

БИЛАНС УСПЕХА у периоду \_\_01.01.2016.-31.03.2016.\_\_\_\_

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01.2016.-31.03.2016.		Измене период датума / плати текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	641907	625860	244021	224901	35,93
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002	634249	602013	238021	224071	37,22
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	22323	28950	14000	10091	34,86
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	611926	573063	224021	213980	37,34
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	1294	800	250	329	41,13
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	42				
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	1252	800	250	329	41,13
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	2228	600	150	396	66,00
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	4136	22447	5600	105	0,47
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	641149	622033	232500	202390	32,54
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	546798	509257	203829	177754	34,90
62	II. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1020	1469	1040	260	101	9,71
630	III. СМАЊЕЊЕ 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	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	6160	14160	3392	2488	17,57
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2002	2420	630	553	22,85
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПЛАЊА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	47287	52268	13174	12587	24,08
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3954	5393	1738	1315	24,38
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	26360	26349	6507	5493	20,85
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	1240				
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	8817	13226	3490	2301	17,40
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	758	3827	11521	22511	588,22
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	22253	23160	6540	4309	18,61
66, осим 662, 663 и 664	<b>Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	10386	12400	3500	1991	16,06
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	10386	12400	3500	1991	16,06
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	11859	10700	3025	2318	21,66
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	8	60	15		0,00
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	8822	15550	3475	428	2,75
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	54	0	0	13	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	54				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				13	
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	8767	15510	3465	415	2,68
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	1	40	10		0,00
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048	13431	7610	3065	3881	51,00
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049					
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1050	24039	5300	50		0,00
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1051	28759	14400	100		0,00
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	587	200	50		0,00
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	4304	1280	320	302	23,59
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	1054	5752	1257	14266	26090	2075,58
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	1055					
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056				29	
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1057					
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	5752	1257	14266	26119	2077,88
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059					
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	<b>И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1060	3452	188	2140	4000	2127,66
део 722	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1061					
део 722	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1062	1135				

723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	1064	3435	1069	12126	22119	2069.13	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065						
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	ІІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умалена (разнодијелна) зарада по акцији	1071						

Датум: \_\_21.04.2016\_\_

Овлашћено лице: 



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	01.01.2016.-31.03.2016.		Индекс период дјеломгг / програм текућа година
					План	Реализација	
0	<b>АКТИВА</b>						
	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	254611	230145	247900	250402	108.80
1	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	0	0	0	0	
010 и део 019	1. Улагња 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					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	253319	228755	246470	249019	108.86
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	638	638	638	638	100.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	185274	170878	181631	181829	106.41
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	59011	51939	58901	58080	111.82
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	8396	5300	5300	8472	159.85
027 и део 029	7. Улагња на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и виногидински зваиди	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	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	1292	1390	1430	1383	99.50
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу страних 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. 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	1292	1390	1430	1383	99.50
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0	0	0	0	
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 нов 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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	1502			1502	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	253023	268106	268781	249026	92.88
Класа 1	<b>1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	4264	4170	4080	4118	98.75
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3933	3800	3800	3781	99.50
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стајна средства намењена продаји	049					
15	6. Плавени аванси за залихе и услуге	050	331	370	280	337	91.08
200 и део 209	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	193604	241566	234574	200062	82.82
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054	61950	63195	72032	67707	107.14
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	131654	178371	162542	132355	74.20
205 и део 209	6. Кући у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	7928	3000	8500	7852	261.73
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	26337	19050	21087	23303	122.33
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	120	0	0	0	
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	120				
24	<b>УП. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	20594	320	540	13618	4255.63
27	<b>УП. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	17				
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	159			73	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	509136	498251	516681	500930	100.54
88	<b>В. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	17529	19600	19300	17566	89.62
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	347605	340021	351078	366887	107.90
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	329114	329414	329414	329414	100.00

300	1. Активски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405		1	1	1	1	100.00
303	4. Државни капитал	0406	329413		329413		329413	100.00
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиони премији	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	14756		9538	9538	15272	160.12
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осм 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осм 330)	0415						
33 осм 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осм 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3435		1069	12126	22201	2076.80
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418						
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	3435		1069	12126	22201	2076.80
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0		0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5948		1086	5258	6027	554.97
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4951		4900	4100	4951	101.04
400	1. Резервисања за трониконе у гарантним року	0426						
401	2. Резервисања за трониконе обављана природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трониконе реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	4951		4900	4100	4951	101.04
405	5. Резервисања за трониконе судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	997		1086	1158	1076	99.08
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	997		1086	1158	1076	99.08
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осм 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	155583		157144	160345	128016	81.46
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	35599		0	0	33420	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	33516				33385	
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	2083				0	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					35	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2807				2841	
43 осм 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	108877		146294	152195	82279	56.24
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	12		5	6	12	240.00
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	108865		146290	152190	82267	56.24
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2				2922	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	8021		10700	8000	6272	58.62
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461			150	150		0.00
49 осм 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	277				282	
	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	509136		498251	516681	500930	100.54
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	17529		19600	19000	17566	89.62

Датум: 21.04.2016.

Оплатиено лице



*[Handwritten signature]*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2016. године

у динарима

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01.2016.-31.03.2016.		Индекс период 01.01.16/17/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>						
3	1. Продаја и примљени аванси	3001	817174000	698322000	275286000	250098750	35.81
4	2. Примљене камате из пословних активности	3002	786138000	680146000	269916000	239865147	35.27
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3003	25111000	17576000	5220000	9996790	56.88
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>						
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3004	5925000	600000	150000	236813	39.47
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3005	729941000	687930000	266999000	255076728	37.08
9	3. Плаћене камате	3006	658728000	575994000	232793000	208346849	36.17
10	4. Порез на добитак	3007	47287000	52268000	13174000	12586744	24.08
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3008	2150000	12408000	2772000	8777002	70.74
12	<b>III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)</b>	3009	8452000	2140000	2140000	1492008	69.72
13	<b>IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III-IV)</b>	3010	13324000	45120000	16120000	23874125	52.91
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>						
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3011	87233000	10392000	8287000		4977978
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3012					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3013	365000	200000	200000	0	0.00
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3014					
20	5. Примљене дивиденде	3015					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>						
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3016					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3017	5323000	9595000	7340000	1131021	11.79
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3018					
25	<b>III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3019					
26	<b>IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III-IV)</b>	3020	4958000	9395000	7140000	1131021	12.04
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>						
29	1. Увећање основног капитала	3021	44925000	0	0	1240377	
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3022					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3023					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3024	42085000			1240377	
33	5. Остале краткорочне обавезе	3025					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>						
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3026	2840000				
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3027	107354000	2177000	2107000	2107585	96.81
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3028					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3029	36830000	2083000	2083000	2083333	100.02
39	5. Финансијски лизинг	3030	40957000	94000	24000	24252	25.80
40	6. Исплаћене дивиденде	3031	29567000				
41	<b>III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3032					
42	<b>IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (III-IV)</b>	3033	62429000	2177000	2107000	867208	39.84
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3034	862464000	698522000	275486000	251339127	35.98
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3035	842618000	699702000	276446000	258315334	36.92
45	<b>В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3036	19846000	-1180000	-960000	-6976207	591.20
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3037					
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3038	748000	1500000	1500000	20594310	1372.95
48	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3039					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3040					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3041	20594000	320000	540000	13618103	4255.66

Датум: 21.04.2016



Општеначело:

*[Handwritten signature]*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2016. Текућа година	01.01.2016.-31.03.2016.		Индекс период д.м.г.г/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	23,951,223	28152884	7038221	6520373	23.16
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	36,163,297	39702267	9925567	9851590	24.81
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	42,849,628	47545599	11876983	11618447	24.44
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	34	37	37	37	100.00
4.1.	- на неодређено време	33	36	36	37	102.78
4.2.	- на одређено време	1	1	1	0	0.00
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,750,898	1513696	378424	159779	10.56
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	2	2	1	50.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	464,024	0	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	975,947	1266339	315000	269791	21.30
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	719,403	960000	240000	218178	22.73
20	Дневнице на службеном путу	0	50000	50000	0	0.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	42,619	50000	50000	1230	2.46
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	279,515	594000	124000	129668	21.83
25	Број прималаца	3	3	1	1	33.33
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	36,000	100000	25000	0	0.00
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	168,720	190000	190000	189651	99.82

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: \_\_21.04.2016.\_\_



Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*

Предузеће: јавно предузеће за дистрибуцију гаса Ингас јп Инђија  
Матични број: 08190135

### 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 31.12.2015. године*	33	1	4
1.	Одлив кадрова	/		
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	3		
7.	У складу са Одлуко СО Инђија о максималном броју запослених а због потребе попуне постојећих радних места			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2016. године**	37	/	1

\* последњи дан претходног квартала

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 21.04.2016.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*

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.	Мала потрошња домаћинства - JS - енергент	39.77	39.77	39.77	39.77													
2.	Мала потрошња остали - JS енергент	39.77	39.77	39.77	39.77													
3.	Ванврсна потрошња - K1 - енергент JS	37.28	37.28	37.28	37.28													
4.	Равнотежна потрошња - K1 - енергент JS	37.28	37.28	37.28	37.28													
5.	Неравнотежна потрошња - K1 - енергент JS	37.28	37.28	37.28	37.28													
6.	Ванврсна потрошња - K2 - енергент JS	36.72	36.72	36.72	36.72													
7.	Равнотежна потрошња - K2 - енергент JS	36.72	36.72	36.72	36.72													
8.	Неравнотежна потрошња - K2 - енергент JS	36.72	36.72	36.72	36.72													
9.	Ванврсна потрошња K1 - карактерист JS - SNABD.	126.53	126.53	126.53	126.53													
10.	Равнотежна потрошња K1 - карактерист JS - SNABD.	153.64	153.64	153.64	153.64													
11.	Неравнотежна потрошња K1 - карактерист JS - SNABD.	180.75	180.75	180.75	180.75													
12.	Ванврсна потрошња K2 - карактерист JS - SNABDEV.	112.43	112.43	112.43	112.43													
13.	Равнотежна потрошња K2 - карактерист JS - SNABD.	136.52	136.52	136.52	136.52													
14.	Неравнотежна потрошња K2 - карактерист JS - SNABD.	160.62	160.62	160.62	160.62													
15.	Накнада по месту испоруке - K1 - JS - SNABDEV.	1121.53	1121.53	1121.53	1121.53													
16.	Накнада по месту испоруке - K2 - JS - SNABDEV.	11215.26	11215.26	11215.26	11215.26													
17.	Снабдевање потросаци K1 - енергент	39.43	38.27	37.98	36.71													
18.	Снабдевање потросаци K2 - енергент	38.87	37.71	37.42	36.15													
19.																		

Датум: 21.04.2016.



Овлашћено лице: *[Signature]*



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2015.				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2016.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

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

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

Датум: \_\_21.04.2016.\_\_\_\_



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature in blue ink]*

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација	План за	период дд.мм.гг		Индекс период дд.мм.гг/ текућа година
		01.01-31.12.2015. Претходна година	01.01-31.12.2016. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0		
2.	Донације	347667	35000	87500	100000	
3.	Хуманитарне активности	389809	50000	12500	0	
4.	Спорте активности	2214000	60000	150000	150000	
5.	Репрезентација	505140	418000	110749	106821	
6.	Реклама и пропаганда	549900	360000	90000	42000	
7.	Остало		0	0		

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						30000			
2				Еко-lor удруз. за одр. газн реализас. програм. aktivnosti		70000			
3				Centar za zastiru potrosaa pokric. troskova tekuc. aktivn.					
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: \_\_ 21.04.2016. \_\_



М.П.

Овлашћено лице

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
2015*	3435859	2016	0	40-521/2016-I		0		0	0
2014	34784641	2015	27827713	40-728/2015-I	27.05.2015.	0		0	27827713
2013	2125136	2015	425027	40-1060/2014-I	27.05.2015.	0		0	425027
2012	14480961	2013	0			10000000	30.12.2013.	40-762/2013-I	10000000

\* 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
3435859	997	30.06.2016.	0	30.06.2016.	2748687

Датум: \_\_ 21.04.2016.



Овлашћено лице

Предузеће Јавно предузеће за дистрибуцију гаса Ингас Јд Ивиђа  
 Матични број: 08190135  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Др/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2015. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2016. године у динарима	Рок оплате без периода почека	Период почека	Датум прве оплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	Плаћено по кредиту за текућу годину				у динарима			
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	0	11718	0	0
Домовински банкар	Конверзијална банка а.д.	динар	25000000	Не	2083333	2083333	0 12 месеца	06.02.2015.	06.02.2015.	5%	12	0	0	0	11718	0	0	0	0
Страни кредитор																			
Укупно кредитно задужење по месеци и кварталима																			
по месеци																			
по кварталима																			

\*За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.  
 \*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збору позиција 6.2 и 7.2 - у обрациу 10

Датум: 21.04.2016.

Овлашћено лице



Предузеће: Јавно предузеће за дистрибуцију гаса Ингас Јп Ибуђија  
 Матични број: 08190135

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
					5	6
31.12.2015. (претходна година)	068	Готовина	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ		0	
	068	Готовина	чекови		0	
	068	Готовина	пазар у благајни		0	
	068	Текући рачун - динарски	ЕОГ БАНКА		57285	
	068	Текући рачун - динарски	БАНКА ИНТЕЗА		21980	
	068	Текући рачун - динарски	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		20416701	
31.03.2016.	068	Текући рачун - динарски	АИК БАНКА		98344	
	068	Готовина	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ		36000	
	068	Готовина	чекови		10000	
	068	Готовина	пазар у благајни		254482	
	068	Текући рачун - динарски	ЕОГ БАНКА		275269	
	068	Текући рачун - динарски	БАНКА ИНТЕЗА		293849	
30.06.2016.	068	Текући рачун - динарски	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		12561611	
	068	Текући рачун - динарски	АИК БАНКА		179242	
	068	Текући рачун - буџет	УПРАВА ЗА ЈАВНА ПЛАЋАЊА		7650	
	068					
	068					
	068					
30.09.2016.	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
31.12.2016.	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	068					



Овлашћено лице: *[Handwritten signature]*

Датум: 21.04.2016.

Предузеће: Јавно предузеће за дистрибуцију гаса Ингас Јп Инђија  
Матични број: 08190135

### ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>		Година завршетка финансирања	Година почетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	
		2015	2017					
1	Проширење уличне мреже у насељеним местима општине Инђија	1		2017		300	37	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
Укупно:								

<sup>1</sup> 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-30.06.2016		01.01.-30.09.2016		01.01.-31.12.2016	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Проширење уличне мреже у насељеним местима општине Инђија	263	0	131	0	132	0	0	0
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
Укупно:		263	0	131	0	132	0	0	0

Датум: 21.04.2016.

Овлашћено лице:



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

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Вега АОП	Бруто	Исправка вредности
1	2	3		4	5
<b>АКТИВА</b>					
1.		<b>КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	0063;0064;0065;0067	0	0
1.1		Пласмани сектору становништва			
1.2		Пласмани јавним предузећима			
1.3		Пласмани привредним друштвима			
1.4		Остали пласмани			
2.		<b>ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	0028;0029;0030;0033;0035;0036	1383000	0
2.1		Пласмани сектору становништва		1383000	0
2.2		Пласмани јавним предузећима			
2.3		Пласмани привредним друштвима			
2.4		Остали пласмани			
3.		<b>УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ</b>	0025;0026;0027	0	0
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.		<b>ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ</b>	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058	233,661,000	33262000
4.1		Потраживања од сектора становништва		80,028,143	17134035
4.2		Потраживања од јавних предузећа		1,012,396	496954
4.3		Потраживања од привредних друштава		152,620,461	15631011
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе		0	0
5.		<b>ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0039;0041;0059;0060;0070	34367836	3139836
5.1		Потраживања од сектора становништва		1685369	0
5.2		Потраживања од јавних предузећа		5211470	0
5.3		Потраживања од привредних друштава		867367	0
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе		4585164	0
5.5		Остала потраживања		22018466	3139836
<b>ПАСИВА</b>					
6.		<b>КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0444;0445;0446;0449	33420000	0
6.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава		33420000	0
6.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција			
6.3		Остали примљени кредити и зајмови			
6.4		Обавезе по краткорочним хартијама од вредности			
7.		<b>ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0434;0435;0437;0439;0440	1076000	0
7.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава			
7.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција			
7.3		Остали примљени кредити и зајмови и дугорочне обавезе		1076000	0
8.		<b>ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410	329414000	0
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација			
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		329414000	0
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача			
9.		<b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	0450;0452;0454;0456;0458	85120000	0
9.1		Обавезе према сектору становништва		2827065	0
9.2		Обавезе према јавним предузећима		80231377	0
9.3		Обавезе према привредним друштвима		2061558	0
9.4		Остале обавезе из пословања		0	0
10.		<b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459;0460;0461;0462	9,476,000	0
10.1		Обавезе према сектору становништва		171793	0
10.2		Обавезе према јавним предузећима		1827	0
10.3		Обавезе према привредним друштвима		0	0
10.4		Обавезе према републичким органима и институцијама и јединицама локалне самоуправе		9020380	0
10.5		Остале обавезе		282000	0

Датум: 21.04.2016.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*