



**ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“
НОВИ САД**



БРОЈ: 9/3
ДАНА: 28.01.2015

Знак: СДБ
Вежа:

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

11000 БЕОГРАД
Кнез Милоша 20

Предмет: **Достављање образаца кварталног извештаја
о реализацији Годишњег програма пословања
- за период од 01.10.2015. до 31.12.2015.године**

У прилогу дописа достављамо вам обрасце кварталног извештаја о реализацији Годишњег програма пословања ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ за 2015.годину - за период од 01.10.2015. до 31.12.2015.године.

У складу са Упутством о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће, број: 401-00-947/2015-001-007, од 10.11.2015. године Министарства финансија, предметне обрасце достављамо вам на CD-у.

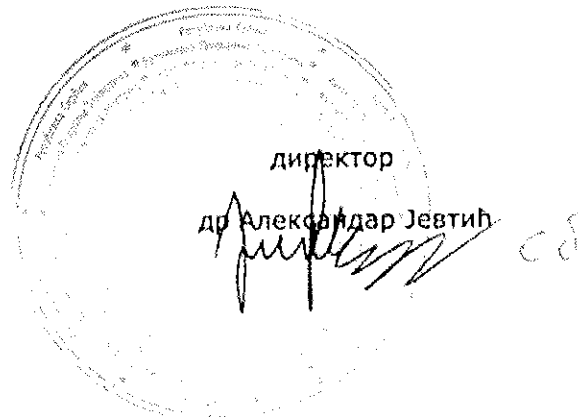
Истовремено, обрасце тромесечног извештаја (на CD-у) достављамо и на следеће адресе:

1. Министарству финансија,
2. Министарству трговине, туризма и телекомуникација,
3. Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
4. Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
5. Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине

С поштовањем,

ДОСТАВЉЕНО:

1. Наслову,
2. Адресе од 1-5,
3. Архиви,
4. Рачуноводству



ПРИЛОГ: CD-а са обрасцима извештаја за период од 01.10.2015. до 31.12.2015.

01.02.2015.

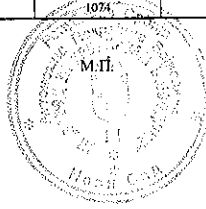
БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.10 - 31.12.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.10-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.10-31.12.2015.		Индекс периода изм.гг/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1016 + 1017)	1001	214.742	160.441	47.814	23.073	0,483
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и страним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и страним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	151.481	137.814	47.814	24.826	0,519
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и страним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и страним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
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	150.922	137.583	41.833	24.826	0,593
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	559				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	63.261	22.627		-1.753	
640	Приходи од премиија, субвенција, доплати, резерва, компензација и погрешја пореских дужности	1017					
641	Приходи по основу условљених доплатија	1018					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020					
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1021	166.481	154.649	39.299	31.503	0,802
50	I. ПАОБАЊА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1022					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИЛАКА И РОБЕ	1023					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024					
641	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	4.900	6.750	2.750	3.655	1,329
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	2.943	4.100	1.500	863	0,575
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ЦАКЛАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	79.913	90.937	24.487	20.894	0,853
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	61.516	31.387	6.387	3.430	0,537
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	7.577	7.500	7.500		
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	9.632	13.975	4.175	2.661	0,637
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1019) ≥ 0	1033	48.261	5.792	1.015		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1034				8.430	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1035					
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1036	2.928	1.000	250	223	0,892
660	1. Финансијски приходи од матичних и страних правних лица	1037					
665	2. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких предузећа	1039					
669	4. Остали финансијски приходи	1040					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	2.490	1.000	250	197	0,788
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042	438			26	
56	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1043 + 1046 + 1047)	1043	2.009	2.950			
56, осим 562, 563 и 564	Ж. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1044		50			
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и страним правним лицима	1045					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких предузећа	1047					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048		50			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	1.004	1.000			
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050	1.005	1.900	700		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1051				223	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1052		1.950	500		
681 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКИДВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КИОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053					
581 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКИДВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КИОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054	35.892				
67 и 68, осим 683 и 685	К. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	152			2.280	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	479	750	150	182	1,213
	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1057	12.961	3.092	1.075		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1058				6.109	
69-59	А. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОПОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059	235			501	
59-69	Б. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОПОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060					
	И. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1061	13.196	3.092	843	5.608	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1062					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063					

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064	3.542				
део 722	В. ОДРЕЂЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065					
део 722	III. ОДНОЖИНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066	969				
723	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПИСКОПАТА	1067					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1069 - 1061 + 1062)	1068	10.623	3.092	843		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1069 + 1061 - 1062)	1069					5.608
	Е. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЉИНСКИМ УЛАЖАЧИМА	1070					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА НЕМАЉИНСКОМ ЧЛАСТИКУ	1071					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072					
	1. Основни заради по акцији	1073					
	2. Умњетна (реинволута) зарада по акцији	1074					

Датум: 27.01.2016.



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015.

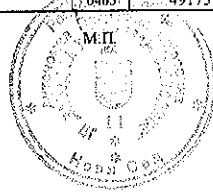
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	31.12.2015.		Индекс период дл.м.гг / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	88126	89330	89.330	88.308	0,989
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	12177	12426	12.426	7.517	0,605
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Кошерице, патенти, лиценце, робно и услужне марке, софтвер и остала права	005	458	458	458	7.517	16,413
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	10003	11968	11.968		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	1716				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	75949	76904	76.904	80.791	1,051
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	66192	66192	66.192	65.050	0,983
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	9757	10712	10.712	15.741	1,469
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					
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	III. 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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
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 подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа 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					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	79847	56392	56.392	37.275	0,661
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	759	191	191	424	2,220
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стајна средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	759	191	191	424	2,220
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	16	2500	2500	9.165	3,666
200 и део 209	1. Кунци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кунци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кунци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кунци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кунци у земљи	056	16	2500	2500	9165	3,666
205 и део 209	6. Кунци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060				3047	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	25002	20.001	20.001	20.000	1,000
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	25002	20001	20.001		20.000	1.000
24	VII. ГОТОВНИСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	29836	12.600	12.600		2.040	0,162
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		950	950			2,002
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА	070	24234	20.150	20.150		2.597	0,129
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	167973	145.722	145.722		125.583	0,862
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	49173				4.735	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	102289	96.208	96.208		118022	1,227
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	90955	90.954	90.954		90954	1,000
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	90955	90.954	90.954		90954	1,000
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Здружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОГКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	1213	3.254	3.254		5.336	1,640
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	10121	2.000	2.000		21.732	10,866
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418			2.000		9.947	4,974
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	10121	2.000			11.785	
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
351	1. Губитак ранијих година	0422						
	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424						
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
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						
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						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	271	420	420		14	0,033
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	65413	49.094	49.094		7547	0,154
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 основу станих средстава и средстава обустављеног пословања намњених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	В. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	36521	26.020	26.020		5.790	0,223
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	81	112	112		129	1,152
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						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	81	112	112		129	1,152
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	123				126	

47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	265	148	148	678	4,581
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖВИНЕ	0461	842				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЉА	0462	27581	22.814	22.814	824	0,036
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	В. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	167973	145.722	145.722	125583	0,862
89	Е. ВАПЕНДАНСНА ПАСИВА	0465	49173			4735	

Датум. 27.01.2016.



Овлашћено лице:

Предузеће ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД
Матични број 8068313

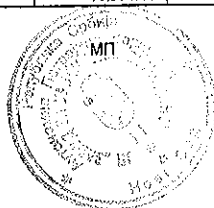
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.10. до 31.12. 2015. године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	01.10-31.12.2015.		Индекс период од 01.10.14/ прирам текућа година
				План	Реализација	
I						
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	232.759.003	187.407.000	49.850.000	34.250.764	0,687
3. Продаја и прилив акција	3002	167.008.497	163.780.000	49.600.000	33.960.450	0,685
2. Прилив касне из пословних активности	3003	2.489.794	1.000.000	250.000	197.244	0,789
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	63.260.712	22.627.000		93.070	
II. Одлив готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	228.394.374	153.545.000	40.742.000	39.236.904	0,963
1. Плате добављачима и дати аванси	3006	75.094.061	35.434.000	7.800.000	15.062.378	1,931
2. Зараде, пензије, зараде и остали лични расходи	3007	79.912.791	90.678.000	23.517.000	20.893.770	0,888
3. Плаћање касне	3008	1.003.594	814.000			
4. Порез на добитак	3009	3.505.363	2.700.000	675.000	626.860	0,929
5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010	68.878.565	23.919.000	8.750.000	3.324.577	0,380
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.364.629	33.862.000	9.108.000		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				5.656.821	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
4. Прилив касне из активности инвестирања	3017					
5. Прилив дивиденде	3018					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	27.198.840				
1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7.197.840	7.900.000	200.000		
3. Остали финансијски приливи (нето одлив)	3022	20.001.000				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	27.198.840				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	10.000.000				
1. Уплаћање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	10.000.000				
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	5.060.086				
1. Одкуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одлив)	3033					
3. Краткорочни кредити (одлив)	3034		31.713.000	10.000.000		
4. Остале обавезе (одлив)	3035					
5. Финансијски изгуби	3036					
6. Неплаћене дивиденде	3037	5.060.086	7.600.000	7.600.000		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	4.939.914				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	242.759.003	187.407.000	49.850.000	34.250.764	0,687
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	260.653.300	153.545.000	40.742.000	39.907.585	0,980
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		33.862.000	9.108.000		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	17.894.297			5.656.821	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	29.835.610	62.100.000	12.600.000	7.670.991	0,609
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	438.160			26.105	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	1.005.189	1.000.000	100.000		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	11.374.284	94.962.000	21.608.000	2.040.275	0,094

Датум: 27.01.2016.



Овлашћено лице

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	Плати за 01.01-31.12.2015.	01.10 - 31.12.2015.		Индекс период
				Плати	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	40.739.878	43.686.620	14.344.227	10.161.417	0,708
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	57.224.609	65.903.308	22.446.173	14.261.263	0,635
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	67.467.818	77.700.000	25.347.663	16.814.029	0,663
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	51	51	51	50	0,980
4.1.	- на неодређено време	47	47	47	46	0,979
4.2.	- на одређено време	4	4	4	4	1,000
5.	Накнаде по уговору о делу	385.802				
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1				
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.653.602	2.820.000	678.411	706.157	1,041
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	3	3	3	1,000
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.576.781	577.920			
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2			
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора	916.177				
16.	Број чланова управног одбора	7				
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.339.547	2.968.210	772.544	701.241	0,908
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,000
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.180.946	1.500.000	417.835	281.964	0,675
20.	Дневнице на службеном путу	1.059.379	1.800.000	720.677	194.533	0,270
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	106.322	100.000	25.000	32.150	1,286
22.	Отаремнина за одлазак у пензију		320.000			
23.	Број прималаца		1			
24.	Јубиларне награде	254.750	392.000			
25.	Број прималаца	8	4			
26.	Смештај и исхрана на терену	104.158	500.000	235.500		
27.	Помоћ радницима и породици радника	723.448	1.680.000	758.000	197.362	0,260
28.	Стипендије		0			
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	284.150	580.000	400.000	270.000	0,675

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.01.2016.



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД
Матични број: 08068313

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2015. године*	46	3	3
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2015. године**	46	3	3

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

***једном запосленом мирује радни однос од 01.04.2015.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Датум: 27.01.2016.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2014				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције			8.133.346		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО			8.133.346		

План за период 01.01-31.12.2015					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

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

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

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
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: 27.01.2016.



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01.-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2015. Текућа година	период 01.10.-31.12.2015.		Индекс период д.м.г.г./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	2.657.980	1.063.100	793.100	706.396	0,891
6.	Реклама и пропаганда	668.400	755.600	500.000		
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 27.01.2016.



Овлашћено лице:

[Signature]

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

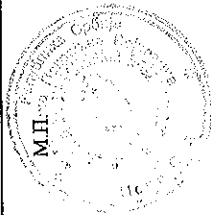
Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2014*	9.947.147,73	2015							
2013	10.120.171,51	2014	5.060.085,57	402-92/2014	28.11.2014				5.060.085,57
2012		2013	0						
2011	1.430.174,07	2012	611.399,42	1805/2	19.12.2012.				611.399,42

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате из нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате из нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6
9.947.147,73					

Датум: 27.01.2016.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]


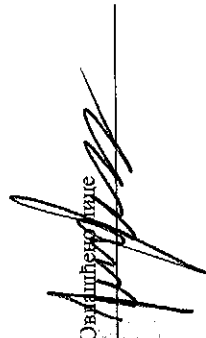
Препућење: ЈП ЗАВОД ЗА УРЕАНИЗАЦИЈУ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД
 Матични број: 08068313
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на 30.09.2015. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2015. године у динарима	Рок отплате без периода чекања	Период чекања	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину				у			
										Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал				
Државни кредитор																	
Равнојни фонд АП Војводине преобманистрање актива ЕУР																	
	реализацији пројекта одобреног од Европске уније																
Банка INTESA ad Београд	преобманистрање актива РСД реализацији пројекта одобреног од Европске уније																
Страна кредитор																	
Укупно кредитно задужење по члану 10 ЗАКОНА О ЛИКВИДАЦИЈИ																	
по члану 10 ЗАКОНА О ЛИКВИДАЦИЈИ																	

*За стране кредите је неопходно навести власица у оригиналној валути.
 **Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збру колиција 6.2 и 7.2 - у обрачку 10

Датум: 27.01.2016.

М.П.  

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ДОП	Врста средства (текући рачун, благаяна)	Назив банке	Износ у динарима	
				5	6
31.12.2014.	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		8.712.550,70
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		24.275,43
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН-ТИКАСИТЕТ-БАЈА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		2.299,19
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН-КООРДИНАСНИ РАЗВОЈ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	0,61	0,00
	019	ДЕВИЗНИ РАЧУН-КООРДИНАСНИ РАЗВОЈ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	7.340,69	887.917,38
	019	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ТИКАСИТЕТ-БАЈА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	12.804,06	1.548.757,33
	019	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ОСНОВНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		63.760,16
	019	БЛАГАЈНА БОНОВА ЗА ГОРИБО	БЛАГАЈНА		134.468,86
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА INTESA		181,07
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН-БОЛОВАЉА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		4.478.959,26
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		3.998.860,84
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		13.752,35
31.03.2015.	019	ТЕКУЋИ РАЧУН-ТИКАСИТЕТ-БАЈА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		0
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН-КООРДИНАСНИ РАЗВОЈ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		0
	019	ДЕВИЗНИ РАЧУН-КООРДИНАСНИ РАЗВОЈ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	228.405,26	27.457.806,85
	019	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ТИКАСИТЕТ-БАЈА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	9.861,12	1.185.457,50
	019	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ОСНОВНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		69.845,79
	019	БЛАГАЈНА БОНОВА ЗА ГОРИБО	БЛАГАЈНА		254.095,11
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА INTESA		334,76
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН-БОЛОВАЉА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		46.879,86
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		1.003.170,36
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		3.297,66
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН-ТИКАСИТЕТ-БАЈА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	0,41	49,43
	019	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ОСНОВНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	0,76	91,43
30.06.2015.	019	БЛАГАЈНА БОНОВА ЗА ГОРИБО	БЛАГАЈНА		127.269,33
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА INTESA		19.097.972,37
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН-КООРДИНАСНИ РАЗВОЈ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		0,00
	019	ДЕВИЗНИ РАЧУН-КООРДИНАСНИ РАЗВОЈ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		0,00
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН-БОЛОВАЉА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		416,09
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		6.803.458,41
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		823.920,77
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		3.013,06
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН-ТИКАСИТЕТ-БАЈА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	0,08	17,38
	019	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ТИКАСИТЕТ-БАЈА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	0,76	91,43
	019	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ОСНОВНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		40.074,27
	31.12.2015.	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА INTESA	
019		ТЕКУЋИ РАЧУН-КООРДИНАСНИ РАЗВОЈ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		0,00
019		ДЕВИЗНИ РАЧУН-КООРДИНАСНИ РАЗВОЈ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		416,06
019		ТЕКУЋИ РАЧУН-БОЛОВАЉА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		2.013.788,51
019		ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		0,00
019		ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		0,00
019		ТЕКУЋИ РАЧУН-ТИКАСИТЕТ-БАЈА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		0,00
019		ДЕВИЗНИ РАЧУН-ТИКАСИТЕТ-БАЈА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	2,52	305,66
019		ДЕВИЗНИ РАЧУН-ОСНОВНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		25.765,43
019		ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА INTESA		0,00
019		ТЕКУЋИ РАЧУН-КООРДИНАСНИ РАЗВОЈ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		0,00
019		ДЕВИЗНИ РАЧУН-КООРДИНАСНИ РАЗВОЈ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		416,06



Овлашћено лице

Датум: 27.01.2016.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.05.2015.	30.06.2015.	30.09.2015.	31.12.2015.
Из сопствених средстава (динарских и девизних)	7.198	4.950	2.716			1.242
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)						
Искористићени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора ²						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе						

¹ ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком, виарманом или другим налогом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова изградња, израда или набавка. Исплатама се обухватају и отплате комерцијалних кредита и финансијског лизинга искоришћених у току године, као и исплаћене курсне разлике у текућој години, без обзира на то када су настале. Исплате из сопствених средстава обухватају динарска и девизна средства непосредног инвеститора: средства издвојена за амортизацију, средства буџета пренета на рачун инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из удружених средстава обухватају динарска и девизна средства домаћих и страних суинвеститора, као и физичких лица, удружена са средствима непосредног инвеститора на основу заједничког улагања. Исплате из кредита обухватају банкарске и финансијске кредите, као и финансијске кредите непосредно уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица органа локалне самоуправе обухватају кредите добијене од државних органа и јединица органа локалне самоуправе, уговорене посредством банке или непосредно са или без обавезе враћања.

² Обухватају само исплате извршене током извештајног периода (без пренетог салда, сторна и прелиминарна и без остваривања и без остварених али исплаћених инвестиција). У исплате за инвестиције укључују се курсне разлике које су плаћене у извештајном периоду и раније. Исплате за инвестиције не обухватају закуп опреме, објеката и сл. (оперативни лизинг), као ни ревалоризацију инвестиција.

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2015.	30.06.2015.	30.09.2015.	31.12.2015.
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду од тога: за извршење ралова и набавке						
Извршени а исплаћени радови у току извештајног периода						
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду						
Вредност основних фондова стечених трансфером (компензацијом) у извештајном периоду						
Вредност основних фондова примањених као капитални трансфер у природи (хуманитарна помоћ, донације и др.)						

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



Овлашћено лице: 

Датум: 27.01.2016.

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

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Вежа АОП	Бруто	Исправка предности
1	2	3		4	5
АКТИВА					
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0063;0064;0065;0067	20.000.000	
1.1		Пласмани сектору становањства			
1.2		Пласмани јавним предузећима			
1.3		Пласмани привредним друштвима			
1.4		Остали пласмани		20.000.000	
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;0030;0033;0035;0036		
2.1		Пласмани сектору становањства			
2.2		Пласмани јавним предузећима			
2.3		Пласмани привредним друштвима			
2.4		Остали пласмани			
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	0025;0026;0027		
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.		ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058	30.370.698	20.782.072
4.1		Потраживања од сектора становањства			
4.2		Потраживања од јавних предузећа			
4.3		Потраживања од привредних друштава			
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе		30.370.698	20.782.072
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070	5.643.418	
5.1		Потраживања од сектора становањства			
5.2		Потраживања од јавних предузећа			
5.3		Потраживања од привредних друштава			
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе			
5.5		Остала потраживања		5.643.418	
ПАСИВА					
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444;0445;0446;0449		
6.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава			
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.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0434;0435;0437;0439;0440		
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			
8.		ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410	90.954.447	
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација			
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		90.954.447	
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача			
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;0454;0456;0458	5.919.325	
9.1		Обавезе према сектору становањства			
9.2		Обавезе према јавним предузећима			
9.3		Обавезе према привредним друштвима			
9.4		Остале обавезе из пословања		5.919.325	
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462	1.628.109	
10.1		Обавезе према сектору становањства			
10.2		Обавезе према јавним предузећима			
10.3		Обавезе према привредним друштвима			
10.4		Обавезе према републичким органима и институцијама и јединицама локалне самоуправе			
10.5		Остале обавезе		1.628.109	

Датум: 27.01.2016.



Овлашћено лице: