

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2015. - 31.03.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година (Процена)	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	Период 01.01 - 31.03.2015.		Индекс период 01.01- 31.03.2015. / план текућа година
					Плани	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	646.397	646.779	161.695	133.577	20,65
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	2.895	3.500	875	592	16,91
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	2.895	3.500	875	592	16,91
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	505.825	508.279	127.070	113.987	22,43
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	505.825	508.279	127.070	113.987	22,43
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	48.304	45.000	11.250	1.374	3,05
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и ловараја пореских дажбина		2.772				
641	Приходи по основу условљених донација		45.532	45.000	11.250	1.374	3,05
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	89.373	90.000	22.500	17.624	19,58
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	645.709	642.197	159.423	146.807	22,86
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3.480	3.000	750	581	19,37
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	717				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	17.598	26.800	6.700	3.850	14,37
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	15.905	16.500	4.125	3.197	19,38
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	337.157	324.082	79.895	84.627	26,11
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	66.763	72.550	18.137	12.762	17,59
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	74.077	62.000	15.500	15.500	25,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	131.446	137.265	34.316	26.290	19,15
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	688	4.582	2.272		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				13.230	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.821	502	126	279	55,58
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
665	2. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1035					
669	3. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	753	500	125	279	55,80
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.068	2	1		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	631	595	149	66	11,09
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	21	150	37	5	3,33
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	21	150	37	5	3,33
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	299	425	107	61	14,35
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	311	20	5		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	1.190			213	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049			93	23	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		2.500	625		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	16.118	5.510	1.377	643	11,67
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	11.095	6.193	1.549	1.070	17,28
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	6.901	1.306	1.452		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055				13.444	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-59	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	6.901	1.306	1.452		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				13.444	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060	3.107				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061	3.649	196	49	822	419,39
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1062					

део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1063					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1064					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1065	145	1.110	1.403		
	T. НЕТО ГУБИТАК (1058 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1066					
	E. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067				14.266	
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЃИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1068					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1069					
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071					

Датум: 08.05.2015.

М.П.

Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014. (Процена)	Планирано стање на дан 31.12.2015.	31.03.2015.		Индекс период 31.03.2015 / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	744.836	700.152	692.932	765.828	109,38
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	82.083	78.000	80.000	95.098	121,92
010 и део 019	1. Улагања у патенте	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	82.083	78.000	80.000	95.098	121,92
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остале нематеријалне имовине	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	662.448	621.867	612.639	670.428	107,81
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Добијени облици	012	193	193	193	193	100,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	148.986	14.300	14.300	146.986	102,78
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	112.278	124.324	125.590	116.573	93,73
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	397.993	483.000	472.556	406.676	84,20
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					
3	III. ФИЛОЗИФСКИ СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Школе и ваншколски задаци	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 осмн 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	305	285	293	302	105,96
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и зидничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	5	5	5	5	100,00
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 043 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 043 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
045 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансиски пласмани	033	300	280	288	297	106,07
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
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 добити кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за промену по условима о финансиском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу имови	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	295.106	171.600	170.600	196.447	114,48
Класа 1	I. ЗАЛИКЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	84.093	77.000	79.000	86.864	112,94
10	1. Материјал, резервни делови, алат и остали инвентар	045	66.222	70.000	67.000	71.932	102,76
11	2. Недовршена производња и недодвижене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	10.216	5.000	4.000	6.747	124,94
14	5. Свободна средства намењена продаји	049					
15	6. Платићи зависни за услуге и услуге	050	7.855	2.000	2.000	8.785	439,25
200 и део 209	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	89.095	43.000	43.000	35.454	82,47
201 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
202 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
203 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
204 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
205 и део 209	5. Купци у земљи	056	89.095	43.000	43.000	35.464	82,47
206 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	058	8.529	2.000	2.000	1.262	63,10
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	6.540	5.000	5.000	5.672	113,44
236	V. ФИНАНСИЈА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осмн 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	16.812	14.000	15.000	14.857	106,12
230 и део 239	1. Крајторочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Крајторочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Крајторочни кредити и зајмови у земљи	065	16.812	14.000	15.000	14.857	106,12
233 и део 239	4. Крајторочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансиски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ФИНАНСИЈИ И ГОТОВИНА	068	87.812	28.000	30.000	49.463	176,65
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069			2.000	2.585	179,75
28 осмн 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.225	500	600	170	28,53
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.039.942	871.752	863.532	962.275	118,38
88	B. БАЛАНСНА АКТИВА	072	4.979.667	6.700.000	6.700.000	4.979.667	74,32
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ± 0 – (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	206.225	207.592	207.592	206.225	99,34
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	47.922	47.922	47.922	47.922	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Делни друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Услови	0405					
303	4. Државни капитал	0406	47.922	47.922	47.922	47.922	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остала основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕЊЕ СОПСТВЕЊАКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3.238	3.238	3.238	3.238	100,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осмн 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда вачуна групе 33 осмн 330)	0415					
33 осмн 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда вачуна групе 33 осмн 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	155.065	156.432	156.432	155.065	99,13
340	1. Нераспореди добитак вачуна вачуна	0418	154.920	155.322	155.322	154.920	99,74
341	2. Нераспореди добитак текуће године	0419	145	1.110	1.110	145	13,06
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	1. Губитак ванних година	0421					
351	2. Губитак текуће године	0422					
	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	935	2.960	740	935	81,59
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0418 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
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. Резервска за наклада и друге бенефицине запослених	0429							
405	5. Резервска за непрошле судбених спорова	0430							
402 и 409	6. Остале дугорочна резервска	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	935	2.960	740	935	31,59		
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 емисионим 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	935	2.960	740	935	31,59		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	3.881	200	200	3.881	1940,50		
42 до 49 (осим 498)	I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	828.901	661.000	655.000	751.234	113,65		
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2.500			1.885			
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 сталних средстава и средстава обухваћеног пословања намењених продаји	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	2.500			1.885			
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450							
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	101.458	31.000	30.000	22.444	72,40		
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Додављачи у земљи	0456	101.458	31.000	30.000	22.444	72,40		
436	6. Додављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458							
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	66.117	80.000	75.000	72.621	90,78		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6.155	6.000	6.000	622	10,37		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	44	1.000	1.000	0,00			
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	652.627	543.000	543.000	653.662	120,38		
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0411 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 и (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463							
	E. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.039.942	871.752	863.532	962.275	110,38		
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4.979.667	6.700.000	6.700.000	4.979.667	74,53		

Датум: 08.05.2015.

М.П.

Овлашћено лице: 

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду од 01.01.2015. до 31.03.2015. године

У динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2014. Претходна година (Процена)	План за 01.01.-31.12.2015. Текућа година	01.01.-31.03.2015. године		Индекс период 01.01.-31.03.2015. године / програм тежишта година
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	700.332.101	635.542.000	153.760.000	197.891.760	31,14
1. Продаја и примљени аванси	3002	613.083.063	492.040.000	117.884.000	175.951.957	35,76
2. Примљене камате из пословних активности	3003	752.671	502.000	126.000	279.320	55,64
3. Остали прилив из редовног пословања	3004	86.496.367	143.000.000	35.750.000	21.660.483	15,15
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	571.162.057	610.582.000	151.520.000	215.488.284	35,29
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	172.927.292	230.000.000	57.500.000	112.202.159	48,78
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	315.539.382	324.082.000	79.895.000	84.626.513	26,11
3. Плаћене камате	3008	298.905	500.000	125.000	61.179	12,24
4. Пореzi на добитак	3009	3.106.729	6.000.000	1.500.000	821.992	13,70
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	79.289.749	50.000.000	12.500.000	17.776.441	35,55
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	129.170.044	24.960.000	2.240.000	17.595.224	17,595.224
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	6.667			1.958.885	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	6.667				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				1.958.885	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	95.438.887	30.000.000	7.500.000	22.096.723	73,66
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	92.762.384	25.000.000	6.250.000	22.096.723	88,39
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	2.676.503	5.000.000	1.250.000		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	95.432.220	30.000.000	7.500.000	20.137.838	67,13
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање 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	2.350.994	2.960.000	740.000	614.795	20,77
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036	2.350.994	2.960.000	740.000	614.795	20,77
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2.350.994	2.960.000	740.000	614.795	20,77
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	700.338.768	635.542.000	153.760.000	199.850.645	31,45
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	668.951.938	643.542.000	159.760.000	238.199.802	37,01
Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	31.386.830				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		8.000.000	6.000.000	38.349.157	479,36
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	56.425.005	36.000.000	36.000.000	87.811.835	243,92
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	87.811.835	28.000.000	30.000.000	49.462.678	176,65

Датум: 08.05.2015.

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	У динарима период 31.03.2015.		Индекс период 31.03.2015./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	181.930.787	170.370.314	42.592.579	43.518.741	25,54
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	254.469.832	243.038.964	60.759.741	60.758.586	25,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	300.063.933	286.542.936	71.635.734	71.634.375	25,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	281	246	255	263	106,91
4.1.	- на неодређено време	280	245	254	262	106,94
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100,00
5	Накнаде по уговору о делу	497.600	375.000	93.750		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	2	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	89.080	375.000	93.750		
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2		
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.378.539	1.388.889	347.223	356.013	25,63
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.565.312	9.300.000	2.325.000	2.424.345	26,07
20	Дневнице на службеном путу	1.870.898	500.000	125.000	302.061	60,41
21	Накнаде трошкова на службеном путу	267.384	300.000	75.000	168.449	56,15
22	Отпремнина за одлазак у пензију*	805.178	2.600.000		5.112.115	196,62
23	Број прималаца	3	9		19	211,11
24	Јубиларне награде	1.147.469	2.200.000	450.000		
25	Број прималаца	8	14	4		
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.919.379	2.500.000	625.000	344.638	13,79
28	Стипендије	712.235				
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.815.200	1.500.000			

напомена: исплаћена отпремнина за 19 радника који су проглашени технолошким вишком

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 08.05.2015.

М.п.

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈКП "Информатика" Нови Сад
Матични број: 08023182

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 31.12.2014. године*	280	1	28
1.	Одлив кадрова	18		
2.	технолошки вишак			
3.	истек уговора			3
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2015. године**	262	1	25

*19 радника је проглашено технолошким вишком, 18 радника је одјављено у марту 2015. године, а 1 радник у априлу 2015. године

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 08.05.2015.

М.П.

Овлашћено лице: _____

142	Израда техничке документације изведеног стања за оптичке каблове комплет (грађевински и монтажни радови)	34,58	34,58	34,58	34,58													
143	Израда техничке документације изведеног стања за оптичке каблове (монтажни радови)	19,02	19,02	19,02	19,02													
144	Транспортни трошкови и организација градилишта	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%													
145	Рад ноћу и за државне празнике, јединичне цене из ценовника се увећавају за	100%	100%	100%	100%													
146	Рад ван радног времена и суботом, јединичне цене из ценовника се увећавају за	50%	50%	50%	50%													

Датум: 08.05.2015.

М.П.

Овлашћено лице: _____



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	91.500.000,00	80.092.120,98	80.092.120,98		
Остали приходи из буџета*	33.000.000,00	35.000.000,00**	35.000.000,00		
УКУПНО	124.500.000,00	115.092.119,98	115.092.120,98		

**напомена: Остали приходи из буџета се односе на Уговор о вођењу, допуни и одржавању регистра просторних јединица општег информационог система Града Новог Сада, и на Уговор о обављању послова обраде података везаних за накнаду за заштиту животне средине у 2014. години су пренета средства која се односе на Уговор из 2013. године, а која у току 2013. године нису реализована.

***напомена: остали приходи из буџета приказани су са ПДВ

План за период 01.01-31.12.2015.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	20.000.000	30.000.000	5.000.000	5.000.000	60.000.000
Остали приходи из буџета*	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	25.000.000

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20.000.000,00				
Остали приходи из буџета*	6.250.000,00				

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	30.000.000,00				
Остали приходи из буџета*	6.250.000,00				

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5.000.000,00				
Остали приходи из буџета	6.250.000,00				

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5.000.000,00				
Остали приходи из буџета*	6.250.000,00				

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

Датум: 08.05.2015.

М.П.

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	01.01.-31.03.2015.		Индекс период 01.01.- 31.03.2015./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	3.599.381	2.400.000	600.000	823.810	34,33
3.	Хуманитарне активности	30.000	18.000	4.500		
4.	Спортске активности	910.776	600.000	150.000	5.760	0,96
5.	Репрезентација	3.182.325	520.000	130.000	848.213	163,12
6.	Реклама и пропаганда	5.843.500	1.800.000	450.000	654.500	36,36
7.	Остало*	712.235	650.000	162.500	94.861	14,59

напомена: остало - стипендирање даровитих студената

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				ФК Хајдук, Стапар	Одржавање међународног турнира	50.000			
2				Српска православна црква Беоцин	Светосавски пакетићи за децу	20.000			
3				Удружење за друга "Моба"	За помоћ у очувању и неговању културе и обичаја националних и верских заједница	100.000			
4				Бејзбол и софтбоул клуб "Нови Сад"	Одржавање европског турнира	30.000			
5				Савате клуб "Војводина"	За потребе клуба	20.000			
6				СГК "Гусар" Стапар	Организација турнира	50.000			
7				Центар за урбану културу	Помоћ у функционисању центра	30.000			
8				Центар за истраживање Дунавског региона	За реализацију пројекта и организацију семинара	100.000			
9				Удружење грађана "Човек у људима"	Помоћ у спортским, културним и другим дешавањима	40.000			
10				Кодек институт, Нови Сад	Помоћ у реализацији пројекта	50.000			
11				Удружење грађана "Земља живих" Нови Сад	Помоћ у лечењу од болести зависности	40.000			
12				Вучетић Јован, Сремска Митровица	Помоћ у лечењу	23.810			
13				ФК Петрика, Нови Сад	За опрему и турнир у Словачкој	100.000			
14				ФК Хајдук, Стапар	Припреме за пролећни део првенства	50.000			
15				Удружење Вожд Борђе Стратимировић, Мошорин	Организовање свечане академије	50.000			
16				Удружење ловаца Ловачко друштво Срем"	Омогућавање функционисања друштва	70.000			

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*	145.054	2015							
2013	1.661.842	2014	830.921	Одлука НО 15829-2/14	22.12.2014.				830.921
2012	48.787.458	2013							
2011	22.143.796	2012							

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6
145.054	72.527	до 30.11.2015.			72.527

Датум: 08.05.2015.

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈКП "Информатика" Нови Сад
 Матични број: 8023182
 Невалски курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима	Рок отплате без периода чекања	Период чекања	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплати током једне године	Плати плаћања по кредиту за текућу годину у динарима								
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

Напомена: ЈКП "Информатика", Нови Сад није кредитно задужена
 *За стране кредите је неопходно извести износ и у оригиналној валути.
 **Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру подација 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 08.05.2015

М.П.

Овлашћено лице: _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2014. (претходна година)	068	Девизни	Војвођанска банка	152.838(EUR)	18.487.077
	068	Девизни	АИК банка	1(EUR)	181
	068	Девизни	Ерсте банка	14.480(EUR)	1.751.476
	068	Текући рачун	Креди банка		1.248
	068	Текући рачун	Банка Интеза		4
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		6.725
	068	Текући рачун	Ерсте банка		
	068	Текући рачун	NLB банка		393
	068	Текући рачун	АИК банка		102.594
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		20.568.359
	068	Текући рачун	ОТП банка		46
	068	Текући рачун	Трезор		46.823.190
	068	Благајна			70.543
31.03.2015.	068	Девизни	Војвођанска банка	152.838(EUR)	18.487.077
	068	Девизни	АИК банка	1(EUR)	181
	068	Девизни	Ерсте банка	14.480(EUR)	1.751.476
	068	Текући рачун	Креди банка		1.248
	068	Текући рачун	Банка Интеза		494
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		6.725
	068	Текући рачун	Ерсте банка		3.603
	068	Текући рачун	NLB банка		393
	068	Текући рачун	АИК банка		1.910.263
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		26.927.847
	068	Текући рачун	ОТП банка		46
	068	Текући рачун	Трезор		42.087
	068	Благајна			123.747

Напомене: Званични средњи курс на дан 31.12.2014. године 120,96 динара за евро

Званични средњи курс на дан 31.03.2015. године 120,21 динара за евро

Стање на прелазном рачуну је 207.491, тако да је укупан износ готовине 49.462.678

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.3.2015	30.6.2015	30.9.2015	31.12.2015
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹						
Из сопствених средстава (динарских и девизних)	77.665	139.000	35.511			
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)						
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора ²						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе						

¹ ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком, вирманом или другим налогом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова изградња, израда или набавка. Исплатама се обухватају и отплате комерцијалних кредита и финансијског лизинга искоришћених у току године, као и исплаћене курсне разлике у текућој години, без обзира на то када су настале. Исплате из сопствених средстава обухватају динарска и девизна средства непосредног инвеститора: средства издвојена за амортизацију, средства буџета пренета на рачун инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из удружених средстава обухватају динарска и девизна средства домаћих и страних суинвеститора, као и физичких лица, удружена са средствима непосредног инвеститора на основу заједничког улагања. Исплате из кредита обухватају банкарске и финансијске кредите, као и финансијске кредите непосредно уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица органа локалне самоуправе обухватају 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 прекњивавања 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*	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.3.2015.	30.06.2015.	30.09.2015.	31.12.2015.
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду	77.665	139.000	35.511			
од тога: за извршење радова и набавке	75.246	110.000	35.511			
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода	15.097					
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду	92.762	139.000	35.511			
Вредност основних фондова стечених трампом (компензацијом) у извештајном периоду						
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у натури (хуманитарна помоћ, донације и др.)						

* ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА Приказује однос између извршених исплата у извештајној години и вредности физички остварених инвестиција у истом периоду, уз временско разграничење на које се те исплате, односно физички остварене инвестиције односе. Вредност физички остварених инвестиција током периода представља вредност ефективно извршене изградње, израде или набавке објеката, опреме и осталог, без обзира на то да ли су завршене и да ли је извршена њихова исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену произвођача, трговинску маржу, таксе, транспортне трошкове, 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: 08.05.2015.

М.П.

Овлашћено лице: _____

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	17.362.900,00	2.506.100,00	14.856.800,00
1.1		Пласмани сектору становништва				
1.2		Пласмани јавним предузећима		13.800.400,00	251.600,00	13.548.800,00
1.3		Пласмани привредним друштвима		900.000,00		900.000,00
1.4		Остали пласмани		2.662.500,00	2.254.500,00	408.000,00
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;0030;0033;0035;0036	299.892,00	3.185,00	296.707,00
2.1		Пласмани сектору становништва				
2.2		Пласмани јавним предузећима				
2.3		Пласмани привредним друштвима				
2.4		Остали пласмани		299.892,00	3.185,00	296.707,00
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	0025;0026;0027	4.987,00		4.987,00
3.1		Власнички удели у јавним предузећима				
3.2		Власнички удели у привредним друштвима				
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама				
3.4		Остала учешћа у капиталу		4.987,00		4.987,00
4.		ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058	221.954.122,00	196.359.200,00	25.594.922,00
4.1		Потраживања од сектора становништва		109.200,00	98.100,00	11.100,00
4.2		Потраживања од јавних предузећа		142.353.872,00	117.772.234,00	24.581.638,00
4.3		Потраживања од привредних друштава		55.290.550,00	54.888.200,00	402.350,00
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе		24.200.500,00	23.600.666,00	599.834,00
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070	16.124.061,00	9.019.561,00	7.104.450,00
5.1		Потраживања од сектора становништва				
5.2		Потраживања од јавних предузећа				
5.3		Потраживања од привредних друштава		6.247.629,00	4.815.687,00	1.431.942,00
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе		6.807.493,00	2.572.911,00	4.234.582,00
5.5		Остала потраживања		3.068.939,00	1.630.963,00	1.437.976,00
ПАСИВА						
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444;0445;0446;0449	2.499.726,00	614.795,00	1.884.931,00
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		2.499.726,00	614.795,00	1.884.931,00
6.4		Обавезе по краткорочним хартијама од вредности				
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0434;0435;0437;0439;0440	935.346,00		935.346,00
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		935.346,00		935.346,00
8.		ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410	47.922,00		47.922,00
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација				
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		47.922,00		47.922,00
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача				
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;0454;0456;0458	177.565.780,00	155.122.110,00	22.443.670,00
9.1		Обавезе према сектору становништва				
9.2		Обавезе према јавним предузећима		7.345.291,00	6.322.607,00	1.022.684,00
9.3		Обавезе према привредним друштвима		167.760.859,00	147.469.783,00	20.291.076,00
9.4		Остале обавезе из пословања		2.459.630,00	1.329.720,00	1.129.910,00
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462	956.106.140,00	225.319.741,00	730.786.399,00
10.1		Обавезе према сектору становништва				
10.2		Обавезе према јавним предузећима		154.530.743,00	85.681.220,00	68.849.523,00
10.3		Обавезе према привредним друштвима				
10.4		Обавезе према републичким органима и институцијама и јединицама локалне самоуправе		707.294.001,00	49.128.904,00	658.165.097,00
10.5		Остале обавезе		94.281.396,00	90.509.617,00	3.771.779,00

Датум: 08.05.2015.

М.П.

Овлашћено лице: _____