

16.07.2015  
NOVI SAD

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.04.-30.06.2015.

у (00) динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2015. Текућа година	период 01.04.-30.06.2015.		Измен. период 01.04.- 30.06.2015. одно 2015. 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>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1016 + 1017)</b>	1001	416.531	434.000	120.000	102.703	23,66
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002					
600	1. Приходи од продаје робе материјалне и нематеријалне правне природе на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе материјалне и нематеријалне правне природе на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим правним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим правним 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					
65	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	293.256	300.000	85.000	72.465	24,16
610	1. Приходи од продаје производа и услуга материјалне и нематеријалне правне природе на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга материјалне и нематеријалне правне природе на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим правним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим правним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	293.256	300.000	85.000	72.465	24,16
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	23.410	35.000	8.750	5.380	15,37
640	Приходи од премија, субвенција, доцијаја, рестова, компензација и доцијаја пореских дужника	1017	23.410	35.000	8.750	5.380	15,37
641	Приходи по основу усвојених доцијаја	1018					
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1019	99.865	99.000	25.000	24.858	25,11
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>	1020					
66 до 65, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ±0</b>	1021	412.597	417.749	100.937	100.299	24,01
60	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1022	412				
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОСТИ УЧЕШЊАКА И РОБЕ</b>	1023	634	620	155	120	19,35
630	<b>III. КОРЕКЦИЈЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1024					
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1025					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1026	6.503	7.000	1.750	1.213	17,33
511	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1027	16.144	18.000	4.000	4.304	23,91
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1028	277.403	258.424	64.606	63.872	24,72
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1029	31.332	26.900	6.725	10.223	38,00
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1030	42.626	44.000	8.000	10.054	22,85
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДОПУНОДНИХ ИЗМЕРИВАЊА</b>	1031	5.177	20.600	5.150		0,00
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1032	33.634	43.445	10.861	10.753	24,75
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1031 - 1034) ±0</b>	1033	3.934	16.251	19.063	2.404	14,79
	<b>C. ПОСЛОВНИ СУБИТАК (1033 - 1034) ±0</b>	1034					
66	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1035	2.325	2.500	625	452	18,08
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1036	50	2.500	625	0	0,00
660	1. Финансијски приходи од материјалне и нематеријалне правне природе	1037	50				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1038					
665	3. Приходи од учешћа у добитку привредних правних лица и јединичних предузећа	1039					
669	4. Остали финансијски приходи	1040		2.500	625		0,00
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1041	2.055			452	
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1042	220				
66	<b>VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1043	861	200	50	0	0,00
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>	1044	0	200	50	0	0,00
560	1. Финансијски расходи из односа са материјалне и нематеријалне правне природе	1045					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046		200	50		
565	3. Расходи од учешћа у губитку привредних правних лица и јединичних предузећа	1047					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048					
562	<b>II. РАСХОДИ ОД КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1049	861				
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1050					
	<b>B. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ (1037 - 1049)</b>	1051	1.464	2.300	375	452	19,65
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ (1049 - 1052)</b>	1052					
681 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1053	5.000				
682 и 683	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1054	44.422	21.000	5.250		0,50
67 и 68, осим 682 и 683	<b>Г. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1055	47.103	15.000	5.000	138	0,92
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1056	12.731	11.050	1.350	2.530	22,95
	<b>L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА (1051 - 1052 + 1049 - 1046 + 1038 - 1043 + 1023 - 1022)</b>	1057	348	1.501	18.038	458	30,51
	<b>M. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА (1053 - 1054 + 1049 - 1046 + 1038 - 1043 + 1023 - 1022)</b>	1058					
69-69	<b>N. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1059	726			24	
99-99	<b>И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1060					
	<b>Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)</b>	1061	1.074	1.501	18.038	396	39,71
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)</b>	1062					
	<b>П. ПОВЕЋАЊЕ ДОБИТАКА</b>	1063					

T21	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА						
доп T21	I. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1064	161	223	36	80	39,56
доп T21	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1063					
T21	F. ИСПЛАВЕРА ДИВНА ПРИМАВА ПОСЛОДАНЦА	1066	2.827				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1067					
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1068	3.740	1.276		307	39,73
	I. НЕТО ДОБИТАК КОДИ ПРИПАДА МАЛИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОДИ ПРИПАДА НЕПРВИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072					
	1. Основна зарада по акцији	1073					
	2. Умалете (дополњете) зарада по акцији	1074					

Датум: 15.07.2013.



Општинско лице: *Redet Lupa*

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	30.06.2015.		Индекс период 30.06.2015./ програм 2015. године
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	599.312	650.082	575.425	579.324	89,12
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	5.976	6.000	6.000	5.432	90,53
010 и део 019	1. Улагања у патенте	004					
011, 012 и део 019	2. Композитне, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	5.976	6.000	6.000	5.432	90,53
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	010					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		586.808	638.624	563.575	567.685	88,89
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	31.345	31.346	31.346	31.345	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	324.674	424.814	337.875	319.467	75,20
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	49.462	29.600	38.597	42.818	144,66
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	158.687	151.866	154.564	171.853	113,16
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	21.402			1.009	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	1.238	998	1.193	1.193	119,54
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
033 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
034 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	6.528	5.458	5.850	6.207	113,72
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и засвојених подухватних	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и други картије од вредности располožиве за продају	027	21			21	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичном и зависном правном 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. Хартисе од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остала дугорочна финансијска пласмана	033	6.507	5.458	5.850	6.186	113,34
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависног правног 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>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	24.948	22.121	22.121	24.948	112,78
	<b>Г. ОБРГНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	211.605	211.982	203.520	232.828	109,83
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	4.035	5.500	3.100	8.489	154,35
10	1. Материјал, резервни делови, део и ситан инвентар	045	2.524	3.500	2.000	2.448	69,94
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	219	500	300	325	65,00
14	5. Ставна средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.292	1.500	800	5.716	381,07
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	18.118	4.700	6.000	17.267	367,38
200 и део 209	1. Купци у земљи – матично и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матично и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	18.118	4.700	6.000	17.267	367,38
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					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	14.780	12.100	12.000	12.271	101,41
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДУЈУ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	182	182	120	182	100,00
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матично 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 засвоја у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и засвоја у иностранству	066					

234, 235, 238 и доо 239	5. Остали краткорочни финансијски пасиви	067	182	182	120	182	100,00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	173.105	188.500	181.500	190.691	101,16
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	490			0	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	895	1.000	800	3.928	392,80
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	835.865	884.185	801.066	837.100	94,67
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	33.349	45.000	40.000	13.643	30,32
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 – (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	484.691	482.710	481.434	485.772	100,63
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	460.423	460.906	460.906	461.017	
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Удови	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407	444.632	444.873	444.873	445.226	100,08
305	6. Зајужни удели	0408					
306	7. Финансна промена	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	15.791	16.033	16.033	15.791	98,49
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	20.528	20.528	20.528	20.528	100,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОГА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (нетривиална салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУЊИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугина салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				1.244	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3.740	1.276		5.471	428,76
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	3.740	1.276		5.471	428,76
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУЊИТАК (0422 + 0423)	0421					
351	1. Губитак ранијих година	0422					
	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	26.819	42.387	25.000	26.819	63,27
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	26.819	42.387	25.000	26.819	63,27
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обновљива природног богатства	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенифиције запосленима	0429	23.355	20.516	12.500	23.355	113,84
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	3.464	18.000	8.629	3.464	19,24
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		3.871	3.871		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
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 оценованим хартијама од вредности у периоду дужином 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 основи финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	324.355	359.088	294.632	324.509	90,37
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основи сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	20.391	24.407	14.768	20.097	82,34
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	11.446	15.000	5.000	5.589	37,26
431	1. Додатљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додатљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додатљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додатљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додатљачи у земљи	0456	11.424	15.000	5.000	5.567	37,11
436	6. Додатљачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	22			22	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7.684	2.394	2.394	20.518	857,06
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	146	7.500	6.000	6.091	81,21
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСИ И ДРУГЕ ДАЖНИНЕ	0461	26.638	22.000	5.346	25.857	117,53
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	258.050	287.787	261.124	246.357	85,60

	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСШЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 - (0441 + 0424 + 0442 - 0971) ≥ 0	0463						
	Ъ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	835.865	884.185	801.066	837.100	94,67	
89	Е. БАЛАНСНА ПАСИВА	0464	33.349	45.000	40.000	33.643		

Датум: 15.07.2015.



Овластено лице:

*[Handwritten signature]*

ИЗВЕШТАЈ О ГОТОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.04. до 30.06.2015. године

у динарима

Поз. бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. године	План за 01.01-31.12.2015. године	период 01.04-30.06.2015.		Износ: период 01.04-30.06. 2015. године
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>						
3	1. Продаји и преносима имовине	3001	495.436	462.187	109.445	233.479	50,52
4	2. Приливи готовине из пословних активности	3002	346.526	350.500	87.625	229.550	65,49
5	3. Остали приливи из редовног послова	3004	2.053	2.000	500	902	45,10
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 6)</b>		146.857	109.687	21.320	3.027	2,76
7	1. Изливи добитком и дивидендима	3005	437.380	421.779	104.445	206.932	49,06
8	2. Продај, накнаде продаја и остали издат расходи	3006	78.231	85.977	20.495	45.014	52,36
9	3. Изливи готовине	3008	276.008	238.401	59.600	125.790	52,76
10	4. Порез на добитак	3009	180	200	50	0	0,00
11	5. Одливи из осаму осталих јавних кредита	3010	5.597	5.700	1.425	3.657	64,16
12	<b>III. Нето приливи готовине из пословних активности (3-6)</b>		77.364	91.501	22.875	32.471	35,49
13	<b>IV. Нето одливи готовине из пословних активности (7-11)</b>		58.056	40.408	5.000	26.547	65,70
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>						
16	1. Продаји имовине и удела (нето приливи)	3013	0,5	0	0	346	
17	2. Продаји имовинастог непокретног, покретног, постројења, опреме и финансијских средстава	3014				0	
18	3. Остали финансијска средства (нето приливи)	3016	0,5	0	0	25	
19	4. Приливи готовине из активности инвестирања	3017				321	
20	5. Приливи дивиденди	3018				0	
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>		38.452	35.000	0	9.311	26,60
22	1. Куповина имовине и удела (нето одливи)	3020				0	
23	2. Куповина имовинастог непокретног, покретног, постројења, опреме и финансијских средстава	3021	22.059	35.000		5.920	16,91
24	3. Остали финансијска средства (нето одливи)	3022	16.393			3.391	
25	<b>III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (1-5)</b>						
26	<b>IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (6-10)</b>		38.452	35.000	0	8.965	25,61
27	<b>C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>						
29	1. Уплата основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Кредиторски кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остали дугорочни облици	3029					
33	5. Остали кредиторски облици	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>						
35	1. Откуп основног капитала и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Кредиторски кредити (одливи)	3034					
38	4. Остали облици (одливи)	3035					
39	5. Финансијска средства	3036					
40	6. Изливи дивиденди	3037					
41	<b>III. Нето приливи готовине из активности финансирања (1-5)</b>						
42	<b>IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (6-10)</b>						
43	<b>G. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3043	495.437	462.187	109.445	233.825	50,59
44	<b>D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	475.832	456.779	104.445	216.243	47,34
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3043 - 3041)</b>	3042	19.605	5.408	5.000	17.582	
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3045)</b>	3045					
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3046	166.989	186.592	180.000	172.684	92,55
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>З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3047 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	186.592	192.000	185.000	190.266	99,10

Датум: 15.07.2015. год.



Овлашћено лице:

*Veljko Cegan*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014. година	План за 01.01-31.12.2015. година	01.04.-30.06.2015. године		Износ периода 01.04.- 30.06.2015.год./ или 2015. година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	149.576.473	137.895.068	34.473.767	34.406.702	24,95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	209.411.484	192.747.568	48.186.892	48.153.317	24,98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	246.896.140	227.249.388	56.812.347	56.772.761	24,98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	206	205	206	205	100,00
4.1.	- на неодређено време	204	203	204	203	100,00
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	100,00
5.	Накнаде по уговору о делу	2.588.079	1.800.000	450.000	479.718	26,65
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	5	5	3	60,00
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9.	Накнаде по уговору о припремним и покретним пословима	5.691.281	7.575.000	1.893.750	1.584.451	20,92
10.	Број прималаца накнаде по уговору о припремним и покретним пословима	8	9	9	9	100,00
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	581.680	435.075	108.769	0	0,00
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	0	0,00
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.406.469	1.388.800	347.220	356.013	25,63
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	7.872.800	8.200.000	2.050.000	1.910.770	23,30
20.	Дневнице на службеном путу	222.897	400.000	100.000	228.777	57,19
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	36.796	200.000	50.000		0,00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	9.913.438	650.000	162.500	0	0,00
23.	Број прималаца	5	1	1	0	0,00
24.	Јубиларне награде	2.071.145	2.200.000	0	3.122.813	141,95
25.	Број прималаца	15	18	0	27	150,00
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ родницима и породичи радника	225.934	500.000	125.000	257.687	51,54
28.	Стипендије	865.859	1.000.000	250.000	215.162	21,52
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.368.671				

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се изражавају у поглавним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 15.07.2015. год.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

сеће: ЈКП "ТРЖНИЦА"  
 ни број: 8073074

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Оснoв oдливa / пријема кадрoвa	Брoј запoслених на неодрeђено врeмe	Брoј запoслених на одрeђено врeмe	Брoј ангажoваних по oснoву уговoра (рад ван радног oдноса)
Стање на дан 31.12.2014. године*	203	2	12
Одлив кадрoвa			
Пријем			
навести oснoв			
Стање на дан 30.06.2015. године**	203	2	12

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



15.07.2015. год.

Овлашћено лице: Adet Cyren









- Месеца пензијама I категорија	2.377,87	2.377,87	2.377,87	2.377,87	2.377,87	2.377,87	2.377,87	2.377,87	2.377,87	2.377,87
- Дневна пензијама I категорија	128,19	128,19	128,19	128,19	128,19	128,19	128,19	128,19	128,19	128,19
<b>ДРУГА ПЕНЗИЈА</b>										
Тера - бонус										
- Месеца пензијама I категорија	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00
- Дневна пензијама I категорија	81,34	81,34	81,34	81,34	81,34	81,34	81,34	81,34	81,34	81,34
- Месеца пензијама II категорија	363,64	363,64	363,64	363,64	363,64	363,64	363,64	363,64	363,64	363,64
- Дневна пензијама II категорија	46,83	46,83	46,83	46,83	46,83	46,83	46,83	46,83	46,83	46,83
Пензионерска група										
- Месеца пензијама I категорија	1.765,21	1.765,21	1.765,21	1.765,21	1.765,21	1.765,21	1.765,21	1.765,21	1.765,21	1.765,21
- Дневна пензијама I категорија	128,19	128,19	128,19	128,19	128,19	128,19	128,19	128,19	128,19	128,19
- Месеца пензијама II категорија	1.219,14	1.219,14	1.219,14	1.219,14	1.219,14	1.219,14	1.219,14	1.219,14	1.219,14	1.219,14
- Дневна пензијама II категорија	81,34	81,34	81,34	81,34	81,34	81,34	81,34	81,34	81,34	81,34
Титул										
- Месеца пензијама I категорија	2.377,87	2.377,87	2.377,87	2.377,87	2.377,87	2.377,87	2.377,87	2.377,87	2.377,87	2.377,87
- Дневна пензијама I категорија	128,19	128,19	128,19	128,19	128,19	128,19	128,19	128,19	128,19	128,19
Затворени мртвици проктор испод тета										
- Месеца пензијама I категорија	683,79	683,79	683,79	683,79	683,79	683,79	683,79	683,79	683,79	683,79
- Дневна пензијама I категорија	22,43	22,43	22,43	22,43	22,43	22,43	22,43	22,43	22,43	22,43
- Месеца пензијама II категорија	499,30	499,30	499,30	499,30	499,30	499,30	499,30	499,30	499,30	499,30
- Дневна пензијама II категорија	12,91	12,91	12,91	12,91	12,91	12,91	12,91	12,91	12,91	12,91
<b>САВЕШТА ПЕНЗИЈА</b>										
Тера - пензионерска група										
- Месеца пензијама I категорија	248,99	248,99	248,99	248,99	248,99	248,99	248,99	248,99	248,99	248,99
- Дневна пензијама I категорија	46,83	46,83	46,83	46,83	46,83	46,83	46,83	46,83	46,83	46,83
Титул										
- Месеца пензијама I категорија	761,80	761,80	761,80	761,80	761,80	761,80	761,80	761,80	761,80	761,80
- Дневна пензијама I категорија	147,91	147,91	147,91	147,91	147,91	147,91	147,91	147,91	147,91	147,91
Затворени мртвици проктор испод тета										
- Месеца пензијама I категорија	586,11	586,11	586,11	586,11	586,11	586,11	586,11	586,11	586,11	586,11
- Дневна пензијама I категорија	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22
<b>ТЕМЕРИДСКА ПЕНЗИЈА (основна и друга пензијама)</b>										
	29,57	29,57	29,57	29,57	29,57	29,57	29,57	29,57	29,57	29,57
<b>ДЕТЕДИНАДСКА ПЕНЗИЈА</b>										
Затворени проктор - тета										
- Месеца пензијама I категорија	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00
- Дневна пензијама I категорија	81,34	81,34	81,34	81,34	81,34	81,34	81,34	81,34	81,34	81,34
- Месеца пензијама II категорија	363,64	363,64	363,64	363,64	363,64	363,64	363,64	363,64	363,64	363,64
- Дневна пензијама II категорија	60,39	60,39	60,39	60,39	60,39	60,39	60,39	60,39	60,39	60,39
Пензионерска група										
- Месеца пензијама I категорија	1.219,14	1.219,14	1.219,14	1.219,14	1.219,14	1.219,14	1.219,14	1.219,14	1.219,14	1.219,14
- Дневна пензијама I категорија	81,34	81,34	81,34	81,34	81,34	81,34	81,34	81,34	81,34	81,34
- Месеца пензијама II категорија	728,93	728,93	728,93	728,93	728,93	728,93	728,93	728,93	728,93	728,93
- Дневна пензијама II категорија	60,39	60,39	60,39	60,39	60,39	60,39	60,39	60,39	60,39	60,39
Отворени проктор - тета са бонусом										
	276,12	276,12	276,12	276,12	276,12	276,12	276,12	276,12	276,12	276,12
Месеца пензијама I категорија										











- Дневна - недела	1.172,28	1.172,29	1.172,28	1.172,29	1.172,29	1.172,29	1.172,29			
Промисле за агро и семејства/вексно										
- Месечна - рад соборот и недела	996,01	996,01	996,01	996,01	996,01	996,01	996,01			
- Месечна - рад недела	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00			
- Дневна - работен ден	161,48	161,48	161,48	161,48	161,48	161,48	161,48			
- Дневна - недела	161,48	161,48	161,48	161,48	161,48	161,48	161,48			
Визити, возовозни и возење - дини/вексно										
- Месечна - рад соборот и недела	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00			
- Месечна - рад недела	248,99	248,99	248,99	248,99	248,99	248,99	248,99			
- Дневна - работен ден	81,34	81,34	81,34	81,34	81,34	81,34	81,34			
- Дневна - недела	81,34	81,34	81,34	81,34	81,34	81,34	81,34			
Остат работен год на неистражениот векст- 300*2 м2										
- Месечна - рад соборот и недела	754,4	754,4	754,4	754,4	754,4	754,4	754,4			
- Месечна - рад недела	377,19	377,19	377,19	377,19	377,19	377,19	377,19			
- Дневна - работен ден	120,79	120,79	120,79	120,79	120,79	120,79	120,79			
- Дневна - недела	120,79	120,79	120,79	120,79	120,79	120,79	120,79			
ПРОМАШЕ ЗАБРОТТИНЕ И ЦАКРАНА ПОВА										
Дојдење животне (вбува животни), живина и остале ситне животинице - замп/векст (векст)										
- Месечна - рад соборот и недела	754,4	754,4	754,4	754,4	754,4	754,4	754,4			
- Месечна - рад недела	377,19	377,19	377,19	377,19	377,19	377,19	377,19			
- Дневна - работен ден	120,79	120,79	120,79	120,79	120,79	120,79	120,79			
- Дневна - недела	120,79	120,79	120,79	120,79	120,79	120,79	120,79			
Стоа (овне,дрв,прова,грав,опс, јавина и др) замрзотна										
- Месечна - рад соборот и недела	377,19	377,19	377,19	377,19	377,19	377,19	377,19			
- Месечна - рад недела	188,6	188,6	188,6	188,6	188,6	188,6	188,6			
- Дневна - работен ден	54,22	54,22	54,22	54,22	54,22	54,22	54,22			
- Дневна - недела	54,22	54,22	54,22	54,22	54,22	54,22	54,22			
Земети и клети преговори (векст, кукуруз и са) дини/векст										
- Месечна - рад соборот и недела	120,79	120,79	120,79	120,79	120,79	120,79	120,79			
- Месечна - рад недела	60,39	60,39	60,39	60,39	60,39	60,39	60,39			
- Дневна - работен ден	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71			
- Дневна - недела	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71			
Удаи и направене агроиндустри у Витинашу педиг										
- за работен ден	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55			
- за ситен замрзотен сит после недела работен ден	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66			
Пројектна која се одржувае пројектно процесна на ефикасност риде										
Пловоинженерски пројектант: ден и шеде										
ФУТОДКА ПИВАЦА	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%			
ПИБАКА ПИВАЦА	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%			
ДРАМАТСКА ПИВАЦА	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%			

ДЕТЕЛНИЧКА ПИБАЛА	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%								
КАТЕБИЧКА ПИБАЛА	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%								
ТЕМЕРИЧКА ПИБАЛА	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%								
НАЛДОН ПИБАЛА	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%								
КВАНТИКА ПИБАЛА	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%								
Президентски избори																			
ФУТОШКА ПИБАЛА	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%								
ПИБИКА ПИБАЛА	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%								
ДРИНАЧКА ПИБАЛА	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%								
ДЕТЕЛНИЧКА ПИБАЛА	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%								
КАТЕБИЧКА ПИБАЛА	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%								
ТЕМЕРИЧКА ПИБАЛА	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%								
НАЛДОН ПИБАЛА	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%								
РЕКЛАМА НА ИЗБОРИ ДИНА - америк																			
ФУТОШКА И ДРИНАЧКА ПИБАЛА	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00								
Нилон, Сера, Тенер, Дресони, Коштарица и Петр мунта	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00								
КАМБИРКА ПИБАЛА	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00								
РЕКЛАМА НА ОТПАДАНА ТРЕМА У РИДИ америк																			
ФУТОШКА И ДРИНАЧКА ПИБАЛА	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00								
Нилон, Сера, Тенер, Дресони, Коштарица и Петр мунта	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00								
КАМБИРКА ПИБАЛА	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00								
РЕКЛАМА НА ОТПАДАНА ШИТАР ПИБАЛА америк																			
ФУТОШКА И ДРИНАЧКА ПИБАЛА	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00								
Нилон, Сера, Тенер, Дресони, Коштарица и Петр мунта	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00								
КАМБИРКА ПИБАЛА	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00								



Датум: 15.07.2015.

Одговорно лице:

*[Handwritten signature]*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2014. год.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	21.000.000,00	20.153.364,00	20.153.364,00	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	21.000.000,00	20.153.364,00	20.153.364,00	0	0

План за период 01.01-31.12.2015. год.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	7.875.000	7.875.000	20.975.000	20.975.000	57.700.000
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7.875.000	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7.875.000	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20.975.000				
Остали приходи из буџета					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	20.975.000				
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: 15.07.2015. год.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2014. година	План за 01.01-31.12.2015. година	период 01.04.-30.06.2015. година		Износ период 01.01.- 31.03.2015./ план 2015. година
				План	Реализација	
•	Спонзорство		600.000	150.000		
•	Доносије	2.474.546	900.000	225.000	480.000	53,33%
•	Хуманитарне активности		600.000	150.000		
•	Спортске активности		480.000	120.000	189.683	39,52%
•	Репрезентација	1.242.442	1.200.000	300.000	34.859	2,90%
•	Реклама и пропанда	545.463				
•	Остало	8.365.095				

Лични број	Спонзорство			Доносије			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
				ЈКП "Таван систем" Н.С.	Програмске активности	60.000			
				ФК Јединство Румениа	Програмске активности	50.000			
				Атлетски клуб Нови Сад	Програмске активности	25.000			
				ФК Фурушкогорац Ср.Кам	Програмске активности	20.000			
				СПЦ Пар. Дегезинара	Програмске активности	100.000			
				Фото комуна	Програмске активности	20.000			
				Удружење "Greens"	Програмске активности	100.000			
				Хум.орг. "Срби за Србе"	Програмске активности	20.000			
				Српска правосл. црква	Програмске активности	85.000			

Датум: 15.07.2015.год.

Овлашћено лице:

*Debit Cyren*



НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Словна 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 (нераспоредена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2014*	1.188.724	2015	594.362	02-31/11-2					
2013	739.798	2014	369.899	02-31/17-2	29.09.23.10.14.				
2012	381.003	2013	180.977	02-31/21-3	02.10.2013.				
2011	2.094.653	2012		02-31/17-3					

претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирана износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирана износ уплате нераспоредене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6

Датум: 15.07.2015. год.



Овлашћено лице Ant Ljanić



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, кредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2014.	068				
	068				
	068				
31.03.2015.	068	241- Текући рачун	Војвођанска, Есве, Интеса, ОТП, Српска, АИК	180.425.115,77	180.425.115,77
	068	242- Издвојена поштина средства (наменски рачун за боловања)	Интеса	409.749,01	409.749,01
	068	243- Благајна		10.300,00	10.300,00
30.06.2015.	068	241- Текући рачун	Војвођанска, Есве, Интеса, ОТП, Српска, АИК	190.193.409,03	190.193.409,03
	068	242- Издвојена поштина средства (наменски рачун за боловања)	Интеса	409.749,01	409.749,01
	068	243- Благајна		12.360,00	12.360,00
30.09.2015.	068				
	068				
31.12.2015.	068				
	068				



Овлашћено лице: *[Signature]*

Датум: 15.07.2015. год.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

	у 000 динара						
	претходна година	изашај за текућу годину	31.03.2015.	30.09.2015.	30.06.2015.	30.09.2015.	31.12.2015.
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове <sup>1</sup>							
Из сопствених средстава (дивиденди и депозита)	26.557.431	26.500.000	281.880	733.044			
Из удружених средстава (лозних и страних суинвеститора)	0	0	0	0			
Искористио финансијски кредити код локалних и иностраних кредитора <sup>2</sup>	0	0	0	0			
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	20.153.364	57.700.000	0	0			

<sup>1</sup> ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеков, депозитом или другим облицима) у току године, без обзира на то када је извршена исплата интеграција, изашај или набавка. Исплатима се обухватају и отплате конверзијалних кредита и финансијског кредита и финансијског кредита и финансијског кредита у току године, као и исплаћене курсне разлике у текућој години, без обзира на то када су настале. Исплате на сопствених средстава обухватају дивиденди и депозита извршилаца инвестиција; средства издвојена за амортизацију, средства буџета пренета на рачун инвеститора и друга сопствена средства. Исплате на удружених средстава обухватају дивиденди и депозита извршилаца инвестиција, као и финансијске кредитне посредство уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и државних органа локалне самоуправе обухватају кредитне добити од државних органа и државних органа локалне самоуправе, уговорене посредством банке или непосредно са или без обичне вршача.

<sup>2</sup> Обухватио само исплате извршене током извештајног периода (без преноса из претходног периода) (без преноса из претходног периода, старих и прекојачаних и без остварених али исплаћених инвестиција). У исплате за инвестиције укључују се курсне разлике које су плаћене у извештај

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА\*

	у 000 динара					
	претходна година	изашај за текућу годину	31.03.2015.	30.06.2015.	30.09.2015.	31.12.2015.
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду од тога: за извршене разлике и набавке						
Извршене исплате наплаћени разлици у току извештајног периода	26.557.431	26.500.000	281.880	733.044		
Вредност основних фондова произведених и држаних за сопствену употребу у извештајном периоду	0	0	0	0		
Вредност основних фондова стечених трајним (компензацијом) у извештајном периоду	26.557.431	26.500.000	281.880	733.044		
Вредност основних фондова произведених као капитални трансфер у природу (хуманитарна помоћ, донације и др.)	0	0	0	0		

\*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА приказује разлику између извршених исплата у извештајној години и вредности финансијски остварених инвестиција у истом периоду, уз артефицијално ограничење на које се те исплате, односно финансијски остварене инвестиције односно: Вредност финансијски остварених инвестиција током периода представља вредност ефективно извршене интеграције, исплате или набавке објеката, опреме и осталог, без обзира на то да ли су завршене и да ли је извршена новчана исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену произвођача, трговинску маржу, таксе, транспортне трошкове монтаже, као и трошкове за изјаву студенција, профита инвестиционих сајбора, оксидентних, 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.



Овлашћено лице: *Dmit Cyren*

Датум: 15.07.2015.



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)
<b>АКТИВА</b>						
1.		<b>КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	0063;0064;0065;0067	10.182	10.000	182
1.1		Пласмани сектору становништва				0
1.2		Пласмани јавном предузећима		10.000	10.000	0
1.3		Пласмани привредним друштвима		182		182
1.4		Остали пласмани				0
2.		<b>ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	0028;0029;0030;0033;0 035;0036	6.186		6.186
2.1		Пласмани сектору становништва		6.186		6.186
2.2		Пласмани јавним предузећима				0
2.3		Пласмани привредним друштвима				0
2.4		Остали пласмани				0
3.		<b>УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ</b>	0025;0026;0027	1.181	1.160	21
3.1		Власнички удел у јавним предузећима				0
3.2		Власнички удел у привредним друштвима		21		21
3.3		Власнички удел у финансијским институцијама		1.160	1.160	0
3.4		Остала учешћа у капиталу				0
4.		<b>ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ</b>	0009;0018;0023;0037;0 038;0040;0050;0052;00 54;0056;0058	38.468	15.485	22.983
4.1		Потраживања од сектора становништва				0
4.2		Потраживања од јавних предузећа		15	0	15
4.3		Потраживања од привредних друштava		32.737	15.485	17.252
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе		5.716		5.716
5.		<b>ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0039;0041;0059;0060;0 070	16.199	0	16.199
5.1		Потраживања од сектора становништва		11.799		11.799
5.2		Потраживања од јавних предузећа				0
5.3		Потраживања од привредних друштava		4.168		4.168
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе		232		232
5.5		Остала потраживања				0
<b>ПАСИВА</b>						
6.		<b>КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0444;0445;0446;0449	0	0	0
6.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштava				0
6.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција				0
6.3		Остали примљени кредити и зајмови				0
6.4		Обавезе по краткорочним картијама од кредити				0
7.		<b>ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0434;0435;0437;0439;0 440	0	0	0
7.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштava				0
7.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција				0
7.3		Остали примљени кредити и зајмови и другорочне обавезе				0
8.		<b>ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	0403;0404;0405;0406;0 407;0408;0410	461.017	0	461.017
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација				0
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		461.017		461.017
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача				0
9.		<b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	0450;0452;0454;0456;0 458	25.686	0	25.686
9.1		Обавезе према сектору становништва				0
9.2		Обавезе према јавним предузећима		1.883		1.883
9.3		Обавезе према привредним друштвима				0
9.4		Остале обавезе из пословања		23.803		23.803
10.		<b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459;0460;0461;0462	298.823	0	298.823
10.1		Обавезе према сектору становништва		214		214
10.2		Обавезе према јавним предузећима				0
10.3		Обавезе према привредним друштвима				0
10.4		Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе		297.698		297.698
10.5		Остале обавезе				911
				911		911

Датум: 15.07.2015.



Облашћено лице: *Blat Ljani*