

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.07.2015-30.09.2015

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходној години	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	Период 01.07.2015-30.09.2015.		Индекс период 01.07.-30.09 текућа година / план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	140.942	144.354	38.522	33.022	0,86
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002			0	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					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	135.604	139.016	37.187	31.688	0,85
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	135.604	139.016	37.187	31.688	0,85
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	5.338	5.338	1.335	1.334	1,00
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и попуњаја пореских дужности	1017					
641	Приходи на основу условљених донација	1018	5.338	5.338	1.335	1.334	1,00
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1019					
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>	1020					
50 до 55, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1021	149.900	143.360	36.067	35.136	0,97
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1022					
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1023					
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1024					
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1025					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1026	6.483	6.632	1.774	1.502	0,85
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1027	20.683	21.107	5.646	5.642	1,00
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1028	69.318	70.670	17.719	16.598	0,94
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1029	9.558	6.029	1.613	1.761	1,09
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1030	25.697	20.229	4.636	6.391	1,38
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1031					
55	<b>XI. ПЕРМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1032	18.161	18.693	4.679	3.242	0,69
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1033		994	2.455		0,00
	<b>G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1034	8.958			2.114	
66	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1035	8.446	6.900	1.846	1.247	0,68
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1036			0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1038					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039					
669	4. Остали финансијски приходи	1040					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1041	8.445	6.900	1.846	1.247	0,68
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1042	1				
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1043	733	185	50	268	5,36
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1044					9
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					9
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1049	664	174	47	259	5,51
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1050	69	11	3	0	0,00
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	1051	7.713	6.715	1.796	979	0,55
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>	1052					
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1053					
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1054					
67 и 68, осим 683 и 685	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1055	2.994	8.407	2.249	52	0,02
57 и 58, осим 583 и 585	<b>K. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1056	4.432	4.535	1.214	91	0,07
	<b>L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)</b>	1057		11.581	5.287		0,00
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)</b>	1058	2.683			1.174	
69-59	<b>M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1059					
59-69	<b>N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1060	7				
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)</b>	1061		11.581	5.287		0,00
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)</b>	1062	2.690			1.174	
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>	1063					
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1064		1.737	801		0,00
део 722	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1065					
део 722	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1066	918				
723	<b>P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОЈАВЦА</b>	1067					
	<b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)</b>	1068		9.844	4.486		0,00
	<b>T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)</b>	1069	1.772			1.174	
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЉИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1070					
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1071					
	<b>III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>	1072					
	1. Основна зарада по акцији	1073					
	2. Умњена (разводљена) зарада по акцији	1074					

Датум: 29.10.2015.године

Податке обрадила: Даница Савић, финансијски план и анализе



Овлашћено лице: Боран Грбић, директор

*(Handwritten signature)*

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2015.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	30.09.2015.године		Индекс трећи квартал текуће године / програм текућа година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	260.856	357.574	278.177	262.952	0,95
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	7.473	11.080	10.120	7.367	0,73
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Патенти, патенти, лиценце, рооли и услуге, марке, софтвер и	005	7.473				
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		11.080	10.120	7.367	0,73
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	<b>Д. НЕКРЕТНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		253.257	346.368	267.932	255.459	0,95
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	356	356	356	356	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	199.345	213.617	210.511	185.562	0,88
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	20.718	15.101	16.740	17.196	1,03
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014		42.861	40.220		-
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	32.733	74.328		52.240	-
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	105	105	105	105	1,00
3	<b>Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019		0	0	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, осим 047	<b>Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	126	126	126	126	1,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	126	126	126	126	1,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	<b>З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034		0	0	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>И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	12.735	11.567	11.629	12.735	1,10
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	87.932	85.995	88.536	95.581	1,08
Класа 1	<b>Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	4.329	4.607	4.436	6.063	1,37
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4.147	4.470	4.322	5.873	1,36
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	182	137	114	190	1,67
	<b>Е. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	70.202	83.332	84.100	74.132	0,88
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	70.202	63.113	61.510	74.132	1,21
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>Ж. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>З. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	8.733	15.858	15.597	8.111	0,52
236	<b>И. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>К. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	0	296	222	0	0,00
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					
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	<b>Л. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	4.323	3.170	6.111	7.264	1,19
27	<b>М. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	299	1.269	660	0	0,00
28 осим 288	<b>Н. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	46			11	0,00



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.07.2015. године до 30.09.2015. године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.07.2015-30.09.2015		Полес период 01.07-30.09 текуће године / програм текућа година
				План	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)</b>	3001	144.067.015	151.632.915	<b>31.780.388</b>	<b>43.675.412</b>	1,37
1. Продаја и примљени аванси	3002	137.630.398	142.151.276	28.830.147	35.678.758	1,24
2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.244.423	4.143.700	1.838.171	1.145.319	0,62
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.192.194	5.337.939	1.112.071	6.851.335	6,16
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)</b>	3005	138.046.426	136.971.093	<b>34.382.208</b>	<b>32.245.460</b>	0,94
1. Исplate добљављачима и дати аванси	3006	58.042.791	65.788.362	18.756.754	14.213.211	0,76
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	68.900.366	64.120.776	15.545.616	17.579.968	1,13
3. Плаћене камате	3008	209.703	185.106	79.838	1.469	0,02
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.893.566	6.876.849		450.812	
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-III)</b>	3011	6.020.589	14.661.821		<b>11.429.952</b>	
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-IV)</b>	3012			<b>2.601.820</b>		
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)</b>	3019	5.372.721	16.638.000	<b>1.500.000</b>	<b>11.677.929</b>	7,79
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.372.721	16.638.000	1.500.000	11.677.929	7,79
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-III)</b>	3023					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-IV)</b>	3024	5.372.721	16.638.000	<b>1.500.000</b>	<b>11.677.929</b>	7,79
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)</b>	3025					
1. Уплата основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)</b>	3031	552.435	453.288	<b>3.985</b>	<b>153.825</b>	38,60
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		453.288	3.985		
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036	552.435			153.825	
6. Исплаћене дивиденде	3037					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-III)</b>	3038					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-IV)</b>	3039	552.435	453.288	<b>3.985</b>	<b>153.825</b>	38,60
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	144.067.015	151.632.915	31.780.388	43.675.412	1,37
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	143.971.582	154.062.381	35.886.193	44.077.214	1,23
<b>В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	95.433				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		2.429.466	4.105.805	401.802	
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	4.227.973	7.932.758	6.979.354	7.657.289	1,10
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
<b>И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	1.383.406	5.503.292	2.873.549	7.255.487	2,52

Датум: 29.10.2015. године

Податак обрачуна: Динамички прирачунавање прилива и одлива



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

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 01.07.2015-30.09.2015		Индекс период 01.07.-30.09. текуће године/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	38.353.926	39.124.449	9.943.913	9.382.547	0,94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	53.224.132	54.279.192	13.795.659	13.025.446	0,94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	62.859.039	64.103.725	16.292.673	15.357.000	0,94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	76	80	80	75	0,94
4.1.	- на неодређено време	72	73	73	71	0,97
4.2.	- на одређено време	4	7	7	4	0,57
5	Накнаде по уговору о делу	139.964	90.000			
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2			
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	1.582.923	1.614.000	403.500	386.867	0,96
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.584.194	3.600.000	910.348	607.169	0,67
20	Дневнице на службеном путу	38.021	80.000	20.000	2.168	0,11
21	Накнаде трошкова на службеном путу	8.062	8.000	3.000	7.141	2,38
22	Отпремнина за одлазак у пензију (Резервисана средства на конту 404000 за 2015.год. за 76 радника)	384.831				
23	Број прималаца	2				
24	Отпремнина - технолошки вишак	69.220	620.000			
25	Број прималаца	1	2			
26	Јубиларне награде	192.303	231.773	40.718	-	-
27	Број прималаца	4	7	2	-	-
28	Смештај и исхрана на терену					
29	Помоћ радницима и породици радника	201.634	305.600	76.400	209.233	2,74
30	Стипендије	645.000	0			
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима-пакетни за делу	74.303	125.000			
32	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима-накнада за неискоришћени годишњи одмор	31.694	0			

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.10.2015.године

Податке обрадила: Данијела Булачевић план и анализе



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Предузеће: Јавно предузеће "Водоканал" Бечеј  
 Матични број: 08069921

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)
	<b>Стање на дан 30.06.2015. године*</b>	71	4	
1.	Одлив кадрова			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	-ангажовање на пословима јавних радова			3
8.				
9.				
	<b>Стање на дан 30.09.2015. године**</b>	71	4	3

\*последњи дан претходног квартала

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

Датум: 29.10.2015.године

Податке обрадила: Данијела Сурја, референт плана и анализе



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2014.године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс септ. текуће године дец. претходне године				
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
1.	Домаћинства:																		
2.	-вода	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	1
3.	-каналација	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	1
4.	-пречишћавање	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	1
5.	-фиксна наклада	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1
6.	Привреда:																		
7.	-вода	112,92	112,92	112,92	112,92	112,92	112,92	112,92	112,92	112,92	112,92	112,92	112,92	112,92	112,92	112,92	112,92	112,92	1
8.	-каналација	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	1
9.	-пречишћавање	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	1
10.	-фиксна наклада	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	1
11.	Установе:																		
12.	-вода	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	1
13.	-каналација	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	1
14.	-пречишћавање	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	1
15.	-фиксна наклада	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	1
16.	Насељена места:																		
17.	-вода	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	1
18.	-фиксна наклада	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1

Датум: 29.10.2015.године

Податке обрадила: Данијела Сурин, референт плана и анализе

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2014				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Приход	План за период 01.01-31.12.2015				
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	18.853.839		72.384.413		91.238.252
Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим дезинфектантом произведеним процесом електролизе воденог раствора на месту потрошње - Потон за припрему воде у Бечеју	13.492.000				13.492.000
Изградња канализације отпадних вода улицама Незавног јунака, Петефи Шандора, Север Туркиња и Потиска	5.361.839		180.000		5.541.839
Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим дезинфектантом произведеним процесом електролизе воденог раствора соли на месту потрошње Месна јединица Бачко Градиште			20.876.000		20.876.000
Главни пројекат канализације отпадних вода у улици Нађ Иштван			1.500.000		1.500.000
Прва фаза водоовлаштва и присључног повода у насељу Бачко Петрово Село			49.828.413		49.828.413

Приход	I квартал				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	18.853.839	4.857.120	4.857.120	0	0,26
Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим дезинфектантом произведеним процесом електролизе воденог раствора на месту потрошње - Потон за припрему воде у Бечеју	13.492.000	4.857.120	4.857.120	0	
Изградња канализације отпадних вода улицама Незавног јунака, Петефи Шандора, Север Туркиња и Потиска	5.361.839	-	-	-	

Приход	II квартал				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	18.853.839	5.734.100	5.734.100	0	0,30
Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим дезинфектантом произведеним процесом електролизе воденог раствора на месту потрошње - Потон за припрему воде у Бечеју	13.492.000	5.734.100	5.734.100	0	
Изградња канализације отпадних вода улицама Незавног јунака, Петефи Шандора, Север Туркиња и Потиска	5.361.839	-	-	-	

Приход	III квартал				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета	91.238.252	4.273.844	4.273.844		0,05
Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим дезинфектантом произведеним процесом електролизе воденог раствора на месту потрошње - Потон за припрему воде у Бечеју	13.492.000	2.900.780	2.900.780	0	
Изградња канализације отпадних вода улицама Незавног јунака, Петефи Шандора, Север Туркиња и Потиска	5.541.839	1.373.064	1.373.064	0	
Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим дезинфектантом произведеним процесом електролизе воденог раствора соли на месту потрошње Месна јединица Бачко Градиште	20.876.000				
Главни пројекат канализације отпадних вода у улици Нађ Иштван	1.500.000				
Прва фаза водоовлаштва и присључног повода у насељу Бачко Петрово Село	49.828.413				

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

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

Датум: 29.10.2015.године

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Податке обрадили: Данијела Сукопа, Јелена Милић и Анастасија





Образац б.

Предузеће: Јавно предузеће "Водоканал" Бечеј  
Матични број: 08069921

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 01.07-30.09.2015		Индекс период 01.07- 30.09 текуће године/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	375.886	235.601	58.900	86.846	1,47
6.	Реклама и пропaгaндa	48.500	50.000	5.000	0	0,00
7.	Остало					

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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 29.10.2015. године

*Дурина*

Полатке обрадила: Данијела Сурла, референт плана и анализе

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор



НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит/нето губитак (у хиљадама)	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*	1.772-губитак	2015							
2013	13.379-губитак	2014							
2012**	2.319-добитак	2013							
2011	3.158-губитак	2012							

\* У претходној години остварен је нето губитак од 1.771.646,93 динара тако да не постоји план уплате у 2015. години

\*\* У 2012. години остварена је нето добит од 2.319.294,51 динара што је искоришћено за покривање губитка из ранијих 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: 29.10.2015. године

*Дурина*

Податке обрадила: Данијела Ђурла, референт плана и анализе

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор



Предузеће: Јавно предузеће "Војокинал" Беоје  
 Матични број: 08069921  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на 30.09.2015 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2015 године у динарима	Рок: датум без периода чека	Период чека	Датум прве плате	Каматна стопа	Број платежа током Једине године	Плати плаћена 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
Домашни кредитор																	
Страни кредитор																	
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидности																	
од чега за капиталне профитне																	

\* За стране кредите је неопходно навести и име и у оригиналној валути.

\*\* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру поенија 6.2 и 7.2 - у обрачку 10

Датум: 29.10.2015.године

Полатке обрачуна: Данијел Стран, шеф одела и анализе

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

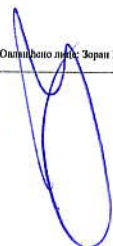
СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2014.	019	Благајна	Беој		0,00
	019		Бачко Петрово Село		0,00
	019		Бачко Градиште		0,00
	019	Текући рачун	Банка Интеса		3.495.158,10
	019		Банка Интеса-Беловиће		142.205,69
	019		Војвођанска банка		64.376,11
	019		Хипо Алпе Адриа банка		604.999,20
	019		АпК банка		13.177,40
	019		Поштанска штедионица		189,25
	019	Депозитни рачун	Банка Интеса		0,00
	019	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		8.220,00
	019	Текући рачун	Прелизни рачун		4.920,00
	31.03.2015.	019	Благајна	Беој	
019			Бачко Петрово Село		4.000,00
019			Бачко Градиште		5.000,00
019		Текући рачун	Банка Интеса		4.622.108,00
019			Банка Интеса-Беловиће		142.208,00
019			Војвођанска банка		44.471,00
019			Хипо Алпе Адриа банка		224.342,00
019			АпК банка		136.946,00
019			Поштанска штедионица		189,00
019		Депозитни рачун	Банка Интеса		0,00
019		Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		8.220,00
019		Текући рачун	Прелизни рачун		5.451,00
30.06.2015.		019	Благајна	Беој	
	019		Бачко Петрово Село		4.000,00
	019		Бачко Градиште		5.000,00
	019	Текући рачун	Банка Интеса		6.396.960,57
	019		Банка Интеса-Беловиће		142.208,09
	019		Војвођанска банка		346.691,68
	019		Хипо Алпе Адриа банка		587.378,04
	019		АпК банка		175.701,38
	019		Поштанска штедионица		189,25
	019	Депозитни рачун	Банка Интеса		0,00
	019	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		8.160,00
	019	Текући рачун	Прелизни рачун		-320,00
	30.09.2015.	019	Благајна	Беој	
019			Бачко Петрово Село		4.000,00
019			Бачко Градиште		5.000,00
019		Текући рачун	Банка Интеса		6.110.165,25
019			Банка Интеса-Беловиће		130.264,81
019			Војвођанска банка		51.310,29
019			Хипо Алпе Адриа банка		187.220,26
019			АпК банка		123.439,13
019			Поштанска штедионица		645.033,20
019		Депозитни рачун	Банка Интеса		400,00
019		Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		8.053,80
019		Текући рачун	Прелизни рачун		
31.12.2015.		019			
	019				

Датум: 29.10.2015. године

Поздрављајући Директора Јавног предузећа "Водоканал" Беој




Општинско лице: Зоран Грбић, директор



Предузеће: Јавно предузеће "Водоканал" Бечеј  
Матични број: 08069921

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Извршене исплате за инвестиције у основне фондове <sup>1</sup>	Планске категорије					
	претходна година	план за текућу годину	31.3.2015	30.6.2015	30.9.2015	31.12.2015
Из сопствених средстава (дinarsких и девизних)	5585	10829	6500	2385	1944	
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)						
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора <sup>2</sup>						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе		91238	18854*			72384

