

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.10. до 31.12. 2015. године

ИЗМЕНА ПЛАНА
29.05.2015.

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2014.	ИЗНОС			Индекс период 01.10- 31.12.2015./ план текућа година
				План 01.01- 31.12.2015.	План 01.10- 31.12.2015.	Реализација 01.10- 31.12.2015.	
1	2	3	4	5	9		8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	7.723.907	8.242.199	2.602.312	2.014.474	24,44
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		0	0		
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	7.416.079	8.047.149	2.553.549	1.946.824	24,19
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	5.916.595	6.326.236	2.013.436	1.946.824	30,77
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	1.499.484	1.720.913	540.113	0	0,00
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	198.030	85.000	21.250	51.985	61,16
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина		124.000	0	0	99.720	
641	Приходи по основу условљених донација		74.030	85.000	21.250		0,00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	109.798	110.050	27.513		0,00
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	6.308.810	7.766.152	2.594.691	2.131.332	27,44
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	58.905	50.000	5.000	5.437	10,87
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	38.733	89.500	22.375	17.476	19,53
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.033.032	5.072.735	1.926.844	1.567.015	30,89
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	401.963	459.447	116.856	102.168	22,24
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	206.300	299.100	74.775	32.390	10,83
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.129.961	1.250.000	312.500	292.262	23,38
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.790				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	438.126	545.370	136.341	114.584	21,01
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.415.097	476.047	7.621		0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				116.858	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	118.887	129.200	32.300	56.835	43,99
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	80.907	100.000	25.000	12.999	13,00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	80.907	100.000	25.000	12.999	13,00
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	37.506	29.200	7.300	43.836	150,12
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	474				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	274.058	271.000	67.750	39.264	14,49
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	33.396	140.000	35.000	7.114	5,08
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				0	
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	30.218	35.000	8.750	6.240	17,83
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				0	
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	3.178	105.000	26.250	874	0,83
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	228.862	131.000	32.750	26.852	20,50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	11.800			5.298	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				17.571	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	155.171	141.800	35.450		0,00
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	107.415	29.610	12.500	7	0,02
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	556.991	380.203	95.051	-331.262	-87,13
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	72.662	40.000	10.000	8.525	21,31
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	40.781	21.400	6.050	12.773	59,69
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	842.231	2.254		227.734	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			106.431		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	863	200			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				497	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	843.094	2.454		227.237	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			106.431		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	129.683				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				29.603	
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	73.659			130	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				0	
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	787.070	2.454		197.764	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Датум: 22.01.2016.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Доброслав Арсовић, дипл.ек.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015.

у 000 динарима

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	План стање на дан 31.12.2015.	Износ		Индекс период 01.10- 31.12.2015. /план текућа година
					План 31.12.2015.	Реализација 31.12.2015.	
1	2	3	4	5	8		
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	11.893.719	11.919.496	11.919.496	12.477.108	104,68
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	285.040	278.440	278.440	265.990	95,53
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		257.240	257.240		0,00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	250.899			263.656	
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	2.500	21.200	21.200	2.334	11,01
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	31.641				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	11.590.240	11.587.356	11.587.356	12.191.940	105,22
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	2.186.223	2.500.000	2.500.000	2.360.718	94,43
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	8.708.189	8.292.056	8.292.056	9.113.254	109,90
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1.176	1.300	1.300	1.142	87,85
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	663.615	710.000	710.000	260.687	36,72
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	24.232	24.000	24.000	31.277	130,32
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	6.805	60.000	60.000	424.862	708,10
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		0	0	0	
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	18.439	18.700	18.700	17.823	95,31
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	4.906	5.000	5.000	4.906	98,12
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	13.533	13.700	13.700	12.917	94,28
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	35.000	35.000	1.355	3,87
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		35.000	35.000	1.355	3,87
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2.296.034	1.490.323	1.490.323	2.436.232	163,47
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	399.480	363.000	363.000	413.279	113,85
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	383.994	330.000	330.000	404.558	122,59
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048		5.000	5.000		0,00
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	15.486	28.000	28.000	8.721	31,15
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.606.817	960.000	960.000	1.834.182	191,06
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	632.915	960.000	960.000	1.588.163	165,43
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					

204 и део 209	5. Купци у земљи	056	973.902			246.019	
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					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	102.719	65.000	65.000	54.566	83,95
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	31.344	10.000	10.000	53.555	535,55
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	31.333			51.308	
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	11	10.000	10.000	2.172	21,72
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				75	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	29.684	10.000	10.000	11.897	118,97
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	63.466	64.153	64.153	1.518	2,37
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	62.524	18.170	18.170	67.235	370,03
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	14.189.753	13.409.819	13.409.819	14.913.340	111,21
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	10.264.859	10.045.471	10.045.471	15.219.802	151,51
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	8.758.560	8.280.896	8.280.896	8.630.441	104,22
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.463.690	2.463.690	2.463.690	2.463.690	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	2.463.690	2.463.690	2.463.690	2.463.690	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	1.036.659	1.030.000	1.030.000	1.357.740	131,82
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	4.795.833	4.754.000	4.754.000	4.629.081	97,37
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	1.135.366	889.702	889.702	248.010	27,88
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	640.000	640.000		0,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.135.366	249.702	249.702	248.010	99,32
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	672.988	856.496	856.496	68.080	7,95
350	1. Губитак ранијих година	0422	672.988	856.496	856.496	68.080	7,95
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	185.767	528.000	528.000	966.754	183,10
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	20.664	0	0	26.628	
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	20.664			26.628	
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	165.103	528.000	528.000	940.126	178,05
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				235.243	
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи <i>gating</i>	0437	104.124	260.000	260.000	704.385	270,92
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	60.979	268.000	268.000	498	0,19
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	824.281	850.000	850.000	766.772	90,21
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	4.421.145	3.750.923	3.750.923	4.549.373	121,29
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	186.286	150.000	150.000	302.407	201,60
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 <i>ktW</i>	0449	186.286	150.000	150.000	302.407	201,60
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	16.506	4.000	4.000	15.719	392,98
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.225.710	800.000	800.000	2.002.969	250,37
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	65.138			43.570	
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.160.572	800.000	800.000	1.556.126	194,52
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања <i>eskont</i>	0458				403.273	
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	776.984	696.323	696.323	41.718	5,99
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		0	0	4.406	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	129.787	0	0		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.085.872	2.100.600	2.100.600	2.182.154	103,88
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	14.189.753	13.409.819	13.409.819	14.913.340	111,21
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	10.264.859	10.045.471	10.045.471	15.219.802	151,51

Датум: 22.01.2016.



Овлашћено лице

Добросав Арсовић, дипл.ек.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.10. до 31.12. 2015. године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014.	ИЗНОС		Реализација 01.10-31.12.2015.	Индекс период 01.10-31.12.2015. план/ текућа година
			План 01.01-31.12.2015.	План 01.10-31.12.2015.		
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		доставља се до 30.06.2015.				
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	8.096.928.000	8.002.433.000	2.080.627.000	1.905.637.918	23,81
1. Продаја и примљени аванси	3002	7.475.108.000	7.603.516.000	2.000.900.000	1.799.548.788	23,67
2. Примљене камате из пословних активности	3003	262.033.000	180.490.000	45.121.000	37.655.529	20,86
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	359.787.000	218.427.000	34.606.000	68.433.601	31,33
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	7.072.165.000	7.529.756.000	1.880.497.000	1.384.438.744	18,39
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	6.310.424.000	6.617.750.000	1.651.750.000	1.205.889.490	18,22
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	392.098.000	439.837.000	110.704.000	105.209.967	23,92
3. Плаћене камате	3008	168.155.000	271.000.000	67.750.000	0	0,00
4. Порез на добитак	3009				32.310.122	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	201.488.000	201.169.000	50.293.000	41.029.165	20,40
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.024.763.000	472.677.000	200.130.000	521.199.174	110,27
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		0		0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	531.893.000	441.000.000	116.500.000	538.245.121	122,05
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	513.271.000	416.000.000	106.500.000	538.245.121	129,39
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	18.622.000	25.000.000	10.000.000		0,00
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	531.893.000	441.000.000	116.500.000	538.245.121	122,05
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025			0		79.131.347	
1. Увећање основног капитала	3026						
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027						
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					79.131.347	
4. Остале дугорочне обавезе	3029						
5. Остале краткорочне обавезе	3030						
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	472.725.000	105.000.000	105.000.000	54.517.856		51,92
1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	472.725.000	105.000.000	105.000.000			0,00
4. Остале обавезе (одливи)	3035						
5. Финансијски лизинг	3036						
6. Исплаћене дивиденде	3037				54.517.856		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				24.613.491		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	472.725.000	105.000.000	105.000.000			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	8.096.928.000	8.002.433.000	2.080.627.000	1.984.769.265		24,80
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	8.076.783.000	8.075.756.000	2.101.997.000	1.977.201.721		24,48
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	20.145.000			7.567.544		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		73.323.000	21.370.000			0,00
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	9.539.000	79.003.000	27.050.000	4.329.223		5,48
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	29.684.000	5.680.000	5.680.000	11.896.767		209,45

Датум: 22.01.2016.



М.П. Овлашћено лице _____

Добросав Арсовић, дипл.ек.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

ИЗМЕНА ПЛАНА

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.12.2015.	План 01.10.-31.12.2015.	Реализација 01.10.-31.12.2015.	Индекс период 01.10- 31.12.2015. план/ текућа година
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	213.674.230	215.954.111	54.851.221	50.992.202	23,61
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	299.160.347	302.367.807	76.799.851	71.271.302	23,57
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	352.906.675	359.378.916	91.269.729	84.081.128	23,40
	Разлика која се уплаћује у Буџет РС у Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС" бр. 116/14)	4.623.886	29.489.052	7.372.263	7.011.662	23,78
	УКУПАН ИЗНОС БРУТО II	357.530.561	388.867.968	98.641.992	91.092.790	23,43
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	320	335	335	330	98,51
4.1.	- на неодређено време	316	330	330	318	96,36
4.2.	- на одређено време	4	5	5	12	240,00
5	Накнаде по уговору о делу	1.500.234	1.336.080	334.020	0	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	0	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	1.332.625	333.157	0	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	2	2	0	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	6.763.409	1.690.853	0	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	20	20	0	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	#DIV/0!
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	#DIV/0!
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	#DIV/0!
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	#DIV/0!
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	#DIV/0!
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	#DIV/0!
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.406.470	1.424.052	356.012	356.013	25,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.543.753	14.000.000	3.500.000	3.332.996	23,81
20	Дневнице на службеном путу	920.005	3.000.000	750.000	276.781	9,23
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.298.339	1.000.000	250.000	248.354	24,84
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.863.023	6.200.000	1.550.000	486.244	7,84
24	Јубиларне награде	439.781	3.200.000	800.000	21.986	0,69
25	Број прималаца	32	32	8	1	3,13
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	0	0	0	0	0,00
28	Стипендије	269.904	1.740.000	435.000	0	0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	24.190.894	30.100.000	7.525.000	6.352.090	21,10

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 22.01.2016.



Овлашћено лице

Добросав Арсовић,
дипл. ек.

Предузеће: ЈКП "Новосадска топлана"
Матични број: 08038210

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 30.09.2015. године**	317+4 на мировању рад.односа	10	
1	Одлив кадрова	5	1	
2	Одлазак у пензију	2		
3	Споразумни престанак	0		
4	Престанак радног односа због губитка радне способности	0		
5	Истек уговора	0	1	
6	Смрт запосленог	1		
7	Мировање радног односа	2		
8	Престанак радног односа због невраћања на рад у законском року	0		
9	Пријем	1	3	
10	Пријем кадрова ради попуне упражњених радних места одласком радника у пензију			
11	Пријем кадрова на основу Споразума из другог државног органа	1		
12	Заснивање радног односа због повећаног обима посла (на одређено време)		3	
13	Заснивање радног односа на основу сагласности комисије			
14	Враћање на рад по престанку функције			
	Стање на дан 31.12.2015. године**	313+5 мировање рад.односа	12	

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 22.01.2016.



Овлашћено лице 
Добросав Арсовић, дипл.ек.

ОДЛИВ КАДРОВА

У периоду од 01.10.-31.12.2015. године запосленима у Јавном комуналном предузећу „Новосадска топлана“ радни однос је престао:

- Због одласка у превремену старосну пензију (укупно 2);
- услед смрти (укупно 1);
- истеком рока на који је заснован (укупно 1).

Како се запослени коме је мировао радни однос од 20. јула до 20. септембра 2015. године, није вратио на рад код послодавца, запосленом је отказан уговор о раду због невраћања на рад у законском року.

Мировање радног односа

- Решењем послодавца од 22.12.2015. године, запосленом је одобрено мировање радног односа због именовања на јавну функцију.
- Решењем послодавца број: 01-12850/2 од 18.11.2015. године, запосленом је одобрено коришћење неплаћеног одсуства у трајању од 6 месеци.

ПРИЈЕМ КАДРОВА

- Заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла (укупно 3);
- Пријем кадрова на основу Споразума из другог државног органа (укупно 1).

На обрачуна зараде за месец децембар 2015. год., укупан број запослених је 328 из разлога што се на наведеном списку налазе запослени којима је у току месеца престао радни однос:

- Услед смрти;
- Истеком рока на који је уговор заснован.
- Именовања на јавну функцију;

Предузеће: ЈКП "Новосадска топлана"
Матични број: 08038210

Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	
															дец. претходне године	
1.	Стамбени потрошачи грејање															
2.	- по m ²	98,01	98,01	98,01	98,01	98,01	98,01	98,01	98,01	98,01	98,01	98,01	98,01	98,01	100	
3.	или															
4.	- за утрош. енергију	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	100	
5.	- за инсталисану снагу	241,7	241,7	241,7	241,7	241,7	241,7	241,7	241,7	241,7	241,7	241,7	241,7	241,7	100	
6.	Пословни потрошачи															
7.	- за утрош. енергију	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	100	
8.	- за инсталисану снагу	241,7	241,7	241,7	241,7	241,7	241,7	241,7	241,7	241,7	241,7	241,7	241,7	241,7	100	
9.	Топла потрошна вода	246,75	246,75	246,75	246,75	246,75	246,75	246,75	246,75	246,75	246,75	246,75	246,75	246,75	100	
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 21. 01. 2016.



Овлашћено лице:

Д. Арсовић
Доброслав Арсовић, дипл.ек.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2014				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	140.000.000,00	126.381.477,01	126.381.477,01	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	140.000.000,00	126.381.477,01	126.381.477,01	0,00	0,00

План за период 01.01-31.12.2015					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	0,00	80.000.000,00	98.000.000,00	0,00	178.000.000,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	80.000.000,00	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

III квартал					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	98.000.000,00	122.946.234,62	122.946.234,62	0,00	100
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		55.053.765,38	55.053.765,38	0,00	100
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

* 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:

Добросав Арсовић, дипл.ек.

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 01.01.-31.03.2015.		период 01.04.-30.06.2015.		период 01.07.-30.09.2015.		период 01.10.-31.12.2015.		Индекс период 01.10.- 31.12.2015. план/ текућа година
				План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	444.500,00	400.000,00	100.000,00	228.000,00	100.000,00	110.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	34.000,00	8,50
2.	Донације											
3.	Хуманитарне активности	530.000,00	500.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	571.520,00	125.000,00	5.000,00	125.000,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности											
5.	Репрезентација	1.260.314,00	520.000,00	130.000,00	152.443,00	130.000,00	143.459,00	130.000,00	214.326,00	130.000,00	207.833,09	39,97
6.	Реклама и пропаганда	200.044.744,00	16.900.000,00	4.225.000,00	2.880.200,00	4.225.000,00	3.285.033,00	4.225.000,00	1.521.200,00	4.225.000,00	4.720.000,35	27,93
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Донације			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ				4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				ФК Фрушкогорац	Донација	50.000,00							Установа студентско одмаралиште Ратко Митровић	Спортске радиичке игре	571.520,00
2				Удружење грађана Подбари са љубављу	Донација	30.000,00							СД НИС - Рафинерија нафте	Спортске радиичке игре	5.000,00
3				Војводина Нови Сад	Донација	200.000,00									
4				Друштво Кисачких жена	Донација	18.000,00									
5				Удружење ратних војних инвалида града Новог Сада	Донација	30.000,00									
6				Спортско удружење Аикидо Футог	Донација	10.000,00									
7				Основна школа Душан Радовић	Донација	34.000,00									
						372.000,00									576.520,00

Датум: 21.01.2016.



Овлашћено лице:

Доброслав Арсовић
Доброслав Арсовић, дипл.ек.

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

у динарима

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*	783.113.197,00	2015	-	-	-	-	-	-	-
2013	36.037.202,00	2014	-	-	-	-	-	-	-
2012	-	2013	-	-	-	-	-	-	-
2011	-	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
783.113.197,00	54.517.856,48	-	-	-	54.517.856,48

Датум: 21.01.2016.



Овлашћено лице
Добросав Арсовић, дипл.ек.

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Новосадска топлава"
 Матични број: 08038210
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	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
Домћи кредитор																			
Страни кредитор																			
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капиталне пројекте												0	0	0	0	0	0	0	0

*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: 21.01.2016.



Овлашћено лице:

Добродо Арсовић, дипл.ек.

Д. Арсовић

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.	019	160-121608-69	Банка Интеса		3.470.199,25
	019	105-800199-85	АИК Банка		15.225.554,42
	019	325-9500700008494-30	ОТП Банка		10.208.704,82
	019	160-300546-53	Текући рачун - боловање		776.463,27
	019		Прелазни рачун -кафе кухиња		2.635,68
	019		Прелазни рачун -боловање преко 30 дана		0,00
31.03.2015.	019	160-121608-69	Банка Интеса		579.992,50
	019	105-800199-85	АИК Банка		3.838.063,95
	019	325-9500700008494-30	ОТП Банка		1.738.196,15
	019	160-300546-53	Текући рачун - боловање		5.114,97
	019		Прелазни рачун -кафе кухиња		2.634,80
30.06.2015.	019	160-121608-69	Банка Интеса		2.307.937,78
	019	105-800199-85	АИК Банка		2.089.718,07
	019	325-9500700008494-30	ОТП Банка		67.353,17
	019	160-300546-53	Текући рачун - боловање		5.114,99
	019	160-397743-96	ТРЕЗОР -текуће субвенције		0,00
	019		Банка Интеса девизни рачун		111.885,58
30.09.2015.	019	160-121608-69	Банка Интеса		1.925.752,91
	019	105-800199-85	АИК Банка		2.065.330,03
	020	325-9500700008494-30	ОТП Банка		109.201,41
	021	160-300546-53	Текући рачун - боловање		117.052,93
	019	160-397743-96	ТРЕЗОР -текуће субвенције		
			Банка Интеса девизни рачун		111.885,58
31.12.2015.	019	160-121608-69	Банка Интеса		743.894,50
	019	105-800199-85	АИК Банка		10.789.425,81
	019	325-9500700008494-30	ОТП Банка		113.107,47
	019	160-300546-53	Текући рачун - боловање		196.484,68
	019		Банка Интеса девизни рачун		53.854,82

Датум: 21. 01. 2016.



Овлашћено лице

Д. Арсовић
Добросав Арсовић, дипл.ек.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.201	30.06.201	30.09.201	31.12.201
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹						
Из сопствених средстава (динарских и девизних)	0	0				
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 извршена њихова изградња, израда или набавка. Исплата се обухватају и отплате комерцијалних кредита и финансијског лизинга искоришћених у току године, као и исплаћене курсне разлике у текућој години, без обзира на то када су настале. Исплате из сопствених средстава обухватају динарска и девизна средства непосредног инвеститора: средства издвојена за амортизацију, средства буџета пренета на рачун инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из удружених средстава обухватају динарска и девизна средства домаћих и страних суинвеститора, као и физичких лица, удружена са средствима непосредног инвеститора на основу заједничког улагања. Исплате из кредита обухватају банкарске и финансијске 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	31.03.201	30.06.201	30.09.201	31.12.201
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду	0	0	0	0	0	0
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 трампом (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 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: 21.01.2016.



Овлашћено лице:

Добросав Арсовић
Добросав Арсовић, дипл.ек.

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

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	51.382.747	0	51.382.747
1.1		Пласмани сектору становништва				0
1.2		Пласмани јавним предузећима		51.308.115		51.308.115
1.3		Пласмани привредним друштвима				0
1.4		Остали пласмани		74.632		74.632
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;0030;0033;0035;0036	12.916.517	0	12.916.517
2.1		Пласмани сектору становништва				0
2.2		Пласмани јавним предузећима		2.500.000		2.500.000
2.3		Пласмани привредним друштвима				0
2.4		Остали пласмани		10.416.517		10.416.517
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	0025;0026;0027	4.906.482	0	4.906.482
3.1		Власнички удели у јавним предузећима				0
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		4.906.482		4.906.482
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	4.323.473.315	2.055.707.781	2.267.765.534
4.1		Потраживања од сектора становништва		2.536.184.730	982.761.967	1.553.422.763
4.2		Потраживања од јавних предузећа		292.669.607	257.929.031	34.740.576
4.3		Потраживања од привредних друштава		1.494.618.978	815.016.783	679.602.195
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе		0		0
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070	209.784.988	86.628.989	123.155.999
5.1		Потраживања од сектора становништва		23.792.046	5.157.952	18.634.094
5.2		Потраживања од јавних предузећа		13.736.991	7.178.910	6.558.081
5.3		Потраживања од привредних друштава		105.078.605	74.292.127	30.786.478
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе		67.038.207		67.038.207
5.5		Остала потраживања		139.139		139.139
ПАСИВА						
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444;0445;0446;0449	302.407.423	0	302.407.423
6.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава		145.008.941		145.008.941
6.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција				0
6.3		Остали примљени кредити и зајмови		157.398.482		157.398.482
6.4		Обавезе по краткорочним хартијама од вредности				0
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0434;0435;0437;0439;0440	704.883.208	0	704.883.208
7.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава		704.384.721		704.384.721
7.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција				0
7.3		Остали примљени кредити и зајмови и дугорочне обавезе		498.487		498.487
8.		ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410	2.463.690.136	0	2.463.690.136
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација				0
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		2.463.690.136	0	2.463.690.136
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача				0
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;0454;0456;0458	2.018.689.147	0	2.018.689.147
9.1		Обавезе према сектору становништва				0
9.2		Обавезе према јавним предузећима		43.570.364		43.570.364
9.3		Обавезе према привредним друштвима		1.975.118.783		1.975.118.783
9.4		Остале обавезе из пословања		0		0
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462	2.228.279.326	0	2.228.279.326
10.1		Обавезе према сектору становништва				0
10.2		Обавезе према јавним предузећима		2.170.270.736		2.170.270.736
10.3		Обавезе према привредним друштвима		41.471.054		41.471.054
10.4		Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе		16.312.489		16.312.489
10.5		Остале обавезе		225.047		225.047

Датум: 29.01.2016.



Овлашћено лице:

Добросав Арсовић
Добросав Арсовић, дипл. ек.