

БИЛАНС УСПЕХА у период јануар-март 2015

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2015. Текућа година	Период 01.01.-31.03.2015.		Индекс период 01.01.- 31.03.2015. / план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	69.138	70.650	17.663	16.080	0,23
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	15.565	15.700	3.925	2.648	0,17
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	15.565	15.700	3.925	2.648	0,17
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4.115	4.250	1.063	0	0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	49.458	50.700	12.675	13.432	0,26
	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	1018	65.442	69.374	17.345	14.055	0,20
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	187	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.968	3.673	918	577	0,16
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.439	3.400	850	747	0,22
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	30.399	30.655	7.665	7.125	0,23
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21.883	22.066	5.517	3.572	0,16
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.100	2.400	600	525	0,22
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	590	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.250	7.180	1.795	1.509	0,21
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.696	1.276	318	2.025	1,59
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	50	30	8	10	0,33
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	29	30	8	10	0,33
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	21	0	0	0	0
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	140	150	39	28	0,19
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	4	10	3	1	0,10
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	4	10	3	1	0,10
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	89	130	33	27	0,21
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	47	10	3	0	0
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	90	120	31	18	0,15
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	0	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	393	110	28	18	0,16
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	846	566	142	108	0,19
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.153	700	173	1.917	2,74

	Л. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 + 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	0	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	27	50	0	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	3.126	650	173	1.917	2,95
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	225	21	13	48	2,29
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	135	0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	3.036	629	160	1.869	2,97
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065	0	0	0	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1068	0	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069	0	0	0	0	0

Датум 28.04.2015.



М.П.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	Стање на дан 31.03.2015.		Индекс период 31.03.2015. / план текућа године
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	0	0	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	17.983	22.129	22.129	17.605	1
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	117	0	0	77	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	0	0	0	77	0
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	0	0	0	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010	117	0	0	0	0
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		17.848	22.112	22.112	17.510	1
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	10.658	9.312	9.312	10.243	1
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	7.190	9.000	9.000	7.267	1
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	0	0	0	0	0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	0	0	0	0	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	3.800	3.800	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	0	0	1
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	18	17	17	18	1
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	18	17	17	18	1
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0	0	0	0	0
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0

055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	84	84	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	6.991	2.700	2.700	8.878	3
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	158	150	150	54	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	0	0	0	0	0
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0	0	0	0
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	0
13	4. Роба	048	0	0	0	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	158	150	150	54	0
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.462	1.300	1.300	1.711	1
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	1.462	1.300	1.300	1.711	1
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	0
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	0
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	4	0	0	4	0
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	1.000	0	0	1.000	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0	0	0	0	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	1.000	0	0	1.000	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	4.134	1.000	1.000	5.943	6
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	67	80	80	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	166	170	170	166	1
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	24.974	24.913	24.913	26.483	1
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	0	0	0	0	0
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	15.477	15.364	15.364	17.347	1
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	66	66	66	66	1
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	66	66	66	66	1
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	0
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	15.411	15.298	15.298	17.281	1
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	15.411	15.155	15.155	15.412	1
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	143	143	1.869	13
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.672	2.100	2.100	1.620	1
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	590	0	0	590	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0

401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	590	0	0	590	0
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1.082	2.100	2.100	1.030	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	1.082	2.100	2.100	1.030	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	61	281	281	61	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	7.764	7.168	7.168	7.455	1
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	747	750	750	615	1
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	747	750	750	615	1
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	797	897	897	1.948	2
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.745	1.801	1.801	1.409	1
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	80	80	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	2.745	1.721	1.721	1.409	1
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.260	1.260	1.260	1.203	1
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	607	600	600	797	1
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	148	400	400	56	0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.460	1.460	1.460	1.427	1
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	24.974	24.913	24.913	26.483	1
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	0	0

Датум 28.04.2015.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	Период 01.01.-31.03.2015.		Индекс период 01.01.- 31.03.2015. / план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	16.821.963,00	16.253.272,00	4.063.318,00	3.948.237,00	0,24
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	23.508.535,00	22.685.484,00	5.671.371,00	5.508.000,00	0,24
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	27.716.556,00	26.746.180,00	6.686.545,00	6.531.936,00	0,24
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	25	26	26	25	0,96
4.1.	- на неодређено време	24	25	25	24	0,96
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1,00
5	Накнаде по уговору о делу	0,00	37.500,00	9.375,00	0,00	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	1	0	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0,00	12.500,00	9.375,00	0,00	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	1	1	0	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
13	Накнаде члановима скупштине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0,00
15	Накнаде члановима управног одбора	99.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Број чланова управног одбора	6	0	0	0	0,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.240.702,00	1.461.400,00	365.350,00	365.506,00	0,25
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	736.640,00	860.000,00	215.000,00	174.344,00	0,20
20	Дневнице на службеном путу	99.431,00	200.000,00	50.000,00	49.451,00	0,25
21	Накнаде трошкова на службеном путу	35.134,00	350.000,00	87.500,00	4.960,00	0,01
22	Отпремнина за одлазак у пензију	238.417,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Број прималаца	1	1	0	0	0,00
24	Јубиларне награде	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Број прималаца	0	13	0	0	0,00
26	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	83.000,00	200.000,00	50.000,00	3.000,00	0,02
28	Стипендије	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	100.000,00	200.000,00	90.000,00	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: 28.04.2015.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2014. године*	24	1
1.	Одзив кадрова	0	0
2.	навести основ		
3.			
4.			
5.			
6.	Пријем	0	0
7.	навести основ		
8.			
9.			
	Стање на дан 31.03.2015. године**	24	1

* последњи дан претходног квартала

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

Датум: 28.04.2015.

Овлашћено лице



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
	МЛЕЧНА ПИЈАЧА															
1	ТЕЗГА СА ВИТРИНОМ-МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ-ПАУШАЛ	7.657,25	7.657,25	7.657,25	7.657,25											
2	ТЕЗГА СА ВИТРИНОМ-МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ-РЕЗЕРВАЦИЈА	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06										100	
3	ТЕЗГА СА ВИТРИНОМ-ЖИВНСКО МЕСО-ПАУШАЛ	10.564,89	10.564,89	10.564,89	10.564,89										100	
4	ТЕЗГА СА ВИТРИНОМ-ЖИВНСКО МЕСО-РЕЗЕРВАЦИЈА	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06										100	
5	ТЕЗГА-ПАУШАЛ	5.736,36	5.736,36	5.736,36	5.736,36										100	
6	ТЕЗГА- РЕЗЕРВАЦИЈА	2.100,70	2.100,70	2.100,70	2.100,70										100	
7	ТЕЗГА СА КАСЕТОМ - ПАУШАЛ	6.341,57	6.341,57	6.341,57	6.341,57										100	
8	ТЕЗГА СА КАСЕТОМ - РЕЗЕРВАЦИЈА	2.723,45	2.723,45	2.723,45	2.723,45										100	
9	ТЕЗГА СА РЕГИСТРАЦИЈОМ-ТРГОВИНА НА МАЛО														100	
10	ПАУШАЛ	7.420,42	7.420,42	7.420,42	7.420,42										100	
11	ПОЛУЗАТ. ПРОД. ПРОСТОР - ПАУШАЛ дин/м2/мес	6.600,32	6.600,32	6.600,32	6.600,32										100	
12	ТЕЗГА СА ГОРЊОМ ИЛИ ДОЊОМ КАСЕТОМ СА														100	
13	РЕГИСТРАЦИЈОМ -ТРГОВИНА НА МАЛО - ПАУШАЛ	7.770,83	7.770,83	7.770,83	7.770,83										100	
14	ПОЛУЗАТ. ПРОД. ПРОСТОР- РЕЗЕРВАЦИЈА дин/м2/мес	3.815,47	3.815,47	3.815,47	3.815,47										100	
15	ПОЛУЗАТ. ПРОД. ПРОСТОР- НЕНАМЕНСКИ КОРИШЋЕН	8.056,33	8.056,33	8.056,33	8.056,33										100	
16	ПАУШАЛ дин/м2/мес	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00										100	
17	ПОЛУЗАК. ПРОД. ПРОСТОР ПАУШАЛ	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06										100	
18	ПРОДАЈНО МЕСТО ЗА ЈАЈЕ РЕЗЕРВАЦИЈА	1.313,05	1.313,05	1.313,05	1.313,05										100	
19	ПРОДАЈНО МЕСТО ЗА ЈАЈЕ РЕЗЕРВАЦИЈА														100	
20	ПРОДАЈНО МЕСТО ЗА ЈАЈЕ РЕЗЕРВАЦИЈА														100	
21	ПРОДАЈНО МЕСТО ЗА ЈАЈЕ РЕЗЕРВАЦИЈА														100	
22	ПРОДАЈНО МЕСТО ЗА ЈАЈЕ РЕЗЕРВАЦИЈА														100	
23	ПРОДАЈНО МЕСТО ЗА ЈАЈЕ РЕЗЕРВАЦИЈА														100	
24	ПРОДАЈНО МЕСТО ЗА ЈАЈЕ РЕЗЕРВАЦИЈА														100	
25	ПРОДАЈНО МЕСТО ЗА ЈАЈЕ РЕЗЕРВАЦИЈА														100	
26	ПРОДАЈНО МЕСТО ЗА ЈАЈЕ РЕЗЕРВАЦИЈА														100	
27	ПРОДАЈНО МЕСТО ЗА ЈАЈЕ РЕЗЕРВАЦИЈА														100	
28	ПРОДАЈНО МЕСТО ЗА ЈАЈЕ РЕЗЕРВАЦИЈА														100	
29	ПРОДАЈНО МЕСТО ЗА ЈАЈЕ РЕЗЕРВАЦИЈА														100	
30	ПРОДАЈНО МЕСТО ЗА ЈАЈЕ РЕЗЕРВАЦИЈА														100	
31	ПРОДАЈНО МЕСТО ЗА ЈАЈЕ РЕЗЕРВАЦИЈА														100	
32	ПРОДАЈНО МЕСТО ЗА ЈАЈЕ РЕЗЕРВАЦИЈА														100	
33	ПРОДАЈНО МЕСТО ЗА ЈАЈЕ РЕЗЕРВАЦИЈА														100	
34	ПРОДАЈНО МЕСТО ЗА ЈАЈЕ РЕЗЕРВАЦИЈА	</														

[illegible]

[illegible]

Предузеће: ЈКП "Суботичке пијане"
Матични број: 08711585

Образац 5.

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	Период 01.01.-31.03.2015.	Индекс период 01.01.- 31.03.2015./ план текућа година
1. Планирано	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0
2. Уговорено	3.994.773,00	4.250.000,00	0,00	0
3. Повучено	3.994.773,00	4.250.000,00	0,00	0

Датум: 28.04.2015.

Овлашћено лице



Предузеће: ЈКП "Суботичке пијаве"
Матични број: 08711585

Образац 6.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.01.-31.03.2015.		Индекс период 01.01.- 31.03.2015./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.	Донације	500.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	0,25
3.	Хуманитарне активности	127.500,00	66.000,00	16.500,00	16.500,00	0,25
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.	Репрезентација	400.000,00	160.000,00	40.000,00	24.198,67	0,15
6.	Реклама и пропаганда	492.000,00	300.000,00	75.000,00	36.000,00	0,12
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Датум: 28.04.2015.

Овлашћено лице



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

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	Период 01.01-31.03.2015.		Индекс период 01.01- 31.03.2015. / текућа година
				План	Реализација	
	Добра					
1	Набавка горива	826.924,00	1.000.000,00	250.000,00	199.319,50	0,20
2	Набавка електричне енергије	2.327.097,22	2.350.000,00	587.500,00	484.124,88	0,21
3	Набавка лаког теретног возила	1.143.565,20	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Набавка расхладне опреме за млечну халу	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Набавка канцеларијског намештаја	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Набавка радних одела и обуће	379.623,00	380.000,00	95.000,00	10.783,04	0,03
7	Набавка рачунарске опреме	183.257,00	350.000,00	87.500,00	74.095,84	0,21
8	Набавка канцеларијског материјала	321.006,00	350.000,00	87.500,00	115.513,58	0,33
9	Набавка ручних алата	0,00	100.000,00	25.000,00	14.133,33	0,14
10	Набавка опреме за личну заштиту запослених	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Набавка пластичне ламиране завесе	0,00	92.365,00	0,00	0,00	0,00
12	Набавка чистача/бацача снега	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Набавка фарбарског материјала	0,00	200.000,00	50.000,00	40.833,33	0,20
14	Набавка вијчане робе	0,00	125.000,00	31.250,00	13.419,00	0,11
15	Набавка материјала црне металургије	122.400,00	245.000,00	61.250,00	23.021,68	0,09
16	Набавка грађевинског материјала	123.600,00	265.000,00	66.250,00	39.471,00	0,15
17	Набавка електро материјала	104.344,00	290.000,00	72.500,00	5.049,45	0,02
18	Набавка резервних делова службених аутомобила	106.370,00	145.000,00	36.250,00	45,00	0,00
19	Набавка водоводарског материјала	0,00	250.000,00	62.500,00	20.890,08	0,08
20	Набавка санитарног материјала	0,00	120.000,00	30.000,00	33.319,95	0,28
	Услуге					
21	Услуге обезбеђења	4.321.600,00	4.416.666,00	0,00	0,00	0,00
22	Услуге чишћења и одржавања хигијене на пијацама	3.926.744,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Услуге осигурања	298.652,00	350.000,00	74.000,00	77.546,22	0,22
24	Правне услуге	276.000,00	276.000,00	69.000,00	69.000,00	0,25
25	Услуге вођења пословних књига	240.000,00	360.000,00	90.000,00	90.000,00	0,25
26	Здравствено медицинске услуге	139.600,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Услуге информатичко техничке подршке	120.000,00	180.000,00	45.000,00	45.000,00	0,25
28	Услуге штампања листа "Информатор"	350.400,00	300.000,00	75.000,00	65.950,00	0,22
29	Услуга писања и уређења листа "Информатор"	330.000,00	360.000,00	90.000,00	87.000,00	0,24
30	Контролни аудит ИМС ИСО сертификата	144.345,25	200.000,00	200.000,00	160.000,00	0,80
31	ПТТ услуге	388.105,00	450.000,00	112.500,00	63.952,45	0,14
32	Услуге одношења и депоновања комуналног отпада са пијаца	1.200.000,00	25.000,00	6.250,00	6.250,00	0,25
33	Изrada пројектно техничке документације	350.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00
34	Услуге програмирања	0,00	345.000,00	86.250,00	29.121,00	0,08
35	Услуге одржавања расхладних уређаја	0,00	330.000,00	82.500,00	0,00	0,00
36	Услуге одржавања службених возила	0,00	300.000,00	75.000,00	0,00	0,00
37	Услуге видео надзора	0,00	348.000,00	87.000,00	87.000,00	0,25
38	Услуге геодетских радова и мерења	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	Радови					
39	Изградња и опремање штандова за потребе организовања осмог сајма привреде	1.049.750,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
40	Изградња млечне хале	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00
41	Крећење и фарбање канцеларија	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Антикорозиона заштита металних тезги	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
43	Реконструкција електро инсталација	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
44	Браварски радови	0,00	170.000,00	43.000,00	0,00	0,00
45	Замена дела олука на пијаци	120.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00
46	Поправка асфалта на пијаци	0,00	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00
47	Замена кровне конструкције на киоску	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
48	Замена подне конструкције у пословном простору	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
49	Затварање простора између пијачне оgrade и кровне конструкције	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00

Датум 28.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП "Суботичке пијаве"
Матични број: 08711585
Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на 31.03.2015. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2015. године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину								у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
									Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Кредитор																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

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

Датум: 28.04.2015.

Овлашћено лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2014.	019	Tekuci racun	Banka Intesa	2.116.745,70	2.116.745,70
	019	Tekuci racun	OTP banka	14.433,45	14.433,45
	019	Tekuci racun	AIK banka	1.307.755,25	1.307.755,25
	019	Tekuci racun	Uprava za trezor	131.414,37	131.414,37
	019	Tekuci racun	AIK banka	221.678,67	221.678,67
	019	Devizni racun	AIK banka	EUR 2826,11	324.123,84
31.03.2015.	019	Tekuci racun	Banka Intesa	1.727.801,56	1.727.801,56
	019	Tekuci racun	OTP banka	14.433,45	14.433,45
	019	Tekuci racun	AIK banka	3.607.608,27	3.607.608,27
	019	Tekuci racun	Uprava za trezor	29.656,80	29.656,80
	019	Tekuci racun	AIK banka	221.678,64	221.678,64
	019	Devizni racun	AIK banka	EUR 2826,11	341.841,46
30.06.2015.	019				
	019				
	019				
	019				
	019				
	019				
30.09.2015.	019				
	019				
	019				
	019				
	019				
	019				
31.12.2015.	019				
	019				
	019				
	019				
	019				
	019				



Овлашћено лице

Датум: 28.04.2015.

Предузеће: ЈКП "Суботичке пијаве"
Матични број: 08711585

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

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА -01.01. 31.03.2015.
1	2	3		4
		АКТИВА		
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	018	1.000.000
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани		1.000.000
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	011	17.599
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		17.599
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	010	
3.1		Власнички удели у јавним предузећима		
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		
3.4		Остала учешћа у капиталу		
4.		ПОТРАЖИВАЊА	016	1.711.053
4.1		Потраживања од сектора становништва		
4.2		Потраживања од јавних предузећа		
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
4.5		Остала потраживања		1.711.053
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	
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		
		ПАСИВА		
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	117	615.587
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		
6.3		Остали примљени кредити		615.587
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	114 и 115	1.030.382
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		1.030.382
8.		УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	102	
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		
8.3		Удели осталих оснивача		
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	1.409.133
9.1		Обавезе према сектору становништва		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		331.133
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		1.078.000
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	2.000.249
10.1		Обавезе према сектору становништва		
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		2.000.249

Датум 28.04.2015.

МП

Овлашћено лице