у 000 динаријема

\*Напомена: Износ од 18854 односи се на одобренa средства по конкурсy код Пољопривредног савређаријата за пољопривреду, шумарство и водопривреду у 2014. години. Планирано је да се исплате из ових средстава реализују током првог квартала у 2015. години.  
<sup>1</sup> ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује повчана 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. Исплатима се обухватају и отплате комерцијалних кредита и финансијског лизинга искоришћених у току године, као и исцлабене 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.

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

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*	Реализација					
	претходна година**	план за текућу годину	31.3.2015	30.6.2015	30.9.2015	31.12.2015
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду	894	27739			5785	
од тога: за извршење радова и набавке	894	25739			14865	
Извршене а неплаћени раднови у току извештајног периода			4857	5734	500	
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду						
Вредност основних фондова стечених трампом (компензацијом) у извештајном периоду						
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у природи (хуманитарна помоћ, донације и др.)						

у 000 динаријема

\*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 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 инвестиционог добра обухвата цену пројављивача, трговинску марку, 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.

\*\*Напомена: Исплате у претходној години приказане су са ПДВ-ом.

Датум: 29.10.2015. године

Податке обрадила: Данијела Сурџа, референт плана и анализе



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

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

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Вежа АОП	Бруто	Исправка предности	Нето
1	2	3		4	5	6 (4-5)
<b>АКТИВА</b>						
1.		<b>КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	0063;0064;0065;0067	0	0	0
1.1		Пласмани сектору становништва				
1.2		Пласмани јавним предузећима				
1.3		Пласмани привредним друштвима				
1.4		Остали пласмани				
2.		<b>ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	0028;0029;0030;0033;0035;0036	0	0	0
2.1		Пласмани сектору становништва				
2.2		Пласмани јавним предузећима				
2.3		Пласмани привредним друштвима				
2.4		Остали пласмани				
3.		<b>УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ</b>	0025;0026;0027	184.951	59.351	125.600
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		184.951	59.351	125.600
4.		<b>ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ</b>	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058	85.701.492	11.570.178	74.131.314
4.1		Потраживања од сектора становништва		63.228.325	9.222.880	54.005.445
4.2		Потраживања од јавних предузећа		394.833		394.833
4.3		Потраживања од привредних друштава		18.840.662	2.347.297	16.493.364
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе		3.237.672		3.237.672
5.		<b>ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0039;0041;0059;0060;0070	8.157.700		8.157.700
5.1		Потраживања од сектора становништва		7.621.950		7.621.950
5.2		Потраживања од јавних предузећа		783		783
5.3		Потраживања од привредних друштава		440.250		440.250
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе		1.950		1.950
5.5		Остала потраживања		92.767		92.767
<b>ПАСИВА</b>						
6.		<b>КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0444;0445;0446;0449	143.782		143.782
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		143.782		143.782
6.4		Обавезе по краткорочним хартијама од вредности				
7.		<b>ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0434;0435;0437;0439;0440	546.803		546.803
7.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				
7.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција				
7.3		Остали примљени кредити и зајмови и дугорочне обавезе		546.803		546.803
8.		<b>ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410	321.151.492		321.151.492
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација				
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		311.496.637		311.496.637
8.3		Основни капитал у власништву осталих сенивача		9.654.855		9.654.855
9.		<b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	0450;0452;0454;0456;0458	17.919.929		17.919.929
9.1		Обавезе према сектору становништва				
9.2		Обавезе према јавним предузећима		110.659		110.659
9.3		Обавезе према привредним друштвима		15.832.256		15.832.256
9.4		Остале обавезе из пословања		1.977.014		1.977.014
10.		<b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459;0460;0461;0462	97.585.433		97.585.433
10.1		Обавезе према сектору становништва				
10.2		Обавезе према јавним предузећима				
10.3		Обавезе према привредним друштвима		40.685		40.685
10.4		Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе		264.493		264.493
10.5		Остале обавезе		97.280.255		97.280.255

Датум: 29.10.2015. године

Податке обрадила: Данијела Сурић, директор плана и анализе



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор