

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.07.-30.09.2015.

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 30.09.15.		Индекс 30.09.15/ 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	560.586	516.583	92,15
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	555.836	514.857	92,63
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	555.836	514.857	92,63
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	39.357	40.000	1.000	0	0,00
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017	39.357	40.000	1.000	0	0,00
641	Приходи по основу условљених донација	1018					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	15.394	15.000	3.750	1.726	46,03
	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	163.655	160.143	97,85
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	1.167	15,56
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	1.168.432	1.543.490	21.917	33.339	152,11
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	273.731	292.514	71.295	67.198	94,25
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	23.668	50.400	12.600	10.305	81,79
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	75.766	85.000	21.250	21.250	100,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031	1.120	2.000	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	108.033	116.372	29.093	26.884	92,41
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1033	173.680	158.570	396.931	356.440	89,80
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1034					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1035	157.914	75.100	18.775	6.100	32,49
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1037 + 1035 + 1036 + 1037)	1036	88.961	5.000	1.250	12	0,96
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	12	0,96
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	68.952	70.000	17.500	6.088	34,79
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042	1	100	25		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1043	191.426	205.000	49.000	21.077	43,01
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	1.000	0	0,00
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	1.000	0	0,00
562	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	133.558	190.000	47.500	21.077	44,37
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050	47.972	5.000	500	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1051					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1052	33.512	129.900	30.225	14.977	49,55
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	233.995	210.000	52.500	71.572	136,33
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	167.736	212.150	53.037	88.145	166,20
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	23.531	15.000	3.750	100.030	2.667,47
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1057	50.378	15.820	363.493	258.006	70,98
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1058					

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 30.96.15.		Индекс 30.09.15/ 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				122	
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1061	51.318	15.820	363.493	257.884	70,95
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1062					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063					
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064					
део 722	Н. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065					
део 722	Ш. 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	363.493	257.884	70,95
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069					
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070					
	Н. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071					
	Ш. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072					
	1. Основна зарада по акцији	1073					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1074					

Датум: 16.10.2015.

М.П.

Овлашћено лице: Слободан Максимовић

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	30. 09.15.		Индекс период 30.07.15. / програм текућа година
					План	Реализација	
0	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.272.593	1.368.279	1.368.279	1.119.742	81,84
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.961	3.742	3.742	2.908	77,71
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	2.711	76,47
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		1.258.456	1.352.247	1.352.247	1.116.279	82,55
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	122.814	60,96
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.076.970	1.084.685	1.084.685	914.692	84,33
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	43.271	142,04
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	ІІІ. 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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	12.176	12.290	12.290	555	4,52
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	555	4,52
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	947.673	106,79
Класа 1	І. ЗАЛПХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	90.717	154.228	154.228	84.812	54,99
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	88.611	151.457	151.457	82.273	54,32
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	2.106	2.771	2.771	2.539	91,63
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	697.916	728.443	728.443	851.677	116,92
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	851.677	116,92
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	4.564	32	32	4.449	13.903,13
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3.783	4.097	4.097	4.789	116,89
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		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	30. 09.15.		Индекс период 30.07.15. / програм текућа година
					План	Реализација	
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				
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		0,00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	766	191	191	103	53,93
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	32.996			1.008	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	8.880			835	
88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.113.415	2.255.698	2.255.698	2.067.415	91,65
	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	395.680	240.000	240.000	312.136	130,06
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	15.687			223.401	
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	16.555	100,88
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	52.519	31.008	31.008	263.815	850,80
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		15.188	15.188		0,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	52.519	15.820	15.820	263.815	1.667,60
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	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					
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	276.164	302.157	302.157	275.302	91,11
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	15.415	16.259	16.259	14.553	89,51
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	14.553	89,51
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	260.749	91,20
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	260.749	285.898	285.898	260.749	91,20
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)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.744.818	1.875.741	1.875.741	1.491.966	79,54
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	289.259	240.560	240.560	230.679	95,89
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	161.111	80,56
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	69.568	171,52
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	19.345	18.500	18.500	153.165	827,92
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	942.486	1.233.907	1.233.907	721.790	58,50
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	30. 09.15.		Индекс период 30.07.15. / програм текућа година
					План	Реализација	
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	341.697	583.582	583.582	330.610	56,65
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	600.789	650.325	650.325	391.180	60,15
436	6. Додављачи 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	83.208	92,45
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				5.452	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.567				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	391.821	292.774	292.774	297.672	101,67
	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	2.067.415	91,65
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	395.680	240.000	240.000	312.136	130,06

Датум: 16.10.2015.

М.П.

Овлашћено лице: Слободан Максимовић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.07. до 30.09. 2015. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 30.09.15.		Индекс период 30.09.15./ 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	461.300.000	586.865.756	127,22
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.961.970.000	1.769.536.000	442.384.000	579.056.028	130,89
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	11.843.000	59.854.000	14.964.000	6.077.778	40,62
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9.517.000	15.809.000	3.952.000	1.731.950	43,82
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.918.827.000	1.920.703.000	480.176.000	728.338.214	151,68
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.523.442.000	1.583.892.000	395.973.000	619.935.098	156,56
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	285.348.000	272.089.000	68.022.000	61.902.702	91,00
9	3. Плаћене камате	3008	31.977.000	64.722.000	16.181.000	3.365.993	20,80
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	78.060.000			43.134.421	
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	141.472.458	749,48
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		1.890.000	472.000		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	472.000		0,00
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	22.548.000				
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	22.548.000				
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		1.890.000	472.000		0,00
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	22.548.000				
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		73.500.000	18.375.000	95.238.095	518,30
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		73.500.000	18.375.000	95.238.095	518,30
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
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	18.375.000	95.238.095	518,30
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	41.956.000				
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.983.330.000	1.920.589.000	480.147.000	682.103.851	142,06
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.983.331.000	1.920.703.000	480.176.000	728.338.214	151,68
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1.000	114.000	29.000	46.234.363	159.428,84
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	767.000	306.000	77.000	46.337.741	60.178,88
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	766.000	192.000	48.000	103.378	215,37

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 30.09.15.		Индекс период 30.09.15/ 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	39.404.689,00	37.310.088,00	94,68
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	216.492.946,32	226.650.165,00	56.212.110,00	49.492.165,81	88,05
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	61.593.707,31	89,43
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	247	249	249	243	97,59
4.1.	- на неодређено време	232	234	234	227	97,01
4.2.	- на одређено време	15	15	15	16	106,67
5	Накнаде по уговору о делу	88.888,88	75.000,00	0,00	55.379,75	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2		1	
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	387.342,00	243.594,62	62,89
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	1.419.061,89	82,26
20	Дневнице на службеном путу	406.522,65	600.000,00	150.000,00	94.451,49	62,97
21	Накнаде трошкова на службеном путу	267.120,97	150.000,00	37.500,00	87.297,00	232,79
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.962.297,24	2.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00
23	Број прималаца	14	4	1		
24	Јубиларне награде	5.426.565,69	4.800.000,00	0,00		
25	Број прималаца	40,00	29	0		
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	441.382,32	500.000,00	125.000,00	83.596,11	66,88
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: 16.10.2015.

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 30.06.2015. године*	229	16	5
1.	Одлив кадрова	3		
2.	навести основ- пензија	3		
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			1
7.	навести основ-прив.-повр.послови			1
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2015. године**	226	16	6

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 16.10.2015.

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.	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					
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					
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум:16.10.2015.

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)	
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: 16.10.2015.

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 30.09.15.		Индекс период 30.06.15./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	795.714,29	480.000,00	120.000,00	84.416,07	70,35
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	130.000,00	128.454,00	98,81
6.	Реклама и пропаганда	2.124.206,72	3.000.000,00	750.000,00	514.248,76	68,57
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				Кошаркашки клуб Ниш	преваз. тешке фин. ситуац.	10.000,00			
2				Удр. Николај Н. Рајевски	дон. срп-рус. омлад. семин.	20.000,00			
3				Ненад радојчић	прип. за међ. так. у стреља.	50.000,00			
4				Нишвил фондација	помоћ у орг. мзу. фестив.	4.416,07			
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 16.10.2015.

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: 16.10.2015.

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 обрасцу 10

Датум: 16.10.2015.

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				
	068				
	068				

Датум:16 .10.2015.

М.П.

Овлашћено лице: Слободан Максимовић

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.3.2015	30.6.2015	30.9.2015	31.12.2015
Из сопствених средстава (динарских и девизних)	15.024	27.576	/	42	16.091	
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)	/	/	/	/	/	
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора ²	/	368.979	/	/	/	
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. Исплата 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 трапном (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 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: 16.10.2015.

М.П.

Овлашћено лице: Слободан Максимовић

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.		КРАТКОРОЧНИ 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			
2.1		Пласмани сектору становништва				
2.2		Пласмани јавним предузећима				
2.3		Пласмани привредним друштвима				
2.4		Остали пласмани		555.345	0	555.345
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			
4.1		Потраживања од сектора становништва		1.223.976.631	401.399.768	822.576.863
4.2		Потраживања од јавних предузећа				
4.3		Потраживања од привредних друштава		334.323.489	305.223.203	29.100.286
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе				
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060; 0070			
5.1		Потраживања од сектора становништва				
5.2		Потраживања од јавних предузећа				
5.3		Потраживања од привредних друштава		15.707.963	11.258.840	4.449.123
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе		5.462.445	1.287.366	4.175.079
5.5		Остала потраживања		614.180		614.180
ПАСИВА						
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444;0445;0446;0449			
6.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				
6.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		161.111.111		161.111.111
6.3		Остали примљени кредити и зајмови		69.567.576		69.567.576
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			
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			
9.1		Обавезе према сектору становништва				
9.2		Обавезе према јавним предузећима				
9.3		Обавезе према привредним друштвима				
9.4		Остале обавезе из пословања				
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462			
10.1		Обавезе према сектору становништва				
10.2		Обавезе према јавним предузећима				
10.3		Обавезе према привредним друштвима		83.208.224		83.208.224
10.4		Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе				
10.5		Остале обавезе		297.672.446		297.672.446