

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.10.2015-31.12.2015

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	Период 01.07.2015.-30.09.2015.		Индекс период 01.10.-31.12. текућа година / 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	140.942	144.354	34.351	39.071	1,14
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
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	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	135.604	139.016	33.016	37.540	1,14
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	33.016	37.540	1,14
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	5.338	5.338	1.335	1.531	1,15
640	Приходи од премија, субвенција, доплати, регреса, компензација и повраћаја пореских дужбина	1017				5	
641	Приходи по основу уложених доплати	1018	5.338	5.338	1.335	1.526	1,14
65	IV ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)	1021	149.900	143.360	35.256	37.065	1,05
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022					
62	II ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023					
630	III ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024					
631	IV СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025					
51 осим 513	V ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	6.483	6.632	1.575	1.452	0,92
513	VI ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	20.683	21.107	5.013	6.136	1,22
52	VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	69.318	70.670	17.844	17.482	0,98
53	VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	9.558	6.029	1.432	1.396	0,97
540	IX ТРОШКОВИ АМОГИЗАЦИЈЕ	1030	25.697	20.229	4.636	6.590	1,42
541 до 549	X ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031				163	
55	XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	18.161	18.693	4.756	3.846	0,81
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1091 - 1018) ≥ 0	1033		994			2,006
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1034	8.958		905		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1035	8.446	6.900	1.639	1.266	0,77
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	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 предузета	1039					
669	4. Остали финансијски приходи	1040					
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	8.445	6.900	1.639	1.265	0,77
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042	1			1	
56	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1043	733	185	44	238	5,44
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1044				11	
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 предузета	1047					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048				11	
562	II РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049		664	174	41	224
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050	69	11	3	3	1,09
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1051	7.713	6.715	1.595	1.028	0,64
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1052					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	2.994	8.407	1.997	191	0,10
67 и 68, осим 383 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	4.432	4.535	1.077	2.494	2,32
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1057		11.581	1.610	731	0,45
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1058	2.683				
69-59	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059					
59-69	О. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060		7			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1061		11.581	1.610	731	0,45
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1062	2.690				
721	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063					
део 722	II ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064		1.737		268	0,00
део 722	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1066		918			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 - 1062)	1067					
	Г. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1068		9.844	1.342	731	0,54
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЉИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1069	1.772				
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА БЕЉИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1070					
	III ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1071					
	1. Основна зарада по акцији	1072					
	2. Умни сав (разводи сав) зарада по акцији	1073					
		1074					

Датум: 29.01.2016. године

Податке обрадила: Директор Економског завода и анализе



Овлашћено лице: Зоран Ђубић, директор

Зоран Ђубић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	31.12.2015.године		Индекс четврти квартал текуће године / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	260.856	357.574	357.574	268.964	0,75
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	7.473	11.080	11.080	7.014	0,63
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Конфекције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и	005	7.473				
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		11.080	11.080	7.014	0,63
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		253.257	346.368	346.368	261.824	0,76
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	213.617	180.722	0,85
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	20.718	15.101	15.101	30.185	2,00
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		42.861	42.861		-
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	32.733	74.328	74.328	44.208	-
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	105	105	105	6.353	60,50
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	12.735	11.567	11.567	12.735	1,10
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	87.932	85.995	85.995	97.266	1,13
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	4.329	4.607	4.607	4.359	0,95
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4.147	4.470	4.470	4.164	0,93
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	137	195	1,42
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	70.202	83.332	83.332	77.809	0,93
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	63.113	77.809	1,23
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	8.733	15.858	15.858	8.349	0,53
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	296	296	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	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	4.323	3.170	3.170	6.268	1,98
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	299	1.269	1.269	343	0,27
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	46			138	0,00

