

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.04.30.06.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	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.		Износ период 01.04. 30.06.2015. /план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)	1001	478,805	511,620	120,729	119,596	23
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе житичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе житичним 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	453,454	467,454	118,479	116,353	25
610	1. Приходи од продаје производа и услуга житичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга житичним 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	453,454	467,454	118,479	116,353	25
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	10,100	25,166			0
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дужбина	1017					
641	Приходи по основу условљених донација	1018					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	15,251	9,000	2,250	3,243	36
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020					
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029 + 1030 + 1031 + 1032) ≥ 0	1021	372,271	475,257	120,717	92,918	20
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	39,829	54,870	10,419	5,604	10
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	33,150	44,470	10,617	9,309	21
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	223,691	216,901	58,632	56,620	26
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	24,952	73,650	19,560	3,404	5
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	25,225	28,000	7,000	7,317	26
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	25,424	57,366	14,489	10,664	19
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1021) ≥ 0	1033	106,534	36,363	12	26,678	73
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1021 - 1001) ≥ 0	1034					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1036 + 1041 + 1042)	1035	562	2,000	500	2	0
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1037 + 1038 + 1039 + 1040)	1036					
660	1. Финансијски приходи од житичних и зависних правних лица	1037					
665	2. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1038					
669	3. Остали финансијски приходи	1039					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	562	2,000	500	2	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042					
66	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1043 + 1049 + 1050)	1043	9,241	6,600	1,625	630	10
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1045 + 1046 + 1047 + 1048)	1044					
560	1. Финансијски расходи из односа са житичним 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					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	7,162	4,250	1,050	629	15
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050	2,079	2,350	575	1	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1035 - 1043)	1051		4,600	1,125		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1043 - 1035)	1052	8,679	4,000			0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054	47,486	25,000			0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	9,705	10,000	2,500	2,107	21
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	12,660	15,230	2,405	1,832	12
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1033 + 1034 + 1051 + 1052 + 1053 + 1054 + 1055 + 1056)	1057	47,414	1,533		26,325	1,717
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1034 + 1033 + 1052 + 1051 + 1054 + 1052 + 1056 + 1055)	1058			1,018		
69-59	Н. 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	212				
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057 + 1058 + 1059)	1061	47,626	1,533		26,325	1,717
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1058 + 1057 + 1060 + 1059)	1062			1,018		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063					

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064	1,192				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065	1				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1061-1062-1064-1065-1066-1067)	1068	46,433	1,533		26,325	1,717
	T. НЕТО ГУБИТАК (1062-1061-1064-1065-1066-1067)	1069					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072					
	1. Основни издаци по акцији	1073					
	2. Умњени (изводњени) издаци по акцији	1074					

Датум: 27.07.2015.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	30.06.2015.		Износ период 30.06.2015./ период текућих година
					План	Реализација	
0	АКТИВА	001					
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	002					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003 - 0010 - 0019 - 0024 - 0034)	003	199,148	203,599	203,599	188,454	93
1	И. МАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 - 0005 - 0006 - 0007 - 0008 - 0009)	005	4,596	6,000	6,000	6,578	110
010 и део 019	1. Углавља у равни	004					
011, 012 и део 019	2. Кошнице, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	800	2,000	2,000	2,782	139
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	009	3,796	4,000	4,000	3,796	95
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 - 0012 - 0013 - 0014 - 0015 - 0016 - 0017 - 0018)	10	191,950	194,599	194,599	179,295	92
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	3,254	3,600	3,600	3,254	203
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	62,865	64,500	64,500	62,865	97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	113,645	128,499	128,499	101,010	79
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	12,166			12,166	0
027 и део 029	7. Углавља на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	019					
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	2,622	3,000	3,000	2,581	86
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугоорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугоорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугоорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугоорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се прве до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугоорочни финансијски пласмани	033	2,622	3,000	3,000	2,581	86
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 - 0036 - 0037 - 0038 - 0039 - 0040 - 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичних 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 дугоорочна потраживања	041					
238	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	3,031			3,031	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 - 0051 - 0059 - 0060 - 0061 - 0062 - 0068 - 0069 - 0070)	043	89,244	121,465	121,465	117,124	96
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 - 0046 - 0047 - 0048 - 0049 - 0050)	044	17,415	17,000	17,000	19,779	116
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	14,908	15,000	15,000	12,121	81
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2,507	2,000	2,000	7,658	383
200 и део 209	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 - 0053 - 0054 - 0055 - 0056 - 0057 - 0058)	051	60,435	60,950	60,950	71,119	117
201 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	052					
202 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	053					
203 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	054					
204 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	055					
205 и део 209	5. Купци у земљи	056	60,435	60,950	60,950	71,119	117
206 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
21	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
22	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
23	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	4,564	3,500	3,500	5,417	155
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 - 0064 - 0065 - 0066 - 0067)	062	1,900	15	15	699	4,660
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	1,900			699	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		15	15		0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2,010	40,000	40,000	18,127	45
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТКУ ВРЕДНОСТ	069	119			98	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА ОДЛИКАЈИЦА	070	1,802			1,895	0
	D. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 - 0002 - 0042 - 0043)	071	298,423	325,064	325,064	308,609	95
38	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	72,630	75,000	75,000	72,630	97
	НАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 - 0411 - 0412 - 0413 - 0414 - 0415 - 0416 - 0417 - 0420 - 0421) > 0 - (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	157,938	103,233	103,233	157,938	153
50	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0407 - 0408 - 0409 - 0410)	0402	104,339	103,000	103,000	104,339	101
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштала с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улоти	0405					
303	4. Друштвени капитал	0406	97,477	96,000	96,000	97,477	102
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона вредност	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	6,922	7,000	7,000	6,922	99
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОДКУЊЕЊЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	233	233	233	233	100

