

Предузеће: ЈКП "Трамина"
Матични број: 0602074

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.10.31.12.2015.

ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У PROMETU

Број:
29 JAN 2016

Образа 1

у 000 динара

| Група рачуна, редни | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година | План за 01.01-31.12.2015. Текућа година | Извршење плана за 2015. | | План за 2016. годину |
|-------------------------------|---|------|--|---|-------------------------|-------------|-------------------------|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | |
| 40 до 65, осим 62 и 63 | A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1001 + 1001 + 1016 + 1017) | 1001 | 416.531 | 434.000 | 97.000 | 105.815 | 24,38 |
| 40 | I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008) | 1002 | | | | | |
| 400 | 1. Приходи од продаје робе материјалом и завршеним производним деловима на домаћем тржишту | 1003 | | | | | |
| 401 | 2. Приходи од продаје робе материјалом и завршеним производним деловима на иностраном тржишту | 1004 | | | | | |
| 402 | 3. Приходи од продаје робе готовим повезаним производним деловима на домаћем тржишту | 1005 | | | | | |
| 403 | 4. Приходи од продаје робе готовим повезаним производним деловима на иностраном тржишту | 1006 | | | | | |
| 404 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | | | | | |
| 405 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 | | | | | |
| 41 | II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | 293.256 | 300.000 | 70.000 | 69.099 | 23,03 |
| 410 | 1. Приходи од продаје производа и услуга материјалом и завршеним производним деловима на домаћем тржишту | 1010 | | | | | |
| 411 | 2. Приходи од продаје производа и услуга материјалом и завршеним производним деловима на иностраном тржишту | 1011 | | | | | |
| 412 | 3. Приходи од продаје производа и услуга готовим повезаним производним деловима на домаћем тржишту | 1012 | | | | | |
| 413 | 4. Приходи од продаје производа и услуга готовим повезаним производним деловима на иностраном тржишту | 1013 | | | | | |
| 414 | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1014 | 293.256 | 300.000 | 70.000 | 69.099 | 23,03 |
| 415 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | | | |
| 44 | III ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОБАВАЊА И СЛ. | 1016 | 23.410 | 35.000 | 8.750 | 5.201 | 14,86 |
| 440 | Приходи од премIја, субвенција, доплати, ретрза, компензација и покривања површних дозвола | 1017 | 23.410 | 35.000 | 8.750 | | |
| 441 | Приходи од осталих субвенција и доплати | 1018 | | | | 5.201 | |
| 45 | IV ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1019 | 99.865 | 99.000 | 26.000 | 31.515 | 31,83 |
| | РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | 1020 | | | | | |
| 50 до 55, 62 и 63 | B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1021 + 1020 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0 | 1021 | 412.597 | 417.749 | 113.938 | 109.204 | 26,14 |
| 50 | I НАМАЊА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1022 | 412 | | | | |
| 51 | II ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕЊАКА И РОБЕ | 1023 | 634 | 620 | 155 | 142 | 22,90 |
| 52 | III ПОМЕНАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1024 | | | | | |
| 53 | IV СМАЊАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1025 | | | | | |
| 51 осим 51.3 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1026 | 6.503 | 7.000 | 1.750 | 1.325 | 18,93 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1027 | 16.144 | 18.000 | 5.000 | 6.920 | 38,44 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1028 | 277.403 | 258.424 | 64.666 | 64.967 | 25,14 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1029 | 31.332 | 26.900 | 6.725 | 9.440 | 35,09 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1030 | 42.626 | 44.000 | 20.000 | 10.081 | 22,91 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВСАЈА | 1031 | 5.177 | 20.600 | 5.150 | | 0,00 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1032 | 33.634 | 43.445 | 10.862 | 16.613 | 38,24 |
| | B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1010) ≥ 0 | 1033 | 3.934 | 16.251 | | | |
| | G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1010 - 1001) ≥ 0 | 1034 | | | 16.938 | 3.380 | |
| 46, осим 46.2, 46.3 и 46.4 | D. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1035 + 1036 + 1039) | 1035 | 2.325 | 2.500 | 625 | 467 | 18,68 |
| 460 | 1. Финансијски приходи од кредитних и депозитних правних лица | 1037 | 50 | | | | |
| 461 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1038 | | | | | |
| 465 | 3. Приходи од учешћа у добити предузетника правних лица и изданих подухвата | 1039 | | | | | |
| 466 | 4. Остали финансијски приходи | 1040 | | 2.500 | 625 | | |
| 462 и 464 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1041 | 2.055 | | | 453 | |
| 56 | B. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1042 | 220 | | | 14 | |
| 56, осим 56.2, 56.3 и 56.4 | I. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1043 | 861 | 200 | 50 | 38 | 19,00 |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са кредитним и депозитним правним лицима | 1045 | | | | | |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1046 | | 200 | 50 | | |
| 565 | 3. Расходи на учешћа у губитку предузетника правних лица и изданих подухвата | 1047 | | | | | |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1048 | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1049 | 861 | | | 38 | |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1050 | | | | | |
| | E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1035 - 1040) | 1051 | 1.464 | 2.500 | 575 | | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1035) | 1052 | | | | 429 | |
| 483 и 485 | I. ПРИХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЈ БИЛАНС УСПЕХА | 1053 | 5.000 | | | | |
| 483 и 485 | II. РАСХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЈ БИЛАНС УСПЕХА | 1054 | 44.422 | 21.000 | 5.250 | 434 | 2,07 |
| 57 и 58, осим 58.3 и 58.5 | I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1055 | 47.103 | 15.000 | 3.500 | | |
| 57 и 58, осим 58.3 и 58.5 | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1056 | 12.731 | 11.050 | 7.000 | 2.675 | 24,21 |
| | L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1036 - 1037 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053) | 1057 | 348 | 1.501 | 25.113 | | |
| | M. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1037 - 1038 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052) | 1058 | | | | 6.927 | |
| 48-49 | N. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАЗЛИЧНИХ ПЕРИОДА | 1059 | 726 | | | | |
| | II. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАЗЛИЧНИХ ПЕРИОДА | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|------|-------|-------|--------|-------|-------|
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОКОРЕЉИВАЊА (1956 - 1957 + 1968 - 1959) | 1962 | | | 25.113 | 6.927 | |
| | II. ПОРЕЗНА ДОБИТАК | 1063 | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1064 | 161 | 225 | 57 | 60 | 26,67 |
| доп 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1063 | | | | | |
| доп 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1066 | 2.827 | | | | |
| 723 | IV. ИСПОЗНАНА БИРНА ПРИХОДА ПЛОДОРАДИЈА | 1067 | | | | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1961 - 1962 - 1964 - 1965 + 1966-1967) | 1068 | 3.740 | 1.276 | | 6.987 | |
| | I. НЕТО ГУБИТАК (1962 - 1963 + 1964 + 1965 - 1966+1967) | 1069 | | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЛЫНСКИМ УДАГ АЧВМА | 1070 | | | | | |
| | III. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА НЕМАНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1071 | | | | | |
| | IV. ЗАРАДА ОО АКЦИЈИ | 1072 | | | | | |
| | 1. Основна зарплата по акцији | 1073 | | | | | |
| | 2. Увољени (демољирани) зарплата по акцији | 1074 | | | | | |

Датум: 30.01.2016



Овлашћено лице: *Kilijana Čunčič*

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2014. | Планирано стање на дан 31.12.2015. | 31.12.2015. | | Износ период 31.12.2015./ програм 2015. година |
|----------------------------|---|-----|-----------------------------|---|-------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 001 | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0001+0010+0019+0024+0034) | 002 | 599.312 | 650.082 | 650.082 | 612.916 | 94,28 |
| 1 | Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 003 | 5.976 | 6.000 | 6.000 | 7.967 | 132,78 |
| 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 | 5.976 | 6.000 | 6.000 | 7.967 | 132,78 |
| 013 и део 019 | 3. Туджил | 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 | Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 010 | 586.808 | 638.624 | 638.624 | 599.553 | 93,88 |
| 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 | 424.813 | 424.813 | 329.975 | 77,68 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | 49.462 | 29.600 | 29.600 | 50.177 | 169,52 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретности | 014 | 158.687 | 151.867 | 151.867 | 168.895 | 111,21 |
| 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 | | | 4.172 | |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми | 017 | 1.238 | 998 | 998 | | 0,00 |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретности, постројења и опрему | 018 | | | | 14.989 | |
| 3 | Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 019 | | | | | |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 020 | | | | | |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 021 | | | | | |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 022 | | | | | |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 023 | | | | | |
| 04, осим 047 | Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 024 | 6.528 | 5.458 | 5.458 | 5.396 | 98,86 |
| 040 и део 049 | 1. Учесћа у капиталу зависних правних лица | 025 | | | | | |
| 041 и део 049 | 2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким предузетима | 026 | | | | | |
| 042 и део 049 | 3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге картије од вредности расположиве за продају | 027 | 21 | | | 21 | |
| 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 043 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 030 | | | | | |
| део 043 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 031 | | | | | |
| 046 и део 049 | 8. Картије од вредности које се држе до доспећа | 032 | | | | | |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 033 | 6.507 | 5.458 | 5.458 | 5.375 | 98,48 |
| 5 | З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 034 | | | | | |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичних и зависних правних лица | 035 | | | | | |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 036 | | | | | |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 037 | | | | | |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 038 | | | | | |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу дејства | 039 | | | | | |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 040 | | | | | |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 041 | | | | | |
| 288 | И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 042 | 24.948 | 22.121 | 22.121 | 24.948 | 112,78 |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 043 | 211.605 | 211.982 | 211.982 | 212.151 | 100,08 |
| Класа 1 | Ј. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 044 | 4.035 | 5.500 | 5.500 | 4.850 | 88,18 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 045 | 2.524 | 3.500 | 3.500 | 3.547 | 101,34 |
| 11 | 2. Неподарена пројектовања и неизвршене услуге | 046 | | | | | |
| 12 | 3. Готови производи | 047 | | | | | |
| 13 | 4. Роба | 048 | 219 | 500 | 500 | 425 | 85,00 |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 049 | | | | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 050 | 1.292 | 1.500 | 1.500 | 878 | 58,53 |
| | К. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 18.118 | 4.700 | 4.700 | 28.785 | 612,45 |
| 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 | | | | | |
| 203 и део 209 | 4. Кући у иностранству - остала повезана правна лица | 055 | | | | | |
| 204 и део 209 | 5. Кући у земљи | 056 | 18.118 | 4.700 | 4.700 | 28.785 | 612,45 |
| 205 и део 209 | 6. Кући у иностранству | 057 | | | | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 058 | | | | | |
| 21 | Л. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 059 | | | | | |
| 22 | М. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 060 | 14.780 | 12.100 | 12.100 | 11.993 | 99,12 |
| 236 | Н. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 061 | | | | | |
| 23 осим 236 и 237 | О. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 062 | 182 | 182 | 182 | 182 | 100,00 |
| 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 доп 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 067 | 182 | 182 | 182 | 182 | 100,00 |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 068 | 173.105 | 188.500 | 188.500 | 164.439 | 87,24 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | 490 | | | 386 | |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 070 | 895 | 1.000 | 1.000 | 1.516 | 151,60 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0901 + 0902 + 0942 + 0943) | 071 | 835.865 | 884.185 | 884.185 | 850.015 | 96,14 |
| 88 | B. ВАЊИДАНСНА АКТИВА | 072 | 33.349 | 45.000 | 45.000 | 13.643 | 30,32 |
| | НАСНВА | | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 - (0971 - 0424 - 0441 - 0442) | 0401 | 484.691 | 482.710 | 482.710 | 480.642 | 99,57 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 460.423 | 460.906 | 460.906 | 25.314 | |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | | |
| 301 | 2. Удели друштва с ограниченим одговорношћу | 0404 | | | | | |
| 302 | 3. Удели | 0405 | | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 444.632 | 444.873 | 444.873 | 9.522 | 2,14 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | | | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | | | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | | | | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | 15.791 | 16.033 | 16.033 | 15.792 | 98,50 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | | | | |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | 20.528 | 20.528 | 20.528 | 456.232 | 2.222,49 |
| 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 | | | | 1.244 | |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 3.740 | 1.276 | 1.276 | 340 | 26,65 |
| 340 | 1. Нераспоредени добитак ранијих година | 0418 | | | | | |
| 341 | 2. Нераспоредени добитак текуће године | 0419 | 3.740 | 1.276 | 1.276 | 340 | 26,65 |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | | | | 0 | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | | | | |
| | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 26.819 | 42.387 | 42.387 | 23.306 | 54,98 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0425 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 26.819 | 42.387 | 42.387 | 23.306 | 54,98 |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | | | | | |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 | | | | | |
| 402 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 | | | | | |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге компензације запослених | 0429 | 23.355 | 20.516 | 20.516 | 22.486 | 109,60 |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | 3.464 | 18.000 | 18.000 | 820 | 4,56 |
| 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 матичном и зависном правним лицима | 0434 | | | | | |
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 | | | | | |
| 413 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужности 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 линија | 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 | 324.355 | 332.888 | 332.888 | 346.067 | 103,96 |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | | | | | |
| 420 | 1. Краткорочни кредити од матичном и зависном правним лицима | 0444 | | | | | |
| 421 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | 0445 | | | | | |
| 422 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0446 | | | | | |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 | | | | | |
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављене пословања ванредних продаја | 0448 | | | | | |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | | | | | |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ | 0450 | 20.391 | 24.407 | 24.407 | 15.284 | 62,62 |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 11.446 | 15.000 | 15.000 | 7.194 | 47,96 |
| 431 | 1. Добраљачи - матично и зависно правна лица у земљи | 0452 | | | | | |
| 432 | 2. Добраљачи - матично и зависно правна лица у иностранству | 0453 | | | | | |
| 433 | 3. Добраљачи - остала повезана правна лица у земљи | 0454 | | | | | |
| 434 | 4. Добраљачи - остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | | | | | |
| 435 | 5. Добраљачи у земљи | 0456 | 11.424 | 15.000 | 15.000 | 7.172 | 47,81 |
| 436 | 6. Добраљачи 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 | 6.595 | 275,48 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 146 | 7.500 | 7.500 | 3.149 | 41,99 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 26.638 | 22.000 | 22.000 | 26.249 | 119,31 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 09 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 258 050 | 287.787 | 287.787 | 287.596 | 99,93 |
| | Д. СУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0 | 0463 | | | | | |
| | Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 | 0464 | 835.865 | 884.185 | 884.185 | 850.015 | 96,14 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 33.349 | 45.000 | 45.000 | 13.643 | |

Датум: 30.01.2016.



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

ИНВЕСТИЦИЈА О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду од 01.01. до 31.12.2015. године

У износима

| Л | ПОЗИЦИЈА | АОД | Реализација 01.01.-31.12.2014. година | План за 01.01.-31.12.2015. година | период 01.01.-31.12.2015. | | Поред период 01.01.-31.12./ проектан 2015. година |
|----|--|------|---|---|---------------------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| 2 | I. Приходи готовине из пословних активности (I до J) | 3001 | 495.436 | 462.187 | 109.445 | 175.291 | 37,93 |
| 3 | 1. Продаја и трансакцијски приходи | 3002 | 346.526 | 350.500 | 87.625 | 120.708 | 34,44 |
| 4 | 2. Приходи камата из пословних активности | 3003 | 2.053 | 2.000 | 500 | 453 | 22,65 |
| 5 | 3. Остале приходи из пословних активности | 3004 | 146.857 | 109.687 | 21.320 | 54.130 | 49,35 |
| 6 | II. Одливи готовине из пословних активности (I до J) | 3005 | 437.380 | 421.779 | 107.445 | 141.462 | 33,54 |
| 7 | 1. Издата дивиденди и други приходи | 3006 | 78.231 | 85.977 | 23.403 | 24.588 | 28,60 |
| 8 | 2. Продај, поплаћа, продај и остали приходи | 3007 | 276.008 | 238.401 | 59.600 | 65.342 | 27,41 |
| 9 | 3. Поплаће камата | 3008 | 180 | 200 | 50 | 0 | 0,00 |
| 10 | 4. Преплате облигација | 3009 | 5.597 | 5.700 | 1.425 | 886 | 15,54 |
| 11 | 5. Одливи из осталих пословних активности | 3010 | 77.364 | 91.501 | 22.875 | 50.646 | 55,35 |
| 12 | III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 58.056 | 40.408 | 2.000 | 33.829 | 83,72 |
| 13 | IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III-IV) | 3012 | | | | | |
| 14 | B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| 15 | I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до F) | 3013 | 0,5 | 0 | 0 | 240 | |
| 16 | 1. Продаја имала и залиха (нето приливи) | 3014 | | | | 0 | |
| 17 | 2. Приходи капитирања имовине, импретума, постројања, опреме и биолошких ресурса | 3015 | 0,5 | 0 | 0 | | |
| 18 | 3. Остале финансијске приливи (нето приливи) | 3016 | | | | 240 | |
| 19 | 4. Приходи камата из активности инвестирања | 3017 | | | | 0 | |
| 20 | 5. Приходи дивиденди | 3018 | | | | 0 | |
| 21 | II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до F) | 3019 | 38.452 | 35.000 | 0 | 56.002 | 160,01 |
| 22 | 1. Куповина имала и залиха (нето одливи) | 3020 | | | | | |
| 23 | 2. Куповина импретума, имовине, импретума, постројања, опреме и биолошких ресурса | 3021 | 22.059 | 35.000 | | 56.002 | 160,01 |
| 24 | 3. Остале финансијске одливи (нето одливи) | 3022 | 16.393 | | | | |
| 25 | III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | | | | |
| 26 | IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | 38.452 | 35.000 | 0 | 55.762 | 159,32 |
| 27 | B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| 28 | I. Приливи готовине из активности финансирања (I до F) | 3025 | | | | | |
| 29 | 1. Уплата сопствених капитала | 3026 | | | | | |
| 30 | 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | | | | | |
| 31 | 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | | | | | |
| 32 | 4. Остале дугорочне облигације | 3029 | | | | | |
| 33 | 5. Остале краткорочне облигације | 3030 | | | | | |
| 34 | II. Одливи готовине из активности финансирања (I до F) | 3031 | | | | | |
| 35 | 1. Отплата сопствених капитала и залиха | 3032 | | | | | |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | | | | |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | | | | | |
| 38 | 4. Остале облигације | 3035 | | | | | |
| 39 | 5. Финансијске камате | 3036 | | | | | |
| 40 | 6. Поплаће дивиденди | 3037 | | | | | |
| 41 | III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | | | | | |
| 42 | IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | | | | | |
| 43 | C. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 495.437 | 462.187 | 109.445 | 175.531 | 37,98 |
| 44 | D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3025) | 3041 | 475.832 | 458.779 | 107.445 | 197.464 | 43,25 |
| 45 | E. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) | 3042 | 19.605 | 5.408 | 2.000 | | |
| 46 | F. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) | 3043 | | | | 21.933 | |
| 47 | I. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 166.989 | 186.592 | 190.000 | 186.372 | 99,88 |
| 48 | A. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДНОГ ГОТОВИНА | 3045 | | | | | |
| 49 | B. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДНОГ ГОТОВИНА | 3046 | | | | | |
| 50 | J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046) | 3047 | 186.592 | 192.000 | 192.000 | 164.439 | 85,65 |



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2014. година | План за 01.01-31.12.2015. година | 01.10.-31.12.2015. године | | Износ период 01.10.-31.12.2015.год./ план 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 | 34.517.431 | 25,03 |
| 2 | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 209.411.484 | 192.747.568 | 48.186.892 | 48.331.453 | 25,08 |
| 3 | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 246.896.140 | 227.249.388 | 56.812.347 | 56.982.784 | 25,07 |
| 4 | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 206 | 205 | 205 | 205 | 100,00 |
| 4.1 | - на неодређено време | 204 | 203 | 203 | 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 | 468.806 | 26,04 |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 5 | 5 | 5 | 2 | 40,00 |
| 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 привременим и повременим пословима | 5.691.281 | 7.575.000 | 1.893.750 | 2.230.241 | 29,44 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 8 | 9 | 9 | 12 | 133,33 |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 581.680 | 435.075 | 108.769 | 88.656 | 20,38 |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 |
| 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 | 1.937.105 | 23,62 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 222.897 | 400.000 | 100.000 | 127.457 | 31,86 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 26.796 | 200.000 | 50.000 | | 0,00 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 9.913.438 | 650.000 | 162.500 | 421.707 | 64,88 |
| 23 | Број прималаца | 5 | 1 | 1 | 2 | 200,00 |
| 24 | Јубиларне награде | 2.071.145 | 2.200.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | Број прималаца | 15 | 18 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 225.934 | 500.000 | 125.000 | 380.763 | 76,15 |
| 28 | Стипендије | 865.859 | 1.000.000 | 250.000 | 254.212 | 25,42 |
| 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 исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 30.01.2016. год.



Својеручно потпис:

[Handwritten signature]

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Основ одлива / пријема кадрова | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Стање на дан 30.09.2015. године* | 203 | 2 | 15 |
| Одлив кадрова | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Пријем | | | |
| авести основ | | | |
| | | | |
| Стање на дан 31.12.2015. године** | 203 | 2 | 15 |

последњи дан претходног квартала

* последњи дан квартала за који се извештај доставља

30.01.2016. год.



Овлашћено 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) | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 50.862.804 | 0 | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. дојављена средства из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

Датум: 30.01.2016. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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 |
|-----------------|------------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2014* | 1.188.724 | 2015 | 594.362 | 02-31/11-2 | 30.11.2015 | | | | |
| 2013 | 739.798 | 2014 | 369.899 | 02-31/17-2 | 29.09.2014 | | | | |
| 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 | 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 |
| 1.188.724 | 594.362 | 30.11.2015. | | | 594.362 |

Датум: 30.01.2016. год.

Овлашћено лице




КРЕДИТНА ЗАДЖЕВНОСТ

| Назив кредита / Пројекат | Валута | Уговорени платежи | Гаранција државне Др/Ц | Стање кредитне задужености на ДД, ММ, _____ године у организационој валути | Стање кредитне задужености на ДД, ММ, _____ године у лирама | Рок отплате без партија платежа | Период почетка | Датум прве отплате | Квантита стома | Број отплата током једне године | Плати плаћања по кредитну запису годину | | | | | | у лирама | | | |
|-------------------------------|--------|----------------------|---------------------------|---|--|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | | Годишња други квартал | | Годишња други квартал | | Годишња други квартал | | Годишња други квартал | | Квантита трећа квартал | Квантита четврти квартал |
| | | | | | | | | | | | Годишња први квартал | Годишња други квартал | Годишња први квартал | Годишња други квартал | Годишња први квартал | Годишња други квартал | Годишња први квартал | Годишња други квартал | | |
| Кредитна задуженост | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Депозит | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кредитна задуженост укупно | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Овлашћено лице
[Signature]

Кредите је понудио повести новце и у организационој валути, а ЛПН, број 10
стање кредитне задужености треба да износи 6,2 и 7,5ху бр. 10

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средстава (текући рачун, благајна, девални рачун, акредитивни...) | 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 | Vojvodanska, Erste, Intesa, OTP, Srpska, AIK | 180.425.115,77 | 180.425.115,77 |
| | 068 | 242 - Издвојена новчана средства (наменски рачун за боловање) | Intesa | 409.749,01 | 409.749,01 |
| | 068 | 243 - Благајна | | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 30.06.2015 | 068 | 241 - Текући рачун | Vojvodanska, Erste, Intesa, OTP, Srpska, AIK | 190.193.409,03 | 190.193.409,03 |
| | 068 | 242 - Издвојена новчана средства (наменски рачун за боловање) | Intesa | 409.749,01 | 409.749,01 |
| | 068 | 243 - Благајна | | 12.360,00 | 12.360,00 |
| | 068 | 241 - Текући рачун | Vojvodanska, Erste, Intesa, OTP, Srpska, AIK | 185.942.325,00 | 185.942.325,00 |
| 30.09.2015. | 068 | 242 - Издвојена новчана средства (наменски рачун за боловање) | Intesa | 409.749,01 | 409.749,01 |
| | 068 | 243 - Благајна | | 12.400,00 | 12.400,00 |
| | 068 | 244 - Девални рачун | Intesa | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 068 | 248 - Остала новчана средства | Intesa | 4.898,00 | 4.898,00 |
| 31.12.2015. | 068 | 241 - Текући рачун | Vojvodanska, Erste, Intesa, OTP, Srpska, AIK | 164.016.768 | 164.016.768 |
| | 068 | 242 - Издвојена новчана средства (наменски рачун за боловање) | Intesa | 409.411 | 409.411 |
| | 068 | 243 - Благајна | | 12.945 | 12.945 |

Датум: 31.01.2016. год.

Овлашћено лице:

Ulet Lyoni



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

| | у 000 динара | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | претходни година | план за текућу годину | 31.03.2015. | 30.06.2015. | 31.12.2015. |
| Извршене исплате за инвестирање у основне фондове ¹ | | | | | |
| Из сопствених средстава (дивиденских и девизних) | 26.557 | 26.500 | 282 | 733 | 0 |
| Из удружених средстава (домашњих и страних суинвеститора) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.484 |
| Из коришћених финансијских кредити код домаћњих и иностраних кредитора ² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе | 20.153 | 57.700 | 0 | 0 | 50.863 |

¹ ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ привлакује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком, нирвалом или другим валутом) у току године, без обзира на то када је извршена исплата из сопствених средстава, изврша или набавна. Исплатима се обухватају и отплате комерцијалних кредита и финансијског депозита искоришћених у току године, као и исплаћене курсне разлике у текућој години, без обзира на то када су настале. Исплате обухватају дивиденда и девизна средства посредног инвеститора : средства издвојена за амортизирање , средства буџета пренета из рачуна инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из удружених средстава кредита, као и финансијске кредитне посредне уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица државних органа и јединица државних органа и јединица државних органа локалне самоуправе обухватају кредитне добијене од државних органа и јединица државних органа.

² Обухватити само исплате извршене током извештајног периода (без пренета са рачуна, сторних и прекривајућих и без остварених или исплаћених инвестиција). У исплате за инвестирање укључују се курсне разлике које су исплаћене у извештајном периоду и ризице. Исплате за инвестирање не обухватају закупне опреме, објекти и сл. (оперативна лизинга), као ни рекалоризацију инвестиција.

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*

| | у 000 динара | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | претходни година | план за текућу годину | 31.03.2015. | 30.06.2015. | 31.12.2015. |
| Исплаћено за инвестирање у основне фондове у извештајном периоду од тога: за извршене радња и набавке | | | | | |
| Извршени и исплаћени радња у току извештајног периода | 26.557 | 26.500 | 282 | 733 | 0 |
| Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.856 |
| Вредност основних фондова стечених трајном (компензацијом) у извештајном периоду | 26.557 | 26.500 | 282 | 733 | 0 |
| Вредност основних фондова прикљених као капитални трансфер у натура (хуманитарна помоћ, донације и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА. Приказује однос између извршених исплата у извештајној години и вредности физички остварених инвестиција у истом периоду, уз временско разграничење на које се те исплате, односно физички остварене инвестиције односе. Вредност физички остварених инвестиција током периода представља вредност ефективно извршене изградње, изрице или набавке објеката, опреме и осталог, без обзира на то да ли су завршени и да ли је извршена исплата исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену производа, трговинску мрежу, таксе, транспортне трошкове, трошкове монтаже, ако и трошкове за изградњу студија, пројеката, инвестиционих лабораторија, експертизе, технички преглед и трошкове преноса власништва. Порез на додату вредност (ПДВ) није укључен у ову вредност, осим у случају када пословни субјект нема прилику на одбитак претходног пореза.



Овлашћено лице: *Ant Lyeen*

Датум: 31.01.2016.

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

у динарима

| Р.бр. | АОП | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ | Веза АОП | Бруто | Исправка вредности | Нето |
|---------------|-----|---|--|-------------|--------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 (4-5) |
| АКТИВА | | | | | | |
| 1. | | КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ | 0063;0064;0065;0067 | 19.687.068 | 19.505.429 | 181.639 |
| 1.1 | | Пласман сектору становништва | | | | 0 |
| 1.2 | | Пласман јавним предузећима | | 19.651.768 | 19.505.429 | 146.339 |
| 1.3 | | Пласман привредним друштвима | | | | 0 |
| 1.4 | | Остали пласмани | | 35.000 | | 35.000 |
| 2. | | ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ | 0028;0029;0030;0033;0035;0036 | 5.785.119 | 409.686 | 5.375.433 |
| 2.1 | | Пласман сектору становништва | | 5.785.119 | 409.686 | 5.375.433 |
| 2.2 | | Пласман јавним предузећима | | | | 0 |
| 2.3 | | Пласман привредним друштвима | | | | 0 |
| 2.4 | | Остали пласмани | | | | 0 |
| 3. | | УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ | 0025;0026;0027 | 21.020 | 0 | 21.020 |
| 3.1 | | Власнички удел у јавним предузећима | | | | 0 |
| 3.2 | | Власнички удел у привредним друштвима | | 21.020 | | 21.020 |
| 3.3 | | Власнички удел у финансијским институцијама | | | | 0 |
| 3.4 | | Остала учешћа у капиталу | | | | 0 |
| 4. | | ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ | 0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058 | 44.652.426 | 10.641.445 | 34.010.981 |
| 4.1 | | Потраживања од сектора становништва | | | | 0 |
| 4.2 | | Потраживања од јавних предузећа | | 2.165 | | 2.165 |
| 4.3 | | Потраживања од привредних друштava | | | | 0 |
| 4.4 | | Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе | | 44.650.261 | 10.641.445 | 34.008.816 |
| 5. | | ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА | 0039;0041;0059;0060;0070 | 13.509.447 | 0 | 13.509.447 |
| 5.1 | | Потраживања од сектора становништва | | 10.676.466 | | 10.676.466 |
| 5.2 | | Потраживања од јавних предузећа | | | | 0 |
| 5.3 | | Потраживања од привредних друштava | | 1.530.324 | | 1.530.324 |
| 5.4 | | Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе | | 1.302.657 | | 1.302.657 |
| 5.5 | | Остала потраживања | | | | 0 |
| ПАСИВА | | | | | | |
| 6. | | КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0444;0445;0446;0449 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | | Примљени кредити и заложи од привредних друштava | | | | 0 |
| 6.2 | | Примљени кредити и заложи од финансијских институција | | | | 0 |
| 6.3 | | Остали примљени кредити и заложи | | | | 0 |
| 6.4 | | Обавезе по краткорочним картицама по вредности | | | | 0 |
| 7. | | ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0434;0435;0437;0439;0440 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | | Примљени кредити и заложи од привредних друштava | | | | 0 |
| 7.2 | | Примљени кредити и заложи од финансијских институција | | | | 0 |
| 7.3 | | Остали примљени кредити и заложи и друге обавезе | | | | 0 |
| 8. | | ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410 | 25.313.499 | 0 | 25.313.499 |
| 8.1 | | Основни капитал у власништву републичких органа и организација | | | | 0 |
| 8.2 | | Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине | | 25.313.499 | | 25.313.499 |
| 8.3 | | Основни капитал у власништву осталих оснивача | | | | 0 |
| 9. | | ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА | 0450;0452;0454;0456;0458 | 22.477.391 | 0 | 22.477.391 |
| 9.1 | | Обавезе према сектору становништва | | 159.022 | | 159.022 |
| 9.2 | | Обавезе према јавним предузећима | | 2.206.137 | | 2.206.137 |
| 9.3 | | Обавезе према привредним друштвима | | 20.090.712 | | 20.090.712 |
| 9.4 | | Остале обавезе из пословања | | 21.520 | | 21.520 |
| 10. | | ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ | 0459;0460;0461;0462 | 323.589.715 | 0 | 323.589.715 |
| 10.1 | | Обавезе према сектору становништва | | 329.632 | | 329.632 |
| 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 | | 35.664.064 | | 35.664.064 |
| 10.5 | | Остале обавезе | | 287.596.019 | | 287.596.019 |

Датум: 31.01.2016.



Овлашћено лице:

Александар Лукић