

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01.2016.-30.06.2016.		Индекс период ад.мм.гг/ план 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	333032	300149	47.96
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002	634249	602013	321124	298298	49.55
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	15600	11050	38.17
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	305524	287248	50.13
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	400	521	65.13
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	400	521	65.13
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	300	423	70.50
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	4136	22447	11208	907	4.04
	<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	329186	283581	45.59
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	546798	509257	271334	233813	45.91
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1469	1040	520	642	61.73
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	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	6160	14160	7365	4874	34.42
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2002	2420	1180	981	40.54
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	47287	52268	26388	25332	48.47
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3954	5393	3301	2696	49.99
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	26360	26349	13053	11054	41.95
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	1240				
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	8817	13226	7085	5473	41.38
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	758	3827	3846	16568	432.92
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	22253	23160	11580	8636	37.29
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	10386	12400	6600	4005	32.30
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	10386	12400	6600	4005	32.30
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	4950	4630	43.27
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	8	60	30	1	1.67
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	8822	15550	6900	1275	8.20
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	54	0	0	27	
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			27	
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	8767	15510	6880	1248	8.05
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	1	40	20		0.00
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048	13431	7610	4680	7361	96.73
	<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	150	3713	70.06
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1051	28759	14400	250	29271	203.27
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	587	200	100	39	19.50
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	4304	1280	640	1096	85.63
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	1054	5752	1257	7886		0.00
	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1055				2686	
69-59	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056					
59-69	<b>О. НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	5752	1257	7886		0.00

	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				2686	
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
<b>721</b>	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	3452	188	2140		0.00
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1135				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>	<b>3435</b>	<b>1069</b>	<b>5746</b>		<b>0.00</b>
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				2686	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 20.07.2016.

М.П.

Овлашћено лице:

*J. Dent*

*[Handwritten signature]*



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2016.

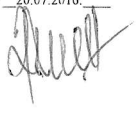
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	01.01.2016.-30.06.2016.		Индекс период дд.мм.гг / програм текућа година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	254611	230145	241334	248322	107.90
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	0	0	0	0	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
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	239924	246969	107.96
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	638	638	638	638	100.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	185274	170878	177048	180268	105.50
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	59011	51939	56938	59818	115.17
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	6245	117.83
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	0	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	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	1292	1390	1410	1353	97.34
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. 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	1410	1353	97.34
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 на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	1502			1502	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	253023	268106	214349	165812	61.85
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	4264	4170	4070	4629	111.01
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3933	3800	3800	4386	115.42
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	331	370	270	243	65.68
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	193604	241566	181282	113083	46.81
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	61950	63195	72683	40362	63.87
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	131654	178371	108599	72721	40.77
205 и део 209	6. Купци 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	8100	7863	262.10
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	26337	19050	20077	26598	139.62
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	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	20594	320	820	13532	4228.75	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	17					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	159			107		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	509136	498251	455683	415636	83.42	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	17529	19600	19200		0.00	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	347605	340021	332572	342000	100.58	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	329414	329414	329414	329414	100.00	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405	1	1	1	1	100.00	
303	4. Државни капитал	0406	329413	329413	329413	329413	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	14756	9538	9538	15272	160.12	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
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	3435	1069		0	0.00	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3435	1069			0.00	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	6380	2686		
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423			6380	2686		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5948	1086	5234	6011	553.50	
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4951	4900	4100	4951	101.04	
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	4951	4900	4100	4951	101.04	
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	997	1086	1134	1060	97.61	
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	1134	1060	97.61	
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 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	155583	157144	117877	67625	43.03	
42	I. 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 обустављеног 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			2896		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	108877	146294	115477	26385	18.04	
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	7	13	260.00	
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	108863	146290	115470	26372	18.03	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						

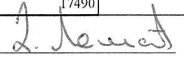
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2			2922	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	8021	10700	2250	1738	16.24
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		150	150	48	32.00
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	277			216	
	D. ГУБИТАК ИЗНАД 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	455683	415636	83.42
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	17529	19600	19200	17490	89.23

Датум: 20.07.2016.




М.П.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

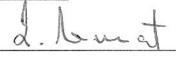
Број: 1292  
 Датум: 26.07.2016  
 И Н Љ И Ј А

у периоду од 01.01. до 30.06. 2016. године

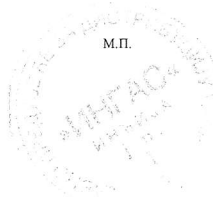
у динарима

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01.2016.-30.06.2016.		Индекс период д.д.м.г./ програм текућа година	
				План	Реализација		
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	817174000	698322000	459005000	391286000	56.03
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	786138000	680146000	449716000	382252000	56.20
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	25111000	17576000	8989000	7809000	44.43
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5925000	600000	300000	1225000	204.17
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	729941000	687930000	449570000	394752000	57.38
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	658728000	575994000	391618000	330953000	57.46
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	47287000	52268000	26388000	25332000	48.47
9	3. Плаћене камате	3008	2150000	12408000	5504000	857000	6.91
10	4. Порез на добитак	3009	8452000	2140000	2140000	2355000	110.05
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	13324000	45120000	23920000	35255000	78.14
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	87233000	10392000	9435000		0.00
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012				3466000	
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	365000	200000	200000	0	0.00
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	365000	200000	200000		0.00
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	5323000	9595000	8185000	3544000	36.94
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5323000	9595000	8185000	3544000	36.94
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	4958000	9395000	7985000	3544000	37.72
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	44925000	0	0	2140000	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				1363000	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	42085000			777000	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	2840000				
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	107354000	2177000	2130000	2132000	97.93
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	36830000	2083000	2083000	2083000	100.00
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	40957000	94000	47000	49000	52.13
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	29567000				
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	62429000	2177000	2130000	-8000	-0.37
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	862464000	698522000	459205000	393426000	56.32
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	842618000	699702000	459885000	400428000	57.23
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	19846000	-1180000		-7002000	593.39
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043			680000		
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	748000	1500000	2040000	20594000	1372.93
48	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	20594000	320000	1360000	13592000	4247.50

Датум: 20.07.2016

Овлашћено лице: 

М.П.



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

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.-30.06.2016.		Индекс период д.м.гг/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	23,951,223	28152884	14076442	13144820	46.69
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	36,163,297	39702267	19851134	19718307	49.67
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	42,849,628	47545599	23762618	23254219	48.91
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	34	37	37	37	100.00
4.1.	- на неодређено време	33	36	36	35	97.22
4.2.	- на одређено време	1	1	1	2	200.00
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	756848	449959	29.73
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	2	2	2	100.00
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	631575	546104	43.12
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	719,403	960000	480000	388622	40.48
20	Дневнице на службеном путу	0	50000	25000	0	0.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	42,619	50000	25000	9990	19.98
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	279,515	594000	468000	469521	79.04
25	Број прималаца	3	3	2	2	66.67
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	36,000	100000	50000	24000	24.00
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: 20.07.2016

М.П.

Овлашћено лице:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
 «ИНГАС»  
 ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА Ј.П.  
 Број: 1292  
 Датум: 26.07.2016  
 И Н Љ И Ј А

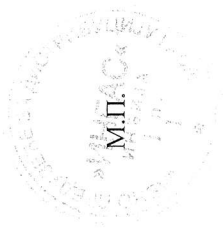
Образак 3

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*	34	0	4
1.	Одлив кадрова	/		
2.	Prelazak zaposlenog u radni odnos na одређено време		1	
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	У складу са Одлуком СО Инђија о максималном броју запослених а због потребе потуне постојећих радних места	3		
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2016. године**	36	1	/

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



Датум: 27.07.2016.

*(Handwritten signature)*

Овлашћено лице:

*(Handwritten signature: S. Lemat)*



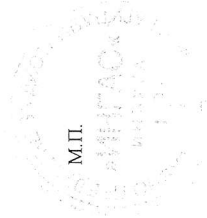


КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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.	Mala potrosnja domacinstva - JS - energent	39.77	39.77	39.77	34.91	34.91	34.91	34.91	34.91	34.91	34.91	34.91	34.91	34.91	34.91	34.91		
2.	Mala potrosnja ostali - JS energent	39.77	39.77	39.77	34.91	34.91	34.91	34.91	34.91	34.91	34.91	34.91	34.91	34.91	34.91	34.91		
3.	Vanjsna potrosnja - K1 - energent JS	37.28	37.28	37.28	32.42	32.42	32.42	32.42	32.42	32.42	32.42	32.42	32.42	32.42	32.42	32.42		
4.	Ravnomerna potrosnja - K1 - energent JS	37.28	37.28	37.28	32.42	32.42	32.42	32.42	32.42	32.42	32.42	32.42	32.42	32.42	32.42	32.42		
5.	Neravnomerna potrosnja - K1 - energent JS	37.28	37.28	37.28	32.42	32.42	32.42	32.42	32.42	32.42	32.42	32.42	32.42	32.42	32.42	32.42		
6.	Vanjsna potrosnja - K2 - energent JS	36.72	36.72	36.72	31.86	31.86	31.86	31.86	31.86	31.86	31.86	31.86	31.86	31.86	31.86	31.86		
7.	Ravnomerna potrosnja - K2 - energent JS	36.72	36.72	36.72	31.86	31.86	31.86	31.86	31.86	31.86	31.86	31.86	31.86	31.86	31.86	31.86		
8.	Neravnomerna potrosnja - K2 - energent JS	36.72	36.72	36.72	31.86	31.86	31.86	31.86	31.86	31.86	31.86	31.86	31.86	31.86	31.86	31.86		
9.	Vanjsna potrosnja K1 - kapacitet JS - SNABD	126.53	126.53	126.53	126.53	126.53	126.53	126.53	126.53	126.53	126.53	126.53	126.53	126.53	126.53	126.53		
10.	Ravnomerna potrosnja K1 - kapacitet JS - SNABD	153.64	153.64	153.64	153.64	153.64	153.64	153.64	153.64	153.64	153.64	153.64	153.64	153.64	153.64	153.64		
11.	Neravnomerna potrosnja K1 - kapacitet JS - SNABD	180.75	180.75	180.75	180.75	180.75	180.75	180.75	180.75	180.75	180.75	180.75	180.75	180.75	180.75	180.75		
12.	Vanjsna potrosnja K2 - kapacitet JS - SNABDEV	112.43	112.43	112.43	112.43	112.43	112.43	112.43	112.43	112.43	112.43	112.43	112.43	112.43	112.43	112.43		
13.	Ravnomerna potrosnja K2 - kapacitet JS - SNABD	136.52	136.52	136.52	136.52	136.52	136.52	136.52	136.52	136.52	136.52	136.52	136.52	136.52	136.52	136.52		
14.	Neravnomerna potrosnja K2 - kapacitet JS - SNABD	160.62	160.62	160.62	160.62	160.62	160.62	160.62	160.62	160.62	160.62	160.62	160.62	160.62	160.62	160.62		
15.	Naknada po mestu isporuke - K1 - JS - SNABDEV	1121.53	1121.53	1121.53	1121.53	1121.53	1121.53	1121.53	1121.53	1121.53	1121.53	1121.53	1121.53	1121.53	1121.53	1121.53		
16.	Naknada po mestu isporuke - K2 - JS - SNABDEV	11215.26	11215.26	11215.26	11215.26	11215.26	11215.26	11215.26	11215.26	11215.26	11215.26	11215.26	11215.26	11215.26	11215.26	11215.26		
17.	Snabdevanje potrosaci K1 - energent	39.43	38.27	37.98	36.71	37.25	37.48	37.25	37.48	37.25	37.48	37.25	37.48	37.25	37.48	37.72		
18.	Snabdevanje potrosaci K2 - energent	38.87	37.71	37.42	36.15	36.69	36.92	36.69	36.92	36.69	36.92	36.69	36.92	36.69	36.92	37.16		
19.																		

Датум: 20.07.2016.

Овлашћено лице: *A. N. N. N.*



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2015.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	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*					

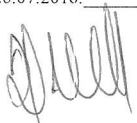
II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
	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, конкурс и сл).

Датум: 20.07.2016.




М.П.

Овлашћено лице: 

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01.- 31.12.2015. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2016. Текућа година	01.01.2016.-30.06.2016.		Индекс период дд.мм.гг/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0		
2.	Донације	347667	350000	175000	310000	0.89
3.	Хуманитарне активности	389809	50000	25000	0	0.00
4.	Спортске активности	2214000	600000	300000	190000	0.32
5.	Репрезентација	505140	418000	203638	197011	0.47
6.	Реклама и пропаганда	549900	360000	180000	122900	0.34
7.	Остало		0	0		

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
 «ИНГАС»  
 ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА  
 Београд  
 Број: 1292  
 Датум: 26.07.2016  
 М П Ј А

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности			Спортске активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ	10 Прималац	11 Намена	12 Износ
1				Еко-лор удр.за лок.раз.	реализ. програм активности	30000				Фудб. клуб Инђија	спортск. активн.	150000
2				Центар за зашт. погрош.	покриће трошк. лек. активн.	70000				ФК Полет Н.Карл	поболь. усл. рада	40000
3				Иницијатива жене Инђ.	реализ. програм активности	50000						
4				Мрежа младих лидера	реализ. програм активности	50000						
5				Омладински савез	обука младих у школ. рачун	10000						
6				Синдикат ЈП Ингас-а	учешће екипе на РСИ	100000						
7												
8												
9												
10												

Датум 20.07.2016.

М.П.

Овлашћено лице:

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

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ИНГАС  
ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА Ј.П.  
Број: 1292  
Датум: 26.09.2016  
ИНЂИЈА

Образац 7

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2015*	3435859	2016	0	40-521/2016-1		0		0	0
2014	34784641	2015	27827713	40-728/2015-1	27.05.2015.	0		0	27827713
2013	2125136	2015	425027	40-1060/2014-1	27.05.2015.	0		0	425027
2012	14480961	2013	0			10000000	30.12.2013.	40-762/2013-1	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.	2748687	31.12.2016.	2748687

Датум: 20.07.2016.

М.П.

Овлашћено лице

*[Signature]*



Број: \_\_\_\_\_  
 Датум: 26.07.2016.  
 М Н Т И Ј А

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Предузеће: Јавно предузеће за дистрибуцију гаса Ингас јп Ифрђија \_\_\_\_\_  
 Матични број: 08190135 \_\_\_\_\_

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
31.12.2015. (претходна година)	068	Готовина	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ		0
	068	Готовина	чекови		0
	068	Готовина	пазар у благајни		0
	068	Текући рачун - динарски	ЕФГ БАНКА		57285
	068	Текући рачун - динарски	БАНКА ИНТЕЗА		21980
	068	Текући рачун - динарски	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		20416701
	068	Текући рачун - динарски	АИК БАНКА		98344
	068	Готовина	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ		36000
	068	Готовина	чекови		10000
	068	Готовина	пазар у благајни		254482
31.03.2016.	068	Текући рачун - динарски	ЕФГ БАНКА		275269
	068	Текући рачун - динарски	БАНКА ИНТЕЗА		293849
	068	Текући рачун - динарски	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		12561611
	068	Текући рачун - динарски	АИК БАНКА		179242
	068	Текући рачун - буџет	УПРАВА ЗА ЈАВНА ПЛАЋАЊА		7650
	068	Готовина	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ		16706
	068	Готовина	чекови		15000
	068	Готовина	пазар у благајни		73682
	068	Текући рачун - динарски	ЕФГ БАНКА		212095
	068	Текући рачун - динарски	БАНКА ИНТЕЗА		1498526
30.06.2016.	068	Текући рачун - динарски	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		11712027
	068	Текући рачун - динарски	АИК БАНКА		27476
30.09.2016.	068	Текући рачун - буџет	УПРАВА ЗА ЈАВНА ПЛАЋАЊА		36122
	068				
	068				
31.12.2016.	068				
	068				
	068				

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Датум: 20.07.2016.  
 \_\_\_\_\_

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

Број: 1292  
 Датум: 26.07.2016  
 И Н Љ И Ј А

**ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Проширење уличне мреже у насељеним местима општине Инђија	1	2015	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.-31.03.2016		01.01.-30.06.2016		01.01.-30.09.2016		01.01.-31.12.2016	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Проширење уличне мреже у насељеним местима општине Инђија	263	0	0	0	131	424	132	0	0	0
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		263	0	0	0	131	0	132	0	0	0

Датум: 20.07.2016.

М.П.

Овлашћено лице: 



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

Број: 1292  
Датум: 26.07.2016

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Вежа АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3		4	5	6 (4-5)
<b>АКТИВА</b>						
1.		<b>КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	0063;0064;0065;0067	0	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	1353000	0	1,353,000
2.1		Пласмани сектору становништва		1353000	0	1,353,000
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	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	172,500,596	59,174,596	113,326,000
4.1		Потраживања од сектора становништва		66,535,866	17374016	49,161,850
4.2		Потраживања од јавних предузећа		597,750	575111.32	22,639
4.3		Потраживања од привредних друштава		32,420,856	8618706	23,802,150
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе		72,946,124	32606763	40,339,361
5.		<b>ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0039;0041;0059;0060;0070	37707836	3139836	34,568,000
5.1		Потраживања од сектора становништва		2376442	0	2,376,442
5.2		Потраживања од јавних предузећа		5211470	0	5,211,470
5.3		Потраживања од привредних друштава		867367	0	867,367
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе		7266726	0	7,266,726
5.5		Остала потраживања		21985831	3139836	18,845,995
<b>ПАСИВА</b>						
6.		<b>КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0444;0445;0446;0449	33420000	0	33420000
6.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава		33420000	0	33420000
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	1060000	0	1060000
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		1060000	0	1060000
8.		<b>ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410	392414000	0	329414000
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација				
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		329414000	0	329414000
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача				
9.		<b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	0450;0452;0454;0456;0458	29281000	0	29281000
9.1		Обавезе према сектору становништва		2859679	0	2859679
9.2		Обавезе према јавним предузећима		25098249	0	25098249
9.3		Обавезе према привредним друштвима		1323072	0	1323072
9.4		Остале обавезе из пословања		0	0	0
10.		<b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459;0460;0461;0462	4,924,000	0	4924000
10.1		Обавезе према сектору становништва		171793	0	171793
10.2		Обавезе према јавним предузећима		1743	0	1743
10.3		Обавезе према привредним друштвима		216	0	216
10.4		Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе		4750200	0	4750200
10.5		Остале обавезе		48	0	48

Датум: 20.07.2016

Овлашћено лице: 




М.П.