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погледати складу рачуна и групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погледати складу рачуна и групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 - 0419)	0417	92,036		142,517		0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	45,603		92,036		0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	46,433		50,483		0
35	IX. ГУБИТАК (0422 - 0423)	0420					
350	1. Губитак ранијих година	0421	38,730	38,750	38,750	38,730	100
351	2. Губитак текуће године	0422	38,730	38,750	38,750	38,730	100
		0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 - 0432)	0424	23,928	24,000	24,000	23,928	100
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 - 0427 - 0428 - 0429 - 0430 - 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у извршном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања 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	23,928	24,000	24,000	23,928	100
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 емисованим хартијама од предности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	23,928	24,000	24,000	23,928	100
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
418	9. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 458)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 - 0450 - 0451 - 0459 - 0460 - 0461 - 0462)	0442	108,557	197,831	197,831	75,635	38
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 - 0445 - 0446 - 0447 - 0448 - 0449)	0443	11,812	12,000	12,000	6,020	50
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 обустављених пословних имовинских продаја	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	11,812	12,000	12,000	6,020	50
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5,246			406	0
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 - 0453 - 0454 - 0455 - 0456 - 0457 - 0458)	0451	70,021	127,331	127,331	50,230	39
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	69,111	126,431	126,431	47,782	38
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	910	900	900	2,448	272
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	17,541	16,500	16,500	16,835	102
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТ У ВРЕДНОСТ	0460	5,154	2,000	2,000	1,875	94
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБОЈЕ	0461	2,304			627	0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	40,000	40,000	40,000	265	1
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 - 0416 - 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) > 0 (0441 - 0424 - 0442 - 0071) > 0	0463					
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 - 0442 - 0441 - 0401 - 0463) > 0	0464	290,423	325,064	325,064	508,695	95
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	72,630	75,000	75,000	7,690	97

Датум: 27.07.2015.

М.П.



Овлашћено лице: *[Signature]*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.04. до 30.06. 2015. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.201_ Претходна година	План за 01.01-31.12.201_ Текућа година	период д.д.м.г.г.		Индекс период д.д.м.г.г./ програм текућа година
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001					
3	1. Продаја и примљени аванси	3002					
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005					
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006					
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007					
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011					
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	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, некретности, 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					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
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					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
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 приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040					
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041					
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044					
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047					

Датум: 27.07.2015.

ЈКП "Чистоћа и зеленило", Суботница, је разврстана у малу приливи лица и нема обавезу подизања Извештаја о токовима из сопствених инвестирања



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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.		Износ период 01.04.- 30.06.2015./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	120,650,304.83	114,346,300.00	29,523,900.00	28,982,424.44	25.35
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	166,311,572.15	156,599,900.00	40,439,900.00	39,933,745.87	25.50
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	196,081,789.17	184,631,300.00	47,678,660.00	47,082,868.14	25.50
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	3,660	3,534	915	900	25.47
4.1.	- на неодређено време	3,576	3,260	849	826	25.34
4.2.	- на одређено време	84	274	66	74	27.01
5.	Накнаде по уговору о делу	781,517.20	750,000.00	187,500.00	0.00	0.00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	15	12	3	0	0.00
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8,249,464.44	6,225,000.00	1,556,250.00	972,685.39	15.63
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	192	60	15	13	21.67
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	137,654.30				
16.	Број чланова управног одбора	14				
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,458,255.30	1,803,792.00	450,948.00	405,854.43	22.50
18.	Број чланова надзорног одбора	30	36	9	9	25.00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	11,412,223.02	13,383,000.00	3,600,000.00	3,074,776.31	22.98
20.	Дневнице на службеном путу	72,488.00	700,000.00	175,000.00	127,218.44	18.17
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	550,943.93	370,000.00	92,500.00	41,077.88	11.10
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1,724,460.88	1,260,000.00	0.00	188,212.57	14.94
23.	Број прималаца	9	6	0	1	16.67
22а.	Отпремнина запосленима за чијим радом је престала потреба	72,083.35	4,291,715.00	4,291,715.00	4,074,607.15	94.94
23а.	Број прималаца	1	21	21	18	85.71
24.	Јубиларне награде	1,424,200.00	1,786,000.00	0.00	0.00	0.00
25.	Број прималаца	143	47	0	0	0.00
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	1,026,012.14	1,000,000.00	249,900.00	430,582.86	43.06
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	700,000.00	700,000.00	350,000.00	222,500.00	31.79

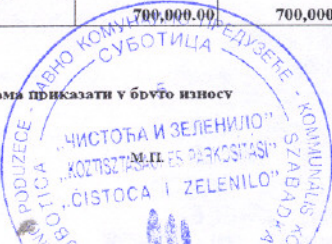
* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.07.2015.

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]



Предузеће: ЈКП "Чистоћа и зеленило"
Матични број: 08065136

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*	283	22	
1.	Одлив кадрова			
2.	Одређено		1	
3.	Пензија			
4.	Споразум	2		
5.	Технолошки вишак	8		
6.	Отказ	2		
7.	Смрт	1		
8.	Пријем			
9.	Замена		3	
10.	Повићан обим-сезонски послови			13
	Стање на дан 30.06.2015. године**	270	24	13

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 27.07.2015.



Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Датум: 27.07.2015.

Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2014.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	12,100,000.00	10,100,000.00	10,100,000.00	0.00	
Остали приходи из буџета*	9,400,000.00	9,021,847.38	9,755,113.92	-733,266.54	
УКУПНО	21,500,000.00	19,121,847.38	19,855,113.92	-733,266.54	

План за период 01.01-31.12.2015.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	0.00	0.00	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00
Остали приходи из буџета*	2,595,000.00	2,595,000.00	2,595,000.00	2,595,000.00	10,380,000.00

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

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0.00	0.00	5,931,568.09	-5,931,568.09	21.18
Остали приходи из буџета*	2,595,000.00	1,417,646.16	1,829,465.94	-411,819.78	17.62

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

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
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, конкурс и сл.).

Датум: 27.07.2015.

Овлашћено лице: _____



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.		Индекс период 01.04.- 30.06.2015./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	685,000.00	420,000.00	105,000.00	106,000.00	25.24
2.	Донације	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Хуманитарне активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Репрезентација	679,147.49	280,000.00	70,000.00	98,785.58	35.28
6.	Реклама и пропаганда	400,234.64	240,000.00	60,000.00	0.00	0.00
7.	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	УСКСР "Бисер" Г. Таванкут	функционисање удружења	50,000.00						
2	Завичајна заједница "Република Српска" Суботица	организација првомајске свечаности - дана завичајне заједнице	6,000.00						
3	КК "Бајмок" Суботица	помоћ ради одржавања традиционалног кошарк. турнира "Деца-село-спорт"	10,000.00						
4	Суботичка алтернатива Суботица	организација хуманитарне акције у част Светог Саве	5,000.00						
5	Драгана Јованић Сремска Митровица	помоћ за потребе лечења	5,000.00						
6	Удружење Лозничана у Суботици	рад удружења	5,000.00						
7	Месна заједница "Таванкут"	прослава Дана села 2015. год	20,000.00						
8	Аугустин Јурига Суботица	помоћ у организацији изложбе међународног карактера	5,000.00						
9									
10									

Датум: 27.07.2015.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

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 (нераспоређен а добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.851.236,78	2015		3073/2015				Одлука	
	2014							
	2013							
640.860,77	2012						Решење	

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој 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
2	3	4	5	6
3.851.236,78				3.851.236,78



Предузеће Јед Чистота и Зеленило
Матични број 08065136
Шински курс 120.958

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе / Др.Це	Стање кредитне задужености на дан 31.12.2015 у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на дан 31.12.2015 у динарима	Рок отплате без периода почива	Период почива	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитној години						у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
												План плаћања по кредитној години	План плаћања по кредитној години	План плаћања по кредитној години	План плаћања по кредитној години	План плаћања по кредитној години	План плаћања по кредитној години	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Кредитор	Банка ИНТЕСА	EUR	600.000,00	НЕ	239.903,27	28.945.644,93	10/1/2017	4/1/2011	5/1/2011	7,6	12	2.921.923,14						566.344,71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 6.3 у обрасцу 10

датум 27.07.2015

Овлашћено лице

[Својеручни потпис]



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	Текући рачуни	Intesa,NLB,Комерц.,Уп. Трезора,ОТП	2.005.945,79	2.005.945,79
	068	Издвојени рачуни	Banca Intesa	4.424,15	4.424,15
	068	Благајне	чекови,платне картице,благајне	0,00	0,00
31.03.2015.	068	Текући рачуни	Intesa,NLB,Комерц.,Уп. Трезора,ОТП	2.762.873,52	2.762.873,52
	068	Издвојени рачуни	Banca Intesa	4.424,15	4.424,15
	068	Благајне	чекови,платне картице,благајне	36.357,74	36.357,74
30.06.2015.	068	Текући рачуни	Intesa,NLB,Комерц.,Уп. Трезора,ОТП	18.116.836,04	18.116.836,04
	068	Издвојени рачуни	Banca Intesa	5.085,53	5.085,53
	068	Благајне	чекови,платне картице,благајне	4.749,26	4.749,26
30.09.201_.	068				
	068				
	068				
31.12.201_.	068				
	068				
	068				



Датум: 27.07.2015.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

	у 000 динара					
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹	претходна година	план за текућу годину	31.03.2015.	30.06.2015.	30.09.2015.	31.12.2015.
Из сопствених средстава (динарских и девизних)	9.946	10.435	2.886	2.906		
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)						
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора ²						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе						

¹ ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком, вирманом или другим налогом) у току године, без обзира на то када је

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 трапном (компензацијом) у извештајном периоду						
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у натури (хуманитарна помоћ, донације и др.)	8.315					

*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА Приказује однос између извршених исплата у
Датум: 27.07.2015.

Овлашћено лице: _____



**IZVEŠTAJ O STAĐU POJEDINIHX FINANSIJSKIH INSTRUMENTATA
U BILANSNOJ AKTIVI I PASIVI JAVNOG PREDUZEĆA**

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	Бруто	Исправка вредности
1	2	3		4	5
		АКТИВА		698.814,84	
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		698.814,84	
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;0030;0033;0035;0036	2.580.701,65	
2.1		Пласмани сектору становништва			
2.2		Пласмани јавним предузећима			
2.3		Пласмани привредним друштвима			
2.4		Остали пласмани		2.580.701,65	
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	0025;0026;0027		
3.1		Власнички удели у јавним предузећима			
3.2		Власнички удели у привредним друштвима			
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама			
3.4		Остала учешћа у капиталу			
4.		ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058	175.925.288,60	97.147.834,87
4.1		Потраживања од сектора становништва		61.318.611,78	
4.2		Потраживања од јавних предузећа		40.876.518,78	
4.3		Потраживања од привредних друштава		66.071.886,09	
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе		7.658.271,95	
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070	4.896.659,72	
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		559.523,24	
5.5		Остала потраживања		4.337.136,48	
		ПАСИВА			
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444;0445;0446;0449	6.020.462,89	
6.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава			
6.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		6.020.462,89	
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	23.928.420,86	
7.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава			
7.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		23.928.420,86	
7.3		Остали примљени кредити и зајмови и дугокорне обавезе			
8.		ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410	104.399.199,26	
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација			
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		104.399.199,26	
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача			
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;0454;0456;0458	47.782.017,71	
9.1		Обавезе према сектору становништва			
9.2		Обавезе према јавним предузећима		2.200.896,26	
9.3		Обавезе према привредним друштвима			
9.4		Остале обавезе из пословања		45.581.121,42	
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462	2.447.367,47	
10.1		Обавезе према сектору становништва			
10.2		Обавезе према јавним предузећима			
10.3		Обавезе према привредним друштвима			
10.4		Обавезе према републичким органима и институцијама и јединицама локалне самоуправе			
10.5		Остале обавезе		2.447.367,47	

Датум: 27.07.2015.

Овлашћено лице: