



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



БРОЈ: 9/163
ДАНА: 29. 10. 2015

Знак: СДБ
Вежа:

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
Покрајински секретаријат за урбанизам,
градитељство и заштиту животне средине**

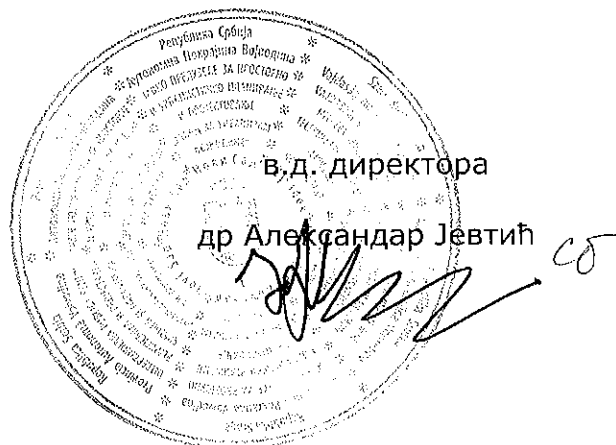
21000 НОВИ САД
Булевар Михајла Пупина 16

Предмет: **Достављање образаца кварталног извештаја
о реализацији Годишњег програма пословања
- за период од 01.07.2015. до 30.09.2015.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 01.07.2015. до 30.09.2015.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: 110-00-00199/2015-03, од 29.04.2015. године Министарства финансија и привреде, предметне обрасце достављамо вам аналогно и на CD-у, у два примерка.

С поштовањем,



ПРИЛОГ:

- два CD-а са обрасцима извештаја за период од 01.07.2015. до 30.09.2015.

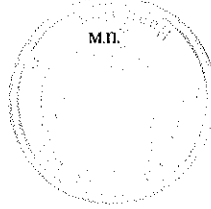
БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.07 - 30.09.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Прекходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.07-30.09.2015.		Индекс периода 01.07-30.09.2015. 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 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	214.742	160.441	42.627	43.041	1,010
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	I. Приходи од продаје робе материјним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	II. Приходи од продаје робе материјним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	III. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	IV. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	V. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	VI. 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	20.000	19.386	0,969
610	I. Приходи од продаје производа и услуга материјним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	II. Приходи од продаје производа и услуга материјним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	III. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	IV. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	V. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	150.922	137.583	32.650	19.386	0,594
615	VI. 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	22.627	23.655	1,045
640	Приходи од премија, субвенција, дозација, ретреса, компензација и повраћаја пореских додјела	1017					
641	Приходи по основу условљених доплати	1018					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019					
	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	166.481	154.649	34.562	23.044	0,667
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЊА И РОБЕ	1023					
630	III. ПОНЕЖАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	4.900	6.750	2.000	271	0,136
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	2.943	4.100	1.000	624	0,624
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКЗАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	79.913	90.937	22.562	19.856	0,880
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	61.516	31.387	4.000	833	0,208
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	7.577	7.500			
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗИРВИСАЊА	1031					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	9.632	13.975	5.000	1.460	0,292
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1019) ≥ 0	1033	48.261	5.792	8.065	19997	2,479
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1034					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1035					
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1036	2.928	1.000	250	164	0,656
660	I. Финансијски приходи од материјних и зависних правних лица	1037					
665	II. 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	164	0,656
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042	438				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1043	2.009	2.950	950	1058	1,114
56, осим 562, 563 и 564	И. 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 материјним и зависним 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	200	42	0,210
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050	1.005	1.900		1016	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1049)	1051					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1052		1.950	700	894	1,277
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054	35.892				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	152			2.944	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	479	750	200	186	0,930
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1057	12.961	3.092	5.145	21.861	4,249
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1058					
69-89	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059	235				

59-69	П. ЧЕТОГ УБИТАК ПОСЛОБАНА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1060					
	Д. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1061	13.196	3.092	318	21.861	68.745
	О. Г УБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1062					
	И. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063					
721	З. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064	3.542			3761	
до 722	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065					
до 722	ИЕ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066	969				
723	Р. ИСПЛАЌЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАНИЈА	1067					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1068	10.623	3.092	318	18.100	56.918
	Е. ЧЕТОГ УБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069					
	Г. ЧЕТОГ ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УНАГАЧИМА	1070					
	И. ЧЕТОГ ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ПРВИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071					
	ИИ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072					
	1. Основна зарада по акцији	1073					
	2. Умњалења (развојенија) зарада по акцији	1074					

Датум: 28.10.2015.



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дат 31.12.2014.	Планирано стање на дат 31.12.2015.	30.09.2015.		Индекс период д-м-гг / програм текућа годиња
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	88126	89330	90300	87.308	0,967
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	12177	12426	12608	7.161	0,568
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	458	458	458	7.161	15,635
013 и део 019	3. Тудиви	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	10003	11968	11800		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	1716				
2	И. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	75949	76904	77692	80.147	1,032
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	66192	66192	66192	65.050	0,983
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	9757	10712	11500	15.097	1,313
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	ИИ. 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	ИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	ИИИИ. 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	ИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
Класа 1	И. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	79847	56392	48000	51.853	1,080
10	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	759	191	450	109	0,242
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	759	191	450	109	0,242
	ИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	16	2500	3800	12.214	3,214
200 и део 209	1. Кунци у земљи – матично и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кунци у иностранству – матично 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	3800	12214	3,214
205 и део 209	6. Кунци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					

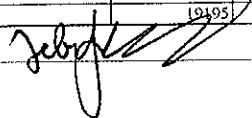
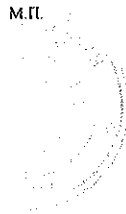
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060					4538	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	25002	20.001	15.000	20.000	1,333	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - 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	15.000	20.000	1,333	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	29836	12.600	7.500	7.671	1,023	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		950	950		0,000	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	24234	20.150	20.300	7.321	0,361	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	167973	145.722	138.300	139.161	1,006	
88	E. ПАСИВА	072	49173			19.195		
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	102289	96.208	100.208	123779	1,235	
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	0107						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А ПЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ 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, ИНКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражила 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	6.000	27.489	4,582	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418			2.000	9.947	4,974	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	10121	2.000	4.000	17.542	4,386	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424						
40	XI. 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 трошкови 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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	271	420	700	14	0,020	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	65413	49.094	37.392	15368	0,411	
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 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	36521	26.020	22.000	7.276	0,331	

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛЈОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	81	112	327	516	1,578
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	81	112	327	516	1,578
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	123			5.662	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	265	148	2.000	261	0,131
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	842		800	940	1,175
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	27581	22.814	12.265	713	0,058
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИПЕ 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	167973	145.722	138.300	139161	1,006
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	49173			19195	

Датум: 28.10.2015.

М.П.

Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.07. до 30.09. 2015. године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Прегходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	01.07-30.09.2015.		Индекс периода/м.м.г./ програм текућа година
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	232.759.003	187.407.000	44.950.000	37.423.927	0,833
1. Продаја и примљени аванси	3002	167.008.497	163.780.000	44.700.000	36.433.417	0,815
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.489.794	1.000.000	250.000	163.596	0,654
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	63.260.712	22.627.000		826.914	
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	228.394.374	153.545.000	43.639.000	26.016.059	0,596
1. Платење добављачима и други одливи	3006	75.094.061	35.434.000	10.100.000	4.785.524	0,474
2. Зампе, накнаде зарада и остали лични приходи	3007	79.912.791	90.678.000	22.562.000	20.248.478	0,897
3. Платење камате	3008	1.003.594	814.000	293.000	41.770	0,143
4. Порез на добитак	3009	3.505.363	2.700.000	675.000	940.287	1,393
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	68.878.365	23.919.000	10.009.000		0,000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.364.629	33.862.000	1.311.000	11.407.868	8,702
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи 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. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	27.198.840			20.000.000	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7.197.840	7.900.000	200.000		
3. Остали финансијски изласци (нето одливи)	3022	20.001.000			20.000.000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	27.198.840			20.000.000	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	10.000.000				
1. Увеличање 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. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	5.060.086			3.000.000	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		31.713.000		3.000.000	
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски издаци	3036					
6. Платење дивиденде	3037	5.060.086	7.680.000			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	4.939.914				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				3.000.000	
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	242.759.003	187.407.000	44.950.000	37.423.927	0,833
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	260.653.300	153.545.000	43.639.000	49.016.059	1,123
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		33.862.000	1.311.000		0,000
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	17.894.297			11.592.132	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	29.835.610	62.100.000	9.800.000	20.279.247	2,069
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	438.160				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	1.005.189	1.000.000		1.016.124	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	11.374.284	94.962.000	11.111.000	7.670.991	0,690

Датум: 28.10.2015.

МП

Овлашћено лице

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015.	01.07 - 30.09.2015.		Индекс период
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	40.739.878	43.686.620	10.054.252	9.944.754	0,989
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	57.224.609	65.903.308	14.806.530	13.960.045	0,943
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	67.467.818	77.700.000	17.608.209	16.458.893	0,935
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	718.410	694.389	0,967
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	770.500	719.407	0,934
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	400.000	275.422	0,689
20.	Дневнице на службеном путу	1.059.379	1.800.000	700.000	151.137	0,216
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	106.322	100.000	22.969	15.633	0,681
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		320.000			
23.	Број прималаца		1			
24.	Јубиларне награде	254.750	392.000	313.284	293.891	0,938
25.	Број прималаца	8	4	3	3	1,000
26.	Смештај и исхрана на терену	104.158	500.000	150.000		0,000
27.	Помоћ радницама и породици радника	723.448	1.680.000	700.000	278609	0,398
28.	Стипендије		0			
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	284.150	580.000			

* број запослених последњег дана извештајног периода

** познице од 5 до 29 које се некажују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 28.10.2015.

М.П.

Овлашћено лице:

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 30.06.2015. године*	46	3	3
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2015. 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.

Датум: 28.10.2015.

М.П.

Овлашћено лице:



33	1.4.7. (УУГ+СП) надиривање објекта	11.113,31	11.113,31	11.113,31	11.113,31	11.113,31	11.113,31	11.113,31	11.113,31	11.113,31	11.113,31	11.113,31							
34	1.4.8. (УУГ+СП) доградњавање објекта	11.113,31	11.113,31	11.113,31	11.113,31	11.113,31	11.113,31	11.113,31	11.113,31	11.113,31	11.113,31	11.113,31							
35	1.5. Информација о могућности градње	3.492,75	3.492,75	3.492,75	3.492,75	3.492,75	3.492,75	3.492,75	3.492,75	3.492,75	3.492,75	3.492,75							
36	1.6. Пољопривредни објекти (УУГ+СП)																		
37	За сточарску производњу																		
38	1.6.1. Објекти за тов свиња - до 200 ком по турнусу	14.288,54	14.288,54	14.288,54	14.288,54	14.288,54	14.288,54	14.288,54	14.288,54	14.288,54	14.288,54	14.288,54							
39	1.6.2. Објекти за тов свиња - од 200 до 1000 ком по турнусу	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38							
40	1.6.3. Објекти за тов свиња - преко 1000 ком. по турнусу	30.164,67	30.164,67	30.164,67	30.164,67	30.164,67	30.164,67	30.164,67	30.164,67	30.164,67	30.164,67	30.164,67							
41	1.6.4. Објекти за тов јунади - до 20 ком.	9.525,68	9.525,68	9.525,68	9.525,68	9.525,68	9.525,68	9.525,68	9.525,68	9.525,68	9.525,68	9.525,68							
42	1.6.5. Објекти за тов јунади - од 20 до 100	14.288,54	14.288,54	14.288,54	14.288,54	14.288,54	14.288,54	14.288,54	14.288,54	14.288,54	14.288,54	14.288,54							
43	1.6.6. Објекти за тов јунади - преко 100 ком.	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38							
44	1.6.7. Објекти за краве музаре - до 20 ком.	9.525,68	9.525,68	9.525,68	9.525,68	9.525,68	9.525,68	9.525,68	9.525,68	9.525,68	9.525,68	9.525,68							
45	1.6.8. Објекти за краве музаре - од 20 до 100 ком.	14.288,54	14.288,54	14.288,54	14.288,54	14.288,54	14.288,54	14.288,54	14.288,54	14.288,54	14.288,54	14.288,54							
46	1.6.9. Објекти за краве музаре - преко 100	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38							
47	1.6.10. Објекти за производњу једнодневних пилџа - до 1000 ком.	14.288,54	14.288,54	14.288,54	14.288,54	14.288,54	14.288,54	14.288,54	14.288,54	14.288,54	14.288,54	14.288,54							
48	1.6.11. Објекти за производњу једнодневних пилџа - од 1000 до 5000 ком.	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38							
49	1.6.12. Објекти за производњу једнодневних пилџа - преко 5000 ком.	30.164,67	30.164,67	30.164,67	30.164,67	30.164,67	30.164,67	30.164,67	30.164,67	30.164,67	30.164,67	30.164,67							
50	1.6.13. Објекти за производњу товних пилџа - до 1000 ком. по турнусу	14.288,54	14.288,54	14.288,54	14.288,54	14.288,54	14.288,54	14.288,54	14.288,54	14.288,54	14.288,54	14.288,54							
51	1.6.14. Објекти за производњу товних пилџа - од 1000 до 5000 ком. по турнусу	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38							
52	1.6.15. Објекти за производњу товних пилџа - преко 5000 ком. по турнусу	30.164,67	30.164,67	30.164,67	30.164,67	30.164,67	30.164,67	30.164,67	30.164,67	30.164,67	30.164,67	30.164,67							
53	1.6.16. Објекти за утјој кока носиља - до 1000 ком.	14.288,54	14.288,54	14.288,54	14.288,54	14.288,54	14.288,54	14.288,54	14.288,54	14.288,54	14.288,54	14.288,54							
54	1.6.17. Објекти за утјој кока носиља - од 1000 до 5000 ком.	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38							
55	1.6.18. Објекти за утјој кока носиља - преко 5000 ком.	30.164,67	30.164,67	30.164,67	30.164,67	30.164,67	30.164,67	30.164,67	30.164,67	30.164,67	30.164,67	30.164,67							
56	1.6.19. Објекти за производњу пужева - до 1	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38							
57	1.6.20. Објекти за производњу пужева - од 1 до 10 ха	30.164,67	30.164,67	30.164,67	30.164,67	30.164,67	30.164,67	30.164,67	30.164,67	30.164,67	30.164,67	30.164,67							
58	1.6.21. Објекти за производњу пужева - преко 10 ха	41.277,98	41.277,98	41.277,98	41.277,98	41.277,98	41.277,98	41.277,98	41.277,98	41.277,98	41.277,98	41.277,98							
59	1.6.22. Посебни објекти са пенифицирним закривљима (утјој гусака, патака, фазана, јаребица, нојева, чинчида, кунџа итд.) - до 500 ком. по турнусу	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38	19.051,38							
60	1.6.23. Посебни објекти са специфичним закривљима (утјој гусака, патака, фазана, јаребица, нојева, чинчида, кунџа итд.) - од 500 до 3000 ком. по турнусу	30.164,67	30.164,67	30.164,67	30.164,67	30.164,67	30.164,67	30.164,67	30.164,67	30.164,67	30.164,67	30.164,67							

194	5.1.2. Color - обичан папир	952,57	952,57	952,57	952,57	952,57	952,57	952,57	952,57	952,57	952,57	952,57	952,57	952,57	952,57	952,57	952,57	952,57									
195	5.1.3. Црно-бело-шлес папир	1.905,13	1.905,13	1.905,13	1.905,13	1.905,13	1.905,13	1.905,13	1.905,13	1.905,13	1.905,13	1.905,13	1.905,13	1.905,13	1.905,13	1.905,13	1.905,13	1.905,13	1.905,13								
196	5.1.4. Color - шлес папир	1.905,13	1.905,13	1.905,13	1.905,13	1.905,13	1.905,13	1.905,13	1.905,13	1.905,13	1.905,13	1.905,13	1.905,13	1.905,13	1.905,13	1.905,13	1.905,13	1.905,13	1.905,13								
197	5.1.5. Црно-бело-шлес папир	2.381,43	2.381,43	2.381,43	2.381,43	2.381,43	2.381,43	2.381,43	2.381,43	2.381,43	2.381,43	2.381,43	2.381,43	2.381,43	2.381,43	2.381,43	2.381,43	2.381,43	2.381,43								
198	5.1.6. Color - high glossy	7.938,07	7.938,07	7.938,07	7.938,07	7.938,07	7.938,07	7.938,07	7.938,07	7.938,07	7.938,07	7.938,07	7.938,07	7.938,07	7.938,07	7.938,07	7.938,07	7.938,07	7.938,07								
199	5.1.7. Црно-бело - high glossy самогледиви	7.938,07	7.938,07	7.938,07	7.938,07	7.938,07	7.938,07	7.938,07	7.938,07	7.938,07	7.938,07	7.938,07	7.938,07	7.938,07	7.938,07	7.938,07	7.938,07	7.938,07	7.938,07								
200	5.1.8. Color - high glossy самогледиви	7.938,07	7.938,07	7.938,07	7.938,07	7.938,07	7.938,07	7.938,07	7.938,07	7.938,07	7.938,07	7.938,07	7.938,07	7.938,07	7.938,07	7.938,07	7.938,07	7.938,07	7.938,07								
201	5.2. Оженирање																										
202	5.2.1. Color м2/лин	2.381,43	2.381,43	2.381,43	2.381,43	2.381,43	2.381,43	2.381,43	2.381,43	2.381,43	2.381,43	2.381,43	2.381,43	2.381,43	2.381,43	2.381,43	2.381,43	2.381,43	2.381,43								
203	5.2.2. Црно-бело м2/лин	952,57	952,57	952,57	952,57	952,57	952,57	952,57	952,57	952,57	952,57	952,57	952,57	952,57	952,57	952,57	952,57	952,57	952,57								
204	5.3. Копирање Canon IP 3100 CN (по страници)																										
205	5.3.1. A4 Црно-бело страна/лин	79,37	79,37	79,37	79,37	79,37	79,37	79,37	79,37	79,37	79,37	79,37	79,37	79,37	79,37	79,37	79,37	79,37	79,37								
206	5.3.2. A4 Color страна/лин	79,37	79,37	79,37	79,37	79,37	79,37	79,37	79,37	79,37	79,37	79,37	79,37	79,37	79,37	79,37	79,37	79,37	79,37								
207	5.3.3. A3 Црно-бело страна/лин	158,78	158,78	158,78	158,78	158,78	158,78	158,78	158,78	158,78	158,78	158,78	158,78	158,78	158,78	158,78	158,78	158,78	158,78								
208	5.3.4. A3 Color страна/лин	238,15	238,15	238,15	238,15	238,15	238,15	238,15	238,15	238,15	238,15	238,15	238,15	238,15	238,15	238,15	238,15	238,15	238,15								

Датум: 28.10.2015

Ovlasceno lice


СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2014				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	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*					

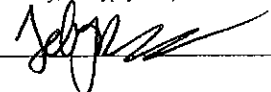
IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 28.10.2015.

М.П.

Овлашћено лице:



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Познаница	Реализација 01.01.-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2015. Текућа година	период 01.07.- 30.09.2015.		Индекс период др.м.г/г/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спорске активности					
5.	Репрезентација	2.657.980	1.063.100	90.000	132.259	1,470
6.	Реклама и промоција	668.400	755.600	50.000		
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: 28.10.2015.

М.П.

Овлашћено лице:



НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2014*	9.947.147,73	2015							5.060.085,57
2013	10.120.171,51	2014	5.060.085,57	402-92/2014	28.11.2014				
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 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
9.947.147,73					

Датум: 28.10.2015.

МП

Овлашћено лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачуни, билатерална)	Имена банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	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-ТИКАСИП ЕТ-БАЈА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		2.299,19
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН-КООРДИНИСАНИ РАЗВОЈ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	0,61	73,78
	019	ДЕВИЗНИ РАЧУН-КООРДИНИСАНИ РАЗВОЈ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	7.340,69	887.917,38
31.03.2015.	019	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ТИКАСИП ЕТ-БАЈА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	12.804,06	1.548.757,53
	019	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ОСНОВНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		63.760,16
	019	БЛАГ АЈНА ВОЈНОВА ЗА ГОРВИВО	БЛАГ АЈНА		134.468,86
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		181,07
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН-БОЈОВАЊА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		4.478.959,26
30.06.2015.	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		3.998.860,84
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		13.792,35
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН-ТИКАСИП ЕТ-БАЈА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		0
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН-КООРДИНИСАНИ РАЗВОЈ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		27.457.806,83
	019	ДЕВИЗНИ РАЧУН-КООРДИНИСАНИ РАЗВОЈ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	228.405,26	1.185.457,50
	019	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ТИКАСИП ЕТ-БАЈА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	9.861,12	69.849,79
	019	БЛАГ АЈНА ВОЈНОВА ЗА ГОРВИВО	БЛАГ АЈНА		254.093,11
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		334,76
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН-БОЈОВАЊА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		46.879,86
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		1.003.170,36
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		3.397,66
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН-ТИКАСИП ЕТ-БАЈА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	0,41	49,45
	019	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ТИКАСИП ЕТ-БАЈА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	0,76	91,43
	019	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ОСНОВНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		127.269,33
	31.12.2015.	019	БЛАГ АЈНА ВОЈНОВА ЗА ГОРВИВО	БЛАГ АЈНА	
019		ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		0,00
019		ТЕКУЋИ РАЧУН-КООРДИНИСАНИ РАЗВОЈ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		0,00
019		ДЕВИЗНИ РАЧУН-КООРДИНИСАНИ РАЗВОЈ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		416,06
019		ТЕКУЋИ РАЧУН-БОЈОВАЊА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		6.803.458,41
019		ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		823.920,77
019		ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		3.013,06
019		ТЕКУЋИ РАЧУН-ТИКАСИП ЕТ-БАЈА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	0,08	17,38
019		ДЕВИЗНИ РАЧУН-ТИКАСИП ЕТ-БАЈА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	0,76	91,43
019		ДЕВИЗНИ РАЧУН-ОСНОВНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		40.074,27
019		ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		0,00
019		ТЕКУЋИ РАЧУН-КООРДИНИСАНИ РАЗВОЈ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		0,00
019		ДЕВИЗНИ РАЧУН-КООРДИНИСАНИ РАЗВОЈ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		416,06
019		ТЕКУЋИ РАЧУН-БОЈОВАЊА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		0,00

Датум: 28.10.2015.

М.П.

Овлашћено лице



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹	Претходна година	План за текућу годину	у 000 динара			
			31.03.2015.	30.06.2015.	30.09.2015.	31.12.2015.
Из сопствених средстава (динарских и девизних)	7.198	4.950	2.716			
Из удружених средстава (локалних и страних савинвеститора)						
Искористио финансијски кредити код локалних и иностраних кредитора ²						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе						

¹ ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана уплата у основне фондове (у готовом новцу, чеком, вирманом или другим налогом) у току године, без обзира на то када је извршена вихова изградња, изарада или набавка. Исплатима се обухватају и исплате коморцијалних кредита и финансијског лизинга искористиоцима 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 локалних и страних савинвеститора, као и физичких лица, удружена са средствима непосредног инвеститора на основу задљивачког улагања. Исплате из кредита обухватају банкарске и финансијске кредитне, као и финансијске кредитне непосредног инвеститора и јединица органа локалне самоуправе обухватају кредитне 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 претход. салда, страна и прекодржавња и без остварених или 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 рендиоризацију инвестиција.

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕНУ 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 радова и набавке						
Извршена исплаћена делова у току извештајног периода						
Вредност основних фондова произведених и задљажених за сопствену употребу у извештајном периоду						
Вредност основних фондова стечених трансфом (компензацијом) у извештајном периоду						
Вредност основних фондова прихваћених као капитални трансфер у природи (субантарна помоћ, донације и др.)						

*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕНУ 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, изарада или набавке објеката, опреме и осталог, без обзира на то да ли су завршене и да ли је извршена њихова исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену произвођача, трговинску маржу, таксе, транспортне трошкове монтаже, као и трошкове за изараду студија, пројеката, инвестиционих стабората, експертиза, технички преглед и трошкове преноса власништва. Порез на додату вредност (ПДВ) није укључен у ову вредност, осим у случају када последњи субјект нема права на одбитак претходног пореза.

Датум: 28.10.2015.

МП



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Беза АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3		4	5	6 (4-5)
АКТИВА						
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0063;0064;0065;0067	20.000.000		20.000.000
1.1		Пласмани сектору становништва				
1.2		Пласмани јавним предузећима				
1.3		Пласмани привредним друштвима				
1.4		Остали пласмани		20.000.000		20.000.000
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;0030;0033;0035;0036			
2.1		Пласмани сектору становништва				
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	35.292.519	22.969.122	12.323.397
4.1		Потраживања од сектора становништва				
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		35.292.519	22.969.122	12.323.397
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070	11.860.008		11.860.008
5.1		Потраживања од сектора становништва				
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		11.860.008		11.860.008
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		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		90.954.447
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача				
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;0454;0456;0458	7.792.570		7.792.570
9.1		Обавезе према сектору становништва				
9.2		Обавезе према јавним предузећима				
9.3		Обавезе према привредним друштвима				
9.4		Остале обавезе из пословања		7.792.570		7.792.570
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462	7.576.567		7.576.567
10.1		Обавезе према сектору становништва				
10.2		Обавезе према јавним предузећима				
10.3		Обавезе према привредним друштвима				
10.4		Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе				
10.5		Остале обавезе		7.576.567		7.576.567

Датум: 28.10.2015.

М.П.

Овлашћено лице:

