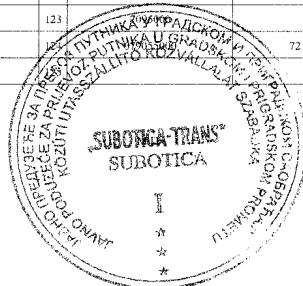


БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2014.

у динарима

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	30.06.2014.		Индекс период 30.06.2014. у односу на просек резултата година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	A. СТАЊА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	517155000	520964000	521116000	496 191.000	95,2
00	I. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002					
012	II. GOODWILL	003					
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004					
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИЗНЕСИМСКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	515815000	519643000	519792000	495 284.000	95,1
020,022,023,026,027(део)	1. Некретности, постројења и опрема	006	515815000	516896000	517200000	495 284.000	95,8
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретности	007		2535000	2380000		0,0
021,025,027(део), 028 (део)	3. Биолошка средства	008		2120000	2120000		0,0
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	1340000	1321000	1324000	907.000	68,7
030 до 032, 039(део)	1. Учећа у капиталу	010	40000	40000	40000	40.000	100,0
033,до038,039(део), остали,037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	1300000	1281000	1284000	867.000	67,7
	B. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	161900000	200574000	194945000	186.177.000	92,8
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХИ	013	23404000	45320000	42200000	24.409.000	53,9
14	II. СТАЊА СРЕДСТВА НАМЈЕНЈЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСЛАЂУЈУ	014					
	III. КРАТКОРОЧНИ ПОТРАЖ. ПЛАСМАНИ И УЛОЖИВАЊА (016+017+018+019+020)	015	138496000	155254000	152745000	161 768.000	104,2
20, 21+22 осим 223	1. Потраживања	016	46648000	46251000	47005000	45.368.000	98,1
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	2186000	2186000	2100000	2.186.000	100,0
23 осим 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018					
24	4. Готовишци еквиваленти и готовишци	019	7227000	7228000	7240000	6.041.000	83,6
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АЗР	020	82435000	99589000	96400000	108.173.000	108,6
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021					
	G. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	679055000			682.368.000	
29	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023					
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	679055000			682.368.000	
88	E. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106+107+108+109+110)	101	452702000	452797000	452753000	427.665.000	94,4
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	266430000	257941000	257941000	242.265.000	93,9
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103					
32	III. РЕЗЕРВЕ	104	2201000	2159000	2155000	2.200.000	101,9
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	183379000	192013000	192013000	183.200.000	95,4
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106					
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	672000	644000	644000		
35	VIII. ГУБИТАК	109				26.123.000	
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	219258000	268781000	247520000	247.608.000	92,1
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	24743000	28721000	29010000	23.256.000	81,0
414, 415	1. Дугорочни кредити	114	24743000	28721000	29010000	23.256.000	81,0
41 без 414+415	2. Остале дугорочне обавезе	115					
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	194515000	240660000	218510000	224.152.000	93,5
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117					
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и пласману пословних које се обављају	118					
43+44	3. Обавезе из пословања	119	80635000	79238000	76490000	76.835.000	97,0
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	15177000	13906000	12550000	15.834.000	113,9
47, 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПДВ	121	98703000	146916000	129470000	131.683.000	89,6
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123				7.095.000	
	G. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)			721038000	700273000	682.368.000	94,6
89	D. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА						

Датум: 10.07.2014



Овлашћено лице:
в.д. Председник
Милана Алексић, дипл.инж.

(Handwritten signature)

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.04. до 30.06. 2014. године

у динарима

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.04.-30.06.2014.		Индекс период 01.04.-30.06.2014/ програм текућа година
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	301	849.887.000	988.864.000	247.721.000	193.953.000	19,6
1. Продаја и примљени аванси	302	732.332.000	874.414.000	220.223.000	178.367.000	20,4
2. Примљене камате из пословних активности	303	215.000	350.000	88.000	10.000	2,9
3. Остали приливи из пословног пословања	304	117.340.000	114.100.000	27.410.000	15.376.000	13,5
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	305	820.427.000	967.297.000	273.564.000	193.516.000	20,0
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	517.428.000	656.234.000	165.294.000	110.222.000	16,8
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	301.876.000	305.969.000	76.885.000	82.144.000	26,8
3. Плаћене камате	308	1.123.000	4.584.000	1.261.000	1.025.000	22,4
4. Порез на добитак	309					
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310		510.000	127.000	125.000	24,5
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	311	29.460.000	103.291.000	28.320.000	449.000	0,4
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	312					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	313	215.000	540.000	135.000		0,0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314					
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316					
4. Примљене камате из активности инвестирања	317	215.000	540.000	135.000		0,0
5. Примљене дивиденде	318					
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	319	20.115.000	11.984.000	2.995.000	985.000	8,2
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320					
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	20.115.000	7.884.000	1.900.000	985.000	12,5
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		41.000.000	1.095.000		0,0
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	323					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	324	19.900.000	6.416.000	1.750.000	985.000	15,4
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	325	8.508.000	8.400.000	2.180.000		0,0
1. Увећање основног капитала	326	8.508.000	3.400.000	870.000		0,0
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327		5.000.000	1.310.000		0,0
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328					
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)	329	24.743.000	15.000.000	4.000.000	2.919.000	19,5
1. Откуп сопствених акција и удела	330					
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	24.743.000	15.000.000	4.000.000	2.919.000	19,5
3. Финансијски лизинг	332					
4. Исплаћене дивиденде	333					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	334					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	335	16.235.000			2.919.000	
G. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	858.610.000	997.804.000	250.036.000	193.953.000	19,4
D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	865.285.000	994.281.000	250.559.000	197.420.000	19,9
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338		85.247.000	22.450.000		0,0
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)	339	6.675.000			3.467.000	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	14.147.000	14.147.000	3.570.000	9.495.000	67,1
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341	91.000	75.000	25.000	31.000	41,3
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342		335.000	85.000	18.000	5,4
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)			17.410.000	4.630.000	6.041.000	34,7

Датум: 10.07.2014

Овлашћено лице:
v.d. Direktora preduzeća
Aleksandar Aleksić, dipl.oec.

Преду ЈР"Subotica-trans"
Матични број: 08049548

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 01.04.2014 -30.06.2014.

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.04.-30.06.2014.		Индекс период 01.04.- 30.06.2014/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	172.518.891	175.354.831	44.158.004	43.844.216	25,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	239.941.356	243.548.376	61.330.562	60.880.562	25,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	288.242.351	293.694.987	73.958.524	72.945.914	24,84
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	4.260	4.260	1.065	1.056	24,79
4.1.	- на неодређено време	4.048	4.221	1.042	1.033	24,47
4.2.	- на одређено време	212	39	23	23	58,97
5.	Накнаде по уговору о делу	1.475.000	246.000	83.000	26.235	10,66
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	84	36	9	1	2,78
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	1.229.000	646.000	548.291	44,61
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	23	12	12	52,17
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15.	Накнаде члановима управног одбора	1.037.000	69.000	0	0	
16.	Број чланова управног одбора	7	7	0	0	
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	0	1.810.000	493.000	439.813	24,30
18.	Број чланова надзорног одбора	0	33	9	9	27,27
19.	Превоз запослених на посао и са посла	0	0	0	0	
20.	Дневнице на службеном путу	8.000.000	6.000.000	2.140.000	1.748.738	29,15
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1.000.000	1.000.000	260.000	199.374	19,94
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2.250.000	2.000.000	750.000	577.327	28,87
23.	Број прималаца	9	8	3	3	37,50
24.	Јубиларне награде	1.000.000	1.000.000	0	0	
25.	Број прималаца	37	35	0	0	
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27.	Помоћ радницима и породици радника	600.000	600.000	150.000	117.081	19,51
28.	Стипендије	0	0	0	0	
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	

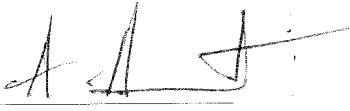
* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Образложење за већу исплату дневница на службеном путу: У претходном периоду линију Subotica-Zagreb, ЈР"Subotica-trans" је одржавао са кооперантом "Пресеčki група". Превозник "Пресеčki група" је у току јануара 2014.г обуставио своје поласке, а ЈР"Subotica-trans" самостално наставља да обавља предметну линију. То је резултирало повећаним обимом исплаћених дневница за возаче од планираног, јер наша возила саобраћају на тој линији сваки дан, за разлику од претходног периода. Још један разлог повећања исплаћених дневница је повећање обима рада туристичке агенције ЈР"Subotica-trans" у смислу већег ангаžовања од стране школе за превоз деце на екскурзије.

Датум: 10.07.2014



Овлашћено лице: 
v.d. Direktora preduzeća
Aleksandar Aleksić, dipl.occ

Предузеће ЈР "Subotica-trans"
Матични број: 08049548

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 01.04.2014 -30.06.2014.

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.03.2014. године*	349	6
1.	Одлив кадрова	8	1
2.	Старосна пензија	4	
3.	Оtkаз од стране запосленог	4	
4.	Istek ugovora na одређено време		1
5.			
6.	Пријем	0	6
7.	Zbog povećаног обима посла- vozači		5
8.	v.d. Direktora		1
9.			
	Стање на дан 30.06.2014. године**	341	11

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

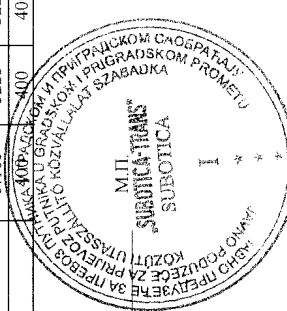
Датум: _____ 10.07.2014 _____

Овлашћено лице: _____
v.d. Direktora preduzeća
Aleksandar Aleksić, dipl.oec



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 01.04.2014 -30.06.2014.

