250,00              | 616.226,00   | 154,44  |
| 32     | Услуге Мобилне телефоније  | 366.084,00   | 399.000,00                                    | 299.250,00              | 298.831,00   | 74,89   |
| 32     | Услуге осигурања   | 335.914,00   | 399.000,00                                    | 299.250,00              | 484.324,00   | 121,38  |
| 33     | Комуналне услуге (водовод и канализација и чистоћа)  | 108.348,00   | 150.000,00                                    | 112.500,00              | 108.137,00   | 72,09   |
| 34     | Услуге снабдевања гасом ради грејања   | 368.909,00   | 399.000,00                                    | 199.500,00              | 202.325,00   | 50,71   |
| 35     | Поштанске услуге   | 1.125.502,00   | 3.000.000,00                                  | 2.250.000,00            | 2.201.498    | 73,38   |
|        | <b>Радови</b>  |  |   |                         |              |   |
| 36     | Грађевински радови на изради гасних прикључака (типских и индивидуалних), измештања и продужети на ДГМ и искључења са ДГМ  | 4.720.205,00   | 20.000.000,00                                 | 15.000.000,00           | 1.986.118,00 | 9,93  |
| 37     | Радови на одржавању објекта ЈКП Суботице гаса  |  | 399.000,00                                    | 299.250,00              | 38.850,00    | 7,74  |

У динарима

датум: 23.10.2014



Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*

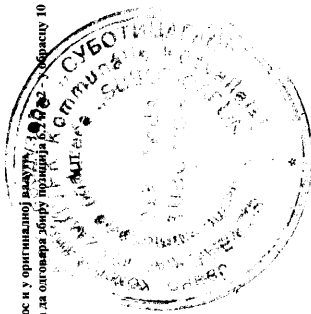
Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА  
 Матични број: 20114223  
 Шпански курс: СРЕДЊИ КУРС ЕУР-а

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор                 | Назив кредита / Пројекта | Валута | Стање кредитне задужености на 30.09.2014 године у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 30.09.2014 године у динарима | Рок оплате без периода чека | Период чека | Датум пре оплате | Каматна стопа | Број оплата током једне године | План плаћања по кредити за текућу годину |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |   |   |   |   |   |  |
|--------------------------|--------------------------|--------|--|--|-----------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------------------|--|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---|---|---|---|---|--|
|                          |                          |        |  |  |                             |             |                  |               |                                | Главница први квартал                    | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата први квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал |   |   |   |   |   |  |
| Домашњи кредитор         |                          |        | 0  | 0  | 0                           | 0           | 0                | 0             | 0                              | 0  | 0                      | 0                      | 0                        | 0                   | 0                    | 0                    | 0                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Страни кредитор          |                          |        |  |  |                             |             |                  |               |                                |  |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |   |   |   |   |   |  |
| Укупно кредитно задужење |                          |        | 0  | 0  |                             |             |                  |               |                                |  |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |   |   |   |   |   |  |
| од чега за ликвидност    |                          |        | 0  | 0  |                             |             |                  |               |                                |  |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |   |   |   |   |   |  |

\*\*За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.  
 \*\*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру података.

Датум: 23.10.2014



*[Signature]*  
 Овлашћено лице

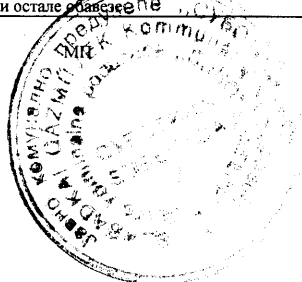


Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА  
Матични број: 20114223

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

|               |     |  |                       | у динарима             |
|---------------|-----|--|-----------------------|------------------------|
| Р.бр.         | АОП | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ  | Беза АОП              | СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА |
| 1             | 2   | 3  |                       | 4                      |
| <b>АКТИВА</b> |     |  |                       |                        |
| <b>1.</b>     |     | <b>КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>                                    | <b>018</b>            | <b>77.663.078,00</b>   |
| 1.1           |     | Пласмани сектору становништва  |                       | 3.113.078,00           |
| 1.2           |     | Пласмани јавним предузећима  |                       |                        |
| 1.3           |     | Пласмани привредним друштвима  |                       |                        |
| 1.4           |     | Пласмани финансијским институцијама  |                       | 74.130.000,00          |
| 1.5           |     | Остали пласмани  |                       | 420.000,00             |
| <b>2.</b>     |     | <b>ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>                               | <b>011</b>            | <b>879.123,00</b>      |
| 2.1           |     | Пласмани сектору становништва  |                       | 879.123,00             |
| 2.2           |     | Пласмани јавним предузећима  |                       |                        |
| 2.3           |     | Пласмани привредним друштвима  |                       |                        |
| 2.4           |     | Пласмани финансијским институцијама  |                       |                        |
| 2.5           |     | Остали пласмани  |                       |                        |
| <b>3.</b>     |     | <b>УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ</b>   | <b>010</b>            | <b>447.012,00</b>      |
| 3.1           |     | Власнички удели у јавним предузећима                                       |                       |                        |
| 3.2           |     | Власнички удели у привредним друштвима                                     |                       | 447.012,00             |
| 3.3           |     | Власнички удели у финансијским институцијама                               |                       |                        |
| 3.4           |     | Остала учешћа у капиталу   |                       |                        |
| <b>4.</b>     |     | <b>ПОТРАЖИВАЊА</b>   | <b>016</b>            | <b>85.269.453,00</b>   |
| 4.1           |     | Потраживања од сектора становништва  |                       | 11.901.475,00          |
| 4.2           |     | Потраживања од јавних предузећа  |                       | 5.187.359,00           |
| 4.3           |     | Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији                 |                       | 24.406.929,00          |
| 4.4           |     | Потраживања од привредних друштава у реструктурирању                       |                       | 43.773.690,00          |
| 4.5           |     | Остала потраживања   |                       |                        |
| <b>5.</b>     |     | <b>ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА</b>  | <b>017 и 020</b>      | <b>4.798.368,00</b>    |
| 5.1           |     | Потраживања од сектора становништва  |                       |                        |
| 5.2           |     | Потраживања од јавних предузећа  |                       |                        |
| 5.3           |     | Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији                 |                       |                        |
| 5.4           |     | Потраживања од привредних друштава у реструктурирању                       |                       |                        |
| 5.5           |     | Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала потраживања      |                       | 4.798.368,00           |
| <b>ПАСИВА</b> |     |  |                       |                        |
| <b>6.</b>     |     | <b>КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                     | <b>117</b>            | <b>0,00</b>            |
| 6.1           |     | Примљени кредити од привредних друштава                                    |                       |                        |
| 6.2           |     | Примљени кредити од финансијских институција                               |                       |                        |
| 6.3           |     | Остали примљени кредити  |                       |                        |
| <b>7.</b>     |     | <b>ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>                        | <b>114 и 115</b>      | <b>0,00</b>            |
| 7.1           |     | Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима       |                       |                        |
| 7.2           |     | Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама |                       |                        |
| 7.3           |     | Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе                           |                       |                        |
| <b>8.</b>     |     | <b>УДЕЛИ У КАПИТАЛУ</b>  | <b>102</b>            | <b>786.656.578,00</b>  |
| 8.1           |     | Удели републичких органа и организација                                    |                       |                        |
| 8.2           |     | Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине                    |                       | 786.656.578,00         |
| 8.3           |     | Удели осталих оснивача   |                       |                        |
| <b>9.</b>     |     | <b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>  | <b>119</b>            | <b>55.815.838,00</b>   |
| 9.1           |     | Обавезе према сектору становништва   |                       |                        |
| 9.2           |     | Обавезе према јавним предузећима   |                       |                        |
| 9.3           |     | Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији                 |                       |                        |
| 9.4           |     | Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању                       |                       |                        |
| 9.5           |     | Остале обавезе из пословања  |                       | 55.815.838,00          |
| <b>10.</b>    |     | <b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ</b>  | <b>118, 120 и 121</b> | <b>40.808.953,00</b>   |
| 10.1          |     | Обавезе према сектору становништва   |                       | 2.864.113,00           |
| 10.2          |     | Обавезе према јавним предузећима   |                       |                        |
| 10.3          |     | Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији                 |                       |                        |
| 10.4          |     | Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању                       |                       |                        |
| 10.5          |     | Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе                                     |                       | 37.944.840,00          |

Датум 23.10.2014



Овлашћено лице

*Miroslav M. Miroslav*