

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

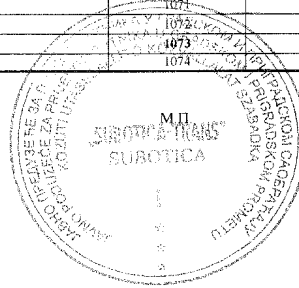
БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.04.-30.06.2015

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 01.04.-30.06.2015.г.		Индекс период 01.04.- 30.06.2015.г/или текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8,00
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	657.073	663.546	167.819	179.871	27,11
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	15.159	177.288	29,89
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	146.589	173.644	30,19
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	10.627	17.957	4.570	3.644	20,29
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћања пореских дажбина	1017	95.597	70.369	16.660	2.235	3,18
641	Приходи по основу условљених донација	1018					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	2.286			348	
	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		643.827	661.836	158.844	152.428	23,03
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023					
630	III. ПОВЕЉАЊЕ 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	9.064	11.936	31,64
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	209.611	226.191	54.117	49.935	22,08
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	300.231	274.493	68.941	68.399	24,92
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	36.140	26.087	6.910	8.314	31,87
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	46.999	50.184	12.600	13.271	26,44
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВАСАЊА	1031					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	27.547	47.161	7.212	573	1,21
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1033	13.246	1.710	8.975	27.443	1.604,85
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1034					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1035	175	230	60	90	39,13
66, осим 662, 663 и 664	I. 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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	114	225	55	139	61,78
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042	61	5	5	-49	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1043	8.094	1.605	464	500	31,15
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)						
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1044	152				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1045					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1047					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048	152	213	57	0	0,00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	7.841	1.392	407	338	24,28
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)						
565	1050	101				162	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1051					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1052	7.919	1.375	404	410	29,82
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					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	3.194	2.850	712	750	26,32
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	7.563	2.196	5.309	277,46	1.263,48
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1057	958	989	3.914	37	3,74
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1058					
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 ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060						
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1061	958	989	3.914	37		3,74
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1062						
	Л. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063						
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064						
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065		99	391	4		4,04
део 722	III. 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	3.523	33		3,71
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069						
	Е. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071						
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072						
	1. Основна зарада по акцији	1073						
	2. Умањена (ризволпена) зарада по акцији	1074						

Датум: 28.07.2015.



Овлашћено лице:

(Handwritten signature)
 Direktor preduzeća
 Aleksandar Aleksić, dipl. oec.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2015.Г.

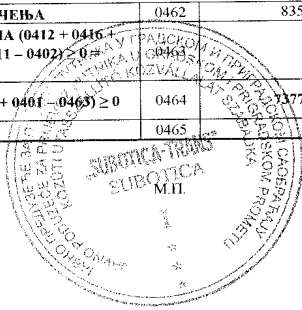
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014 __.	Планирано стање на дан 31.12.2015 __.	30.06.2015.г		Индекс период 30.06.2015.г / 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	546.494	114,9
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	18202			18.202	
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			18.202	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		552488	475116	475116	527.830	111,1
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		18202	18202		0,0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	231207	140000	140000	228.981	163,6
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	319433	315000	315000	297.183	94,3
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	19	19	19	19	100,0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1829	1410	1410	1.410	100,0
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		485	485	237	48,9
3	Е. 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	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	634	635	635	462	72,8
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	100,0
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	422	70,9
5	З. 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	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	166460	249625	250957	198.866	79,7
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	29079	52526	52695	25.363	48,3
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	27910		52450	25.122	
11	2. Недовршена произвођа 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	245	241	102,1
	Ж. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	41411	196863	198262	59.660	30,3
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	41411	40952	41250	59660	145,7
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	З. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	304				
22	И. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	5796	6770	6600	5755	85,0
236	К. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	Л. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062				18010	
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							
234, 235, 238 и део 239	5	Остали краткорочни финансијски пласмани	067						18010	
24		VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	16662	16597	16930		9753	58,8	
27		VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		57394	58332		27319	47,6	
28 осим 288		IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	73208	75150	75150		53006	70,5	
		Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	737784	725376	726708		745360	102,8	
88		Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072							
		ПАСИВА								
		А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	537096	453448	453448		538070	118,7	
30		I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	266936	268383	268383		266935	99,5	
300		1. Акцијски капитал	0403							
301		2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404							
302		3. Улози	0405							
303		4. Државни капитал	0406	265003	266450	266450		265002	99,5	
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	100,0	
31		II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237		III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32		IV. РЕЗЕРВЕ	0413	2230	2201	2201		2230	101,3	
330		V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	266846	183200	183200		264620	144,4	
33 осим 330		VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограјна 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		4285	832,0	
340		1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		179	179			0,0	
341		2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1084	336	336		4285	1.275,3	
		IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35		X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421							
350		1. Губитак ранијих година	0422							
351		2. Губитак текуће године	0423							
		Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	17126	17126	17126		10593	61,9	
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		10593	61,9	
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		10593	61,9	
415		6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416		7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419		8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498		V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	6969	7095	7095		6969	98,2	
42 до 49 (осим 498)		Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	176593	247707	249039		189728	76,6	
42		I. 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					758		
43 осим 430		III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	67473	973	985		44492	4.572,7	
431		1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432		2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433		3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454							
434		4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435		5. Додављачи у земљи	0456	65562	60942	56594		44492	73,0	
436		6. Додављачи у иностранству	0457							
439		7. Остале обавезе из пословања	0458	1911						
44, 45 и 46		IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	25487	15115	16308		25080	165,9	
47		V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		53144	57332		28630	53,9	
48		VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	65				1533		

49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0462	83568	117533	117820	89235	75,9
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0465) ≥ 0	0464	137784	725376	726708	745360	102,8
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: __28.07.2015__



Овлашћено лице

[Signature]
 Direktor, preduzeća
 Aleksandar Aleksić, dipl.oec

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

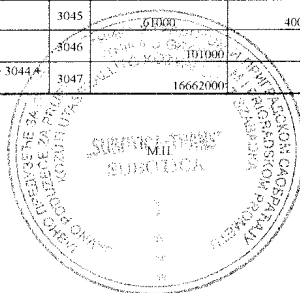
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.04._____ до 30.06. 2015. године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.04.-30.06.2015.г.		Индекс период 01.04.-30.06.2015.г/ период текућа година
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	818278000	926139000	196055000	332961000	36,0
1. Продаја и примљени аванси	3002	726281000	833490000	180190000	332095000	38,9
2. Примљене камате из пословних активности	3003	114000	114000	30000	79000	69,3
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	97883000	72535000	15835000	787000	1,1
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	795388000	881346000	199522000	329483000	37,4
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	487286000	587106000	125000000	227598000	38,8
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	300231000	272606000	68996000	78464000	28,8
3. Плаћене камате	3008	7841000	1392000	407000	338000	24,3
4. Порез на добитак	3009		59000			0,0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		20183000	5119000	23083000	114,4
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	22920000	44793000		3478000	7,8
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			3467000		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5828000	32390000	23018000	0	0,0
1. Култовина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Култовина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5828000	32390000	23018000		0,0
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	5828000	32390000	23018000		0,0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		2850000	712000	173000	6,1
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				173000	
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030		2850000	712000		0,0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	7617000	14878000	3720000	4082000	27,4
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	7617000	14878000	3720000	4082000	27,4
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	7617000	12028000	3008000	3909000	32,5
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	818278000	928989000	196767000	333134000	35,9
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	808803000	928614000	226260000	333565000	35,9
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	9475000	375000	375000		0,0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043			29493000	431000	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	7227000	16829000	13736000	9863000	58,6
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		40000	10000	-49000	-122,5
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		90000	20000	61000	97,8
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	16662000	17154000	13726000	9753000	56,9

Датум: 28.07.2015.



Овлашћено лице
Direktor preduzeća
Aleksandar Aleksić, dipl.oec

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

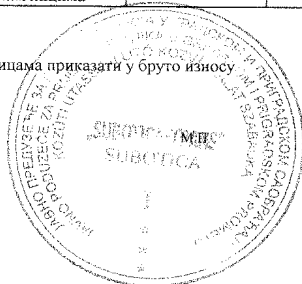
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2015. Текућа година	период 01.04.-30.06.2015.г.		Индекс период 01.04.- 30.06.2015.г./ 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	39.856.937,00	39.687.736,00	25,18
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	238.730.968,00	218.630.421,00	55.277.780,00	55.032.776,00	25,17
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	285.950.183,00	261.952.738,00	66.231.248,00	66.030.539,00	25,21
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	4.230,00	4.014,00	1.011,00	1.004,00	25,01
4.1.	- на неодређено време	4.118,00	3.807,00	960,00	938,00	24,64
4.2.	- на одређено време	112,00	207,00	51,00	66,00	31,88
5.	Накнаде по уговору о делу	227.604,00	170.898,00	49.128,00	48.646,00	28,46
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	7,00	15,00	4,00	3,00	20,00
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0,00	0,00	0,00		
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0,00	0,00	0,00		
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.181.564,00	892.146,00	357.000,00	353.828,00	39,66
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	22,00	18,00	7,00	7,00	38,89
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0,00	0,00	0,00		
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0,00	0,00	0,00		
13.	Накнаде члановима скупштине	0,00	0,00	0,00		
14.	Број чланова скупштине	0,00	0,00	0,00		
15.	Накнаде члановима управног одбора	137.655,00	0,00	0,00		
16.	Број чланова управног одбора	14,00	0,00	0,00		
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.410.785,00	1.623.432,00	405.858,00	405.858,00	25,00
18.	Број чланова надзорног одбора	29,00	36,00	9,00	9,00	25,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	0,00	0,00	0,00		
20.	Дневнице на службеном путу	4.738.282,00	5.150.000,00	1.800.000,00	1.467.530,00	28,50
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	673.191,00	850.000,00	220.000,00	49.500,00	5,82
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.647.087,00	1.190.000,00	460.000,00	365.019,00	30,67
22а.	Отпремнина за вишак запослених	4.161.725,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
23.	Број прималаца за одлазак у пензију и вишак запослених (22+22а)	28,00	9,00	2,00	2,00	22,22
24.	Јубиларне награде	335.000,00	600.000,00	0,00		0,00
25.	Број прималаца	35,00	37,00	0,00		0,00
26.	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00	0,00		
27.	Помоћ радницима и породици радника	354.521,00	500.000,00	125.000,00	126.676,00	25,34
28.	Стипендије	0,00	0,00	0,00		
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	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: 28.07.2015.



Овлашћено лице:

Direktor preduzeca
Aleksandar Aleksić,
dipl. oec.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

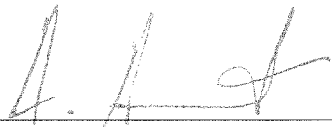
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2015. године*	315	20	0
1.	Одлив кадрова	7	1	0
2.	Starosna penzija	2	0	
3.	Otkaz od strane zaposlenog	3	1	
4.	Sporazumni prestanak	1	0	
5.	Višak zaposlenih	1	0	
6.	Пријем	0	5	1
7.	Popunjavanje upražnjenih radnih mesta		5	
8.	Ugovor o priv pov poslovima			1
9.				
	Стање на дан 30.06.2015. године**	308	24	1

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 29.07.2015. _____



Овлашћено лице: 
Direktor preduzeća
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		
															дец. текуће године	дец. претходне године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1.	Grad Pojedinačna karta kupljena u vozilu	90	90	90	90	90	90	90	90								100,0
2.	Grad Povlašćena karta kupljena u vozilu	45	45	45	45	45	45	45	45								100,0
3.	Grad Pojedinačna karta za noćne polaske	85	85	85	85	85	85	85	85								100,0
4.	Grad Karta kupljena u predprodaji	60	60	60	60	60	60	60	60								100,0
5.	Grad Povlašćena karta kupljena u predprodaji	30	30	30	30	30	30	30	30								100,0
6.	Grad Vikend karta	280	280	280	280	280	280	280	280								100,0
7.	Grad Mesečna karta za penzionere	965	965	965	965	965	965	965	965								100,0
8.	Grad Mesečna karta za učenike i studente	1609	1609	1609	1609	1609	1609	1609	1609								100,0
9.	Grad Mesečna karta za radnike	2451	2451	2451	2451	2451	2451	2451	2451								100,0
10.	Grad Polumesečna karta za učenike i studente	804	804	804	804	804	804	804	804								100,0
11.	Grad Polumesečna karta za radnike	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225								100,0
12.	Grad Doplatna karta u vozilu	1061	1061	1061	1061	1061	1061	1061	1061								100,0
13.	Grad Posebna doplatna karta	2267	2267	2267	2267	2267	2267	2267	2267								100,0
14.	Pigrad 1. zona	60	60	60	60	60	60	60	60								100,0
15.	Pigrad 2. zona	88	88	88	88	88	88	88	88								100,0
16.	Pigrad 3. zona	123	123	123	123	123	123	123	123								100,0
17.	Pigrad 4. zona	150	150	150	150	150	150	150	150								100,0
18.	Pigrad 5. zona	168	168	168	168	168	168	168	168								100,0
19.	Pigrad 6. zona	185	185	185	185	185	185	185	185								100,0
20.	Pigrad 7. zona	221	221	221	221	221	221	221	221								100,0
21.	Pigrad 8. zona	256	256	256	256	256	256	256	256								100,0
22.	Prigrad Doplatna karta u vozilu	1592	1592	1592	1592	1592	1592	1592	1592								100,0
23.	Prirad Posebna doplatna karta	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400								100,0
24.	Smart karta u gradu i prigradu	400	400	400	400	400	400	400	400								100,0

Датум: 29.07.2015.



Овлашћено лице:

Aleksandar Aleksić
Direktor preduzeća
Aleksandar Aleksić, dipl.oec

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2014_				
	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано 3	Неуtroшено 4 (2-3)	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 5
Субвенције	70.000.000,00	66.461.338,06	66.461.338,06	66.461.338,06	
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	
Остали приходи из буџета*					49.000.000,00

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

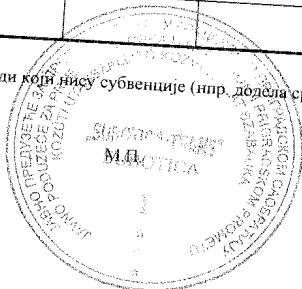
II квартал					
Приход	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано 3	Неуtroшено 4 (2-3)	Индекс реализације II квартал/план текућа година 5
Субвенције	12.206.499,00	940.842,53	940.842,53		
Остали приходи из буџета*					7,71

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

IV квартал					
Приход	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано 3	Неуtroшено 4 (2-3)	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
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: 28.07.2015. _____



Овлашћено лице: _____
 Direktor preduzeca
 Aleksandar Aleksić, dipl.oec

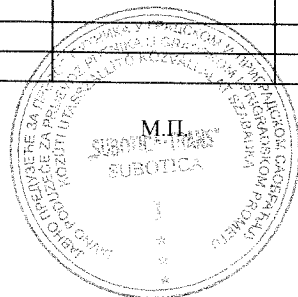
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2014_ Претходна година	План за 01.01-31.12.2015_ Текућа година	период 01.04.-30.06.2015.г.		Индекс период 01.04.- 30.06.2015.г/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	300.000,00	180.000,00	45.000,00	20.000,00	11,11
2.	Донације	133.872,00	90.000,00	20.000,00	24.668,00	27,41
3.	Хуманитарне активности	250.000,00	150.000,00	35.000,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	1.200.000,00	720.000,00	250.000,00	435.058,00	60,42
5.	Репрезентација	660.000,00	283.200,00	70.000,00	79.675,05	28,13
6.	Реклама и пропаганда	638.000,00	650.000,00	185.000,00	256.306,00	39,43
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	marketing	20.000,00	Zavj. Zajedn.R Srbije	proslava	6.000,00			
2				Unija srednjoškoolaca	srednjoškolski fond	2.168,00			
3				Muzej hleba Pećinci	ulaznice za muzej	10.000,00			
4				Noah-agency	marketing	6.500,00			
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 29.07.2015.



Овлашћено лице:

(Handwritten signature)

Директор предузећа
Aleksandar Aleksić, dipl.oec

Предузеће: ЈП "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						
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: 28.07.2015.



Овлашћено лице _____
 Direktor preduzeća
 Aleksandar Aleksić, dipl.oec

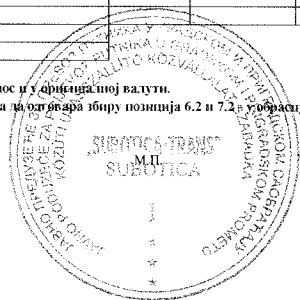
Предузеће: JP "Subotica-trans"
 Матични број: 08049548
 Плански курс: _____


КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2015. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2015.Г. године у динарима	Рок отплате без периода чекања	Период чекања	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														
Домашни кредитор																																	
BANCA INTESA	Dugor kr - Finans trajnog obr k	RSD	37.000.000,00	не	10.593.111,56	10.593.111,56	36	12	1.4.2013	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 збиру позиција 6.2 и 7.2. у обрасцу 10

Датум: 28.07.2015.

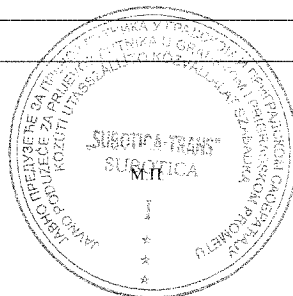


Овлашћено лице 
 Direktor preduzeća
 Aleksandar Aleksić, dipl.oec

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2014_ (претходна година)	068	Tekući račun	VOJVODANSKA BANKA		10.245.344,48
	068	Tekući račun	BANKA INTESA		2.560.428,41
	068	Blagajna	OSTALO	3.661.772,8 RSD; 179.534,33 (1.484,24 EUR); 8.634,77 (554,07 KN); 6.083,33	3.856.025,23
31.03.2015_	068				
	068				
	068				
30.06.2015_	068	Tekući račun	VOJVODANSKA BANKA		4.691.644,53
	068	Tekući račun	BANKA INTESA		3.905.434,70
	068	Blagajna	OSTALO	1.139.939,91 RSD; 9.787,39 (78,70 EUR); 5507,46 (12657,00 FT); 152,30 (9,59 KN)	1.155.387,06
30.09.2015_	068				
	068				
	068				
31.12.2015_	068				
	068				
	068				

Датум: 29.07.2015



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Direktor preduzeća
Aleksandar Aleksić, dipl.oec

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

	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		872		
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)						
Искористићени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора ²						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе		25000				

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 искористићених 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	31.03.2015	30.06.2015	30.09.2015	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 траптом (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: 29.07.2015.



Овлашћено лице:

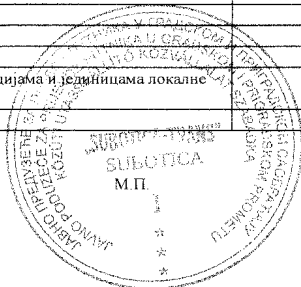
Директор предузећа
Aleksandar Aleksić, dipl.oec

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
30.06.2015.Г.

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Вега 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		94660000	76650000	18.010.000
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;0030;0033;0035;0036			
2.1		Пласмани сектору становништва		595000	173000	422.000
2.2		Пласмани јавним предузећима				
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		40000	0	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				
4.2		Потраживања од јавних предузећа				
4.3		Потраживања од привредних друштава				
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе		9631000	3876000	5.755.000
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				
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе				
5.5		Остала потраживања		96399000	43393000	53.006.000
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			
7.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				
7.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		17126000	6533000	10593000
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		266935000	0	266935000
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		286407000	241157000	45250000
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		89235000	0	89235000
10.4		Обавезе према републичким органима и институцијама и јединицама локалне самоуправе		176024000	114781000	55243000
10.5		Остале обавезе				

Датум: 29.07.2015.



Овлашћено лице:

Директор предузећа
Aleksandar Aleksić, dipl.oec