

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.10.-31.12.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 31.12.15.		Индекс 31.12.15/ 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 + 1019)	1001	1.839.439	2.278.346	596.588	486.507	81,55
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	1.784.688	2.223.346	555.838	483.778	87,04
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	1.784.688	2.223.346	555.838	483.778	87,04
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	39.357	40.000	37.000	49	0,13
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017	39.357	40.000	37.000	49	0,13
641	Приходи по основу условљених донација	1018					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	15.394	15.000	3.750	2.680	71,47
	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) ≥ 0	1021	1.665.759	2.119.776	795.763	604.221	75,93
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	15.009	30.000	7.500	4.444	59,25
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	1.168.432	1.543.490	647.187	474.722	73,35
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	273.731	292.514	76.133	72.831	95,66
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	23.668	50.400	12.600	6.453	51,21
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	75.766	85.000	21.250	21.243	99,97
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031	1.120	2.000	2.000	3.498	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	108.033	116.372	29.093	21.030	72,29
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1033	173.680	158.570			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1034			199.175	117.714	
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1035	157.914	75.100	18.775	9.032	48,11
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1037 + 1035 + 1036 + 1037)	1036	88.961	5.000	1.250	4	0,32
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039					
669	4. Остали финансијски приходи	1040	88.961	5.000	1.250	4	0,32
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	68.952	70.000	17.500	9.028	51,59
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042	1	100	25	0	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1043	191.426	205.000	58.000	27.648	47,67
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1044	9.896	10.000	7.000	598	8,54
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	9.896	10.000	7.000	598	8,54
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	133.558	190.000	47.500	21.429	45,11
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050	47.972	5.000	3.500	5.621	
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1051					
	З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1052	33.512	129.900	39.225	18.616	47,46
683 и 685	3. 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	233.995	210.000	52.500	22.386	42,64
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	167.736	212.150	53.039	136.511	257,38
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	23.531	15.000	3.750	1.721	45,89
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1057	50.378	15.820			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1058			241.611	23.926	9,90

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 31.12.15.		Индекс 31.12.15/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059	940				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1061	51.318	15.820	0	0	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1062			241.611	23.926	9,90
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066	1.053				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1068	52.371	15.820	0		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069			241.611	23.926	9,90
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072					
	1. Основна зарада по акцији	1073					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1074					

Датум: 25 01.2016.

М.П.

Овлашћено лице: Слободан Максимовић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	31. 12.15.		Индекс период 31.12.15. / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.272.593	1.368.279	1.368.279	1.484.707	108,51
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.961	3.742	3.742	4.861	129,90
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.764	3.545	3.545	4.664	131,57
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	197	197	197	197	100,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		1.258.456	1.352.247	1.352.247	1.479.293	109,40
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	35.360	35.360	35.360	35.360	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	107.433	201.453	201.453	123.362	61,24
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.076.970	1.084.685	1.084.685	1.282.468	118,23
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	142	285	285	142	49,82
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	38.551	30.464	30.464	37.961	124,61
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	12.176	12.290	12.290	553	4,50
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	12.176	12.290	12.290	553	4,50
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					
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	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	840.822	887.419	887.419	942.220	106,18
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	90.717	154.228	154.228	84.974	55,10
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	88.611	151.457	151.457	84.469	55,77
11	2. Недовршена произвођња 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	2.106	2.771	2.771	505	18,22
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	697.916	728.443	728.443	821.245	112,74
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	697.916	728.443	728.443	821.245	112,74
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	4.564	32	32	4.466	13.956,25
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3.783	4.097	4.097	6.163	150,43

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	31. 12.15.		Индекс период 31.12.15. / програм текућа година
					План	Реализација	
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	1.200	428	428	50	
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	1.200			50	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		428	428	0	0,00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	766	191	191	203	106,28
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	32.996			21.048	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	8.880			4.071	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.113.415	2.255.698	2.255.698	2.426.927	107,59
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	395.680	240.000	240.000	1.557.721	649,05
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	15.687			221.187	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	349.641	349.641	349.641	349.641	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	349.641	349.641	349.641	349.641	100,00
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	271.980	271.980	271.980	215.911	79,38
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	16.523	16.410	16.410	19	0,12
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	52.519	31.008	31.008	245.065	790,33
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		15.188	15.188	0	0,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	52.519	15.820	15.820	245.065	1.549,08
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	641.930	636.219	636.219	589.411	92,64
350	1. Губитак ранијих година	0422	641.930	636.219	636.219	589.411	92,64
351	2. Губитак текуће године	0423				0	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	276.164	302.157	302.157	502.400	166,27
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	15.415	16.259	16.259	17.193	105,74
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	15.415	16.259	16.259	17.193	105,74
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	260.749	285.898	285.898	485.207	169,71
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 дуже од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	260.749	285.898	285.898	485.207	169,71
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	76.746	77.800	77.800	76.746	98,65
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.744.818	1.875.741	1.875.741	1.626.594	86,72
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	289.259	240.560	240.560	436.814	181,58

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	31. 12.15.		Индекс период 31.12.15. / програм текућа година
					План	Реализација	
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	150.000	200.000	200.000	250.000	125,00
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	139.259	40.560	40.560	186.814	460,59
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	19.345	18.500	18.500	24.754	133,81
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	942.486	1.233.907	1.233.907	764.323	61,94
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	341.697	583.582	583.582	203.670	34,90
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	600.789	650.325	650.325	560.653	86,21
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	100.340	90.000	90.000	102.365	113,74
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				368	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.567			1.614	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	391.821	292.774	292.774	296.356	101,22
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.113.415	2.255.698	2.255.698	2.426.927	107,59
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	395.680	240.000	240.000	1.557.721	649,05

Датум: 25.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице: Слободан Максимовић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.10. до 31.12. 2015. године

у динарима

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 31.12.15.		Индекс период 31.12.15/ програма текућа година
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.983.330.000	1.845.199.000	461.299.000	527.121.181	114,27
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.961.970.000	1.769.536.000	442.384.000	507.674.789	114,76
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	11.843.000	59.854.000	14.962.000	17.698.959	118,29
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9.517.000	15.809.000	3.953.000	1.747.433	44,21
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.918.827.000	1.920.703.000	480.175.000	592.505.381	123,39
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.523.442.000	1.583.892.000	395.973.000	511.594.492	129,20
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	285.348.000	272.089.000	68.023.000	61.071.216	89,78
9	3. Плаћене камате	3008	31.977.000	64.722.000	16.179.000	14.535.498	89,84
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	78.060.000			5.304.175	
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	64.503.000				
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		75.504.000	18.876.000	65.384.200	346,39
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		1.890.000	471.000		0,00
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018		1.890.000	471.000		0,00
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	22.548.000			9.898.248	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	22.548.000			9.898.248	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		1.890.000	471.000		0,00
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	22.548.000				
27	C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		73.500.000	18.378.000	75.381.824	410,17
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		73.500.000	18.378.000		0,00
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				75.381.824	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	41.956.000				
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	41.956.000				
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		73.500.000	18.378.000	75.381.824	410,17
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	41.956.000				
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.983.330.000	1.920.589.000	480.148.000	602.503.005	125,48
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.983.331.000	1.920.703.000	480.175.000	602.403.629	125,46
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				99.376	
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1.000	114.000	27.000		0,00
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	767.000	306.000	74.000	103.378	139,70
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	766.000	192.000	47.000	202.754	431,39

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 31.12.15.		Индекс период 31.12.15/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	155.154.789,52	158.881.766,00	39.404.692,00	36.906.502,10	93,66
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	216.492.946,32	226.650.165,00	56.212.140,00	51.464.444,92	91,55
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	256.327.915,35	277.689.494,00	68.870.511,00	60.923.609,90	88,46
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	247	249	249	242	97,19
4.1.	- на неодређено време	232	234	234	226	96,58
4.2.	- на одређено време	15	15	15	16	106,67
5	Накнаде по уговору о делу	88.888,88	75.000,00	37.500,00	0,00	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2		0	
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	938.056,84	1.800.000,00	387.341,00	242.224,58	62,54
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.777.973,75	6.900.000,00	1.725.000,00	1.928.915,60	111,82
20	Дневнице на службеном путу	406.522,65	600.000,00	150.000,00	220.000,00	146,67
21	Накнаде трошкова на службеном путу	267.120,97	150.000,00	37.500,00	12.692,88	33,85
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.962.297,24	2.000.000,00	500.000,00		0,00
23	Број прималаца	14	4	1		
24	Јубиларне награде	5.426.565,69	4.800.000,00	4.800.000,00	4.369.787,57	91,04
25	Број прималаца	40,00	29	29	27	93,10
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	441.382,32	500.000,00	125.000,00	312.570,72	250,06
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.01.2016.

Овлашћено лице: Слободан Максимовић

М.П.

Предузеће: ЈКП "Градска топлана" Ниш
Матични број: 07216009

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 30.09.2015. године*	227	16	6
1.	Одлив кадрова	1		
2.	навести основ- пензија	1		
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			1
7.	навести основ-прив.-повр.послови			1
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2015. године**	226	16	7

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 25.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице: Слободан Максимовић

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	Одржавање унутрашњих грејних инсталација	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58		
2.	Производња и испорука топлотне енергије (тарифе-дин/м2)	26,48	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26		
3.	Производња и испорука топлотне енергије (тарифе-дин/kWh)	5,95	6,26	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53	5,12	5,12	5,12		
4.	Производња и испорука топлотне енергије -прерачунати месечни износ цене (дин/м2)											83,73	83,73	83,73		
5.	Тарифа за купце којима је привремено обустављена топлотна енергије (дин/м2)											9,33	9,33	9,33		
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 25.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице: Слободан Максимовић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 201_				
	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					

План за период 01.01-31.12.201_					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	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*					

II квартал					
Приход	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*					

III квартал					
Приход	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					

IV квартал					
Приход	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*					

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

Датум: 25.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице: Слободан Максимовић

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 31.12.15.		Индекс период 31.12.15./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	795.714,29	480.000,00	120.000,00	32.000,00	26,67
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности	104.880,00	800.000,00	0,00	0,00	
5.	Репрезентација	1.561.841,40	712.000,00	322.000,00	345.334,30	107,25
6.	Реклама и пропаганда	2.124.206,72	3.000.000,00	750.000,00	724.916,01	96,66
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Шаховски клуб Ниш	обел.70 год.јубилеја	15.000,00			
2				Омлад. Филха.Наиссус	20 јуб.Новог.концерт	10.000,00			
3				Школа 14 октобар	донација школи	7.000,00			
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 25.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице: Слободан Максимовић

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*		2015							
2013		2014							
2012		2013							
2011		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
52.371.424,96	/	/	/	/	/

Датум: 25.05.2016.

М.П.

Овлашћено лицеСлободан Максимовић

Предузеће:ЈКП"Градска топлана"Ниш
 Матични број:07216009
 Плански курс:120,9583

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2014.године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2014. године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину																						
												у динарима								Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал							
Домаћи кредитор																																		
Аик банка	кредит за ликвидност	РСД				50.000.000,00	7 мес	5 мес	март 2015	21,6	7	7.142.857,14	21.428.571,42	21.428.571,42	0,00	2.214.285,71	1.525.000,00	557.142,86	0,00															
Аик банка	кредит за ликвидност	РСД				50.000.000,00	9 мес	3 мес	март 2015	21,81	9	11.111.111,12	16.666.666,68	16.666.666,68	5.555.555,52	2.158.333,33	1.508.333,34	761.111,11	83.333,33															
Аик банка	кредит за ликвидност	РСД				50.000.000,00	9 мес	3 мес	март 2015	21,81	9	11.111.111,12	16.666.666,68	16.666.666,68	5.555.555,52	2.158.333,33	1.508.333,34	761.111,11	83.333,33															
Аик банка	кредит за ликвидност	РСД				50.000.000,00	7 мес	5 мес	март 2016	17,9								130.000,00	1.993.333,34															
Аик банка	кредит за ликвидност	РСД				50.000.000,00	7 мес	5 мес	март 2016	17,9								130.000,00	1.993.333,34															
Аик банка	кредит за ликвидност	РСД				50.000.000,00	7 мес	5 мес	март 2016	17,9								130.000,00	1.993.333,34															
Страни кредитор																																		
KFW faza III	капитални пројекти	EUR			2.155.691,52	260.748.781,59							10.418.942,90	17.658.957,44	0,00	17.835.546,88	1.382.477,14	2.791.475,65	0,00	2.614.886,21														
KFW faza III-godis.dospeće	капитални пројекти	EUR			435.706,24	52.702.286,22																												
.....																																		
.....																																		
.....																																		
Укупно кредитно задужење																																		
<i>од чега за ликвидност</i>																																		
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																																		

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

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: 25.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице Слободан Максимовић

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
31.12.201_. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ-ДИНАРСКИ	Raiffaisenbank,Alpha bank,Inteza banka,Aik		562.714
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-ДЕВИЗНИ	Inteza banka		36.287
	068	БЛАГАЈНА			166.587
31.03.2015.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ-ДИНАРСКИ	Raiffaisenbank,Alpha bank,Inteza banka,Aik		139.855
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-ДЕВИЗНИ	Inteza banka		0
	068	БЛАГАЈНА			151.064
30.06.2015.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ-ДИНАРСКИ	Raiffaisenbank,Alpha bank,Inteza banka,Aik		46.115.698
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-ДЕВИЗНИ	Inteza banka		0
	068	БЛАГАЈНА			222.043
30.09.2015.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ-ДИНАРСКИ	Raiffaisenbank,Alpha bank,Inteza banka,Aik		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-ДЕВИЗНИ	Inteza banka		0
	068	БЛАГАЈНА			103.378
31.12.2015.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ-ДИНАРСКИ	Raiffaisenbank,Alpha bank,Inteza banka,Aik		143.626
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-ДЕВИЗНИ	Inteza banka		0
	068	БЛАГАЈНА			59.128

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)	15.024	27.576	908	389	19.182	8.030
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)	/	/	/	/	/	/
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора ²	/	368.979	94.372	/	/	263.504
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 прекњижавања 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	30.6.2015	30.9.2015	31.12.2015
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду						
од тога: за извршење радова и набавке						
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода						
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.)						

*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: 25.01.2016.

Овлашћено лице: Слободан Макимовић

М.П.

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

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3		4	5	6 (4-5)
АКТИВА						
1.		КРАТКОРЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0063;0064;0065;0067			
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	553.238	0	553.238
2.1		Пласмани сектору становништва				
2.2		Пласмани јавним предузећима				
2.3		Пласмани привредним друштвима				
2.4		Остали пласмани		553.238	0	553.238
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	0025;0026;0027			
3.1		Власнички удели у јавним предузећима				
3.2		Власнички удели у привредним друштвима				
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама				
3.4		Остала учешћа у капиталу				
4.		ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ	0009;0018;0023;0037; 0038;0040;0050;0052; 0054;0056;0058	1.523.439.074	702.194.321	821.244.753
4.1		Потраживања од сектора становништва		1.149.254.860	415.839.693	733.415.167
4.2		Потраживања од јавних предузећа				
4.3		Потраживања од привредних друштава		374.184.214	286.354.628	87.829.586
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе				
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060; 0070	23.179.366	12.546.206	10.633.160
5.1		Потраживања од сектора становништва				
5.2		Потраживања од јавних предузећа				
5.3		Потраживања од привредних друштава		15.725.314	11.258.840	4.466.474
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе		7.449.981	1.287.366	6.162.615
5.5		Остала потраживања		4.071	0	4.071
ПАСИВА						
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444;0445;0446;0449	436.814.236		436.814.236
6.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				
6.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		250.000.000		250.000.000
6.3		Остали примљени кредити и зајмови		186.814.236		186.814.236
6.4		Обавезе по краткорочним хартијама од вредности				
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0434;0435;0437;0439; 0440			
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				
8.		ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403;0404;0405;0406; 0407;0408;0410	349.641.184		349.641.184
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација				
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		349.641.184		349.641.184
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача				
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;0454;0456; 0458	764.323.326		764.323.326
9.1		Обавезе према сектору становништва				
9.2		Обавезе према јавним предузећима				
9.3		Обавезе према привредним друштвима		560.653.103		560.653.103
9.4		Остале обавезе из пословања		203.670.223		203.670.223
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462	400.334.965		400.334.965
10.1		Обавезе према сектору становништва				
10.2		Обавезе према јавним предузећима				
10.3		Обавезе према привредним друштвима				
10.4		Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе		1.613.884		1.613.884
10.5		Остале обавезе		398.721.081		398.721.081