

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.04.-30.06.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014.	План за 01.01-31.12.2015.	01.04.-30.06.2015		Индекс 01.04.-30.06.15/ план 01.04.- 30.06.2015.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	729.365	811.316	68.403	83.640	122
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	457.655	536.258	4.270	25.393	595
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	457.655	536.258	4.270	25.393	595
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	238.014	230.103	57.676	49.047	85
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	33.697	44.955	6.457	9.200	142
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	673.028	800.168	177.610	151.142	85
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	1.080	720		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОСТИ УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	47.064	61.194	17.948	7.666	43
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	76.007	111.421	13.267	11.092	84
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	232.889	256.647	55.437	51.492	93
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	55.449	63.806	16.071	10.480	65
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	177.304	200.640	48.660	46.675	96
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВНСАЊА	1028	340	0			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	83.977	105.380	25.507	23.737	93
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	56.337	11.148	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	0	0	109.207	67.502	62
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	53.752	600	0	7.702	0
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0			0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.743			7.261	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	49.009	600	0	441	0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	60.083	8.291	350	518	148
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0			0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	610			2	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	59.474	8.291	350	516	147
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1032 - 1040)	1048	0	0	0	7.184	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1040 - 1032)	1049	6.331	7.691	350	0	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.536				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.009				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	37.158	1.586		1.966	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	69.580	3.635	113	2.605	2.305
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	18.110	1.408	0	0	0
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	0	0	109.670	60.957	56
69-59	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	18.110	1.408			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	0		109.670	60.957	56
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
до 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	1.603				
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					

С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	16.507	1.408				0
Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065						56
Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				109.670	60.957	
В. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
1. Основна зарада по акцији	1070						
2. Умњана (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум

М.П.

Овлашћено лице:

Мирјана



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	30.06.2015.		Износ за 30.06.15/ или 30.06.2015 година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	9.996.273	9.160.365	9.304.491	9.942.452	107
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	6.027	26.991	28.491	5.771	20
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	6.027			5.365	0
013 и део 019	3. Гудвил	006	0				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	26.991	28.491		0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0			406	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0				
2	II. НЕКРЕТНИШТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	9.774.484	8.942.710	9.093.356	9.710.920	107
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	571.499	571.499	571.499	571.499	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	6.921.011	6.018.125	6.049.608	6.840.560	113
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	378.641	2.100.000	1.870.705	366.405	20
024 и део 029	4. Инвестиционе имовности	014	33.138	3.060	3.098	33.138	1.070
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	46	46	46	46	100
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	1.842.447	150.000	398.400	1.878.253	471
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	0				
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	27.702	100.000	200.000	21.019	11
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0				
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0				
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	215.762	190.644	182.644	225.761	124
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу повезаних правних лица	025	170.644	190.644	182.644	170.644	93
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и збијеничким подружницама	026	0				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	45.118			55.117	0
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0				
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	205.000	205.000		0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1.498.842	394.500	449.500	793.972	377
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	148.712	104.000	154.000	156.407	102
10	1. Материјал, резервни делови, влат и ситан инвентар	045	145.669	100.000	150.000	152.748	102
11	2. Неовршена производња и неовршене услуге	046	0				
12	3. Готови производи	047	0				
13	4. Роба	048	0				
14	5. Ставна средства намењена продаји	049	0				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	3.043	4.000	4.000	3.659	91
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	5.451	15.500	5.500	4.982	91
200 и део 209	1. Купци у земљи – матични и зависна правна лица	052	0				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матични и зависна правна лица	053	0				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	5.451	15.500	5.500	4.982	91
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.155.376	100.000	150.000	142.794	95

236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	2.300	0	0	352.300		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и плаќањени – матична и зависна правна лица	063	2.300			2.300		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и плаќањени – остала повезана правна лица	064	0					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и плаќањени у земљи	065	0					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и плаќањени у иностранству	066	0					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0			350.000		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	182.394	175.000	140.000	113.231		81
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	64			274		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗТРАНИЧЕЊА	070	4.545			23.984		
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	11.495.115	9.759.865	9.958.991	10.736.424		104
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	519.238	508.781	508.781	519.238		102
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.602.682	2.746.759	2.782.563	2.927.259		105
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	230.000	230.000	230.000	230.000		100
300	1. Акциони капитал	0403	0					
301	2. Удео донатора с ограниченим одговорношћу	0404	0					
302	3. Удео	0405	0					
303	4. Државни капитал	0406	230.000	230.000	230.000	230.000		100
304	5. Државни капитал	0407	0					
305	6. Задужени удео	0408	0					
306	7. Емисиони провизија	0409	0					
309	8. Остали основни капитал	0410	0					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411	0					
047 и 237	III. ОТПУЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	5.036			5.036		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	2.341.904	2.508.151	2.465.611	2.340.422		95
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНАТНОГ РЕЗЕРВАТА (погрешна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	1.218			1.218		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНАТНОГ РЕЗЕРВАТА (дугачка салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	24.524	8.608	86.952	350.583		403
340	1. Неиспоређени добитак претходних година	0418	7.297	7.200	2.474	24.524		991
341	2. Неиспоређени добитак текуће године	0419	17.227	1.408	84.478	326.059		386
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0		
350	1. Губитак претходних година	0422	0					
351	2. Губитак текуће године	0423	0					
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	17.321	24.000	0	17.213		0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	17.321	24.000	0	17.213		0
400	1. Резервисања за трошкове у разичитом року	0426	0					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427	0					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0					
404	4. Резервисања за накнаде и друге обавезнице збишених	0429	3.230	7.000		3.122		0
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	14.091	17.000		14.091		0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0					
414	5. Дугорочни кредити и плаќањени у земљи	0437	0					
415	6. Дугорочни кредити и плаќањени у иностранству	0438	0					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0					
408	Ђ. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕЗСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	63.183			63.183		0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	8.811.929	6.989.106	7.176.428	7.728.769		168
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	171.989	0	0	11		0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0					
422	3. Краткорочни кредити и плаќањени у земљи	0446	0					
423	4. Краткорочни кредити и плаќањени у иностранству	0447	0					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћеног пословањем повезаних провизија	0448	0					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	171.989			11		0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	7.306	3.500	3.000	11.846		395
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	966.549	19.000	25.000	146.238		585
431	1. Добраљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0					
432	2. Добраљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0					
433	3. Добраљачи – остали повезана правна лица у земљи	0454	0					
434	4. Добраљачи – остали повезана правна лица у иностранству	0455	0					
435	5. Добраљачи у земљи	0456	35.389	8.000	14.000	18.689		133
436	6. Добраљачи у иностранству	0457	930.271	11.000	11.000	126.894		1.154
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	858			675		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12.502	13.000	13.000	14.782		114
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	32					0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.066			18.480		0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗТРАНИЧЕЊА	0462	7.650.483	6.953.606	7.135.428	7.537.392		106
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0					0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0432 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	11.495.115	9.759.865	9.958.991	10.736.424		108
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	519.238	508.781	508.781	519.238		102

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.04.2015. до 30.06.2015. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014.	План за 01.01-31.12.2015.	01.04.-30.06.2015		Износ 01.04.-30.06.15/или 01.04.-30.06.2015.
					План	Реализација	
	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.409.037	921.134	118.202	107.292	91
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	591.499	70.034	41.477	46.746	113
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.121			9.892	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	812.417	851.100	76.725	50.654	66
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	928.631	835.075	112.702	157.362	140
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	573.168	483.297	34.936	71.968	206
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	234.034	255.403	54.766	38.143	70
9	3. Плаћене камате	3008	307				
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	121.122	96.375	23.000	47.251	205
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	480.406	86.059		0	
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012			10.000	50.070	501
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	551.319	58.801	0	51.872	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	1.319	58.801		1.872	
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	550.000			510.000	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	704.188	129.860	0	508.178	0
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	12.000			0	
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	139.888	129.860	0	353	0
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	552.300			507.825	
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				83.019	
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	152.869				
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	71.546				
29	1. Уздање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	71.546				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	357.313				
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	285.767				
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	71.546				
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	285.767				
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2.031.902	979.935	118.202	619.164	524
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.990.132	964.935	112.702	665.540	591
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	-41.770	15.000	5.500		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				46.376	#DIV/0!
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	140.602	160.000	150.000	159.607	106
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	22				
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	182.394	175.000	155.500	113.231	73

Датум

МП

Овлашћено лице



Milica, etc

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014.	План за 01.01-31.12.2015.	01.04.-30.06.2015		Индекс 01.04.-30.06.15/ план 01.04.- 30.06.2015.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	110.712.192	108.599.929	27.276.611	25.690.976	94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	154.993.968	154.921.440	38.911.000	35.959.908	92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	182.737.889	183.117.230	45.992.829	42.396.732	92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	147	150	150	142	95
4.1.	- на неодређено време	147	150	150	142	95
4.2.	- на одређено време	0	0	0	0	0
5.	Накнаде по уговору о делу	733.025				
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5				
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0				
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0				
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	25.544.544	45.049.887	4.101.095	3.830.885	93
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	635	1.062	123	105	85
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0				
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0				
13.	Накнаде члановима скупштине	0				
14.	Број чланова скупштине	0				
15.	Накнаде члановима управног одбора	0				
16.	Број чланова управног одбора	0				
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	4.387.684	4.223.606	1.055.902	1.055.895	100
18.	Број чланова надзорног одбора	60	60	15	15	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	13.182.358	16.537.196	2.480.549	2.606.048	105
20.	Дневнице на службеном путу	2.560.998	2.578.000	726.000	521.083	72
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	2.077.526	2.110.600	576.600	675.882	117
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	360.000	0	0	0
23.	Број прималаца	0	2	0	0	0
24.	Јубиларне награде	0				
25.	Број прималаца	0				
26.	Смештај и исхрана на терену	0				
27.	Помоћ радницама и породици радника	924.895	1.128.000	282.000	278.987	99
28.	Стипендије	775.282	840.000	210.000	181.189	86
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	40.249	802.400	12.000	30.530	254

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум:



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"
Матични Матични број: 20183390

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2015. године*	144		201
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	смрт запосленог	1		
8.	отказ уговора о раду	1		
9.	отказ уговора о привре.-поврем.послов.			183
	Стање на дан 30.06.2015. године**	142		18

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



M. P. Mijović

Предузеће: ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"
Матични број: 20183390

Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
1.																	
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

НАПОМЕНА: Ценовник ски карата и организације такмичења у ски центрима усвојен је од стране Владе РС и објављен у "Службеном гласнику РС" 122/14 од 07.11.2014.године.

Датум:

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature in blue ink]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЕТА

Приход	Претходна година 2014				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	495.850.000	495.850.000	427.546.263	68.303.737	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2015					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	5.000.000	5.000.000			10.000.000
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5.000.000	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*					

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5.000.000	10.000.000	10.000.000	0	200
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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	Неуtroшено	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, конкурсима и сл).

Датум: _____



Овлашћено лице _____

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2014.	План за 01.01-31.12.2015	01.04.-30.06.2015		Индекс 01.04.-30.06.15/ план 01.04.- 30.06.2015.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности	1.000.000				
4.	Спортеке активности					
5.	Репрезентација	988.255	920.000	260.000	10.743	4
6.	Реклама и промоција	4.593.799	4.900.000	1.047.500	422.067	40
7.	Остало					

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

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

Машарић



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*	17.226.925	2015							
2013	21.091.865	2014		Решење Владе РС 05 број 41-116/2015	25.11.2014.				
2012	0	2013	14.764.306						14.764.306
2011	0	2012							

* 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
17.226.925	8.613.463	по добијању сагласности оснивача а најкасније до 30.11.2015.			8.613.463

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице

Мислав



Предузеће: ЈП "СКИПАЛИШТА СРЕБЉЕ"
 Матични број: 20183390
 Плавски курс: 121,00

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2015. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2015 године у динарима	Број отплате током једне године	План плаћања по кредит у текућу годину						у ликвидира							
							Период почека отплате	Датум прве отплате	Каматна стопа	Каматна стопа	Каматна стопа	Каматна стопа	Каматна стопа	Каматна стопа	Каматна стопа	Каматна стопа	Каматна стопа	Каматна стопа		
Кредитор																				
Домашњи кредитор																				
Страни кредитор																				
Бип Бан																				
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 **Укупно стање кредитне задужености треба да сагледава форму полицаја 6.2 и 7.2 - у обрасту 10

Датум: _____
 Овлашћено лице: _____



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2014.	019	чекови и платне картице			2.635.212
	019	текући рачуни - динари			177.026.912
			Комерцијална банка Unicredit Нуро Banca Intesa Trezor		71.712.368 34.850 137 96.544 105.183.013
	019	текући рачуни - девизе			295.084
			Комерцијална банка	231 евра 647 фунти 1.156 долара 480 франака	31.637 100.204 114.981 48.263
	019	благајна-динари			2.432.558
	019	боловање	Комерцијална банка		4.173
31.03.2015.	019	чекови и платне картице			3.735.850
	019	текући рачуни - динари			154.245.690
			Комерцијална банка Unicredit Нуро Banca Intesa Trezor		64.346.333 1.861.000 667.726 256.774 87.113.857
	019	текући рачуни - девизе			639.453
			Комерцијална банка	2874евра 647 фунти 1.156 долара 480 франака	362.845 106.515 114.981 55.113
	019	благајна-динари			875.732
	019	боловање	Комерцијална банка		181.039
30.06.2015.	019	чекови и платне картице			2.734.559
	019	текући рачуни - динари			109.430.667
			Комерцијална банка Unicredit Нуро Banca Intesa Trezor		19.334.733 61.000 21.727.888 3.309 68.303.737
	019	текући рачуни - девизе			510.950
			Комерцијална банка	1832евра 647 фунти 1.156 долара 480 франака	221.216 109.636 124.536 55.562
	019	благајна-динари			456.131
	019	боловање	Комерцијална банка		98.627

Датум:



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

	у 000 динара					
	2014	план за 2015	31.3.2015	30.6.2015	30.9.2015	31.12.2015
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹						
Из сопствених средстава (лирских и девизних)	12.357	100.000	168	30.000	50.000	19.832
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора) ²						
Искористићени финансијски кредити код домаћих и страних кредитора ²						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	779.846	1.203.640	1.108.047	17.975		77.618

¹ ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком, вирманом или другим начинима) у току године, без обзира на то када је извршена њихова изградња, израда или набавка. Исплата се обухватају и исплате 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 лирска и девизна средства домаћих и страних суинвеститора, као и физичких лица, удружена са средствима непосредног инвеститора на основу заједничког улагања. Исплате из банкарске и финансијске кредитне, као и финансијске кредитне посредством банке или непосредно са или без обавезе враћања. Исплате из средстава државних органа и јединица органа локалне самоуправе обухватају кредитне добијене од државних органа и јединица органа локалне самоуправе.

² Обухватити само исплате извршене током извештајног периода (без пренетог салда, сторна и пружавања и без остварених али неплаћених 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.

	у 000 динара					
	2014	план за 2015	31.3.2015	30.6.2015	30.9.2015	31.12.2015
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду						
од тога: за извршење радова и набавке						
Извршени а исплаћени радови у току извештајног периода	792.203	205.000				
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду	1.098.639	105.000	17.886	18.810	1.129.639	37.304
Вредност основних фондова стечених трапмом (компензацијом) у извештајном периоду						
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у природу (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 остварених инвестиција током периода представља вредност ефективно извршене изградње, израде или набавке објекта, опреме и осталог, без обзира на то да ли је извршена њихова исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену произвођача, трговинску маржу, таксе, транспортне трошкове монтаже као и трошкове за израду студија, пројеката, инвестиционих елабората, 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.

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



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

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Вежа АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3		4	5	6 (4-5)
АКТИВА						
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0063;0064;0065;0067	352.300.000	0	352.300.000
1.1		Пласмани сектору становништва				
1.2		Пласмани јавним предузећима				
1.3		Пласмани привредним друштвима				
1.4		Остали пласмани		352.300.000		352.300.000
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;0030;0033;0035;0036	55.761.452	644.036	55.117.416
2.1		Пласмани сектору становништва				
2.2		Пласмани јавним предузећима				
2.3		Пласмани привредним друштвима				
2.4		Остали пласмани		55.761.452	644.036	55.117.416
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	0025;0026;0027	170.644.374	0	170.644.374
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		170.644.374		170.644.374
4.		ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058	54.646.244	24.986.530	29.659.714
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		54.646.244	24.986.530	29.659.714
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070	142.794.158	0	142.794.158
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		141.009.513		141.009.513
5.5		Остала потраживања		1.784.645		1.784.645
ПАСИВА						
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444;0445;0446;0449	11.022	0	11.022
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		11.022		11.022
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0434;0435;0437;0439;0440	0	0	0
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 другорочне обавезе				
8.		ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410	230.000.000	0	230.000.000
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација		230.000.000	0	230.000.000
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине				
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача				
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;0454;0456;0458	31.210.922	0	31.210.922
9.1		Обавезе према сектору становништва				
9.2		Обавезе према јавним предузећима				
9.3		Обавезе према привредним друштвима				
9.4		Остале обавезе из пословања		31.210.922		31.210.922
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462	7.570.653.441	0	7.570.653.441
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 институцијама и јединицама локалне самоуправе		23.918.489		23.918.489
10.5		Остале обавезе		7.546.734.952		7.546.734.952

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

(Handwritten signature)