	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	361.523	455.136	455.136	378.965	0,83
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	072					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	255.720	270.271	270.271	255.047	0,94
30	И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	321.151	333.930	333.930	321.151	0,96
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	321.151	321.151	321.151	321.151	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна сала рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сала рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	12.778	12.778	0	0,00
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		2.934	2.934		0,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		9.844	9.844		0,00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	65.431	63.659	63.659	66.104	1,04
350	1. Губитак ранијих година	0422	63.659	63.659	63.659	65.430	1,03
351	2. Губитак текуће године	0423	1.772	0	0	674	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.374	1.394	1.394	990	0,71
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	827	804	804	990	1,23
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	827	804	804	990	1,23
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	547	590	590	0	0,00
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	547	590	590	0	0,00
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	104.429	183.471	183.471	122.928	0,67
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	562	0	0	550	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стипендијских средстава и средстава друштвеног	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	562			550	
430	II. ПРИЉЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	612	2.429	2.429	1.309	0,54
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	18.077	24.069	24.069	18.976	0,79
431	1. Дављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Дављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Дављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Дављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Дављачи у земљи	0456	18.077	24.069	24.069	18.976	0,79
436	6. Дављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.625	6.517	6.517	5.768	0,89
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	74			860	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	109	1.867	1.867	255	0,14
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	79.370	148.589	148.589	95.210	0,64
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	361.523	455.136	455.136	378.965	0,83
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 29.01.2016.године

Податке обрадили: Државни ревизорски завод за ревизију и анализе



Облашћено лице: Дорђе Трбић, директор

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.10.2015.године до 31.12.2015. године

у динарима

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.10.2015-31.12.2015		Индекс период 01.10.-31.12.текуће године/ програм текућа година
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	144.067.015	224.017.328	127.507.421	45.328.920	0,36
1. Продаја и прелазни аванси	3002	137.630.398	142.151.276	53.826.367	36.968.640	0,69
2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.244.423	4.143.700	-482.671	1.066.031	-2,21
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.192.194	77.722.352	74.163.726	7.294.249	0,10
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	138.046.426	136.971.093	45.132.607	39.609.868	0,88
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	58.042.791	65.788.362	22.266.306	18.709.348	0,84
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расхода	3007	68.900.366	64.120.776	17.725.781	18.345.550	1,03
3. Плаћене камате	3008	209.703	185.106	-17.117	42.396	-2,48
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.893.566	6.876.849	5.157.637	2.512.574	0,49
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	6.020.589	14.661.821	82.374.814	5.719.052	0,07
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		0	0	0	
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					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5.372.721	91.355.013	81.855.013	6.606.406	0,08
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.372.721	91.355.013	81.855.013	6.606.406	0,08
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	5.372.721	91.355.013	81.855.013	6.606.406	0,08
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		0	0		
1. Увеличање 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					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	552.435	453.288	222.659	100.450	0,45
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		453.288	222.659	100.450	0,45
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036	552.435				
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	552.435	453.288	222.659	100.450	0,45
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	144.067.015	224.017.328	127.507.421	45.328.920	0,36
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	143.971.582	228.779.394	127.210.278	46.316.724	0,36
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	95.433		297.143		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		4.762.066		987.804	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4.227.973	7.932.758	2.873.549	7.255.487	2,52
Ж. ПОЗИТВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	4.323.406	3.170.692	3.170.692	6.267.683	1,98

Датум: 29.01.2016.године

Податке обрадила: Даница Судић, референт и аналиста



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

(Handwritten signature of Zoran Grbić)

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 01.10.2015-31.12.2015		Индекс период 01.10.-31.12. 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	9.582.234	0,96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	53.224.132	54.279.192	13.795.660	13.303.162	0,96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	62.859.039	64.103.725	16.292.674	15.684.428	0,96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	76	80	80	76	0,95
4.1.	- на неодређено време	72	73	73	70	0,96
4.2.	- на одређено време	4	7	7	6	0,86
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	685.080	0,75
20	Дневнице на службеном путу	38.021	80.000	40.000	8.672	0,22
21	Накнаде трошкова на службеном путу	8.062	8.000	3.000	0	0,00
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	-	299.797	-
25	Број прималаца	1	2	-	1	-
26	Јубиларне награде	192.303	231.773	20.359	248.291	12,20
27	Број прималаца	4	7	1	7	7,00
28	Смештај и исхрана на терену					
29	Помоћ радницима и породици радника	201.634	305.600	76.400	100.649	1,32
30	Стипендије	645.000	0			
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима-пекетићи за децу	74.303	125.000	125.000	68.375	0,55
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: 29.01.2016.године

Податке обрадила: Даница Станковић



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Зоран Грбић

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основа одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Станње на дан 30.09.2015. године*	71	4	3
1.	Одлив кадрова			
2.	-истек ангажовања на пословима јавних радова			3
3.	-отказ уговора о раду	1		
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	-због повећаног обима посла		2	
8.				
9.				
	Станње на дан 31.12.2015. године**	70	6	0

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 29.01.2016. године

Платице обрадила: Данијела Стрм, референт плана и анализе



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

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					
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		91.658.252
Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мезовитним дезинфектантом произведеним процесом електролизе воденог раствора на месту потрошње - Поглаз за припрему воде у Беоју	13.492.000				13.492.000
Изградња канализације отпадних вода улицама Незавног бинак, Петофа Шиндара, Север Туркафа и Потиска*	5.361.839		180.000	600.000	5.961.839
Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мезовитним дезинфектантом произведеним процесом електролизе воденог раствора соли на месту потрошње Месна заједница 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 водоухвата и приклучног ценовода у насељу Бачко Петрово Село			49.828.413		49.828.413

*Укупно ребалисом буџета општине 180.000 динара а одобрено 600.000 динара

Приход	I квартал				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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 мезовитним дезинфектантом произведеним процесом електролизе воденог раствора на месту потрошње - Поглаз за припрему воде у Беоју	13.492.000	4.857.120	4.857.120	0	
Изградња канализације отпадних вода улицама Незавног бинак, Петофа Шиндара, Север Туркафа и Потиска	5.361.839	-	-	-	

Приход	II квартал				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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 мезовитним дезинфектантом произведеним процесом електролизе воденог раствора на месту потрошње - Поглаз за припрему воде у Беоју	13.492.000	5.734.100	5.734.100	0	
Изградња канализације отпадних вода улицама Незавног бинак, Петофа Шиндара, Север Туркафа и Потиска	5.361.839	-	-	-	

Приход	III квартал				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета	91.238.252	4.273.844	4.273.844		0,05
Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мезовитним дезинфектантом произведеним процесом електролизе воденог раствора на месту потрошње - Поглаз за припрему воде у Беоју	13.492.000	2.900.780	2.900.780	0	
Изградња канализације отпадних вода улицама Незавног бинак, Петофа Шиндара, Север Туркафа и Потиска	5.541.839	1.373.064	1.373.064	0	
Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мезовитним дезинфектантом произведеним процесом електролизе воденог раствора соли на месту потрошње Месна заједница Бачко Градиште	20.876.000				
Главни пројекат канализације отпадних вода у улици Нађ Иштван	1.500.000				
Прва фаза водоухвата и приклучног ценовода у насељу Бачко Петрово Село	49.828.413				

Приход	IV квартал				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	91.658.252	6.504.600	6.504.600		0,07
Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мезовитним дезинфектантом произведеним процесом електролизе воденог раствора на месту потрошње - Поглаз за припрему воде у Беоју	13.492.000				
Изградња канализације отпадних вода улицама Незавног бинак, Петофа Шиндара, Север Туркафа и Потиска	5.961.839	256.800	256.800	0	
Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мезовитним дезинфектантом произведеним процесом електролизе воденог раствора соли на месту потрошње Месна заједница Бачко Градиште	20.876.000	6.247.800	6.247.800	0	
Главни пројекат канализације отпадних вода у улици Нађ Иштван	1.500.000				
Прва фаза водоухвата и приклучног ценовода у насељу Бачко Петрово Село	49.828.413				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције или доноси средстава из буџета по јавном позиву, конкуренцији и сл.

Датум: 29.01.2016. године

Поштом обради: Директор Јавног предузећа "Водоканал" Беоје

Овлашћенице: Зоран Габој директор



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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац б.

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	Период 01.10.-31.12.2015		Индекс период 01.10.- 31.12.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	136.012	2,31
6.	Реклама и промоција	48.500	50.000	5.000	0	0,00
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Примаоци	2 Намена	3 Износ	4 Примаоци	5 Намена	6 Износ	7 Примаоци	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 29.01.2016.године
 Податке обрадила: Данијела Сурда, референт плана и анализе



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2014.	019	Благајна	Беој		0,00
	019		Банко Петрово Село		0,00
	019		Банко Граднице		0,00
	019	Текући рачун	Банка Интеса		3.495.158,10
	019		Банка Интеса-Београд		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	Девизни рачун	Банка Интеса		0,00
31.03.2015.	019	Издвојени немачки рачун	Унива за Трезор		8.220,00
	019	Текући рачун	Прелини рачун		4.920,00
	019	Благајна	Беој		5.000,00
	019		Банко Петрово Село		4.000,00
	019		Банко Граднице		5.000,00
	019	Текући рачун	Банка Интеса		4.822.108,00
	019		Банка Интеса-Београд		142.208,00
	019		Војвођанска банка		44.471,00
	019		Хипо Алпе Адриа банка		224.342,00
	019		АпК банка		136.946,00
30.06.2015.	019		Поштанска штедионица		189,00
	019	Девизни рачун	Банка Интеса		
	019	Издвојени немачки рачун	Унива за Трезор		8.220,00
	019	Текући рачун	Прелини рачун		5.451,00
	019	Благајна	Беој		5.000,00
	019		Банко Петрово Село		4.000,00
	019		Банко Граднице		5.000,00
	019	Текући рачун	Банка Интеса		6.396.960,57
	019		Банка Интеса-Београд		142.208,09
	019		Војвођанска банка		346.691,68
30.09.2015.	019		Хипо Алпе Адриа банка		587.378,04
	019		АпК банка		175.701,38
	019		Поштанска штедионица		189,25
	019	Девизни рачун	Банка Интеса		0,00
	019	Издвојени немачки рачун	Унива за Трезор		8.160,00
	019	Текући рачун	Прелини рачун		-320,00
	019	Благајна	Беој		5.000,00
	019		Банко Петрово Село		4.000,00
	019		Банко Граднице		5.000,00
	019	Текући рачун	Банка Интеса		6.110.165,25
31.12.2015.	019		Банка Интеса-Београд		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		645.033,29
	019	Девизни рачун	Банка Интеса		400,00
	019	Издвојени немачки рачун	Унива за Трезор		8.053,80
	019	Текући рачун	Прелини рачун		0,00
	019	Благајна	Беој		0,00
	019		Банко Петрово Село		0,00
31.12.2015.	019		Банко Граднице		0,00
	019	Текући рачун	Банка Интеса		5.565.752,47
	019		Банка Интеса-Београд		130.264,81
	019		Војвођанска банка		20.838,77
	019		Хипо Алпе Адриа банка		160.218,26
	019		АпК банка		240.531,53
	019		Поштанска штедионица		141.932,79
	019	Девизни рачун	Банка Интеса		0,00
	019	Издвојени немачки рачун	Унива за Трезор		8.044,80
	019	Текући рачун	Прелини рачун		0,00

Датум: 29.01.2016. године

Позитивне обраде: Даница Сукревић

Даница Сукревић



2a
 Специјално лице: Зоран Губић, директор
Зоран Губић

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара

Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹	Планске категорије					
	претходна година	план за текућу годину	31.3.2015	30.6.2015	30.9.2015	31.12.2015
Из сопствених средстава (дипарских и девизи)	5585	10829	6500	2385	1944	0
Из удружених средстава (локалних и страних суинвеститора)						
Искористићени финансијски кредити код домаћих и иностранних кредитора ²						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе		91658	18854*		72384	420

*Напомена: Износ од 18854 односи се на одобрену средства по конурсу код Покретног секретаријата за запошљавање, шумарство и водопривреду у 2014. години. Планирано је да се исплате из ових средстава реализију током првог квартала у 2015. години.

¹ ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком, депозитом или другим начинима) у текућој години, без обзира на то када је извршена њихова изградња, изградња или набавка. Исплатама се обухватају и исплате комерцијалних кредита и финансијског лизинга искористићених у текућој години, без обзира на то када су настале. Исплате из сопствених средстава обухватају диверсна и девизна средства непосредног инвеститора; средства извојена за амортизацију; средства буџета пренета на рачун инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из удружених средстава обухватају диверсна и девизна средства домаћих и страних суинвеститора, као и физичких лица, удружења са средствима непосредног инвеститора на основу задатничког улагања. Исплате из кредита обухватају банкарске и финансијске кредите, као и финансијске кредите непосредно уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица органа локалне самоуправе обухватају кредитне добијене од државних органа и јединица органа локалне самоуправе, уговорене посредством банке или непосредно са или без обавезе враћања.

² Обухватили само исплате извршене током извештајног периода (без пренетог салда, сторна и пренаплаћавања 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

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕРУ 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 од тога: за извршење радова и набавке	894	27739			5785	7734
Извршена и неплаћени радови у току извештајног периода		25739			14865	257
Извршена и неплаћени радови у току извештајног периода			4857		5734	500
Вредност основних фондова створених трајном (компензацијом) у извештајном периоду						3543
Вредност основних фондова привлачених као капитални трансфер унутри (хуманитарна помоћ, донације и др.)						

*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕРУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА приказује однос између извршених исплата у извештајној години и вредности физички остварених инвестиција у истом периоду, уз временско разграничење на које се те исплате, односно физички остварене инвестиције односе. Вредност физички остварених инвестиција током периода представља вредност ефективно извршене изградње, изградње 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 произвођача, трговинску маржу, таксе, транспортне трошкове, трошкове монтаже, као и трошкове за израду студија, пројеката, инвестиционих слабората, експертиза, технички преглед и трошкове преноса власништва. Порез на додату вредност (ПДВ) није укључен у ову вредност, осим у случају када пословни субјект нека права на одбитак претходног пореза.

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

Датум: 29.01.2016. године

Подписе обрађивача: Данијела Сурин референт плана и анализе




Овлашћено лице: Зоран Гробић, 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 вредности	Нето
1	2	3		4	5	6 (4-5)
АКТИВА						
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	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.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	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.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	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.		ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058	91.871.108	11.570.178	80.300.930
4.1		Потраживања од сектора становништва		63.755.092	11.307.968	52.447.124
4.2		Потраживања од јавних предузећа		581.187		581.187
4.3		Потраживања од привредних друштава		21.686.287	2.707.959	18.978.328
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе		5.802.521		5.802.521
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070	8.349.424		
5.1		Потраживања од сектора становништва		7.853.055		
5.2		Потраживања од јавних предузећа		1.710		
5.3		Потраживања од привредних друштава		422.136		
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе				
5.5		Остала потраживања		72.523		
ПАСИВА						
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444;0445;0446;0449	549.822		549.822
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		549.822		549.822
6.4		Обавезе по краткорочним хартијама од вредности				
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0434;0435;0437;0439;0440	0		0
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		0		0
8.		ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410	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		
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача		9.654.855		
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;0454;0456;0458	20.285.070		
9.1		Обавезе према сектору становништва		18.687.376		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		288.206		
9.3		Обавезе према привредним друштвима				
9.4		Остале обавезе из пословања		1.309.488		
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462	102.093.483		
10.1		Обавезе према сектору становништва				
10.2		Обавезе према јавним предузећима				
10.3		Обавезе према привредним друштвима		255.153		
10.4		Обавезе према републичким органима и институцијама и јединицама локалне самоуправе		860.090		
10.5		Остале обавезе		100.978.239		

Датум: 29.01.2016. године

Податке обрадила: Данијела Сурић, председник плана и анализе




За Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

