

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.04.-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	01.04.-30.06.2015.		Износ периода 01.04.- 30.06.2015. / план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	69.138	70.650	17.662	18.793	0,27
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	4.094	0,26
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	4.094	0,26
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0,00
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016					0,00
640	Приходи од премија, субвенција, доплати, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017	4.115	4.250	1.062	0	0,00
641	Приходи по основу условљених доплати	1018	0	0	0	0	0,00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	49.458	50.700	12.675	14.699	0,29
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020					
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1021	65.442	69.374	17.342	17.132	0,25
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022	0	0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023	187	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024	0	0	0	0	0,00
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025	0	0	0	0	0,00
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	2.968	3.673	918	327	0,09
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	3.439	3.400	850	725	0,21
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	30.399	30.655	7.663	6.837	0,22
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	21.883	22.066	5.516	6.651	0
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	2.100	2.400	600	525	0,22
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031	590	0	0	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	4.250	7.180	1.795	2.067	0,29
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1033	3.696	1.276	320	1.661	1,30
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1034	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1035	50	30	7	15	0
66 осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1036	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037	0	0	0	0	0
665	2. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заданичких подухвата	1039	0	0	0	0	0,00
669	4. Остали финансијски приходи	1040	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	29	30	7	15	0,50
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042	21	0	0	0	0,00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1043	140	150	36	25	0
56 осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1044	4	10	2	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045	0	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заданичких подухвата	1047	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048	4	10	2	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	89	130	32	24	0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050	47	10	2	1	0,10
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1051	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1052	90	120	29	10	0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053	0	0	0	0	0,00
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054	0	0	0	0	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	393	110	28	6	0,05
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	846	566	141	152	0,27
	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1057	3.153	700	178	1.505	2,15
	Ђ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1058	0	0	0	0	0,00
69-89	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059	27	0	0	0	0,00
59-69	II. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060	0	30	12	0	0,00
	Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1061	3.126	700	166	1.505	2,15
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 - 1057 - 1056)	1062	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064	225	21	0	0	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065	0	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066	135	0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067	0	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1068	3.036	679	166	1.505	2,22
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 - 1060 - 1061 - 1062)	1069	0	0	0	0	0
	У. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЛИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070	0	0	0	0	0
	В. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ПЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071	0	0	0	0	0
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072	0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1073	0	0	0	0	0
	2. Умњена (грађанска) зарада по акцији	1074	0	0	0	0	0

Датум: 24.07.2015.

М.П.

Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	30.06.2015.		Индекс период 30.06.2015. / програм текућа години
					План	Реализација	
0	АКТИВА						
	A. 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	17.080	1
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	117	0	0	110	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 остада права	005	0	0	0	110	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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		17.848	22.112	22.112	16.952	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	9.643	1
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	7.190	9.000	9.000	7.309	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 некретностима, 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	III. 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	IV. 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	18	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	0	0
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	10.057	4
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	158	150	150	20	0
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	0	0	0	0	0
11	2. Недовршена производа и недокончане 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	20	0
200 и део 209	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.462	1.300	1.300	1.727	1
201 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0
202 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0
203 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	0
204 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0
205 и део 209	5. Купци у земљи	056	1.462	1.300	1.300	1.699	1
206 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	28	0
207 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	4	0	0	12	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	7.116	7
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	67	80	80	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	166	170	170	182	1
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	24.974	24.913	24.913	27.137	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	18.899	1

30	I. 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 друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0
302	3. Улоги	0405	0	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	0	0	0	0	0
304	5. Државни 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	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, 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	18.833	1
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	15.411	15.155	15.155	15.411	1
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	143	143	3.422	24
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0
351	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.672	2.100	2.100	1.672	1
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	590	0	0	590	0
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	590	0	0	590	0
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0
41	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0
410	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1.082	2.100	2.100	1.082	1
411	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0
412	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0
413	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0
414	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0
415	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	0
416	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0
419	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	1.082	2.100	2.100	1.082	1
498	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0
42 до 49 (осим 498)	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	61	281	281	61	0
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	7.764	7.168	7.168	6.505	1
420	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	747	750	750	380	1
421	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0
422	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0
423	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0
427	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намирених продаји	0448	0	0	0	0	0
430	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	747	750	750	380	1
43 осим 430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	797	897	897	556	1
431	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.745	1.801	1.801	1.994	1
432	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0
433	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0
434	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	80	80	0	0
435	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0
436	5. Добављачи у земљи	0456	2.745	1.721	1.721	1.994	1
439	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0
44, 45 и 46	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0
47	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.260	1.260	1.260	1.190	1
48	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	607	600	600	1.004	2
49 осим 498	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	148	400	400	153	0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.460	1.460	1.460	1.228	1
89	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
89	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	24.974	24.913	24.913	27.137	1
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	0	0

Датум: 24.07.2015.

М.П.

Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	01.04-30.06.2015.		Индекс период 01.04- 30.06.2015. / план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	16.821.963,00	16.253.272,00	4.063.318,00	3.752.449,00	0,23
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	5.233.903,00	0,23
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	6.132.767,00	0,23
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	25	26	26	25	0,96
4.1.	- на неодређено време	24	25	25	23	0,92
4.2.	- на одређено време	1	1	1	2	2,00
5.	Накнаде по уговору о делу	0	37.500,00	9.375,00	0	0,00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	1	0	0,00
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0,00	0,00	0	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	9.375,00	2.343,75	0	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	0	0	0	0,00
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0,00
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0,00
15.	Накнаде члановима управног одбора	99.060,00	0	0	0	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	365.194,00	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	147.433,00	0,17
20.	Дневнице на службеном путу	99.431,00	200.000,00	50.000,00	48.655,55	0,24
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	35.134,00	350.000,00	87.500,00	1.100,00	0,00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	238.417,00	250.000,00	0	0	0,00
23.	Број прималаца	1	1	0	0	0,00
24.	Јубиларне награде	0,00	340.000,00	0	0	0,00
25.	Број прималаца	0	13	0	0	0,00
26.	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00	0	0	0,00
27.	Помоћ радницима и породици радника	83.000,00	200.000,00	50.000,00	54.966,66	0,27
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	0,00	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: 24.07.2015.



Овлашћено лице: _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2015. године*	24	1	
1.	Одлив кадрова	1	0	
2.	навести основ	Sporazumni prekid radnog odnosa		
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	0	1	
7.	навести основ		Попunjавање upražnjenog radnog mesta	
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2015. године**	23	2	

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 24.07.2015.

