

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.03.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014.	План за 01.01-31.12.2015.	01.01.-31.03.2015		Индекс 01.01.-31.03.15/ план 01.01.- 31.03.2015.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>729.365</b>	<b>811.316</b>	<b>465.340</b>	<b>630.702</b>	<b>136</b>
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе материјним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0				
601	2. Приходи од продаје робе материјним 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)	<b>1009</b>	<b>457.655</b>	<b>536.258</b>	<b>386.408</b>	<b>566.681</b>	<b>147</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга материјним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга материјним 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	386.408	566.681	147
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	48.973	85
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	33.697	44.955	21.256	15.048	71
<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
50 до 55, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>673.028</b>	<b>800.168</b>	<b>261.987</b>	<b>246.956</b>	<b>94</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	1.080	120		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА 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	14.320	10.718	75
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	76.007	111.421	63.090	58.387	93
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	232.889	256.647	89.264	83.945	94
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	55.449	63.806	15.098	12.052	80
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	177.304	200.640	48.660	46.675	96
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	340	0	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	83.977	105.380	31.435	35.179	112
<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>							
<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>							
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	<b>1031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1032</b>	<b>53.752</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>3.366</b>	<b>561</b>
660	1. Финансијски приходи од материјних 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 предузета	1036	0				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	<b>1038</b>	<b>4.743</b>			<b>2.503</b>	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	<b>1039</b>	<b>49.009</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>863</b>	<b>144</b>
56	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	<b>1040</b>	<b>60.083</b>	<b>8.291</b>	<b>7.941</b>	<b>899</b>	<b>11</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
560	1. Финансијски расходи из односа са материјним 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 предузета	1044	0				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0				
562	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	<b>1046</b>	<b>610</b>			<b>15</b>	
563 и 564	IV. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	<b>1047</b>	<b>59.474</b>	<b>8.291</b>	<b>7.941</b>	<b>884</b>	<b>11</b>
<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>							
<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>							
683 и 685	Z. ПРИХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	<b>1048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.467</b>	<b>0</b>
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	<b>1049</b>	<b>6.331</b>	<b>7.691</b>	<b>7.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67 и 68, осим 683 и 685	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1050</b>	<b>1.336</b>	<b>1.609</b>	<b>1.586</b>	<b>3.365</b>	
57 и 58, осим 583 и 585	<b>K. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1051</b>	<b>37.158</b>	<b>1.586</b>	<b>1.864</b>	<b>2.562</b>	<b>137</b>
<b>L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1001 - 1031 + 1048 - 1049 - 1050 - 1051 + 1052 - 1053)</b>							
<b>M. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1038 - 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)</b>							
69-59	II. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	<b>1052</b>	<b>18.110</b>	<b>1.408</b>	<b>194.148</b>	<b>387.016</b>	<b>199</b>
59-69	III. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	<b>1053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Н. НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)</b>							
<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)</b>							
721	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	<b>1054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
721 до 722	III. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	<b>1055</b>	<b>18.110</b>	<b>1.408</b>	<b>194.148</b>	<b>387.016</b>	<b>199</b>
722 до 723	IV. ДОДЈЕЉЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	<b>1056</b>	<b>1.603</b>				
723	V. ИСПЛАЊЕНА ЛИЦНА ПРИБАВА ПЕРИОДА	<b>1057</b>	<b>0</b>			<b>10.043</b>	
<b>П. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)</b>							
<b>Q. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)</b>							
<b>Р. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УДАГАЧИМА</b>							
<b>С. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЉИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>							
<b>III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>							
1. Основна зарада по акцији							
2. Умножена (расширена) зарада по акцији							

Датум: 27.04.2015.



М.П. *Милевић*

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	31.03.2015.		Индекс 31.03.15/ план 31.03.2015 година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	9.941.904	9.160.365	9.559.485	9.909.231	104
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	6.027	26.991	29.241	5.754	20
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	6.027			5.696	0
013 и део 019	3. Гудвил	006	0				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	26.991	29.241		0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0			58	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0				
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	9.740.115	8.942.730	9.347.600	9.707.715	104
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	6.886.642	6.018.125	6.125.885	6.846.598	112
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	378.641	2.100.000	1.918.672	372.342	19
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	33.138	3.060	3.098	33.138	1.070
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	46	46	46	46	100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.842.447	150.000	598.400	1.856.390	310
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	0				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	27.702	100.000	130.000	27.702	21
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	195.762	190.644	182.644	195.762	107
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	170.644	190.644	182.644	170.644	93
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	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	25.118			25.118	0
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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					
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	0	205.000	205.000			0
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	<b>1.518.618</b>	<b>394.500</b>	<b>1.400.063</b>	<b>948.408</b>		<b>68</b>
<b>Класа 1</b>	<b>1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	148.932	104.000	153.500	149.034		97
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	145.669	100.000	150.000	145.250		97
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0					
12	3. Готови производи	047	0					
13	4. Роба	048	0					
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	3.263	4.000	3.500	3.784		108
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	5.792	15.500	14.800	13.262		90
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052	0					
201 и део 209	2. Кући у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0					
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054	0					
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055	0					
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	5.792	15.500	14.800	13.246		90
205 и део 209	6. Кући у иностранству	057	0			16		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0					
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	1.154.591	100.000	1.081.763	136.335		13
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061	0					
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	2.300	0	0	433.800		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	2.300			2.300		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0			1.500		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0			430.000		
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	182.394	175.000	150.000	159.607		106
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	64					
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	24.545			56.370		
<b>88</b>	<b>D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	<b>11.460.522</b>	<b>9.759.865</b>	<b>11.164.548</b>	<b>10.857.639</b>		<b>97</b>
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	519.238	508.781	508.781	519.238		102
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>2.601.963</b>	<b>2.935.830</b>	<b>3.073.284</b>	<b>2.999.022</b>		<b>98</b>
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	230.000	230.000	230.000	230.000		100
300	1. Акцијски капитал	0403	0					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	0					
302	3. Улози	0405	0					
303	4. Државни капитал	0406	230.000	230.000	230.000	230.000		100
304	5. Друштвени капитал	0407	0					
305	6. Задружни удели	0408	0					
306	7. Емисиона премија	0409	0					
309	8. Остали основни капитал	0410	0					
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411	0					
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412	0					
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	5.036			5.036		
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	2.310.541	2.508.151	2.452.865	2.309.323		94
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражиј салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415	0			1.219		
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	0			0		
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕБЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	56.386	197.679	390.419	453.444		116
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	39.878	196.271	196.271	56.385		29
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	16.508	1.408	194.148	397.059		205
<b>35</b>	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420	0			0		
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	0	0	0	0		
350	1. Губитак ранијих година	0422	0					
351	2. Губитак текуће године	0423	0					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	<b>16.986</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>16.878</b>		<b>0</b>
<b>40</b>	<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	16.986	24.000	0	16.878		0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	2.895	7.000		2.787		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	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	0	0	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 зајмови у земљи	0437	0					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0					
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	61.751				51.709	0
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	8.779.822	6.800.035	8.091.284	7.790.030		96
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	171.989	0	801.763	914		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 зајмови у земљи	0446	0					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћеног пословања намењених продаји	0448	0					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	171.989		801.763	914		0
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	7.306	3.500	3.000	11.583		386
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	966.549	19.000	17.000	153.425		903
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0					
435	5. Додављачи у земљи	0456	35.380	8.000	10.000	26.268		263
436	6. Додављачи у иностранству	0457	930.271	11.000	7.000	126.444		1.806
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	898			713		
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	12.502	13.000	13.000	20.431		157
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	32			17.467		0
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	2.990			31.101		0
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	7.618.454	6.764.535	7.256.521	7.555.109		104
	<b>D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463						0
	<b>B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	11.460.522	9.759.865	11.164.568	10.857.639		97
89	<b>E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	519.238	508.781	508.781	519.238		102

Датум 27.04.2015



Овлашћено лице

*Маша Редо*



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2015. до 31.03.2015. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2014.	План за 01.01.-31.12.2015.	01.01.-31.03.2015.		Индекс 01.01.-31.03.15/план 01.01.-31.03.2015.
				План	Реализација	
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	921.796	921.134	448.249	750.434	167
1. Продаја и приливи аванси	3002	549.966	851.100		682.513	
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.615				
3. Остали приливи из редовног послова	3004	367.215	70.034	448.249	67.921	15
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	708.537	835.075	328.389	330.287	101
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	335.080	483.297	208.314	151.975	73
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	257.639	255.403	89.363	76.045	85
3. Плаћене камате	3008					
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	115.219	96.375	30.712	102.267	333
<b>III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	213.259	119.860	119.860	420.147	351
<b>IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		10.000			
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	0	58.801		2.503	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		58.801			
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				2.503	
5. Примљене дивиденде	3018					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	52.200	129.860	129.860	445.443	343
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	52.200	129.860	129.860	13.943	11
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				431.500	
<b>III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
<b>IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024				442.940	
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025					
1. Усађивање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	119.267				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	119.267				
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
<b>III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
<b>IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	921.796	979.935	448.249	752.937	168
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	880.004	964.935	458.249	775.730	169
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	41.792	75.000			
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		60.000	10.000	22.793	228
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	140.602	160.000	160.000	182.400	114
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
<b>З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	182.394	175.000	150.000	159.607	106

Датум 27.04.2015.



Одговорно лице

*Milica*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2014.	План за 01.01.-31.12.2015.	01.01.-31.03.2015		Индекс 01.01.-31.03.15/ план 01.01.- 31.03.2015.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	109.660.615	108.599.929	27.505.417	26.846.671	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	154.993.968	154.921.440	39.237.400	37.594.578	96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	182.737.889	183.117.230	46.378.629	44.324.007	96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	147	150	148	148	100
4.1.	- на неодређено време	147	150	148	144	97
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	25.468.712	45.049.887	31.363.434	29.787.714	95
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	635	1.062	660	636	96
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	1.024.828	97
18.	Број чланова надзорног одбора	60	60	15	15	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	13.182.358	16.537.196	8.324.549	6.799.259	82
20.	Дневнице на службеном путу	2.560.998	1.734.800	818.000	916.688	112
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	2.069.700	868.623	559.000	309.568	55
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	360.000	360.000	240.830	67
23.	Број прималаца	0	2	2	2	100
24.	Јубиларне награде	0				
25.	Број прималаца	0				
26.	Смештај и исхрана на терену	0				
27.	Помоћ радницима и породици радника	924.895	1.128.000	282.000	252.957	90
28.	Стипендије	775.282	840.000	210.000	186.504	89
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	48.076	29.890	12.000	17.742	148

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.04.2015.



Овлашћено лице:

*Мисирко*

Предузеће: ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"

Матични број: 20183390

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	<b>Стање на дан 31.12.2014. године*</b>	<b>147</b>	
1.	Одлив кадрова		
2.	технолошки вишак	2	
3.	пензија	1	
4.			
5.			
6.	<b>Пријем</b>		
7.	навести основ		
8.			
9.			
	<b>Стање на дан 31.03.2015. године**</b>	<b>144</b>	

\*последњи дан претходног квартала

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

Датум: 27.04.2015.



Овлашћено лице

Предузеће: ЈП "СКИЈА ЛИЊТА 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: 27.04.2015.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



Предузеће: ЈП "СКИЈА ЛИШТА СРБИЈЕ"  
 Матични број: 20183390

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.	Реализација 01.01-31.12.2014.	План за 01.01-31.12.2015.	01.01.-31.03.2015	Индекс 01.01.-31.03.15/ план 01.01.- 31.03.2015.
1. Планирано	495.850.000	10.000.000	5.000.000	50
2. Уговорено	495.850.000	10.000.000	0	0
3. Повучено	495.850.000	10.000.000	0	0

Датум: 27.04.2015.



Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*

Предузеће: ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"  
Матични број: 20183390

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01.-31.12.2014.	План за 01.01.-31.12.2015.	01.01.-31.03.2015		Индекс 01.01.-31.03.15/ план 01.01.- 31.03.2015.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности	1.000.000				
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	988.255	920.000	250.000	173.324	69
6.	Реклама и пропаганда	4.593.799	4.900.000	1.550.000	297.685	19
7.	Остало					

Датум: 27.04.2015.

М.П.



Овлашћено лице

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2014.	План за 01.01-31.12.2015.	01.01.-31.03.2015		Индекс 01.01.-31.03.15/ план 01.01.- 31.03.2015.
				План	Реализација	
1.	<b>ДОБРА</b>					
	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	616.000	615.000			0
	ТЕХНИЧКИ ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ (каблови, осигурачи, утикачи...)	258.711	800.000	800.000		0
	СПЕЦИЈАЛАН ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ВЕШТАЧКОГ ОСНЕЖАВАЊА	304.909				0
	АНТИКОРОЗИВНИ МАТЕРИЈАЛ	314.997	400.000	400.000		0
	ВИЈАЧНА И МЕТАЛНА РОБА	302.572	400.000	400.000		0
	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	55.570.000	64.710.000			0
	ЕНЕРГЕТСКА ГОРИВА	42.708.000	44.231.000	44.231.000		0
	УЉА И МАЗИВА	2.062.692	2.380.000	2.380.000		0
	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.827.000	2.050.000	2.050.000		0
	НАБАВКА ПОЛНИ ФОТОПАПИРА ЗА ФОТОГРАФИСАЊЕ НА БОБУ		450.000			0
	СКИ КАРТЕ	1.942.522	5.000.000	5.000.000		0
	ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИСТЕМ ЗА ВЕШТАЧКО ОСНЕЖАВАЊЕ TECHNOALPIN	4.715.691	5.000.000	5.000.000		0
	ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИСТЕМ ЗА ВЕШТАЧКО ОСНЕЖАВАЊЕ SUFAG	1.877.499	1.500.000	1.500.000		0
	ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЖИЧАРЕ DORRELMAYR	3.877.707	4.500.000	4.500.000		0
	ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЖИЧАРЕ ROMAGALSKI	8.051.004	3.000.000	3.000.000		0
	ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТАБАЧЕ СНЕГА KASSBONNER	12.930.683	13.500.000	13.500.000		0
	ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЖИЧАРЕ LEITNER		500.000	500.000		0
	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА	774.000				0
	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА И ТЕРЕТНА ВОЗИЛА		1.500.000	1.500.000		0
	ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПОКРЕТНЕ ТРАКЕ SUN KID	408.486	900.000	900.000		0
	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА И ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА	1.309.000				0
	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СКИ ДАТУ	2.500.000	2.500.000			0
	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ИТ	1.068.220	2.000.000	2.000.000		0
	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ		1.000.000	1.000.000		0
	АЛАТ И МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ	826.432	900.000			0
	СИТАН ИНВЕНТАР	597.802	1.380.000	1.380		0
	АУТО ГУМЕ	1.073.150	1.500.000			0
	АКУМУЛАТОРИ ЗА ВОЗИЛА И ЖИЧАРЕ	820.910	1.000.000			0
	НАБАВКА АЛАТА ЗА ПОПРАВКЕ ОПТИЧКЕ МРЕЖЕ		1.562.500	1.562.500		0
	ЗАШТИТНА РАДНА ОДЕЋА И ОБУЋА	1.063.233	3.000.000	3.000.000		0
	ПОТРОШНИ ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА СКИ СТАЗЕ - МРЕЖЕ, ЦЕВИ, КАНАЛИЦЕ...		800.000			0
	СКИ ДАТА ПРОДАЈНА МЕСТА		2.150.000	2.150		0
	КАПИЈЕ И ЧИТАЧИ ЗА СКИ ДАТУ		5.625.000	5.625.000		0
	САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ГСС	799.777	1.000.000			0
	ОПРЕМА ЗА ШП ЗАШТИТУ		500.000			0
	НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ УЖАДИ	2.995.000	1.500.000	1.500.000		0
	ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ	998.159	1.000.000			0
	ЛИЦЕНЦА ЗА АУТОКЕД 2Д		485.000	485.000		0
	ИЗРАДА ЗИМСКЕ Iphone АПЛИКАЦИЈЕ ЗА СВА ТРИ ЦЕНТРА		250.000	250.000		0
	СОФТВЕРСКЕ ЛИЦЕНЦЕ СКИ ДАТА		2.820.000			0
	КОМПЛЕТИ ОПРЕМЕ ЗА СКИЈАЊЕ	733.560	1.600.000			0
	ОПРЕМА ЗА СИГНАЛИЗАЦИЈУ НА СТАЗАМА	998.604	1.000.000			0
	ИТ ОПРЕМА	2.208.740	3.000.000	3.000.000		0
	ОПРЕМА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СКИЈАЛИШТУ	1.498.989	800.000			0
	КАМЕРЕ	347.924				0



Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2014.	План за 01.01-31.12.2015.	01.01.-31.03.2015		Индекс 01.01.-31.03.15/ план 01.01.- 31.03.2015.
				План	Реализација	
	НОВА ВОЗИЛА ПО СИСТЕМУ СТАРО ЗА НОВО		4.250.000	4.250.000	0	
	МОТОРНЕ САНКЕ		5.500.000		0	
	ТАБАЧ СНЕГА		13.750.000		0	
	ПОКРЕТНЕ ТРАКЕ - КОПАОНИК	11.289.500			0	
	ДЕЧИЈИ БИЦИКЛИ ЗА ЛЕТЊИ БИЦИКЛИЗАМ	314.086			0	
	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	82.861			0	
	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК	57.273	66.000		0	
	ЦЕКОС	217.600	130.000		0	
	РАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА	56.364	66.000		0	
	ПРАВНИ ИНСТРУКТОР	22.000	150.000		0	
	РАДНО-ПРАВНИ ИНСТРУКТОР		22.500		0	
	КОЛОНИЈАЛНА РОБА ЗА КАФЕ КУХИЊУ	797.213	440.000	440.000	0	
	НАБАВКА МРЕЖНЕ ОПРЕМЕ		3.600.000	3.600.000	0	
	ОПРЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕВРОПА КУПА НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ		15.000.000		0	
	ОПРЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕВРОПА КУПА НА КОПАОНИКУ		5.000.000		0	
	ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТАБАЧЕ СНЕГА PRINOTH	1.081.711	2.000.000	2.000.000	0	
	ОПРЕМАЊЕ УПРАВНЕ ЗГРАДЕ	446.170			0	
	ИЗРАДА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА - ДОМАЋИ ПРОГРАМ	2.200.000	2.000.000		0	
	БИОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА СКИ СТАЗЕ - ТРАВА, БУРИВО, ХУМУС и слично	363.000			0	
	ЛИЦЕНЦА ЗА АНТИВИРУС	697.498			0	
	ЗАКУП ТОАЛЕТА		1.200.000	1.200.000	0	
	ЗАКУП ПОСЛОВНОГ И СКЛАДИШНОГ ПРОСТОРА		12.755.500	12.755.500	0	
	НАЈАМ ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА		400.000		0	
	СТАНИЦЕ РАДИО ВЕЗЕ		2.000.000	2.000.000	0	
	ОРФЕЈ СИСТЕМ	150.000			0	
	SKI DATA СУПЕР ДАТА ЦЕНТРАЛА	2.571.549			0	
	НАБАВКА OPOS КОДЕРА	725.000			0	
	ЗАШТИТНА ОПРЕМА	994.750			0	
<b>2.</b>	<b>УСЛУГЕ</b>					
	УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ХОТЕЛА И АВИО КАРАТА	2.846.600	2.590.600	2.590.600	0	
	ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ НА РАДНО МЕСТО И СА РАДНИХ МЕСТА	12.146.500	16.537.196	16.537.196	0	
	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ	1.300.000	500.000		0	
	УСЛУГЕ МАШИНСКЕ ОБРАДЕ		1.300.000	1.300.000	0	
	ОДРЖАВАЊЕ КОМПЈУТЕРСКЕ ОПРЕМЕ	848.000			0	
	УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА	2.990.000	2.400.000	2.400.000	0	
	ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ САНКИ	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	
	ОДРЖАВАЊЕ РАДИО ВЕЗА	880.000	1.000.000	1.000.000	0	
	СЕРВИСИРАЊЕ ЖИЧАРА	1.000.000	2.000.000		0	
	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТАТА		1.800.000	1.800.000	0	
	ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ РЕДАРСКЕ СЛУЖБЕ (сервисирање машина за прање табача, моторних коса, моторних тестера...)	500.000	700.000		0	
	СЕРВИСИРАЊЕ ТЕРМИЧКИХ МОТОРА SUMMINS	1.616.490			0	
	ИСПИТИВАЊЕ ЧЕЛИЧНИХ УЖАДИ	594.155	2.000.000	2.000.000	0	
	ИСПИТИВАЊЕ ОПРЕМЕ И СРЕДСТАВА ЗА РАД СА ИЗРАДОМ АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА	1.524.039	500.000	500.000	0	
	СЕРВИСИРАЊЕ СИСТЕМА ЗА ВЕШТАЧКО ОСНЕЖАВАЊЕ	1.420.203	900.000	900.000	0	
	ОДРЖАВАЊЕ УТРАЂЕНИХ СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА	3.400.000	1.700.000	1.700.000	0	
	УСЛУГЕ НЕПОСРЕДНОГ МАРКЕТИНГА (Невена Игњатовић)	780.000			0	
	УСЛУГЕ ШТАМПЕ РЕКЛАМНОГ И ПРОПАГАНДНОГ МАТЕРИЈАЛА, ОФСЕТ ШТАМПА	800.000	980.000	980.000	0	
	УСЛУГЕ ШТАМПЕ РЕКЛАМНОГ И ПРОПАГАНДНОГ МАТЕРИЈАЛА, ДИГИТАЛНА ШТАМПА	480.000	830.000	830.000	0	
	УСЛУГЕ ШПЕДИЦИЈЕ	860.000	780.000	780.000	0	
	УСЛУГА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ - ПРУЖАЊЕ ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ НА СКИЈАЛИШТУ	7.335.000			0	

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2014.	План за 01.01-31.12.2015.	01.01.-31.03.2015		Индекс 01.01.-31.03.15/ план 01.01.- 31.03.2015.
				План	Реализација	
	ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ РАДНИКА СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ	444.900	700.000		0	
	СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ				0	
	АДВОКАТСКЕ УСЛУГЕ	1.032.000	1.320.000	1.320.000	0	
	ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	459.000			0	
	КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ	398.000			0	
	ОСТАЛЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ УСЛУГЕ		478.440		0	
	АЖУРИРАЊЕ АБ SOFT	575.000	712.500	712.500	0	
	АЖУРИРАЊЕ ПРАВНЕ БАЗЕ Paragraf lex	72.000	150.000		0	
	ОДРЖАВАЊЕ МОДУЛА ОРФЕЈ		150.000		0	
	УСЛУГЕ ГОРСКЕ СЛУЖБЕ СПАСАВАЊА	22.275.000			0	
	ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ		2.400.000	2.400.000	0	
	ИСПИТИВАЊЕ И АТЕСТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА		1.000.000	1.000.000	0	
	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА				0	
	УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА	10.192.500	9.869.330		0	
	ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ		3.900.000		0	
	ФИЗИЧКО - ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	11.710.000			0	
	ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИХ ДОКУМЕНАТА (урбанистички пројекти, пројекти препарцелације)	355.800			0	
	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ЖИЧАРЕ "МАРИНЕ ВОДЕ" У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК	3.400.000			0	
	ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИХ ДОКУМЕНАТА		3.000.000	3.000.000	0	
	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПАСАРЕЛЕ НА ЈАРМУ	4.340.000			0	
	РЕДОВНО ГОДИШЊЕ ТЕСТИРАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ ИСПРАВНОСТИ УРЕЂАЈА И РАСКЛОПНЕ ОПРЕМЕ У ТРАНСФОРМАТОРСКИМ СТАНИЦАМА - КОПАОНИК		900.000		0	
	РЕДОВНО ГОДИШЊЕ ТЕСТИРАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ ИСПРАВНОСТИ УРЕЂАЈА И РАСКЛОПНЕ ОПРЕМЕ У ТРАНСФОРМАТОРСКИМ СТАНИЦАМА - СТАРА ПЛАНИНА		300.000		0	
	РЕДОВНО ГОДИШЊЕ ТЕСТИРАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ ИСПРАВНОСТИ УРЕЂАЈА И РАСКЛОПНЕ ОПРЕМЕ У ТРАНСФОРМАТОРСКИМ СТАНИЦАМА - ТОРНИК		250.000		0	
	Санација оштећења кабловских водова и кварова у ТС - Торник	0	350.000	350.000	0	
	Санација оштећења кабловских водова и кварова у ТС - Копаоник	69.000	850.000	850.000	0	
	Санација оштећења кабловских водова и кварова у ТС - Стара планина	0	350.000	350.000	0	
	ЧИШЋЕЊЕ АКУМУЛАЦИЈА ОД ДЕПОНОВАНОГ НАНОСА (Стара планина)	904.000			0	
	ЧИШЋЕЊЕ АКУМУЛАЦИЈА ОД ДЕПОНОВАНОГ НАНОСА (Копаоник)	950.500			0	
	ИЗРАДА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - ГОЛИЈА	5.140.000			0	
	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНИХ ОБЈЕКТА И ПРАТЕЋЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	1.725.356			0	
	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ЖИЧАРЕ "ПАНЧИЋЕВ ВРХ" У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК	4.200.000			0	
	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОСВЕТЉЕЊЕ СТАЗА НА КАРАМАН ГРЕБЕНУ У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК	268.000			0	
	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОСВЕТЉЕЊЕ СТАЗА НА КРСТУ У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК	620.000			0	
	ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ	265.300	3.000.000	3.000.000	0	
	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ СТАЗА ЗА MOUNTAIN KART	500.000			0	
	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПУМПУ НА ТОРНИКУ	396.500			0	

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2014.	План за 01.01-31.12.2015.	01.01.-31.03.2015		Индекс 01.01.-31.03.15/ план 01.01.- 31.03.2015.
				План	Реализација	
	ПИРОТЕХНИЧКИ НАДЗОР ПРИ РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЖИЧАРЕ КРЧМАР НА КОПАОНИКУ	1.750.000			0	
	МАШИНСКИ НАДЗОР, ЖИЧАРА КРЧМАР - КОПАОНИК	1.180.000			0	
	МАШИНСКИ НАДЗОР, ЖИЧАРА ГВОЗДАЦ - КОПАОНИК	689.957			0	
	СЕРВИС ПУМПНИХ СТАНИЦА (Стара планина) (ПС 100, ПС 200, ПС 300 и ПС 400) - редовно годишње одржавање постојећих пумпних станица и компресорских станица	475.950			0	
	СЕРВИС ПУМПНИХ СТАНИЦА И КОМПРЕСОРСКИХ СТАНИЦА (Копаоник) - редовно годишње одржавање постојећих пумпних станица и компресорских станица	1.463.350			0	
	СЕРВИС ПУМПНИХ СТАНИЦА И КОМПРЕСОРСКИХ СТАНИЦА (Торник) - редовно годишње одржавање постојећих пумпних станица и компресорских станица	620.000			0	
	ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ И СЕРВИСИРАЊЕ КОМПРЕСОРСКИХ СТАНИЦА (КОПАОНИК, СТАРА ПЛАНИНА, ЗЛАТИБОР		1.350.000		0	
	ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ И СЕРВИСИРАЊЕ ПУМПНИХ СТАНИЦА (КОПАОНИК, СТАРА ПЛАНИНА, ЗЛАТИБОР		1.700.000		0	
	ОДРЖАВАЊЕ АТВ-а	500.000		720.000	0	
	ОДРЖАВАЊЕ ТАБАЧА СНЕГА	2.000.000	1.990.000	1.990.000	0	
	ИЗРАДА СТУДИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ		1.000.000		0	
	ОВЕРДРАФТ КРЕДИТ		1.500.000		0	
	СЕРВИСИРАЊЕ ЕЛЕКТРО МОТОРА НА ЖИЧАРИ ПАНЧИЋ, ЗАМЕНА ЧЕТКИЦА И ПРОВЕРА КОМУТАТОРА, ОД СТРАНЕ ОВЛАШЋЕНОГ СЕРВИСА МОТОРА ПРОИЗВОЂАЧА АВВ	148.400			0	
	ОДРЖАВАЊЕ SKI DATA СИСТЕМА		3.437.500	3.437.500	0	
	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ТЕНИСКИХ ТЕРЕНА БАЧИШТЕ	2.350.000			0	
	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ НОВЕ СКИ СТАЗЕ НА ГВОЗДЦУ	1.183.333			0	
	УСЛУГА ГРЕЈАЊА УПРАВНЕ ЗГРАДЕ НА КОПАОНИКУ	2.802.600			0	
	ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА	500.000			0	
<b>3.</b>	<b>РАДОВИ</b>					
	АНТИЕРОЗИВНИ РАДОВИ СТАРА ПЛАНИНА		1.500.000		0	
	АНТИЕРОЗИВНИ РАДОВИ КОПАОНИК		2.000.000		0	
	СЕЧА, ИЗРАДА И ИЗВЛАЧЕЊЕ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА НА ТРАСИ НОВИХ ЖИЧАРА И СТАЗА НА КОПАОНИКУ	1.701.000			0	
	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА - РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ТС "МАЛИ КАРАМАН", ТС "ДУБОКА 2", ТС "ЈАРАМ"	5.166.250			0	
	САНАЦИЈА КРОВА УПРАВНЕ ЗГРАДЕ У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК	1.588.650			0	
	РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ И РАЗВОЈУ НОВИХ ПОНУДА И УСЛУГА У СКИ ЦЕНТРУ/СКИЈАЛИШТУ		13.000.000		0	
	РАДОВИ НА ИЗМЕСТАЊУ ТС У УПРАВНОЈ ЗГРАДИ НА КОПАОНИКУ		2.250.000		0	
	УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА - КОПАОНИК	396.000			0	
	УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА - ТОРНИК	489.500			0	
	ИЗГРАДЊА СКИ СТАЗА УЗ НОВУ ЖИЧАРУ "ГВОЗДАЦ"	23.000.000			0	
	ИЗГРАДЊА КУЋИЦА НА ПОЛАЗНОЈ И ИЗЛАЗНОЈ СТАНИЦИ ИНСТАЛАЦИЈЕ "ZIP LINE"	636.600			0	



Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2014.	План за 01.01-31.12.2015.	01.01.-31.03.2015		Индекс 01.01.-31.03.15/ план 01.01.- 31.03.2015.
				План	Реализација	
	ПРОШИРЕЊЕ ПРОДАЈНОГ МЕСТА НА ПОЛАЗНОЈ СТАНИЦИ ИНСТАЛАЦИЈЕ БОБ НА ШИНАМА У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК	290.000			0	
	ПРОШИРЕЊЕ ПРОДАЈНОГ МЕСТА НА ПОЛАЗНОЈ СТАНИЦИ ИНСТАЛАЦИЈЕ БОБ НА ШИНАМА НА ЗЛАТИБОРУ		350.000		0	
	РЕКОНСТРУКЦИЈА СКИ ЛИФТА МАЈО ЈЕЗЕРО	895.000			0	
	МАГАЦИНСКИ ПРОСТОР У ХАНГАРУ У СКИЈАЛИШТУ ТОРНИК	360.018			0	

Датум: 27.04.2015.



Овлашћено лице

Предузеће: ЈД "СКИЈА ЛИШТА СРБИЈЕ"  
 Матични број: 20183390  
 Плански курс: 121,00

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на 31.03.2015. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2015. године у динарима	Рок отплате без периода почета	Период почета	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитној гради													
										Прва квартал	Друга квартал	Трћа квартал	Четврти квартал	Прва квартал	Друга квартал	Трћа квартал	Четврти квартал	Прва квартал	Друга квартал	Трћа квартал	Четврти квартал		
Домашњи кредитор																							
Страна кредитор	zpr line	eur	7.690	913.629					1					919.600									
Укупно кредитно задужење од меза за ликвидацију																							
Укупно кредитно задужење од меза за ликвидацију профитне				913.629																			

\*За стране кредите је неопходно навести власи и у оригиналној валути.  
 \*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збору података 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: 27.04.2015.

М.П.



Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	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		
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

М.П.

Овлашћено лице: 





Предузеће: ЈП "СКИЈА ЛИШТА СРБИЈЕ"  
Матични број: 20183390

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

				у динарима
Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
<b>АКТИВА</b>				
1.		<b>КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>0063;0064;0065;0067</b>	<b>433.800.000</b>
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани		433.800.000
2.		<b>ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>0028;0029;0030;0033;0035;0036</b>	<b>25.117.416</b>
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		25.117.416
3.		<b>УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ</b>	<b>0025;0026;0027</b>	<b>170.644.374</b>
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
4.		<b>ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058</b>	<b>44.731.992</b>
4.1		Потраживања од сектора становништва		
4.2		Потраживања од јавних предузећа		
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
4.5		Остала потраживања		44.731.992
5.		<b>ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>0039;0041;0059;0060;0070</b>	<b>192.704.427</b>
5.1		Потраживања од сектора становништва		
5.2		Потраживања од јавних предузећа		
5.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
5.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
5.5		Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала потраживања		192.704.427
<b>ПАСИВА</b>				
6.		<b>КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0444;0445;0446;0449</b>	<b>913.629</b>
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		
6.3		Остали примљени кредити		913.629
7.		<b>ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0434;0435;0437;0439;0440</b>	<b>0</b>
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		
8.		<b>УДЕЛИ У КАПИТАЛУ</b>	<b>0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410</b>	<b>230.000.000</b>
8.1		Удели републичких органа и организација		230.000.000
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		
8.3		Удели осталих оснивача		
9.		<b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	<b>0450;0452;0454;0456;0458</b>	<b>38.564.474</b>
9.1		Обавезе према сектору становништва		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		38.564.474
10.		<b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0459;0460;0461;0462</b>	<b>7.624.107.749</b>
10.1		Обавезе према сектору становништва		
10.2		Обавезе према јавним предузећима		
10.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
10.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
10.5		Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе		7.624.107.749

Датум 27.04



Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*