

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.04.2015. - 30.06.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.04.2015 - 30.06.2015.		Износ период 01.04.15- 30.06.15/ или текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	307.578	316.000	79.000	79.265	100
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	158			0	
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	158				
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	299.474	309.000	77.250	76.827	99
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	299.474	309.000	77.250	76.827	99
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	5.540	4.500	1.125	1.884	167
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017	3.640	3.000	750	1.384	185
641	Приходи по основу условљених донација	1018	1.900	1.500	375	500	133
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	2.406	2.500	625	554	89
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1020	291.777	295.000	73.750	72.612	98
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1021	133				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023					
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	23.763	24.000	6.000	5.777	96
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	88.201	90.000	22.500	21.458	95
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	120.524	118.000	29.500	29.894	101
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	23.974	21.000	5.250	6.099	116
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	15.599	19.000	4.750	4.352	92
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	19.583	23.000	5.750	5.032	88
	Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1033	15.801	21.000	5.250	6.653	127
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1034					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1039 + 1039)	1035	123			27	0
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЋАЊА ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1036					
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					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042	123			27	0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1043	24.615	20.000	5.000	2.818	56
66, осим 662, 663 и 664	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1044	56			11	0
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	56			11	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	11.827	10.000	2.500	2.807	112
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050	12.732	10.000	2.500	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1051					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1052	24.492	20.000	5.000	2.791	56
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	5.688	1.800	450	70	16
67 и 68, осим 683 и 685	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	2.120	660	165	38	23
	1. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 - 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1057		2.140	535	3.894	728
	2. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1058	5.123				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059				200	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060	513				
	И. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1061		2.140	535	4.094	765
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1062	5.636				
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063					
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066	714				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1068		2.140	535	4.094	765
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 - 1061 - 1062)	1069	4.922				
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072					
	1. Основна зарада по акцији	1073					
	2. Умањена (размодљена) зарада по акцији	1074					

Датум: 25.07.2015.

Овлашћено лице:

Датум: 25.07.2015.



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	01.01.2015. - 30.06.2015.		Последњи период 01.01.2015 - 30.06.2015 / програм текућа година
					План	Реализација	
0	АКТИВА						
	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	227.484	149.206	139.326	227.838	164
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	340	305	285	319	112
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	340	305	285	319	112
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)		227.143	148.900	139.040	227.518	164
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	5.629			5.629	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	104.798	104.940	104.144	104.039	100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	115.796	41.900	32.836	116.930	356
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	920	920	920	920	100
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017		1.140	1.140	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019				0	
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 осм 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1	1	1	1	100
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	1	1	1	1	100
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				0	
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					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	55.022	79.431	79.431	49.178	62
Класа 1	I. ЗАПХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	13.558	11.052	11.052	12.146	110
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	12.705	10.484	10.484	11.996	114
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048		418	418		0
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	853	150	150	150	100
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	36.429	45.000	45.000	31.506	70
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	36.429	45.000	45.000	31.506	70
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.444	1.450	1.450	1.434	99
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осм 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	605			1.085	0
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	605			1.085	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.244	1.300	1.300	1.125	87
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осм 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.742	9.577	9.577	1.882	20
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	282.506	228.637	218.757	277.016	127
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						

	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	55.803	52.551	52.551	59.088	112
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	32.031	32.031	32.031	32.031	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	32.031	32.031	32.031	32.031	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задржани удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		20.520	20.520		0
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	28.694			31.979	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	28.694			28.694	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				3.285	0
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	4.922			4.922	0
351	1. Губитак ранијих година	0422	4.922			4.922	0
351	2. Губитак текуће године	0423					
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	115.814	102.346	102.346	123.435	121
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3.745	4.230	4.230	3.745	89
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	3.745	4.230	4.230	3.745	89
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	112.069	98.116	98.116	119.690	122
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	112.069	98.116	98.116	113.848	116
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				5.842	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	18.112			18.112	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	92.777	73.740	63.860	76.381	120
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	26.952	18.000	12.000	22.767	190
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		6.000	6.000		0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	26.952	12.000	6.000	22.767	379
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	480				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	32.952	37.700	35.760	31.942	89
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	32.311	35.000	33.060	30.033	91
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.641	2.700	2.700	1.909	71
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	29.400	16.440	16.440	19.665	120
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.094	1.600	1.600	1.236	77
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	894			771	0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	282.506	228.637	218.757	277.016	127
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 25.07.2015.

Овлашћено лице:



Ante Jovanovic

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.04.2015. до 30.06.2015. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.04.2015. - 30.06.2015.		Индекс период 01.04.2015 - 30.06.2015./ програм текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	328.284	325.320	81.330	83.702	103
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	320.300	220.320	55.080	62.737	114
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7.984	105.000	26.250	20.965	80
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	311.976	304.000	76.000	82.654	109
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	186.385	166.000	41.500	47.740	115
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	96.472	118.000	29.500	26.859	91
9	3. Плаћене камате	3008	9.455	10.000	2.500	2.807	112
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	19.664	10.000	2.500	5.248	210
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	16.308	21.320	5.330	1.048	20
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.568			1.216	0
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.568			1.216	0
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3.568			1.216	0
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		10.000	2.500	0	0
29	1. Уношење основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030		10.000	2.500	0	0
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	12.452	31.347	7.837	0	0
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	12.452	17.820	2.910	0	0
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		13.527	3.382	0	0
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	12.452	21.347	5.337	0	0
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	328.284	335.320	83.830	83.702	100
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	327.996	335.347	83.837	83.870	100
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	288				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		27	7	168	2400
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	956	1.327	1.300	1.293	99
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1.244	1.300	1.293	1.125	87

Датум: 25.07.2015.

Овлашћено лице:



Anteo Lovel...

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.04.2015. - 30.06.2015.		Индекс период 01.04.2015 - 30.06.2015/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	67.361.058	65.194.124	16.755.148	16.582.180	99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	92.530.090	93.000.000	23.035.532	22.780.783	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	109.095.425	109.700.000	27.962.530	26.858.543	96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	178	178	176	180	102
4.1.	- на неодређено време	175	175	173	174	101
4.2.	- на одређено време	3	3	3	6	200
5	Накнаде по уговору о делу	468.537	295.000	74.213	71.994	97
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	5	5	1	20
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
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					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	893.688	664.654	175.500	222.152	127
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла					
20	Дневнице на службеном путу	4.708.428	5.803.000	1.800.000	1.278.471	71
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.184.770	800.000	200.000	0	0
23	Број прималаца	5	4			
24	Јубиларне награде			1	0	0
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.386.886	700.000	175.000	317.570	181
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.269.009	0	0	1.145.585	0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.07.2015.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Матични број: 08036446

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.04.2015. године*	174	7	1
1.	Одлив кадрова			
2.	Истек уговора о раду		2	
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	Повећан обим посла		1	
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2015. године**	174	6	1

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 25.07.2015.



Овлашћено лице: _____

Датум издавања:

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Матични број: 08036446

Образац 4

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.	Kikinda - Nakovo	150	150	150	150	150	150	150									
2.	Kikinda - BV Selo	160	160	160	160	160	160	160									
3.	Kikinda - Nkozarci	170	170	170	170	170	170	170									
4.	Kikinda - Rselo	160	160	160	160	160	160	160									
5.	Nakovo - BV Selo	50	50	50	50	50	50	50									
6.	Nakovo - Nkozarci	65	65	65	65	65	65	65									
7.	Nakovo - Rselo	70	70	70	70	70	70	70									
8.	BV Selo - Nkozarci	50	50	50	50	50	50	50									
9.	BV Selo - Rselo	50	50	50	50	50	50	50									
10.	Nkozarci - Rselo	30	30	30	30	30	30	30									
11.	Kikinda - Idoš	160	160	160	160	160	160	160									
12.	Kikinda - Sajan	170	170	170	170	170	170	170									
13.	Idoš - Sajan	35	35	35	35	35	35	35									
14.	Kikinda - Mokrin	160	160	160	160	160	160	160									
15.	Kikinda - Bašaid	170	170	170	170	170	170	170									

Датум: 25.07.2015.



Овлашћено лице:

Ante Krulic

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	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

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

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	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	100.404	17.410	82.994	0

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

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

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

Датум: 25.07.2015.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	Период 01.04.2015. - 30.06.2015.		Индекс период 01.04.2015 - 30.06.2015./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0
2.	Донације	90.000	54.000	13.500	68.000	504
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	1.200.000	480.000	120.000	129.597	108
6.	Реклама и пропаганда	1.400.000	1.400.000	350.000	442.148	126
7.	Остало	0	0	0	0	0

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Независни синдикат полиције	Куповина лампи	60.000			
2				Фондација Јеремија ерпски музеј хлеба, Пећини	Пужање краткорочне финансијске помоћи за реализацију програма заштите културних добара	8.000			
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 25.07.2015.



Овлашћено лице:

Ана Јевановић

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*		2015							
2013		2014							
2012		2013							
2011		2012							

* 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: 25.07.2015.



[Signature]

Овлашћено лице

Предузеће: ЈП "Аусторемонт" Косовска
Миланови бр. 08036446
Платени курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне зауужености на 30.06.2015. године у оригиналној валути	Стање кредитне зауужености на 30.06.2015. 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
Домћи кредитор																			
Еуро-Алба-Алба Банка	Дугорочни кредит	Еуро	1.816.369,35	Не	1.044.163,51	113.848.132,84	10 година	1 год	30.9.2010	7,5%+3M euribor	12	0	0	6.264.983	6.264.983	2.365.939	2.382.122	2.357.261	2.236.988
Sevelase Lizing	Финансијски лизинг	Еуро	69.947,16	Не	47.348,28	5.842.279,53	5 година	-	5.2.2015	5,50%	12	166.850	1.647.420	275.282	278.992	66.667	90.988	75.005	71.285
Страни кредитор																			
Укупно кредитно задужење од мес. и ликвидности					1.091.511,79	119.690.412,37													

Amir Bulic

Овлашћено лице _____

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

Датум: 25.07.2015.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, деветини рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2014.	068	Жиро и текући рачуни	Нуро-Алре-Адига Банка	762.416	762.416
	068		Банка Поштанска Штедионица	1.003	1.003
	068		Unicredit Banka	125.200	125.200
	068		Остали жиро и текући рачуни	45.580	45.580
	068		Буџетски жиро рачун	696	696
	068	Благајна	Благајна	305.459	305.459
31.03.2015.	068	Жиро и текући рачуни	Нуро-Алре-Адига Банка	2.821.462	2.821.462
	068		Банка Поштанска Штедионица	32.263	32.263
	068		Unicredit Banka	11.890	11.890
	068		Остали жиро и текући рачуни	12.989	12.989
	068	Благајна	Благајна	214.862	214.862
	068	Жиро и текући рачуни	Нуро-Алре-Адига Банка	2.374.639	2.374.639
30.06.2015.	068		Банка Поштанска Штедионица	21.552	21.552
	068		Unicredit Banka	1.147	1.147
	068		Остали жиро и текући рачуни	156	156
	068	Буџетски жиро рачун	Буџетски жиро рачун	82.994	82.994
	068	Благајна	Благајна	338.688	338.688
	068	Жиро и текући рачуни	Нуро-Алре-Адига Банка		
30.09.2015.	068		Банка Поштанска Штедионица		
	068		Unicredit Banka		
	068		Остали жиро и текући рачуни		
	068	Буџетски жиро рачун	Буџетски жиро рачун		
	068	Благајна	Благајна		
	068	Жиро и текући рачуни	Нуро-Алре-Адига Банка		
31.12.2015.	068		Банка Поштанска Штедионица		
	068		Unicredit Banka		
	068		Остали жиро и текући рачуни		
	068	Буџетски жиро рачун	Буџетски жиро рачун		
	068	Благајна	Благајна		
	068	Жиро и текући рачуни	Нуро-Алре-Адига Банка		

Датум: 25.07.2015.

Ослањено лице:



Јасна Јовановић

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Матични број: 08036446

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹	у 000 динара				
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2015.	30.06.2015.	31.12.2015.
Из сопствених средстава (динарских и девизних)	8.921	16.700	7.591	1.216	
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)					
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора ²					
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе					

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

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

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*	у 000 динара				
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2015.	30.06.2015.	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 трапком (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 ефективно извршене изградње, израде или набавке објеката, опреме и осталог, без обзира на то да ли су завршене и да ли је извршена њихова исплата. Вредност настављеног инвестиционог добра обухвата цену произвођача, трговинску маржу, таксе, транспортне трошкове монтаже, као и трошкове за израду студија, пројеката, инвестиционих елабората, експертиза, технички преглед и трошкове преноса власништва. Порез на додату вредност (ПДВ) није укључен у ову вредност, осим у случају када пословни субјект нема права на одбитак претходног пореза.

Датум: 25.07.2015.

Овлашћено лице:

Antea Lovel

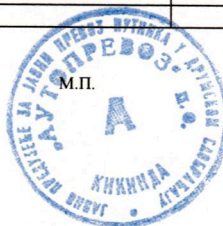


Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Матични број: 08036446

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

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	Бруто	Исправка вредности
1	2	3		4	5
АКТИВА					
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0063;0064;0065;0067		
1.1		Пласмани сектору становништва		1.085.001	
1.2		Пласмани јавним предузећима		1.085.001	
1.3		Пласмани привредним друштвима			
1.4		Остали пласмани			
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		
3.1		Власнички удели у јавним предузећима		1.517	
3.2		Власнички удели у привредним друштвима			
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама			
3.4		Остала учешћа у капиталу		1.517	
4.		ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058		
4.1		Потраживања од сектора становништва		32.939.582	
4.2		Потраживања од јавних предузећа		1.433.620	
4.3		Потраживања од привредних друштава			
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе		31.505.962	
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070		
5.1		Потраживања од сектора становништва			
5.2		Потраживања од јавних предузећа			
5.3		Потраживања од привредних друштава			
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе			
5.5		Остала потраживања			
ПАСИВА					
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444;0445;0446;0449		
6.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава		22.767.491	
6.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		13.167.491	
6.3		Остали примљени кредити и зајмови		9.600.000	
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		119.690.412	
7.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		119.690.412	
7.3		Остали примљени кредити и зајмови и дугорочне обавезе			
8.		ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410		
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација		32.030.526	
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		32.030.526	
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача			
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;0454;0456;0458		
9.1		Обавезе према сектору становништва		31.892.118	
9.2		Обавезе према јавним предузећима		4.545.988	
9.3		Обавезе према привредним друштвима			
9.4		Остале обавезе из пословања		27.346.130	
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462		
10.1		Обавезе према сектору становништва		21.672.252	
10.2		Обавезе према јавним предузећима			
10.3		Обавезе према привредним друштвима			
10.4		Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе		2.006.747	
10.5		Остале обавезе		19.665.505	

Датум: 25.07.2015.



Овлашћено лице: _____