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
	МЛЕЧНА ПИЈАЧА															
1	ТЕЗГА СА ВИТРИНОМ-МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ-ПАУШАЛ	7.657,25	7.657,25	7.657,25	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	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	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	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	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	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	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	2.723,45	2.723,45	2.723,45								100
9	ТЕЗГА СА РЕГИСТРАЦИЈОМ-ТРГОВИНА НА МАЛО ПАУШАЛ	7.420,42	7.420,42	7.420,42	7.420,42	7.420,42	7.420,42	7.420,42								100
10	ПОЛУЗАТ. ПРОД. ПРОСТОМ - ПАУШАЛ din/m2/mes	6.600,32	6.600,32	6.600,32	6.600,32	6.600,32	6.600,32	6.600,32								100
11	ТЕЗГА СА ГОРЊОМ ИЛИ ДОЊОМ КАСЕТОМ СА РЕГИСТРАЦИЈОМ - ТРГОВИНА НА МАЛО - ПАУШАЛ	7.770,83	7.770,83	7.770,83	7.770,83	7.770,83	7.770,83	7.770,83								100
12	ПОЛУЗАТ. ПРОД. ПРОСТОМ - РЕЗЕРВАЦИЈА din/m2/mes	3.815,47	3.815,47	3.815,47	3.815,47	3.815,47	3.815,47	3.815,47								100
13	ПОЛУЗАТ. ПРОД. ПРОСТОМ - НЕНАМЕНСКИ КОРИШЋЕН ПАУШАЛ din/m2/mes	8.056,33	8.056,33	8.056,33	8.056,33	8.056,33	8.056,33	8.056,33								100
14	ПОЛУЗАТ. ПРОД. ПРОСТОМ ПАУШАЛ	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00								100
15	ПРОДАЈНО МЕСТО ЗА ЈАЈЕ ПАУШАЛ	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06								100
16	ПРОДАЈНО МЕСТО ЗА ЈАЈЕ РЕЗЕРВАЦИЈА	1.313,05	1.313,05	1.313,05	1.313,05	1.313,05	1.313,05	1.313,05								100
17	ПРОДАЈНО МЕСТО-ПАУШАЛ	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06								100
18	ПРОДАЈНО МЕСТО - РЕЗЕРВАЦИЈА	1.311,29	1.311,29	1.311,29	1.311,29	1.311,29	1.311,29	1.311,29								100
19	ПРОД. МЕСТО СА КАСЕТОМ - ПАУШАЛ	7.530,06	7.530,06	7.530,06	7.530,06	7.530,06	7.530,06	7.530,06								100
20	ПРОД. МЕСТО СА КАСЕТОМ - РЕЗЕРВАЦИЈА	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06								100
21	ПРОДАЈНО МЕСТО ЗА САДНИ МАТЕРИЈАЛ - ПАУШАЛ	7.797,50	7.797,50	7.797,50	7.797,50	7.797,50	7.797,50	7.797,50								100
	ВОЊНА ПИЈАЧА															
22	ТЕЗГА-ПАУШАЛ	7.797,58	7.797,58	7.797,58	7.797,58	7.797,58	7.797,58	7.797,58								100
23	ТЕЗГА-РЕЗЕРВАЦИЈА	2.828,71	2.828,71	2.828,71	2.828,71	2.828,71	2.828,71	2.828,71								100
24	МЕТАЛНЕ ТЕЗГЕ-ПАУШАЛ	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06								100
25	МЕТАЛНЕ ТЕЗГЕ-РЕЗЕРВАЦИЈА	1.311,29	1.311,29	1.311,29	1.311,29	1.311,29	1.311,29	1.311,29								100
26	ТЕЗГА СА РЕГИСТРАЦИЈОМ ТРГОВИНА НА МАЛО	3.736,53	3.736,53	3.736,53	3.736,53	3.736,53	3.736,53	3.736,53								100
27	БОКС ЗА БОСТАН - ПАУШАЛ	23.796,23	23.796,23	23.796,23	23.796,23	23.796,23	23.796,23	23.796,23								100
28	БОКС ЗА БОСТАН - РЕЗЕРВАЦИЈА	13.226,95	13.226,95	13.226,95	13.226,95	13.226,95	13.226,95	13.226,95								100
	ПИЈАЧА "ЗЕЛЕНАК-ЗОЛДИКЕ"															
29	ТЕЗГА - ПАУШАЛ	6.085,28	6.085,28	6.085,28	6.085,28	6.085,28	6.085,28	6.085,28								100
30	ТЕЗГА-РЕЗЕРВАЦИЈА	2.223,50	2.223,50	2.223,50	2.223,50	2.223,50	2.223,50	2.223,50								100
31	ТЕЗГА СА КАСЕТОМ-ПАУШАЛ	6.683,64	6.683,64	6.683,64	6.683,64	6.683,64	6.683,64	6.683,64								100
32	ТЕЗГА СА КАСЕТОМ-РЕЗЕРВАЦИЈА	2.841,86	2.841,86	2.841,86	2.841,86	2.841,86	2.841,86	2.841,86								100
33	ТЕЗГА СА ВИТРИНОМ-ЖИВНСКО МЕСО-ПАУШАЛ	8.722,94	8.722,94	8.722,94	8.722,94	8.722,94	8.722,94	8.722,94								100
34	ТЕЗГА СА ВИТРИНОМ-ЖИВНСКО МЕСО-РЕЗЕРВАЦИЈА	3.754,07	3.754,07	3.754,07	3.754,07	3.754,07	3.754,07	3.754,07								100
35	ТЕЗГА СА ВИТРИНОМ-МЛЕЧНИ ПРОИЗ. - ПАУШАЛ	7.661,63	7.661,63	7.661,63	7.661,63	7.661,63	7.661,63	7.661,63								100
36	ТЕЗГА СА ВИТРИНОМ-МЛЕЧНИ ПРОИЗ. - РЕЗЕРВАЦИЈА	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06								100
37	СОПСТВЕНА ВИТРИНА - ПАУШАЛ	6.995,02	6.995,02	6.995,02	6.995,02	6.995,02	6.995,02	6.995,02								100

[illegible]

[illegible]

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	4.250.000,00	3.994.772,00	3.994.772,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	4.250.000,00	3.994.772,00	3.994.772,00	0,00	0,00

План за период 01.01-31.12.2015.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	0,00	3.500.000,00	0,00	750.000,00	4.250.000,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Датум: 24.07.2015.



Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

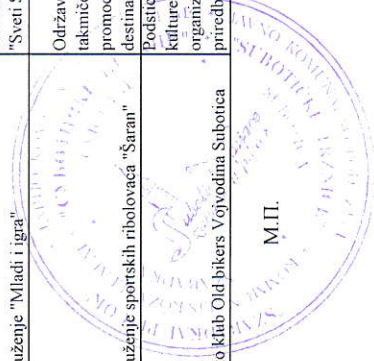
Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	01.04-30.06.2015.		Индекс период 01.04- 30.06.2015. / текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство		0	0	0	0,00
2.	Донације		300 000	75 000	75 000	0,25
3.	Хуманитарне активности		66 000	16 500	16 500	0,25
4.	Спортске активности		0	0	0	0,00
5.	Репрезентација		160 000	40 000	55 641	0,35
6.	Реклама и пропаганда		300 000	75 000	59 901	0,20
7.	Остало		0	0	0	0,00

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				Ж.О.К. Spartak	Помоћ за набавку опреме	20.000,00	Crveni krst Subotica	Podrška programskih aktivnosti organizacije	16.500,00
2				"Hrvatska nezavisna lista"	Za pokriće troškova izdavanja mesečnika Završetak projekta	15.000,00			
3					"Uvođenje ekološke edukacije u odeljenje predškolskog uzrasta"				
				Hrvatsko ekološko društvo "Cro-Eco"		10.000,00			
4					Organizacija Međunarodne umetničke kolonije "Stipan Šabić" - 2015	10.000,00			
5				Hrvatska likovna udruga "Croart"	Organizovanje programске aktivnosti u Osnovnoj školi "Sveti Sava"	10.000,00			
6				Udruženje "Mladi i igra"	Održavanje međunarodnog takmičenja u lovu "Šarana" i promocije turističke destinacije Grada Subotica				
				Udruženje sportskih ribolovaca "Šaran"	Podsticaj i širenje moto kulture u Republici Srbiji, i organizovanje humanitarne priredbe	5.000,00			
7				Moto klub Old bikers Vojvodina Subotica		5.000,00			

Датум: 24.07.2015.

М.П.

Овлашћено лице:



НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2014*	3.068.121,40	2015							0,00
2013	1.459.720,12	2014		1-00-022-378/2014					0,00
2012	852.844,00	2013		1-00-022-312/2013					0,00
2011	714.535,52	2012	357.267,76	1-00-022-259/2012	30.10.2013.				357.267,76

* претходна година

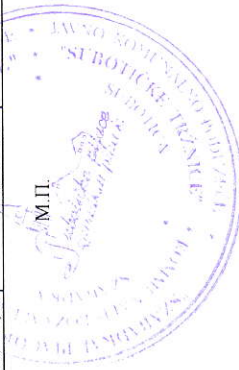
НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

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
3.068.121,40	1.534.060,70	31.12.2015.	1.156.282,06	31.12.2015.	2.690.342,76

Датум: 24.07.2015.

М.П.

Овлашћено лице



Предузеће: ЈКП Суботичке пилане
Матични број: 08711585
Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени платос кредита	Гаранција државе Датум	Стање кредитне задужености на 30.06.2015. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2015. године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Квалитета стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину				у динарима			
												Главнина приликом квартала	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата приликом квартала	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Кредитор																			
Донаоци кредитора																			
Страна кредитора																			
Укупно кредитно задужење по месеци на извешајност																			
по месеци на капитална средства																			

* За стране кредитне је неопходно навести платос и у оригиналној валути.
** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збору попозија 6.2 и 7.2 - у обрачку 10

Датум: 24.07.2015.

Одговорно лице
М.П.


ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2014.	068	Tekuci racun	Banka Intesa	2.116.745,70	2.116.745,70
	068	Tekuci racun	OTP banka	14.433,45	14.433,45
	068	Tekuci racun	AIK banka	1.307.755,25	1.307.755,25
	068	Tekuci racun	Uprava za trezor	131.414,37	131.414,37
	068	Tekuci racun	AIK banka	221.678,67	221.678,67
	068	Devizni racun	AIK banka	EUR 2826,11	324.123,84
31.03.2015.	068	Tekuci racun	Banka Intesa	1.727.801,56	1.727.801,56
	068	Tekuci racun	OTP banka	14.433,45	14.433,45
	068	Tekuci racun	AIK banka	3.607.608,27	3.607.608,27
	068	Tekuci racun	Uprava za trezor	29.656,80	29.656,80
	068	Tekuci racun	AIK banka	221.678,64	221.678,64
	068	Devizni racun	AIK banka	EUR 2826,11	341.841,46
30.06.2015.	068	Tekuci racun	Banka Intesa	1.922.268,93	1.922.268,93
	068	Tekuci racun	OTP banka	14.433,45	14.433,45
	068	Tekuci racun	AIK banka	4.577.925,93	4.577.925,93
	068	Tekuci racun	Uprava za trezor	177.100,97	177.100,97
	068	Tekuci racun	AIK banka	29.656,80	29.656,80
	068	Devizni racun	AIK banka	EUR 3288,80	394.820,34
30.09.2015.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
31.12.2015.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				

Датум: 24.07.2015.

Овлашћено лице

М.П.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

	у 000 динара				
	претходна година	план за текућу годину	31.3.2015	30.6.2015	31.12.2015
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹					
Из сопствених средстава (динарских и девизних)	0	5.500	0	0	0
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)	0	0	0	0	0
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора ²	0	0	0	0	0
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	0	0	0	0	0

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. Исплатама се обухватају и отплате комерцијалних кредита и финансијског линизинга 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 кредите добијене од државних органа и јединица органа локалне самоуправе, уговорене посредством банке или непосредно са или без обавезе враћања.

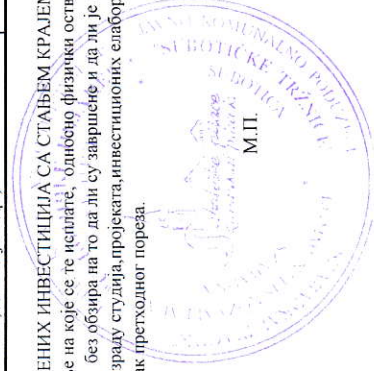
² Обухватити само исплате извршене током извештајног периода (без пренетог салда, сторна и прекнжавања и без остварених али неплаћених инвестиција). У исплате за инвестиције укључују се курсне разлике које су плаћене у извештајном периоду и раније. Исплате за инвестиције не обухватају закуп опреме, објеката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

	у 000 динара				
	претходна година	план за текућу годину	31.3.2015	30.6.2015	31.12.2015
ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*					
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду					
од тога: за извршење радова и набавке	0	5.500	0	0	0
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода	0	0	0	0	0
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду	0	-	-	-	-
Вредност основних фондова стечених трампом (компензацијом) у извештајном периоду	0	-	-	-	-
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у натури (хуманитарна помоћ, донације и др.)	0	-	-	-	-

*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 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 набављеног инвеститивног 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: 24.07.2015.

Овлашћено лице:



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

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веа АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3		4	5	6 (4-5)
АКТИВА						
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0063;0064;0065;0067	1.000		1.000
1.1		Пласмани сектору становништва				
1.2		Пласмани јавним предузећима				
1.3		Пласмани привредним друштвима				
1.4		Остали пласмани		1.000		1.000
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;0030;0033;0035;0036			
2.1		Пласмани сектору становништва				
2.2		Пласмани јавним предузећима				
2.3		Пласмани привредним друштвима				
2.4		Остали пласмани				
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	0025;0026;0027	18		18
3.1		Власнички удели у јавним предузећима				
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		18		18
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама				
3.4		Остала учешћа у капиталу				
4.		ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058	1.747		1.747
4.1		Потраживања од сектора становништва				
4.2		Потраживања од јавних предузећа				
4.3		Потраживања од привредних друштава				
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе		1.747		1.747
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070	194		194
5.1		Потраживања од сектора становништва				
5.2		Потраживања од јавних предузећа				
5.3		Потраживања од привредних друштава		182		182
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе				
5.5		Остала потраживања		12		12
ПАСИВА						
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444;0445;0446;0449			
6.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				
6.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција				
6.3		Остали примљени кредити и зајмови				
6.4		Обавезе по краткорочним хартијама од вредности				
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0434;0435;0437;0439;0440	380		380
7.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				
7.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		380		380
7.3		Остали примљени кредити и зајмови и дугорочне обавезе				
8.		ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410	66		66
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација				
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		66		66
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача				
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;0454;0456;0458	2.550		2.550
9.1		Обавезе према сектору становништва				
9.2		Обавезе према јавним предузећима				
9.3		Обавезе према привредним друштвима		2.550		2.550
9.4		Остале обавезе из пословања				
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462	3.575		3.575
10.1		Обавезе према сектору становништва				
10.2		Обавезе према јавним предузећима				
10.3		Обавезе према привредним друштвима				
10.4		Обавезе према републичким органима и институцијама и јединицама локалне самоуправе		1.157		1.157
10.5		Остале обавезе		2.418		2.418

Датум: 24.07.2015.



Овлашћено лице: _____