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.	Grad Pojedinačna karta kupljena u vozilu	84	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	102,4	102,4
2.	Grad Povlašćena karta kupljena u vozilu	42	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	101,2	101,2
3.	Grad Pojedinačna karta za počne polaske	82	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	100,0	100,0
4.	Grad Karta kupljena u prodaji	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	101,5	101,5
5.	Grad Povlašćena karta kupljena u prodaji	262	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	101,9	101,9
6.	Grad Vikend karta	898	915	915	915	915	915	915	915	915	915	915	915	915	915	101,8	101,8
7.	Grad Mesečna karta za penzionere	1.497	1525	1525	1525	1525	1525	1525	1525	1525	1525	1525	1525	1525	1525	101,9	101,9
8.	Grad Mesečna karta za učenike i studente	2.281	2323	2323	2323	2323	2323	2323	2323	2323	2323	2323	2323	2323	2323	101,8	101,8
9.	Grad Polumesečna karta za učenike i studente	748	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	101,9	101,9
10.	Grad Polumesečna karta za radnike	1.140	1161	1161	1161	1161	1161	1161	1161	1161	1161	1161	1161	1161	1161	101,8	101,8
11.	Grad Doplatna karta u vozilu	988	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006	101,8	101,8
12.	Grad Posebna doplatna karta	2.110	2149	2149	2149	2149	2149	2149	2149	2149	2149	2149	2149	2149	2149	100,0	100,0
13.	Pigrad 1. zona	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	101,2	101,2
14.	Pigrad 2. zona	82	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	101,7	101,7
15.	Pigrad 3. zona	115	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	102,2	102,2
16.	Pigrad 4. zona	139	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	102,3	102,3
17.	Pigrad 5. zona	156	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	102,0	102,0
18.	Pigrad 6. zona	172	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	101,8	101,8
19.	Pigrad 7. zona	205	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	101,8	101,8
20.	Pigrad 8. zona	238	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	101,8	101,8
21.	Prigrad Doplatna karta u vozilu	1.482	1509	1509	1509	1509	1509	1509	1509	1509	1509	1509	1509	1509	1509	101,8	101,8
22.	Prigrad Posebna doplatna karta	3.165	3223	3223	3223	3223	3223	3223	3223	3223	3223	3223	3223	3223	3223	100,0	100,0
23.	Smart karta u gradu i prigradu	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	100,0	100,0



Датум: 10.07.2014

Овлашћено лице:
v.d. Direktora preduzeca
Aleksandar Aleksić, dipl. oec

Предуз.Р"Subotica-trans"
Матични број: 08049548

Образац 6.

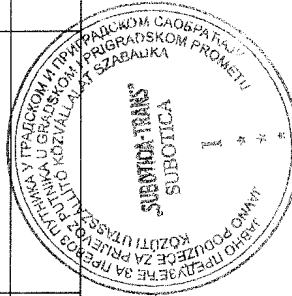
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 01.04.2014-30.06.2014.

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.04.-30.06.2014.		Индекс период 01.04.-30.06.2014./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	500.000	500.000	125.000	0	0,0
2.	Донације	500.000	250.000	62.500	11.800	4,7
3.	Хуманитарне активности	300.000	300.000	75.000	0	0,0
4.	Спортске активности	953.000	1.500.000	400.000	121.000	8,1
5.	Репрезентација	1.912.000	750.000	187.500	115.000	15,3
6.	Реклама и пропaгaнда	2.190.000	1.000.000	250.000	91.000	9,1
7.	Остало					

Датум: 10.07.2014

Овлашћено лице:
v.d. Direktora предузећа
Aleksandar Aleksić, dipl.oec



Предузеће: ЈР "Subotica-trans"
Матични број: 08049548

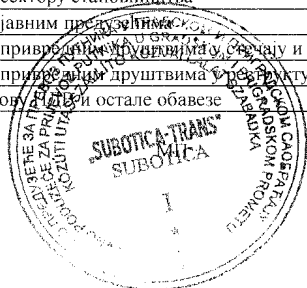
ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

01.04.2014 -30.06.2014

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
		АКТИВА		
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	018	
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани		
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	011	867.000
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		867.000
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	010	40.000
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		40.000
4.		ПОТРАЖИВАЊА	016	43.666.000
4.1		Потраживања од сектора становништва		701.000
4.2		Потраживања од јавних предузећа		12.650.000
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
4.5		Остала потраживања		30.315.000
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	110.359.000
5.1		Потраживања од сектора становништва		
5.2		Потраживања од јавних предузећа		
5.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
5.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
5.5		Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала потраживања		110.359.000
		ПАСИВА		
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	117	
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		
6.3		Остали примљени кредити		
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	114 и 115	23.256.000
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		23.256.000
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		
8.		УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	102	240.327.000
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		240.327.000
8.3		Удели осталих оснивача		
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	77.429.000
9.1		Обавезе према сектору становништва		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		77.429.000
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	147.517.000
10.1		Обавезе према сектору становништва		
10.2		Обавезе према јавним предузећима		
10.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
10.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
10.5		Обавезе по основу облигација и остале обавезе		147.517.000

Датум: 10.07.2014



Овлашћено лице:
v.d. Direktora preduzeća
Aleksandar Aleksić, dipl.oec