

Предузећ ЈР "Subotica-trans"
Матични број: 08049548

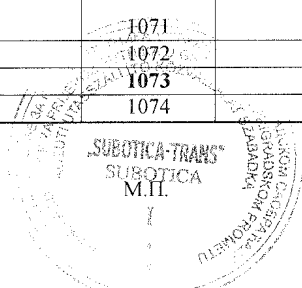
БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.10.-31.12.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2014 _.	План за 01.01- 31.12.2015.	период 01.10.-31.12.2015.		Индекс период дд.мм.гг/ 8.00
					План	Реализациј	
1	2	3	4	5	5	7	8.00
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	657.073	702.093	227.815	171.783	24,47
60	+ 1007+ 1008)	1002			0	0	
600	лицима на домаћем тржишту	1003			0	0	
601	лицима на иностраном тржишту	1004			0	0	
602	на домаћем тржишту	1005			0	0	
603	на иностраном тржишту	1006			0	0	
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			0	0	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			0	0	
61	(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	559.190	653.350	227.713	149.701	22,91
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			0	0	
611	правним лицима на иностраном тржишту	1011			0	0	
612	правним лицима на домаћем тржишту	1012			0	0	
613	правним лицима на иностраном тржишту	1013			0	0	
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	548.563	635.393	222.953	137.471	21,64
615	иностраном тржишту	1015	10.627	17.957	4.760	12.230	68,11
64	ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	95.597	47.173	-1.468	21.632	45,86
640	компензација и повраћаја пореских дажбина	1017	95.597	47.173	-1.468	21.632	45,86
641	Приходи по основу условљених донација	1018			0	0	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	2.286	1.570	1.570	450	28,66
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020			0	0	
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0		643.827	650.413	169.085	182.857	28,11
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1021			0	0	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023			0	0	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024			0	0	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025			0	0	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	23.299	45.759	20.220	11.335	24,77
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	209.611	213.870	53.141	60.461	28,27
52	ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	300.231	279.939	75.700	74.848	26,74
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	36.140	27.283	9.335	8.526	31,25
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	46.999	54.760	17.260	17.814	32,53
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031			0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	27.547	28.802	-6.571	9.873	34,28
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1033	13.246	51.680	58.730	-11.074	-21,43
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1034				0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1035	175	581	401	446	76,76
662, 663	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1036	0		0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037			0	0	
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039			0	0	
669	4. Остали финансијски приходи	1040			0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	114	451	276	439	97,34
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042	61	130	125	7	5,38
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1043	8.094	2.087	880	959	45,95

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	695	695	666	95,83
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045			0	0	
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046			0	0	
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1047			0	0	
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048	152	695	695	666	95,83
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	7.841	1.392	185	290	20,83
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050	101			3	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1051				0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1052	7.919	1.506	479	513	34,06
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053			0	0	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054			0	0	
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	3.194	3.658	1.521	467	12,77
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	7.563	52.639	50.928	-10.388	-19,73
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1057	958	1.193	8.844		0,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1058				732	
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059			0	0	
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060			0	0	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1061	958	1.193	8.844		0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1062				732	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063			0	0	
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064		179	179	95	53,07
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065			0	-73	
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066	126		0	0	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067			0	0	
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1068	1.084	1.014	8.665		0,00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069				116	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070			0	0	
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071			0	0	
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072			0	0	
	1. Основна зарада по акцији	1073			0	0	
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1074			0	0	

Датум: 28.01.2016.



Овлашћено лице:

Direktor preduzeca
Aleksandar Aleksić, dipl.oe

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015. _.	31.12.2015.		Индекс период 31.12.2015. / 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	492985	103,62
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	18202	18202	18202	18202	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	18202	100,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		552488	456914	456914	473666	103,67
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	231207	140000	140000	228031	162,88
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	319433	315000	315000	243647	77,35
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	19	19	19		0,00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1829	1410	1410	1429	101,35
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	559	115,26
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	634	635	635	1117	175,91
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	1077	181,01
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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	166460	249625	249625	291154	116,64
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	29079	52762	52762	43634	82,70
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	27910	52526	52526	43392	82,61
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	236	242	102,54
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	41411	40952	40952	73355	179,12
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	40952	73355	179,12
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	6770	4037	59,63
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				38220	

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					38220	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	16662	16597	16597	41367	249,24	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		57394	57394	57330	99,89	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	73208	75150	75150	33211	44,19	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	737784	725376	725376	784139	108,10	
88	Ђ. 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	537089	118,45	
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 друштава 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. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ 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	3304	641,55	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		179	179	2768	1.546,37	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1084	336	336	536	159,52	
	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	2441	14,25	
40	Х. 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	2441	14,25	
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	2441	14,25	
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	247707	237640	95,94	
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		973	973	501	51,49	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	67473	60942	60942	3237	5,31	
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	60942	3237	5,31	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

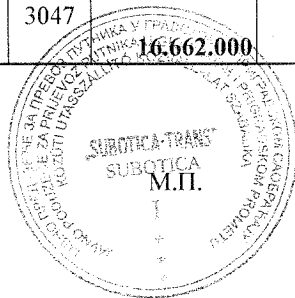
у периоду од 01.10.2015. до 31.12.2015. године

у динарима

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.10.- 31.12.2014	План за 01.10.- 31.12.2015	период 01.10.-31.12.2015.		Индекс период 01.10.- 31.12.2015.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	818.278.000	935.987.000	282.172.000	212.591.774	75,34
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	720.281.000	863.338.000	258.148.000	211.133.083	81,79
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	114.000	114.000	24.000	439.411	1.830,88
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	97.883.000	72.535.000	24.000.000	1.019.280	4,25
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	795.358.000	888.442.000	280.362.000	195.543.141	69,75
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	487.286.000	587.106.000	199.686.000	158.070.454	79,16
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	300.231.000	279.702.000	75.463.000	74.296.000	98,45
9	3. Плаћене камате	3008	7.841.000	1.392.000	185.000	124.920	67,52
10	4. Порез на добитак	3009		59.000	0	0	#DIV/0!
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		20.183.000	5.028.000	-36.948.233	-734,85
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	22.920.000	47.545.000	1.810.000	17.048.633	941,91
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			0	0	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				0	0	
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013			0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014			0	0	
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина,	3015			0	0	
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016			0	0	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017			0	0	
20	5. Примљене дивиденде	3018			0	0	
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5.828.000	32.390.000	4.956.000	34.333.512	692,77
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			0	0	
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина,	3021	5.828.000	32.390.000	4.956.000	34.333.512	692,77
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022			0	0	

25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			0	0	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	5.828.000	32.390.000	4.956.000	34.333.512	692,77
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				0	0	
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	2.850.000	713.000	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026			0	0	
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			0	0	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028			0	0	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029			0	0	
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030		2.850.000	713.000	0	
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	7.617.000	14.878.000	3.718.000	4.731.539	127,26
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032			0	0	
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	7.617.000	14.878.000	3.718.000	4.731.539	127,26
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			0	0	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035			0	0	
39	5. Финансијски лизинг	3036			0	0	
40	6. Исплаћене дивиденде	3037			0	0	
41	III. Нето прилив готовине из активности	3038			0	0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности	3039	7.617.000	12.028.000	3.005.000	4.731.539	157,46
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013)	3040	818.278.000	938.837.000	282.885.000	212.591.774	75,15
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	808.803.000	935.710.000	289.036.000	234.608.192	81,17
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	9.475.000	3.127.000	-6.151.000	-22.016.418	357,93
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043			0	0	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ	3044	7.227.000	16.370.000	-292.000	23.360.000	-8.000,00
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО	3045	61.000	40.000	10.000	6.629	66,29
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	101.000	90.000	30.000	4.774	15,91
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	16.662.000	19.447.000	-6.463.000	1.345.437	-20,82

Датум: 28.01.2016.



Овлашћено лице:

Direktor preduzeća
Aleksandar Aleksić, dipl.oec

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

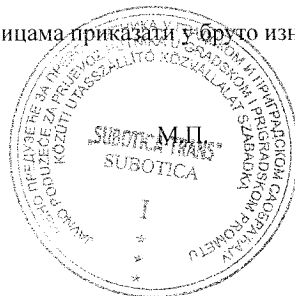
Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2014.	План за 01.01- 31.12.2015.	период 01.10.-31.12.2015.		Индекс период 01.10.- 31.12.2015.
				План	Realizacija	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	171.988.052,00	159.288.387,00	40.769.591,00	40.657.013,00	99,72
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	238.730.968,00	220.873.574,00	56.499.281,00	56.429.279,00	99,88
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	285.950.183,00	264.640.370,00	67.694.786,00	67.723.920,00	100,04
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	4.230	4.014	996	994,00	99,80
4.1.	- на неодређено време	4.118	3.807	942	894,00	94,90
4.2.	- на одређено време	112	207	54	100,00	185,19
5	Накнаде по уговору о делу	227.604,00	170.898,00	19.110,00	49.841,00	260,81
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	7	15	4,00	10,00	250,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.181.564,00	892.146,00	0,00	2,00	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	22	18	0,00	2,00	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	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	100,00

18	Број чланова надзорног одбора	29	36,00	9,00	9,00	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла					
20	Дневнице на службеном путу	4.738.282,00	5.150.000,00	1.150.000,00	1.570.173,00	136,54
21	Накнаде трошкова на службеном путу	673.191,00	850.000,00	180.000,00	168.838,00	93,80
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.647.087,00	1.190.000,00	230.000,00	181.509,00	78,92
23	Отпремине за вишак запослених	4.161.725,00	1.400.000,00	900.000,00	819.946,00	91,11
23	Број прималаца за одлазак у пензију и вишак запослених (22+22a)	28	9,00	3,00	3,00	100,00
24	Јубиларне награде	335.000,00	3600000	3.600.000,00	3.507.050,00	97,42
25	Број прималаца	35	35,00	35,00	35,00	100,00
26	Смештај и исхрана на терену				0,00	
27	Помоћ радницима и породици радника	354.521,00	500.000,00	125.000,00	132.035,00	105,63
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Дату: 28.01.2016.



Овлашћено лице:

Direktor preduzeća

Aleksandar
Aleksić, dipl.oec

Предузећ ЈР "Subotica-trans"
Матични број: 08049548

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 01.01.2015-31.12.2015.г.

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 31.12.2014. године*	321	16	0
1.	Одлив кадрова	27	5	1
2.	Starosna penzija	6		
3.	Otkaz od strane zaposlenog	15	4	
4.	Sporazumni prestanak	2		
5.	Višak zaposlenih	4		
6.	Istek ugovora na određeno vreme		1	1
7.	Пријем	0	27	7
8.	Popunjavanje upraznjenih radnih mesta		23	
9.	Ugovor o priv pov poslovima			7
10.	Zamena zaposlenog		4	
	Стање на дан 30.09.2015. године**	294	38	6


*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 28.01.2016.



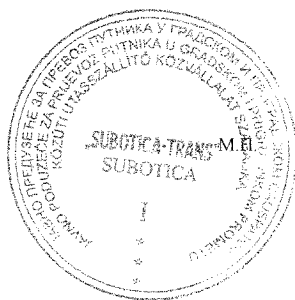
Овлашћено лице:


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	IX	IX	IX		
1.	Grad Pojedinačna karta kupljena u vozilu	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	
2.	Grad Povlašćena karta kupljena u vozilu	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	100	
3.	Grad Pojedinačna karta za noćne polaske	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	100	
4.	Grad Karta kupljena u predprodaji	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	100	
5.	Grad Povlašćena karta kupljena u predprodaji	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	100	
6.	Grad Vikend karta	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	100	
7.	Grad Mesečna karta za penzionere	965	965	965	965	965	965	965	965	965	965	965	965	965	100	
8.	Grad Mesečna karta za učenike i studente	1609	1609	1609	1609	1609	1609	1609	1609	1609	1609	1609	1609	1609	100	
9.	Grad Mesečna karta za radnike	2451	2451	2451	2451	2451	2451	2451	2451	2451	2451	2451	2451	2451	100	
10.	Grad Polumesečna karta za učenike i studente	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	100	
11.	Grad Polumesečna karta za radnike	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225	100	
12.	Grad Doplatna karta u vozilu	1061	1061	1061	1061	1061	1061	1061	1061	1061	1061	1061	1061	1061	100	
13.	Grad Posebna doplatna karta	2267	2267	2267	2267	2267	2267	2267	2267	2267	2267	2267	2267	2267	100	
14.	Pigrad 1. zona	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	100	
15.	Pigrad 2. zona	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	100	
16.	Pigrad 3. zona	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	100	
17.	Pigrad 4. zona	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	100	
18.	Pigrad 5. zona	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	100	
19.	Pigrad 6. zona	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	100	
20.	Pigrad 7. zona	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	100	
21.	Pigrad 8. zona	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	100	
22.	Pigrad Doplatna karta u vozilu	1592	1592	1592	1592	1592	1592	1592	1592	1592	1592	1592	1592	1592	100	
23.	Pirad Posebna doplatna karta	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	100	
24.	Smart karta u gradu i prigradu	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	100	

Датум: 28.01.2016.



Овлашћено лице:

(Handwritten signature)

Директор предузећа
Aleksandar Aleksić, dipl.oec

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2014_				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	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*					
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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		14,14
Остали приходи из буџета*					

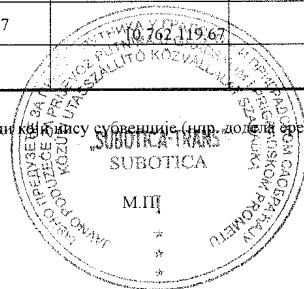
II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	12.206.499,00	2.878.357,00	2.878.357,00		5,87
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	16.167.905,00	4.711.618,00	4.711.618,00		9,62
Остали приходи из буџета					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	11.593.459,00	10.762.119,67	10.762.119,67		21,96
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: _____ 28.01.2016.



Овлашћено лице:

Direktor preduzeća
Aleksandar Aleksić, dipl.oec

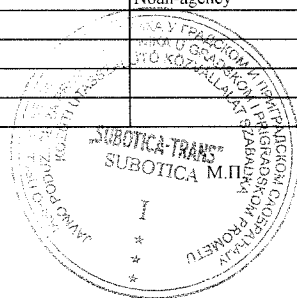
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
01.01.2015-31.12.2015.г.

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2014 __. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015 __. Текућа година	период 01.01.2015-31.12.2015.г.		Индекс период 01.01.2015- 30.09.2015./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	300.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
2.	Донације	133.872,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
3.	Хуманитарне активности	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
4.	Спортске активности	1.200.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	100,00
5.	Репрезентација	660.000,00	283.200,00	283.200,00	282.413,00	99,72
6.	Реклама и пропаганда	638.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1	Naša radost	elektronski novčanik	4.000,00	Zavj. Zajedn. R Srpske	proslava	6.000,00	Medeši A.	lečenje	15.000,00
2	Noah-agency	razvoj WEB sajt subotica.info	20.000,00	Unija srednjoškolaца	srednjoškolski fond	2.168,00	Budimir A.	lečenje	15.000,00
3	Noah-agency	razvoj WEB sajt subotica.info	20.000,00	Muzej hleba Pećinci	ulaznice za muzej	10.000,00	Oklobdžija M.	lečenje	10.000,00
4	Noah-agency	razvoj WEB sajt subotica.info	20.000,00	Noah-agency	marketing	6.500,00	Čupić B.	lečenje	2.000,00
5	Noah-agency	razvoj WEB sajt subotica.info	20.000,00	Noah-agency	marketing	6.500,00	Čupić B.	lečenje	13.000,00
6	Spartak	marketing	50.000,00	Noah-agency	marketing	6.500,00	Benko V.	lečenje	8.300,00
7	Noah-agency	razvoj WEB sajt subotica.info	6.000,00	Noah-agency	marketing	6.500,00	Katona A.	lečenje	6.000,00
8	Noah-agency	razvoj WEB sajt subotica.info	20.000,00	Rotari klub	dobrotvorne svrhe	10.500,00	Skenderović B.	lečenje	10.000,00
9	Noah-agency	razvoj WEB sajt subotica.info	20.000,00	Noah-agency	marketing	6.500,00	Škrbić E.	lečenje	7.100,00
10				Noah-agency	marketing	6.500,00	Vinko J.	lečenje	15.000,00
11				SKC Sveti Sava	rad dečijeg hora Iskončići	15.832,00	Zvekić T.	lečenje	15.000,00
				Noah-agency	marketing	6.500,00	Šešević B.	lečenje	15.000,00
							Tomić G.	lečenje	10.000,00
							Saulić Lj.	lečenje	8.600,00

Датум: 28.01.2016.



Овлашћено лице:

(Signature)
Direktor preduzeća
Aleksandar Aleksić, dipl.oec

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

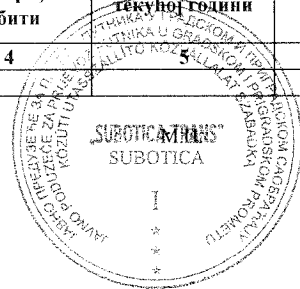
Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	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: _____ 28.01.2016.



Овлашћено лице _____
 Директор предузећа
 Aleksandar Aleksić, dipl.oec

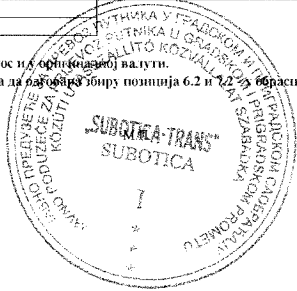
Предузеће: JP "Subotica-trans"
 Матични број: 08049548
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12. 2015. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12. 2015. године у динарима	Рок отплате без периода чекања	Период чекања	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате 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														
Домашњи кредитор																																	
BANCA INTESA	Dugor kr - Finans trajnog obr k	RSD	37.000.000,00	ne	3.642.266,55	3.642.266,55	36	12	1.4.2013	12,42%	12	3219682,35	3313036,93	3.419.741,41	3531103,58	499930,71	406576,13	299871,65	95622,19														
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 збору позиција 6.2 и 7.2 у образцу 10

Датум: 28.01.2016.

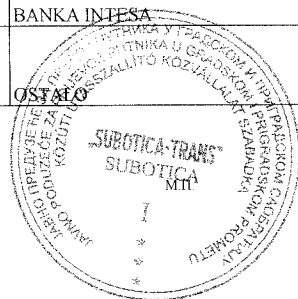


Овлашћено лице: 
 Direktor preduzeća
 Aleksandar Aleksić, dipl. oec

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА
 01.01.2015-31.12.2015.г.

СТАЊЕ НА	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна,	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2014_._ (претходна година)	068	Tekući račun	VOJVOĐANSKA 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 (15.850,26 FT)	3.856.025,23
31.03.2015_._	068	Tekući račun	VOJVOĐANSKA BANKA		3.212.292,80
	068	Tekući račun	BANKA INTESA		2.764.820,21
	068	Blagajna	OSTALO	3.953.630,69 RSD; 476.563,50 (3.953,90 EUR); 152,30 (9,69 KN); 48.110,08 (119.707,50 FT)	4.478.456,57
30.06.2015_._	068	Tekući račun	VOJVOĐANSKA 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 (12.657,00 FT); 152,30 (9,59 KN)	1.155.387,06
30.09.2015_._	068	Tekući račun	VOJVOĐANSKA BANKA	35.927.143,67 RSD; 36.215,10 RSD (302,42 EUR)	35.963.358,77
	068	Tekući račun	BANKA INTESA	2.585.346,73 RSD; 155.951,02 RSD (1.302,31 EUR)	2.741.297,75
	068	Blagajna	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	Tekući račun	VOJVOĐANSKA BANKA	12.183.127,16 RSD; 31.234,77 RSD (256,81EUR)	12.214.361,93
	068	Tekući račun	BANKA INTESA	5.411.61,18 RSD; 224.832.68 RSD (1.848,56 EUR)	5.636.444,86
	068	Blagajna	OSTALO	23.489.438,81 RSD; 18.634,32 RSD (153,21EUR); 7.560,82 RSD (2.986,52 FOR); 152,30 RSD (9,56 KN)	23.515.786,25

Датум 28.01.2016.



Овлашћено лице:

Aleksandar Aleksić
 Direktor preduzeća
 Aleksandar Aleksić, dipl.oec

**ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
31.12.2015.**

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3		4	5	6 (4-5)
		АКТИВА				
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0063;0064;0065;0067	239.890.000	201.670.000	38.220.000
1.1		Пласмани сектору становништва				0
1.2		Пласмани јавним предузећима				0
1.3		Пласмани привредним друштвима				0
1.4		Остали пласмани		239.890.000	201.670.000	38.220.000
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;0030;0033;0035;0036	1.607.000	530.000	1.077.000
2.1		Пласмани сектору становништва		1.607.000	530.000	1.077.000
2.2		Пласмани јавним предузећима				0
2.3		Пласмани привредним друштвима				0
2.4		Остали пласмани				0
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	0025;0026;0027	40.000		40.000
3.1		Власнички удели у јавним предузећима				0
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		40.000		40.000
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама				0
3.4		Остала учешћа у капиталу				0
4.		ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058	329.089.000	254.933.000	74.156.000
4.1		Потраживања од сектора становништва		5.258.000	3.342.000	1.916.000
4.2		Потраживања од јавних предузећа		232.831.000	176.688.000	56.143.000
4.3		Потраживања од привредних друштава		11.976.000	10.378.000	1.598.000
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе		79.024.000	64.525.000	14.499.000
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070	142.913.000	105.665.000	37.248.000
5.1		Потраживања од сектора становништва		16.996.000	15.306.000	1.690.000
5.2		Потраживања од јавних предузећа				0
5.3		Потраживања од привредних друштава		125.917.000	90.359.000	35.558.000
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе				0
5.5		Остала потраживања				0
		ПАСИВА				0
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444;0445;0446;0449			0

6.1	Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				0
6.2	Примљени кредити и зајмови од финансијских институција				0
6.3	Остали примљени кредити и зајмови				0
6.4	Обавезе по краткорочним хартијама од вредности				0
7.	ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0434;0435;0437;0439;0440	17.126.000	13.484.000	3.642.000
7.1	Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				0
7.2	Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		17.126.000	13.484.000	3.642.000
7.3	Остали примљени кредити и зајмови и дугорочне обавезе				0
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				0
8.2	Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		266.935.000		266.935.000
8.3	Основни капитал у власништву осталих оснивача				0
9.	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;0454;0456;0458	545.433.000	541.695.000	3.738.000
9.1	Обавезе према сектору становништва				0
9.2	Обавезе према јавним предузећима				0
9.3	Обавезе према привредним друштвима		545.433.000	541.695.000	3.738.000
9.4	Остале обавезе из пословања				0
10.	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462	572.343.000		572.343.000
10.1	Обавезе према сектору становништва		160.883.000	147.728.000	13.155.000
10.2	Обавезе према јавним предузећима				0
10.3	Обавезе према привредним друштвима				0
10.4	Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе		411.460.000	190.713.000	220.747.000
10.5	Остале обавезе				0

Датум: _____ 28.01.2016.



Овлашћено лице: _____

Direktor preduzeća
Aleksandar Aleksić, dipl.oec