

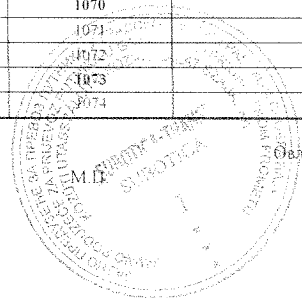
БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.07.2015-30.09.2015.

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 01.07.2015-30.09.2015.г.		Индекс период 01.07.2015- 30.09.2015./ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	657.073	663.546	145.669	181.513	27,35
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	559.190	593.177	125.048	169.634	28,60
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	548.563	575.220	117.852	168.060	29,22
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	10.627	17.957	7.196	1.574	8,77
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	95.597	70.369	20.621	11.360	16,14
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, ретреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017	95.597	70.369	20.621	11.360	16,14
641	Приходи по основу условљених донација	1018					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	2.286			519	
	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	643.827	643.295	156.907	147.280	22,89
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	23.299	37.720	8.285	10.137	26,87
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	209.611	226.191	51.001	45.690	20,20
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	300.231	274.493	67.441	67.109	24,45
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	36.140	26.087	5.745	5.050	19,36
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	46.999	50.184	12.600	13.256	26,41
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031					

55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	27.547	28.620	11.835	6.038	21,10
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1033	13.246	20.251		34.233	169,04
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1034			11.238		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1035	175	230	60	343	149,13
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 – 1035 + 1036 + 1037)	1036					
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					
662	И. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	114	200	60	330	165,00
663 и 664	ИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042	61	30		13	43,33
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1043	8.094	1.605	351	268	16,70
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1044	152				
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	152	213	51	69	32,39
562	ИИ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	7.841	1.392	300	199	14,30
563 и 564	ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050	101				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1051				75	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1052	7.919	1.375	291		0,00
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					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	3.194	2.850	713	875	30,70
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	7.563	20.737	654	35.507	171,23
	З. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 – 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1057	958	989			0,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1058			11.470	324	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059					
59-69	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060					
	ИВ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1061	958	989			0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 – 1057 – 1056)	1062			11.470	324	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064					
део 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065		99			0,00
део 722	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066	126				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1068	1.084	890			0,00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069			11.470	324	
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070					
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071					
	ИИИ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072					
	1. Основна зарада по акцији	1073					
	2. Умањена (развињена) зарада по акцији	1074					

Датум: 28.10.2015.



Овлашћено лице

Direktor preduzeća
Aleksandar Aleksić, dipl. oec

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2015.

у 000 динара

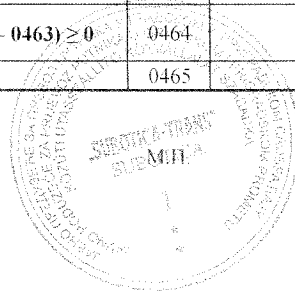
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014__.	Планирано стање на дан 31.12.2015__.	30.09.2015.г		Индекс период 30.09.2015г / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	571324	475751	475751	561.619	118.05
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	18202	18202	18202	18.202	100.00
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					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	18202	18202	18202	18.202	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)		552488	456914	456914	542.098	118.64
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	231207	140000	140000	227.508	162.51
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	319433	315000	315000	312.899	99.33
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	19	19	19	19	100.00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1829	1410	1410	1.410	100.00
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		485	485	262	54.02
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	634	635	635	1.319	207.72
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	40	40	40	40	100.00
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
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	594	595	595	1.279	214,96		
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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042							
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	166460	249625	251820	242.062	96,97		
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	29079	52762	51430	26.610	50,43		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	27910	52526	51200	26.368	50,20		
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	1169	236	230	242	102,54		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	41411	40952	42300	68.116	166,33		
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	41411	40952	42300	68116	166,33		
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	304						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	5796	6770	6700	5385	79,54		
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				27000			
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063							
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064							
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065							
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				27000			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	16662	16597	17320	40022	241,14		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		57394	58920	43915	76,51		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗИРАНИЧЕЊА	070	73208	75150	75150	31014	41,27		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	737784	725376	727571	803681	110,80		

88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	537096	453448	453448	537800	118.60	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	266936	268383	268383	266935	99.46	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	265003	266450	266450	265002	99.46	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	1933	1933	1933	1933	100.00	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	2230	2201	2201	2230	101.32	
330	V. РЕВАЛЮРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛЮРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	266846	183200	183200	264620	144.44	
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						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1084	515	515	4015	779.61	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		179	179		0.00	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1084	336	336	4015	1.194.94	
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	17126	17126	17126	7173	41.88	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
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	17126	17126	17126	7173	41.88	
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	17126	17126	17126	7173	41,88	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	6969	7095	7095	6969	98,22	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	176593	247707	249902	251739	101,63	
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		973	924	440	45,22	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	67473	60942	64283	48265	79,20	
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						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	65562	60942	64283	48265	79,20	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1911					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	25487	15115	12475	39311	260,08	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		53144	54920	43433	81,73	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	65			3371		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	83568	117533	117300	116919	99,48	
	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	737784	725376	727571	803681	110,80	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 28.10.2015.



Овлашћено лице:

(Signature)
 Direktor preduzeća
 Aleksandar Aleksić, dipl.oec

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

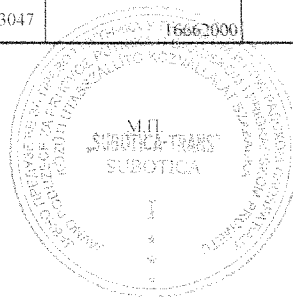
у периоду од __01.07.____ до __30.09.____ 2015__ године

у динарима

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014__ Претходна година	План за 01.01-31.12.2015__ Текућа година	период 01.07.2015-30.09.2015.г.		Индекс период 01.07.2015- 30.09.2015./ план текућа година
					План	Реализација	
	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	818278000	926139000	234230000	212975226	23,00
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	720281000	853490000	212000000	175816917	20,60
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	114000	114000	30000	328589	288,24
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	97883000	72535000	22200000	36829720	50,78
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	795358000	881346000	218395000	148471859	16,85
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	487286000	587106000	145000000	30403546	5,18
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	300231000	272606000	68141000	59563000	21,85
9	3. Плаћене камате	3008	7841000	1392000	300000	199080	14,30
10	4. Порез на добитак	3009		59000			0,00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		20183000	4954000	58306233	288,89
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	22920000	44793000	15835000	64503367	144,00
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)	3012					
	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
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					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5828000	32390000	2083000	31357488	96,81
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5828000	32390000	2083000	31357488	96,81
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	5828000	32390000	2083000	31357488	96,81
	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		2850000	713000	0	0,00
29	1. Увећање основног капитала	3026					

30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030		2850000	713000		0,00
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	7617000	14878000	3720000	2650461	17,81
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	7617000	14878000	3720000	2650461	17,81
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
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					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	7617000	12028000	3007000	2650461	22,04
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	818278000	928989000	234943000	212975226	22,93
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	808803000	928614000	224198000	182479808	19,65
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	9475000	375000	10745000	30495418	8.132,11
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	7227000	16829000	16789000	9580000	56,93
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	61000	40000	10000	13371	33,43
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	101000	90000	20000	67226	74,70
50	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	16662000	17154000	27524000	40021563	233,31

Датум: 28.10.2015.



Овлашћено лице:

A. Aleksic
 Direktor preduzeća
 Aleksandar Aleksic, dipl.oec

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

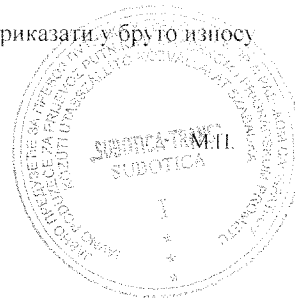
Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014_ Претходна година	План за 01.01-31.12.2015_ Текућа година	период 01.07.2015-30.09.2015.г.		Индекс период 01.07.2015- 30.09.2015./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	171.988.052,00	157.639.092,00	38.754.113,00	38.807.302,00	24,6
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	238.730.968,00	218.630.421,00	53.748.267,00	53.748.264,00	24,6
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	285.950.183,00	261.952.738,00	64.398.658,00	64.487.481,00	24,6
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	4.230,00	4.014,00	996,00	996,00	24,8
4.1.	- на неодређено време	4.118,00	3.807,00	945,00	922,00	24,2
4.2.	- на одређено време	112,00	207,00	51,00	74,00	35,7
5	Накнаде по уговору о делу	227.604,00	170.898,00	30.030,00	0,00	0,0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	7,00	15,00	4,00	0,00	0,0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.181.564,00	892.146,00	535.146,00	410.142,00	46,0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	22,00	18,00	11,00	9,00	50,0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Накнаде члановима скупштине	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Број чланова скупштине	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Накнаде члановима управног одбора	137.655,00	0,00	0,00	0,00	
16	Број чланова управног одбора	14,00	0,00	0,00	0,00	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.410.785,00	1.623.432,00	405.858,00	405.858,00	25,0
18	Број чланова надзорног одбора	29,00	36,00	9,00	9,00	25,0
19	Превоз запослених на посао и са посла	0,00	0,00	0,00	0,00	

20	Дневнице на службеном путу	4.738.282,00	5.150.000,00	1.200.000,00	1.043.377,00	20,3
21	Накнаде трошкова на службеном путу	673.191,00	850.000,00	270.000,00	34.789,00	4,1
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.647.087,00	1.190.000,00	230.000,00	189.906,00	16,0
22 а	Отпремнина за вишак запослених	4.161.725,00	1.400.000,00	500.000,00	498.420,00	35,6
23	Број прималаца за одлазак у пензију и вишак запослених (22+22а)	28	9	2,00	2,00	22,2
24	Јубиларне награде	335.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,0
25	Број прималаца	35,00	37,00	0,00	0,00	0,0
26	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Помоћ радницима и породици радника	354.521,00	500.000,00	125.000,00	184.289,00	36,9
28	Стипендије	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0,00	0,00	0,00	0,00	

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.10.2015.



Овлашћено лице:

Директор предузећа
Aleksandar Aleksić,
dipl.oec

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 01.07.2015.-30.09.2015.

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 01.07.2015. године*	308	24	1
1.	Одлив кадрова	5	1	1
2.	Starosna penzija	1		
3.	Otkaz od strane zaposlenog	3	1	
4.	Sporazumni prestanak			
5.	Višak zaposlenih	1		
6.	Istek ugovora na određeno vreme			1
7.	Пријем	0	4	4
8.	Popunjavanje uprazhjenih radnih mesta		3	
9.	Ugovor o priv pov poslovima			4
10.	Zamena zaposlenog		1	
	Стање на дан 30.09.2015. године**	303	27	4

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 28.10.2015. _____



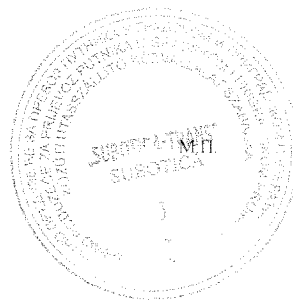
Овлашћено лице: _____

Direktor preduzeca
Aleksandar Aleksić, dipl.oec

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	Grad Pojedinačna karta kupljena u vozilu	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90					
2	Grad Povlašćena karta kupljena u vozilu	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45					
3	Grad Pojedinačna karta za noćne polaske	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85					
4	Grad Karta kupljena u predprodaji	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60					
5	Grad Povlašćena karta kupljena u predprodaji	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					
6	Grad Vikend karta	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280					
7	Grad Mesečna karta za penzionere	965	965	965	965	965	965	965	965	965	965					
8	Grad Mesečna karta za učenike i studente	1609	1609	1609	1609	1609	1609	1609	1609	1609	1609					
9	Grad Mesečna karta za radnike	2451	2451	2451	2451	2451	2451	2451	2451	2451	2451					
10	Grad Polumesečna karta za učenike i studente	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804					
11	Grad Polumesečna karta za radnike	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225					
12	Grad Doplatna karta u vozilu	1061	1061	1061	1061	1061	1061	1061	1061	1061	1061					
13	Grad Posebna doplatna karta	2267	2267	2267	2267	2267	2267	2267	2267	2267	2267					
14	Prigrad 1. zona	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60					
15	Prigrad 2. zona	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88					
16	Prigrad 3. zona	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123					
17	Prigrad 4. zona	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150					
18	Prigrad 5. zona	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168					
19	Prigrad 6. zona	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185					
20	Prigrad 7. zona	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221					
21	Prigrad 8. zona	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256					
22	Prigrad Doplatna karta u vozilu	1592	1592	1592	1592	1592	1592	1592	1592	1592	1592					
23	Prigrad Posebna doplatna karta	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400					
24	Smart karta u gradu i prigradu	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400					

Датум: 28.10.2015.



Овлашћено лице:

(Signature)
Direktor preduzeca
Aleksandar Aleksić, dipl.oec

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2014_				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	70.000.000,00	66.461.338,06	66.461.338,06	0,00	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2015_					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	9.032.137,00	12.206.499,00	16.167.905,00	11.593.459,00	49.000.000,00
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	9.032.137,00	6.931.003,11	6.931.003,11		14,14490431
Остали приходи из буџета*					

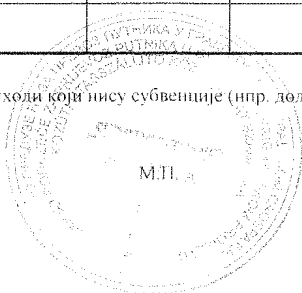
II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	12.206.499,00	2.878.357,00	2.878.357,00		5,87
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	16167905	4711618	4711618		9,62
Остали приходи из буџета					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	11593459				
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 28.10.2015.



Овлашћено лице: 
 Direktor preduzeca
 Aleksandar Aleksić, dipl.oec

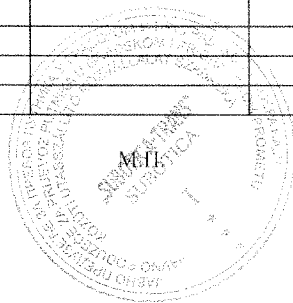
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
01.07.2015-30.09.2015.г.

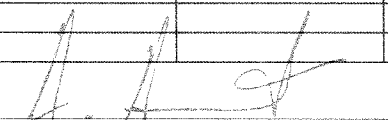
у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2014 _ Претходна година	План за 01.01-31.12.2015 _ Текућа година	период 01.07.2015-30.09.2015.г.		Индекс период 01.07.2015- 30.09.2015./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	300.000,00	180.000,00	54.000,00	110.000,00	61,11
2.	Донације	133.872,00	90.000,00	25.000,00	30.000,00	33,33
3.	Хуманитарне активности	250.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	1.200.000,00	720.000,00	250.000,00	177.700,00	24,68
5.	Репрезентација	660.000,00	283.200,00	73.200,00	86.085,13	30,40
6.	Реклама и пропаганда	638.000,00	650.000,00	190.000,00	108.694,00	16,72
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	Noah-agency	razvoj WEB sajt subotica.info	20.000,00	Noah-agency	marketing	6.500,00			
2	Noah-agency	razvoj WEB sajt subotica.info	20.000,00	Noah-agency	marketing	6.500,00			
3	Noah-agency	razvoj WEB sajt subotica.info	20.000,00	Noah-agency	marketing	6.500,00			
4	Spartak	marketing	50.000,00	Rotari klub	dobrotvorne svrhe	10.500,00			
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 28.10.2015.



Овлашћено лице: 
Direktor preduzeća
Aleksandar Aleksić, dipl.oec

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

Образац 7

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

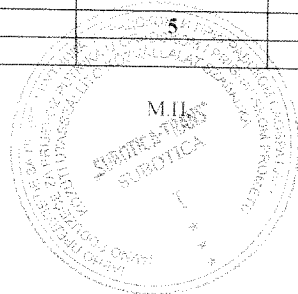
Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2014*	1.084.000,00	2015	542.000,00	1-00-022-157/2015	5.10.2015				
2013	672.000,00	2014	336.000,00	1-00-022-313/2014	7.10.2014				
2012	645.000,00	2013	322.500,00	1-00-022-313/2013	31.12.2013				
2011	812.000,00	2012	406.000,00	1-00-022-267/2012	7.12.2012				

* 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
1.084.000,00	542.000,00	542.000,00			542.000,00

Датум: __28.10.2015._____



Овлашћено лице

Aleksandar Aleksic
 Direktor preduzeća
 Aleksandar Aleksic, dipl.oec

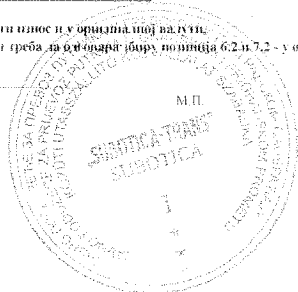
Предујече: JP "Subotica-trans"
 Матични број: 08049548
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09. 2015. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09. 2015. године у еврима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата поком једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима																					
												Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал														
Домашни кредитор																																	
BANCA INTESA	Dagor kt - Finans trajnog obr k	RSD	37.000.000,00	не	7.173.000,00	7.173.000,00	36	12	14.2013	12,42%	12	3219682,35	3313036,93	3.419.741,41	3531103,38	499930,71	406576,13	299871,65	188509,68														
Страни кредитор																																	
Укупно кредитно задужење																																	
од чега за ликвидност																																	
од чега за капиталне пројекте																																	

* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара јору поеница 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: 28.10.2015



Овлашћено лице

 Direktor podrocca
 Aleksandar Aleksić, dipl.pec

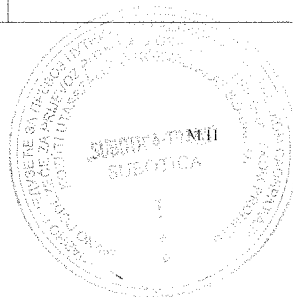
Предузеће: ЈР "Subotica-trans"
 Матични број: 08049548

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА
 30.9.2015

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2014_ (претходна година)	068				
	068				
	068				
31.03.2015_	068				
	068				
	068				
30.06.2015_	068				
	068				
	068				
30.09.2015_	068	Teкући рачун	VOJVODANSKA BANKA	35.927.143,67 RSD; 36.215,10 RSD (302,42 EUR)	35.963.358,77
	068	Teкући рачун	BANKA INTESA	2.585.346,73 RSD; 155.951,02 RSD (1.302,31 EUR)	2.741.297,75
	068	Bлагајна	OSTALO	1.283.791,51 RSD; 18.074,91 RSD (150,94 EUR); 152,30 (9,74 KN); 14.887,06 RSD (38.423,92 FT)	1.316.905,98
31.12.2015_	068				
	068				
	068				

Датум: 28.10.2015.



Овлашћено лице:

Директор предузећа
 Aleksandar Aleksić, dipl.oec

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА 01.07.2015-30.09.2015.г.

	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2015	30.06.2015	30.09.2015	31.12.2015
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹						
Из сопствених средстава (динарских и девизних)	14025	11757,5			948	
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)						
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора ²						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе		25000			24950	

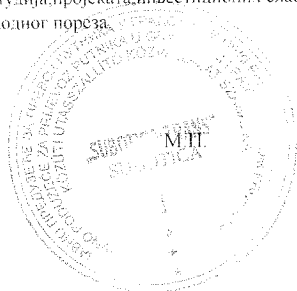
¹ ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком, вирманом или другим налогом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова изградња, израда или набавка. Исплатама се обухватају и отплате комерцијалних кредита и финансијског 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 кредитне, као и финансијске кредитне непосредно уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица органа локалне самоуправе обухватају кредитне добијене од државних органа и јединица органа локалне самоуправе, уговорене посредством банке или непосредно са или без обавезе враћања.

² Обухватити само исплате извршене током извештајног периода (без пренетог салда, сторна и прекривавања 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	31.03.201	30.06.201	30.09.201	31.12.201
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 трајном (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: 28.10.2015.



Овлашћено лице:

Direktor preduzeća
Aleksandar Aleksić, dipl.oec

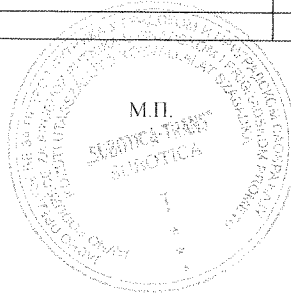
ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
30.9.2015

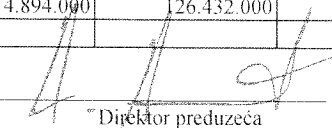
у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Вежа АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3		4	5	6 (4-5)
		АКТИВА				
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0063:0064:0065:0067			
1.1		Пласмани сектору становништва				
1.2		Пласмани јавним предузећима				
1.3		Пласмани привредним друштвима				
1.4		Остали пласмани		190.670.000	163.670.000	27.000.000
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028:0029:0030:0033:0035:0036			
2.1		Пласмани сектору становништва				
2.2		Пласмани јавним предузећима		1.594.000	315.000	1.279.000
2.3		Пласмани привредним друштвима				
2.4		Остали пласмани				
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	0025:0026:0027			
3.1		Власнички удели у јавним предузећима				
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		40.000		40.000
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		382.317.000	313.697.000	68.620.000
4.2		Потраживања од јавних предузећа		280.000	255.000	25.000
4.3		Потраживања од привредних друштава		186.203.000	137.348.000	48.855.000
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе		66.803.000	66.079.000	724.000
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039:0041:0059:0060:0070	142.330.000	105.989.000	36.341.000
5.1		Потраживања од сектора становништва		18.940.000	13.613.000	5.327.000
5.2		Потраживања од јавних предузећа				
5.3		Потраживања од привредних друштава		123.390.000	92.376.000	31.014.000
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе				
5.5		Остала потраживања				
		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				
6.3		Остали примљени кредити и зајмови				
6.4		Обавезе по краткорочним хартијама од вредности				
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0434:0435:0437:0439:0440	17.126.000	9.953.000	7.173.000
7.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				
7.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		17.126.000		7.173.000

	Остали примљени кредити и зајмови и дугорочне обавезе				
8.	ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403:0404:0405:0406:0407:0408:0410	266.935.000		266.935.000
8.1	Основни капитал у власништву републичких органа и организација				
8.2	Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине				
8.3	Основни капитал у власништву осталих оснивача				
9.	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450:0452:0454:0456:0458	436.257.000	387.552.000	48.705.000
9.1	Обавезе према сектору становништва				
9.2	Обавезе према јавним предузећима				
9.3	Обавезе према привредним друштвима		436.257.000	387.552.000	48.705.000
9.4	Остале обавезе из пословања				
10.	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459:0460:0461:0462	448.273.000	245.239.000	203.034.000
10.1	Обавезе према сектору становништва		133.379.000	118.807.000	14.572.000
10.2	Обавезе према јавним предузећима				
10.3	Обавезе према привредним друштвима				
10.4	Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе		314.894.000	126.432.000	188.462.000
10.5	Остале обавезе				

Датум: 28.10.2015.



Овлашћено лице: 
 "Direktor preduzeća
 Aleksandar Aleksić, dipl.oec