

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.03.2015.

у МЛД динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2015. Текућа година	период 01.01.-31.03.2015.		Плански период 01.01.- 31.03.2015. године
					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>416.531</b>	<b>434.000</b>	<b>102.750</b>	<b>100.490</b>	<b>23,15</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>					
600	1. Приходи од продаје робе материјалне и завештане правном лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе материјалне и завештане правном лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>293.256</b>	<b>300.000</b>	<b>70.000</b>	<b>69.908</b>	<b>23,30</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга материјалне и завештане правном лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга материјалне и завештане правном лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	293.256	300.000	70.000	69.908	23,30
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>23.410</b>	<b>35.000</b>	<b>8.750</b>	<b>5.382</b>	<b>15,38</b>
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, реторка, компензација и накнада пореских дажбина	1017	23.410	35.000	8.750	5.382	15,38
641	Приходи на основу условљених донација	1018					
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1019</b>	<b>99.865</b>	<b>99.000</b>	<b>24.000</b>	<b>25.200</b>	<b>25,45</b>
<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
60 до 55, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1020</b>	<b>412.597</b>	<b>417.749</b>	<b>101.937</b>	<b>94.523</b>	<b>22,63</b>
60	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	<b>1021</b>					
602	II. ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВОРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВОРШЕНИХ УСЛУГА	<b>1022</b>	<b>412</b>	<b>620</b>	<b>155</b>	<b>138</b>	<b>22,26</b>
603	III. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВОРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВОРШЕНИХ УСЛУГА	<b>1023</b>	<b>634</b>	<b>620</b>	<b>155</b>	<b>138</b>	<b>22,26</b>
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВОРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВОРШЕНИХ УСЛУГА	<b>1024</b>					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВОРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВОРШЕНИХ УСЛУГА	<b>1025</b>					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>1026</b>	<b>5.503</b>	<b>7.000</b>	<b>1.750</b>	<b>936</b>	<b>13,37</b>
513	V1. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	16.144	18.000	5.000	3.348	18,60
52	V2. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ДИРЕНИ РАСХОДИ	<b>1028</b>	<b>277.403</b>	<b>254.824</b>	<b>63.706</b>	<b>62.130</b>	<b>24,38</b>
53	V3. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	<b>1029</b>	<b>31.332</b>	<b>30.500</b>	<b>7.625</b>	<b>7.017</b>	<b>23,01</b>
540	VI. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	<b>1030</b>	<b>42.626</b>	<b>44.000</b>	<b>8.000</b>	<b>10.179</b>	<b>23,13</b>
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУСЛОВНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>1031</b>	<b>5.177</b>	<b>20.600</b>	<b>5.150</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	<b>1032</b>	<b>33.634</b>	<b>43.445</b>	<b>10.861</b>	<b>11.051</b>	<b>25,44</b>
56	<b>II. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1016) ≥ 0</b>	<b>1033</b>	<b>3.934</b>	<b>16.251</b>	<b>813</b>	<b>5.967</b>	<b>36,72</b>
60	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1034</b>					
60	<b>Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1035</b>	<b>2.325</b>	<b>2.500</b>	<b>625</b>	<b>450</b>	<b>18,00</b>
64, осим 662, 663 и 664	<b>Г. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1036</b>	<b>50</b>	<b>2.500</b>	<b>625</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
660	1. Финансијски приходи од материјалне и завештане правном лицима	1037					
661	2. Финансијски приходи од осталим повезаним правним лицима	1038					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и изданичних подухвата	1039					
669	4. Остали финансијски приходи	<b>1040</b>		<b>2.500</b>	<b>625</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1041</b>	<b>2.055</b>		<b>450</b>		
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1042</b>	<b>220</b>				
56	<b>Ђ. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1043</b>	<b>861</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1044</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
560	1. Финансијски расходи из односа са материјалне и завештане правним лицима	1045					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	<b>1046</b>		<b>200</b>	<b>50</b>		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и изданичних подухвата	1047					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	<b>1048</b>					
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1049</b>	<b>861</b>				
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1050</b>		<b>2.300</b>	<b>575</b>	<b>430</b>	<b>19,57</b>
56	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1040)</b>	<b>1051</b>	<b>1.464</b>				
56	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1040 - 1032)</b>	<b>1052</b>					
081 и 085	<b>3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1053</b>	<b>5.000</b>				
083 и 085	<b>4. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1054</b>	<b>44.422</b>	<b>21.000</b>	<b>5.150</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 и 08, осим 083 и 085	<b>I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1055</b>	<b>47.103</b>	<b>19.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.832</b>	<b>12,21</b>
17 и 38, осим 381 и 385	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1056</b>	<b>12.731</b>	<b>11.030</b>	<b>1.350</b>	<b>1.336</b>	<b>13,90</b>
69-59	<b>Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)</b>	<b>1057</b>	<b>348</b>	<b>1.501</b>	<b>-2.212</b>	<b>6.713</b>	<b>447,24</b>
69-59	<b>Ђ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1032 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)</b>	<b>1058</b>					
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАИВНИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1059</b>	<b>326</b>				
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАИВНИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>				<b>11</b>	
69-59	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)</b>	<b>1061</b>	<b>1.074</b>	<b>1.301</b>	<b>-2.212</b>	<b>6.792</b>	<b>446,50</b>
69-59	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1053 - 1054 + 1057 - 1056)</b>	<b>1062</b>					
69-59	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>	<b>1063</b>					

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.03.2015.

у 003 динара

Група рачуна, редни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2015. Текућа година	период 01.01.-31.03.2015.		Плански период 01.01.- 31.03.2015. године
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
49 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	416.531	434.000	102.750	100.490	23,15
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002					
600	1. Приходи од продаје робе материјално и животином правним лицима на добродобном тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе материјално и животином правним лицима на аукцијском тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим правним лицима на добродобном тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим правним лицима на аукцијском тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на добродобном тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на аукцијском тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	293.256	300.000	70.000	69.908	23,30
610	1. Приходи од продаје производа и услуга материјално и животином правним лицима на добродобном тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга материјално и животином правним лицима на аукцијском тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим правним лицима на добродобном тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим правним лицима на аукцијском тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на добродобном тржишту	1014	293.256	300.000	70.000	69.908	23,30
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на аукцијском тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.</b>	1016	23.410	35.000	8.750	5.382	15,38
640	Приходи од премија, субвенција, доција, ретроа, компензација и покривања изостале додате	1017	23.410	35.000	8.750	5.382	15,38
641	Приходи по основу условљених доција	1018					
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1019	99.865	99.000	24.000	25.260	25,45
<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029)</b>	1020	412.597	417.749	101.937	94.523	22,63
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ</b>	1021					
62	<b>II. ПРИБИЛИЦИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИВАЊА И РОБЕ</b>	1022	412				
62	<b>III. ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1023	634	620	155	138	22,26
630	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1024					
631		1025					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1026	6.503	7.000	1.730	936	13,37
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1027	16.144	18.000	5.000	3.348	18,60
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАПОДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1028	277.403	254.824	63.706	62.130	24,38
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНОГ УСЛУГА</b>	1029	31.332	30.500	7.625	7.017	23,01
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1030	42.626	44.000	8.000	10.179	23,13
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНОГ РЕПЕРАСАЈА</b>	1031	5.177	20.600	5.150		0,00
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1032	33.634	43.445	10.861	11.051	25,44
	<b>II. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1010) ≥ 0</b>	1033	3.934	16.251	813	5.967	36,72
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1014 - 1021) ≥ 0</b>	1034					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1035	2.325	2.500	625	450	18,00
66, осим 662, 663 и 664	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1036	50	2.500	625	0	0,00
660	1. Финансијски приходи од материјално и животином правних лица	1037					
661	2. Финансијски приходи од осталим правним лицима	1038					
663	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и изданичних подручја	1039					
660	4. Остали финансијски приходи	1040		2.500	625		0,00
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1041	2.055			450	
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1042	220				
66	<b>IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1043	861	200	50	0	0,00
56, осим 563, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1044	0	200	50	0	0,00
560	1. Финансијски расходи из односа са материјално и животином правним лицима	1045					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим правним лицима	1046		200	30		
563	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и изданичних подручја	1047					
560 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048					
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1049	861				
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1050					
	<b>Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1040)</b>	1051	1.464	2.300	575	430	19,57
	<b>З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1040 - 1033)</b>	1052					
683 и 685	<b>3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1053	5.000				
683 и 685	<b>II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1054	44.422	21.000	5.250		0,00
67 и 68, осим 683 и 685	<b>I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1055	47.103	15.000	3.000	1.802	12,21
37 и 38, осим 383 и 385	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1056	12.771	11.050	1.350	1.506	13,90
	<b>Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1040 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)</b>	1057	348	1.501	-2.212	6.713	447,24
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1041 - 1042 + 1051 - 1052 + 1052)</b>	1058					
69-69	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1059	326				
69-69	<b>II. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1060				11	
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)</b>	1061	1.074	1.301	-2.212	6.702	446,50
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)</b>	1062					
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>	1063					
		1064	161	275	96	1.005	446,67



доп 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1055					
доп 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1056	2.827				
723	P. ИСПЛАЌИВА ДРЖА ПРИМАЌА ПОСЛОДОВАЦА	1067					
	<b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)</b>	1068	3.740	1.276		5.697	446,47
	T. НЕТО ГУБИТАК (1058 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1069					
	U. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УЛАГАЌИМА	1070					
	V. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСТИКУ	1071					
	VI. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072					
	1. Основни метод по акцији	1073					
	2. Умњени (размаловани) износи по акцији	1074					

Датум: 12.05.2015.



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	31.03.2015.		Ниво постојања 31.03.2015. у односу на програм 2015. године
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПОСАЈИ И НЕУПОСАЈЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЊА ИМОВИНА (003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)</b>	002	599.312	623.882	585.640	589.404	94,47
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)</b>	005	5.976	6.000	5.400	5.669	94,48
010 и до 019	1. Услуга у релатив	004					
011, 012 и до 019	2. Компјутер, периферија, програмска опрема и услуге за компјутер и остала средства	005	5.976	6.000	5.400	5.669	94,48
013 и до 019	3. Гудвил	006					
014 и до 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и до 019	5. Нематеријална имовина у развоју	008					
016 и до 019	6. Амортизација нематеријалну имовина	010					
2	<b>И. НЕКРЕТНИШТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		586.808	612.424	574.103	577.382	94,28
020, 021 и до 029	1. Земљиште	011	31.345	31.346	31.346	31.345	100,00
022 и до 029	2. Грађевинарски објекти	012	324.674	398.613	342.080	324.693	81,46
023 и до 029	3. Постројења и опрема	013	49.462	29.600	43.098	45.804	154,74
024 и до 029	4. Инвентарно опремање	014	158.687	151.867	156.364	173.430	114,20
025 и до 029	5. Средства за транспорт, постројења и опрема	015					
026 и до 029	6. Прекретна, постројења и опрема у развоју	016	21.402			895	
027 и до 029	7. Услуга на губав инвентарно, постројења и опрема	017	1.238	998	1.215	1.215	121,74
028 и до 029	8. Амортизација инвентарно, постројења и опрема	018					
3	<b>ИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и до 039	1. Шума и биолошки ресурси	020					
032 и до 039	2. Освајачи стања	021					
037 и до 039	3. Биолошка средства у развоју	022					
038 и до 039	4. Амортизација биолошка средства	023					
04, осим 047	<b>ИВ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	6.528	5.458	6.143	6.355	116,40
040 и до 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и до 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и међусобним подружницама	026					
042 и до 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и других партија од предјетних развојних за продају	027	21			21	
до 043, до 044 и до 049	4. Дугорочни плаћеница обликовања и обликовања правних лица	028					
до 043, до 044 и до 049	5. Дугорочни плаћеница осталих плаћеница правних лица	029					
до 043 и до 049	6. Дугорочни плаћеница у земљи	030					
до 043 и до 049	7. Дугорочни плаћеница у иностранству	031					
046 и до 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и до 049	9. Остала дугорочна финансијска средства	033	6.507	5.458	6.143	6.332	116,01
5	<b>ИВ. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и до 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и до 059	2. Потраживања од осталих правних лица	036					
052 и до 059	3. Потраживања по основу кредита по робним кредит	037					
053 и до 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и до 059	5. Потраживања по основу јединица	039					
055 и до 059	6. Средства и обликовања потраживања	040					
056 и до 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
200	<b>ИВ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	24.948	22.121	22.121	24.948	112,78
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	211.605	211.982	198.030	215.258	101,55
Класа 1	<b>Г. ЗАДЛЖЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	4.035	5.500	3.550	4.018	73,05
10	1. Материјал, резервни депози, аванс и аванс авансатар	045	2.524	3.500	3.000	3.068	87,66
11	2. Надвредности, провизије и надвредности усугу	046					
12	3. Готови провизији	047					
13	4. Раба	048	219	300	150	287	57,40
14	5. Средства средства по основу продаја	049					
15	6. Платени класе за заплате и усугу	050	1.292	1.500	400	663	44,20
	<b>И. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	041	18.118	4.700	5.000	15.434	328,38
200 и до 209	1. Куцаи у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и до 209	2. Куцаи у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и до 209	3. Куцаи у земљи – остала зависна правна лица	054					
203 и до 209	4. Куцаи у иностранству – остала зависна правна лица	055					
204 и до 209	5. Куцаи у земљи	056	18.118	4.700	5.000	15.434	328,38
205 и до 209	6. Куцаи у иностранству	057					
206 и до 209	7. Остала потраживања по основу продаја	058					
21	<b>ИИ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>ИИ. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	14.780	12.100	12.000	14.726	121,70
236	<b>ИИ. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>ИИ. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	182	182	180	182	100,00
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и плаћеница – матична и зависна правна лица	063					
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и плаћеница – остала зависна правна лица	064					
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и плаћеница у земљи	065					
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и плаћеница у иностранству	066					
234, 235, 238 и до 239	5. Остала краткорочна финансијска средства	067	182	182	180	182	100,00
24	<b>ИИ. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	173.105	188.500	176.500	180.848	95,94
27	<b>ИИИ. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	490				
28 осим 288	<b>ИИИ. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧЕЊА</b>	070	895	1.000	800	50	5,00
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	835.865	857.985	805.797	829.610	96,69
88	<b>ИИ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	33.349	45.000	40.000	33.349	74,11
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0002 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ± 0 + (0071 + 0424 + 0441 + 0442)</b>	001	484.691	482.710	481.434	490.388	101,59
30	<b>Г. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0402 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	002	460.423	460.906	460.906	460.423	
300	1. Акциони капитал	0403					

301	2. Удео дивиденд и ограничених одговорности	0404						
302	3. Удео	0405						
303	4. Државни капитал	0406						
304	3. Државни капитал	0407	444.632	444.873	444.873	444.632	99,95	
305	5. Задужни удео	0408						
306	7. Финансијски приходи	0409						
309	8. Остале одавни вредности	0410	15.791	16.033	16.033	15.791	98,48	
34	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ С ОД СТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	20.528	20.528	20.528	20.528	100,00	
338	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осми 339	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поправак салда рачуна групе 33 осми 338)	0415						
33 осми 339	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (други салда рачуна групе 33 осми 338)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3.740	1.276		9.437	739,58	
340	1. Нераспоређени добитак прошле године	0418				3.740		
341	2. Нераспоређени добитак овеће године	0419	3.740	1.276		5.697	446,87	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак прошле године	0422						
351	2. Губитак овеће године	0423						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	26.819	42.387	29.371	26.819	63,27	
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0425 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	26.819	42.387	29.371	26.819	63,27	
400	1. Резервисања за трошкове у периоду року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за износе и друге бенефиције запослених	0429	23.355	20.516	15.000	23.355	113,84	
405	5. Резервисања за трошкове одложене платеже	0430	3.464	18.000	10.500	3.464	19,24	
402 и 409	6. Остале дугокоричне резервисања	0431		3.871	3.871			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
410	1. Обавезе према мени и кредитовима у валути	0433						
411	2. Обавезе према издатим и издатим трговима издатим	0434						
412	3. Обавезе према осталим издатим трговима издатим	0435						
413	4. Обавезе по издатим хартијама од вредности у периоду друге од године дане	0436						
414	5. Дугокоричне кредити и кредити у валути	0437						
415	6. Дугокоричне кредити и кредити у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугокоричне обавезе	0440						
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осми 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	324.245	332.808	394.992	312.403	93,85	
41	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
420	1. Краткорочни кредити од издатих и издатих правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих издатих правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и кредити у валути	0446						
423	4. Краткорочни кредити и кредити у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и краткорочних обезбеђених пословних имовина од издатих	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	20.791	24.407	15.128	19.975	83,84	
43 осми 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	11.446	15.000	4.000	1.162	7,75	
431	1. Доводљиви - матични и издати трговни листи у валути	0452						
432	2. Доводљиви - матични и издати трговни листи у иностранству	0453						
433	3. Доводљиви - остале трговне трговне листи у валути	0454						
434	4. Доводљиви - остале трговне трговне листи у иностранству	0455						
435	5. Доводљиви у валути	0456	11.424	15.000	4.000	1.140	7,60	
436	6. Доводљиви у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	22			22		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7.684	2.394	2.394	8.156	340,69	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	146	7.500	5.500	5.490	73,20	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖНОСНЕ	0461	26.638	22.000	1.000	25.883	117,65	
49 осми 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	258.050	261.587	266.970	251.733	96,33	
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0428 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402 - 0401 - 0404 - 0424 - 0442 - 0471) ≥ 0	0463						
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0443 + 0444 + 0463) ≥ 0	0464	835.865	837.985	805.797	829.610	96,69	
89	E. ВАЊИДАНСКИ ПАСИВА	0465	23.349	45.000	40.000	33.349		

Датум: 12.03.2015.



Својеручно потписано:

*[Handwritten signature]*



ИНВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2015. године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2014. година	План за 01.01.-31.12.2015. година	период 01.01.-31.03.2015.		Плански показатељ период 01.01.-31.03./ програм 2015. године
				План	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приходи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	495.436	462.187	133.853	126.900	27,46
1. Продаја и примљени аванси	3001	346.526	350.500	87.625	86.700	24,74
2. Примљени аванси из пословних активности	3003	2.051	2.000	500	500	25,00
3. Остали приходи из пословних активности	3004	146.857	109.687	45.728	39.700	36,19
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 7)</b>	3005	437.389	421.779	105.445	119.160	28,25
4. Издаци за добављаче и дане издаци	3006	78.231	85.977	21.495	20.580	23,94
5. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	276.008	238.401	59.600	62.130	26,06
6. Финансиjsки издаци	3008	189	200	50	50	25,00
7. Порез на добитак	3009	5.597	5.700	1.425	1.400	24,56
<b>III. Нето приходи готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	77.364	91.501	22.875	35.000	38,25
<b>IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	58.056	40.408	28.408	7.740	19,15
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приходи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	0,5	0	0	0	
1. Продаја имовине и удела (нето прихода)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, имовинних, постројања, опреме и биљешких средстава	3015	0,5	0	0	0	
3. Остали финансијски приходи (нето прихода)	3016					
4. Примљени аванси из активности инвестирања	3017					
5. Примљени дивиденди	3018					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (2 до 3)</b>	3019	38.432	35.000	35.000	0	
1. Куповина имовине и удела (нето одлива)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, имовинних, постројања, опреме и биљешких средстава	3021	22.000	35.000	35.000	0	
3. Остали финансијски издаци (нето одлива)	3022	16.380				
<b>III. Нето издаци готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3023	38.432	35.000	35.000	0	
<b>IV. Нето приходи готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3024	0,5	0	0	0	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приходи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025					
1. Уплата основних капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето прихода)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето прихода)	3028					
4. Основни дугорочни облигације	3029					
5. Основни краткорочни облигације	3030					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031					
1. Оскуп основних капитала и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Основне облигације (одливи)	3035					
5. Финансијски издаци	3036					
6. Накнаде дивиденди	3037					
<b>III. Нето приходи готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
<b>IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039					
<b>G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3011 + 3013 + 3025)</b>	3040	495.437	462.187	133.853	126.900	27,46
<b>D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	437.832	436.779	140.445	119.160	26,09
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	57.605	125.408	6.932	7.740	
<b>Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043					
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	186.700	186.700	186.700	173.110	92,77
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
<b>Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	144.205	144.205	193.682	180.850	94,19

Датум: 12.05.2015.гггг.



Одговорно лице: \_\_\_\_\_

762

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014. година	План за 01.01-31.12.2015. година	01.01.-31.03.2015. године		Износ период 01.01.- 31.03.2015.год./план 2015. година
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	349.576.473	337.895.068	34.473.767	34.404.512	24,95
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	209.411.484	192.747.568	48.186.892	48.169.138	24,99
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	246.896.140	227.249.388	56.812.347	56.795.711	24,99
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	206	205	206	205	100,00
4.1	- на неодређено време	204	203	204	203	100,00
4.2	- на одређено време	2	2	2	2	
5	Накнаде по уговору о делу	2.588.079	1.800.000	450.000	567.686	31,54
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	5	5	3	60,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременом и повременом послушима	5.691.281	3.975.000	993.750	1.927.000	48,48
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременом и повременом послушима	8	9	9	11	122,22
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	581.680	435.075	108.769	101.356	23,30
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100,00
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.406.469	1.388.800	347.220	356.013	25,63
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.872.800	8.200.000	2.050.000	1.891.716	23,07
20	Дневнице на службеном путу	222.897	400.000	100.000	65.085	16,27
21	Накнаде трошкова на службеном путу	26.796	200.000	50.000	0	0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	9.913.438	650.000	162.500	0	0,00
23	Број прималаца	5	1	1	0	0,00
24	Јубиларне награде	2.071.145	2.200.000	0	0	
25	Број прималаца	15	18	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницама и породици радника	225.934	500.000	125.000	139.870	27,97
28	Стипендије	865.859	1.000.000	250.000	207.265	20,73
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.368.671			78.571	

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исписују у појединачним прилозима у бруто износу

Датум: 12.05.2015. год.



Овлашћено лице

72

Лице: ЈКП "ТРЖНИЦА"  
 Број: 8073074

**ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Слика одлика / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
Стање на дан 31.12.2014. године*	204	2	14
Одлив кадрова	1		
одлазак у пензију	1		
Пријем			
навести основ			
Стање на дан 31.03.2015. године**	203	2	14

\* последњи дан претходног квартала

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

Датум: 12.05.2015. год.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*(Handwritten signature)*













- Дневна резервација I категорија	51,51	51,51	51,51	51,51
- Месечна резервација II категорија	248,99	248,99	248,99	248,99
- Дневна резервација III категорија	46,83	46,83	46,83	46,83
Бокс				
- Месечна резервација I категорија	29,57	29,57	29,57	29,57
- Дневна резервација I категорија	29,57	29,57	29,57	29,57
Затворени магацински простор испод тепле				
- Месечна резервација I категорија	488,42	488,42	488,42	488,42
- Дневна резервација I категорија	16,02	16,02	16,02	16,02
- Месечна резервација II категорија	440,43	440,43	440,43	440,43
- Дневна резервација II категорија	14,56	14,56	14,56	14,56
<b>КВАРТАШКА ПИЛАЦА</b>				
Прозорно место 30м <sup>2</sup>				
- Месечна резервација I категорија	2.008,06	2.008,06	2.008,06	2.008,06
- Дневна резервација I категорија	147,91	147,91	147,91	147,91
Тера - бокс				
- Месечна резервација I категорија	276,12	276,12	276,12	276,12
- Дневна резервација I категорија	46,83	46,83	46,83	46,83
<b>НАЈЛОН ПИЛАЦА</b>				
Тера, расходна вртница				
- Месечна резервација I категорија	276,12	276,12	276,12	276,12
- Дневна резервација I категорија	194,76	194,76	194,76	194,76
Тера, расходна вртница				
- Месечна резервација II категорија	215,71	215,71	215,71	215,71
- Дневна резервација II категорија	128,19	128,19	128,19	128,19
Плаво, бокс				
- Месечна резервација I категорија	650,07	650,07	650,07	650,07
- Дневна резервација I категорија	202,34	202,34	202,34	202,34
<b>НЕДРЕХРАМЕННИ И ЗАНАТСКИ</b>				
<b>ПРОИЗВОДИ</b>				
злато 2 м				
<b>ФУТБОЛСКА ПИЛАЦА</b>				
Затворени простор				
- Месечна резервација I категорија	12.758,45	12.758,45	12.758,45	12.758,45
- Дневна резервација I категорија	499,23	499,23	499,23	499,23
- Месечна резервација II категорија	11.155,94	11.155,94	11.155,94	11.155,94
- Дневна резервација II категорија	456,09	456,09	456,09	456,09
- Месечна резервација III категорија	9.430,16	9.430,16	9.430,16	9.430,16
- Дневна резервација III категорија	388,29	388,29	388,29	388,29
- Месечна резервација IV категорија	7.248,27	7.248,27	7.248,27	7.248,27
- Дневна резервација IV категорија	283,51	283,51	283,51	283,51
Недехраменски пројекти				
- Месечна резервација I категорија	14.669,15	14.669,15	14.669,15	14.669,15
- Дневна резервација I категорија	579,36	579,36	579,36	579,36
- Месечна резервација II категорија	12.838,57	12.838,57	12.838,57	12.838,57
- Дневна резервација II категорија	517,73	517,73	517,73	517,73





- Дневна - радни дан	458,55	458,55	458,55	458,55
- Дневна - недеља	458,55	458,55	458,55	458,55
Туза - бокс II категорије (линипрозашно место)				
- Месецна - рад суботом и недељом	1.819,46	1.819,46	1.819,46	1.819,46
- Месецна - рад недељом	909,72	909,72	909,72	909,72
- Дневна - радни дан	269,95	269,95	269,95	269,95
- Дневна - недеља	269,95	269,95	269,95	269,95
Отворен простор (плато) дим2м <sup>2</sup>				
- Месецна - рад суботом и недељом	1.698,65	1.698,65	1.698,65	1.698,65
- Месецна - рад недељом	849,33	849,33	849,33	849,33
- Дневна - радни дан	269,95	269,95	269,95	269,95
- Дневна - недеља	269,95	269,95	269,95	269,95
Отворен простор (плато) - дим/брело 10м2				
- Месецна - рад суботом и недељом	2.290,34	2.290,34	2.290,34	2.290,34
- Месецна - рад недељом	1.145,16	1.145,16	1.145,16	1.145,16
- Дневна - радни дан	336,52	336,52	336,52	336,52
- Дневна - недеља	336,52	336,52	336,52	336,52
Линепројект-град.столовање/машинарија и други апарати - дим2 м <sup>2</sup>				
- Месецна	634,83	634,83	634,83	634,83
- Дневна - радни дан	221,87	221,87	221,87	221,87
- Дневна - недеља	221,87	221,87	221,87	221,87
Отворено дрво/улаз и кров - дим/волисто				
- Месецна	9108,42	9108,42	9108,42	9108,42
- Дневна - радни дан	404,32	404,32	404,32	404,32
- Дневна - недеља	781,53	781,53	781,53	781,53
Укупна цена простора ради постављених возила за вршење услуга дрешања возила - дим/волисто				
- Месецна	2.970,80	2.970,80	2.970,80	2.970,80
- Дневна - радни дан	943,01	943,01	943,01	943,01
- Дневна - недеља	943,01	943,01	943,01	943,01
Путничка аутомобил, кобица, ауто-камп прикључена дим/волисто				
- Месецна - рад суботом и недељом	5.455,93	5.455,93	5.455,93	5.455,93
- Месецна - рад недељом	2.727,96	2.727,96	2.727,96	2.727,96
- Дневна - радни дан	909,72	909,72	909,72	909,72
- Дневна - недеља	909,72	909,72	909,72	909,72
Трактори, пољопривредне машине и вагони дим/волисто				
- Месецна - рад суботом и недељом	1.979,72	1.979,72	1.979,72	1.979,72
- Месецна - рад недељом	989,85	989,85	989,85	989,85
- Дневна - радни дан	295,84	295,84	295,84	295,84
Кампиони, аутобуси и прикључени за та возила				
- Месецна - рад суботом и недељом	7.410,99	7.410,99	7.410,99	7.410,99
- Месецна - рад недељом	3.705,50	3.705,50	3.705,50	3.705,50
- Дневна - радни дан	1.172,29	1.172,29	1.172,29	1.172,29









ДЕЛЕВИЈАРСКА ПИВАЦА	2%	2%	2%	2%	2%	2%																
САТЕЛИТСКА ПИВАЦА	4%	4%	4%	4%	4%	4%																
ТЕМЕРИНСКА ПИВАЦА	2%	2%	2%	2%	2%	2%																
НАЈЛОН ПИВАЦА	6%	6%	6%	6%	6%	6%																
КВАНТАШКА ПИВАЦА	4%	4%	4%	4%	4%	4%																
Преработени производи																						
ФУТОШКА ПИВАЦА	6%	6%	6%	6%	6%	6%																
РИБЅА ПИВАЦА	5%	5%	5%	5%	5%	5%																
ЛИМАНСКА ПИВАЦА	5%	5%	5%	5%	5%	5%																
ДЕЛЕВИЈАРСКА ПИВАЦА	2%	2%	2%	2%	2%	2%																
САТЕЛИТСКА ПИВАЦА	4%	4%	4%	4%	4%	4%																
ТЕМЕРИНСКА ПИВАЦА	4%	4%	4%	4%	4%	4%																
НАЈЛОН ПИВАЦА	6%	6%	6%	6%	6%	6%																
РЕКЛАМА НА ВИБОРДРЖА - ампир/м2																						
ФУТОШКА И ЛИМАНСКА ПИВАЦА	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00																
Најлон, Сигет, Тешер, Делетиш, Кванташка и Пешер пијавица	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00															500,00	
КАМЕРНИЧКА ПИВАЦА	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00															250,00	
РЕКЛАМА НА ОГГРАДАМА ПРЕМА У ЛИЦИ - ампир/м2																						
ФУТОШКА И ЛИМАНСКА ПИВАЦА	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00															700,00	
Најлон, Сигет, Тешер, Делетиш, Кванташка и Пешер пијавица	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00															350,00	
КАМЕРНИЧКА ПИВАЦА	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00															175,00	
РЕКЛАМА НА ОГГРАДАМА УНУТРАР ПИВАЦЕ - ампир/м2																						
ФУТОШКА И ЛИМАНСКА ПИВАЦА	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00															500,00	
Најлон, Сигет, Тешер, Делетиш, Кванташка и Пешер пијавица	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00															250,00	
КАМЕРНИЧКА ПИВАЦА	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00															125,00	

Датум: 12.05.2015.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Приход	Претходна година 2014.год.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	21.000.000,00	20.153.364,00	20.153.364,00	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	21.000.000,00	20.153.364,00	20.153.364,00	0	0

План за период 01.01-31.12.2015. год.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	7.875.000	7.875.000	7.875.000	7.875.000	31.500.000
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	7.875.000	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					

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

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

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

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

Датум: 12.05.2015. год.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*KZ*



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарска

Р. бр.	Источнија	Реализација 01.01-31.12.2014. година	План за 01.01-31.12.2015. година	период 01.01.-31.01.2015. година		Износ период 01.01.- 31.03.2015./ план 2015. година
				Износ	Реализација	
1.	Спонзорство		600.000	150.000		
2.	Донации	2.474.546	900.000	225.000	633.000	70,33%
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности		600.000	150.000		
5.	Репрезентација	1.242.442	480.000	120.000	131.393	27,37%
6.	Реклама и промоција	545.463	1.200.000	300.000	57.779	4,81%
7.	Остало	8.365.095				

Редни број	Спонзорство			4	Донации			Хуманитарне активности		
	1 Примачи	2 Намена	3 Износ		4 Примачи	5 Намена	6 Износ	7 Примачи	8 Намена	9 Износ
1				ХО КИШОВРАЌ	Програмске активности	50.000				
2				УТ УСФОЛВУНИЦИ	Програмске активности	50.000				
3				ДЕЧИДА ИПТ. ПЛАН	Програмске активности	38.000				
4				СНОПТЕНСКИ КЛ	Програмске активности	25.000				
5				УПРУЖЕЊЕ МЛАДИХ	Програмске активности	100.000				
6				УПРУЖЕЊЕ ПОТОМ	Програмске активности	20.000				
7				УТ КОЌИВНА	Програмске активности	100.000				
8				САТАРОВОЊА ДЕТЕ	Програмске активности	100.000				
9				ФИТНЕС КЛУБ ТОГАЈ	Програмске активности	50.000				
10				УПРУЖЕЊЕ СОПЕСТНО	Програмске активности	100.000				



Датум: 12.05.2015. год.

Овлашћено лице:

*22*

**НЕТО ДОБИТ - претходне уплате**

Службена 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 (нераспоредена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2014*		2015							
2013	739.798	2014	369.899	02-31/17-2	29.09.23.10.14.				
2012	381.003	2013	180.977	02-31/21-3	02.10.2013				
2011	2.094.653	2012		02-31/17-3					

ретходна година

**НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години**

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

датум: 12.05.2015. год.

Овлашћено лице



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Місце кредитів / Призначення	Вид кредитів	Учасники лізингових кредитів	Гарантийні документи	Станк кредитних заборгованостей на 31.12.2015	Станк кредитних заборгованостей на 30.06.2015	Роз'яснене безсервісне пенальне	Порядок повернення	Друге прямих облігових	Класифікація станк	Брош відсутнє чи повне існують	План надбавки по кредитам за четверть (тисяч грн.)				3 квартали			
											Гарантийні документи	Гарантийні документи	Гарантийні документи	Гарантийні документи	Кількість кредитів	Кількість кредитів	Кількість кредитів	Кількість кредитів
Кредити																		
Лізингові кредити																		



Облігодана дата:                     

Цей кредит є гарантованим банком А. С. «Агробанка України».  
Про станк кредитних заборгованостей (загальному) див. формулу К 4.1 у формулюванні 4.6



Предузеће: ЈКП "Тржишта"  
Матични број: 8073074

Образлаг 9.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОИ	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...)	Имена банко	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2014.	068				
	068				
	068				
31.03.2015.	068	241- Текући рачун	Novofarma, Eoste, Jinska, OTP, Sprida, AIB	180.425.115,77	180.425.115,77
	068	242- Издвојена новчана средства (изменски рачун за боловања)	Intesa	409.749,01	409.749,01
	068	243- Благајна		10.300,00	10.300,00
30.06.2015.	068				
	068				
	068				
30.09.2015.	068				
	068				
	068				
31.12.2015.	068				
	068				



72

Овлашћено лице:

Датум: 12.05.2015. год.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

	У 000 динара			
	претходна година	плати за текућу годину	31.03.2015.	30.09.201.
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове <sup>1</sup>				
Из сопствених средстава (дinarsких и деневних)	26.557.431	26.500.000	281.880	
Из удружених средстава (домaćних и страних савместитора)	0	0	0	
Искористићени финансијски кредити код домаћих и иностранних кредитора <sup>2</sup>	0	0	0	
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	20.153.364	31.500.000	0	

<sup>1</sup> ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ ПРИКЛУЧЕ ПОКЛИЧА УЛОЖИМА У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ (У ГОТОВОМ ПЛАЌУ, ЧЕКОМ, АКЦИЈАМА ИЛИ ДРУГИМ НАЛОЖИМА) У ТОКУ ГОДИНЕ, БЕЗ ОБИРА НА ТО КАДА ЈЕ ИЗВРШЕНА ПЛАЌА ИЗ ГРАДЊА, ПОРЪКА ИЛИ НАБАВА. ИСПЛАТА СЕ ОБУХВАТАЈУ И ОТПИТЕ КОМЕРЦИЈАЛНЕ КРЕДИТЕ И ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА ИСКОРИСТИЛИХ КРЕДИТА И ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА ИСКОРИСТИЛИХ КРЕДИТА БЕЗ ОБИРА НА ТО КАДА СУ НАСТАЛЕ. ИСПЛАТЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА ОБУХВАТАЈУ ДИНАРСКА И ДЕНЕВНА СРЕДСТВА НЕПОСРЕДНОГ ИНВЕСТИТОРА; СРЕДСТВА ИЗДАЈЕНА ЗА АМОРТИЗАЦИЈУ, СРЕДСТВА БУЏЕТА ПРЕСТАНА НА РАЧУНИ ИНВЕСТИТОРА И ДРУГА СОПСТВЕНА СРЕДСТВА. ИСПЛАТЕ ИЗ УДРУЖЕНИХ СРЕДСТАВА ОБУХВАТАЈУ ДИНАРСКА И ДЕНЕВНА СРЕДСТВА ДОМАЋИХ И СТРАНИХ СУВЕСТИТОРА, КАО И ФИЗИЧКИХ ЛИЦА, УДРУЖЕНИХ СА СРЕДСТВИМА НЕПОСРЕДНОГ ИНВЕСТИТОРА НА ОСНОВУ ЗАЈЕДНИЧКОГ УЛОЖИМА. ИСПЛАТЕ ИЗ КРЕДИТА ОБУХВАТАЈУ БАНКАРСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ КРЕДИТЕ, КАО И ФИНАНСИЈСКЕ КРЕДИТЕ НЕПОСРЕДНО УГОВОРЕНЕ СА ИНОСТРАНИМ ФИРМАМА. ИСПЛАТЕ ИЗ СРЕДСТАВА ДРЖАВНИХ ОРГАНА И ЈЕДИНИЦА ДРЖАВНИХ ОБРАЗОВАЊА И ЈЕДИНИЦА ОРГАНА И ЈЕДИНИЦА ОРГАНА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, УГОВОРЕНЕ ПОСРЕДСТВОМ БАНКЕ ИЛИ НЕПОСРЕДНО СА ИЛИ БЕЗ ОБАВЕСТИ ВРАЋАЊА.

<sup>2</sup> ОБУХВАТАЈУ САМО ИСПЛАТЕ ИЗВРШЕНЕ ТОКОМ ИНВЕСТИЦИЈНОГ ПЕРИОДА (БЕЗ ПРЕНОСНОГ ПЕРИОДА) БЕЗ ПРЕНОСНОГ ОДЛАГА, СТРОГА И ПРЕКЉИКАВАЊА И БЕЗ ОСТАВЉЕНИХ АЛИ НЕПЛАЋЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА. У ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ УКУЛУЧУЈУ СЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ КОЈЕ СУ ПЛАЋЕНЕ У ИЗВЕШТАЈ

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕНЈУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА\*

	У 000 динара			
	претходна година	плати за текућу годину	31.03.2015.	30.09.201.
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у инвестицијском периоду				
од тога: за извршене радове и набавке				
Извршени и исплаћени раднови у току инвестицијског периода	26.557.431	26.500.000	281.880	
Вредност основних фондова произведених и завршених за сопствену употребу у инвестицијском периоду	0	0	0	
Вредност основних фондова стечених транслом (компликацијом) у инвестицијском периоду	26.557.431	26.500.000	281.880	
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у иностранство (дувалитетна помоћ, донације и др.)	0	0	0	

\*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕНЈУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИНВЕСТИЦИЈНОГ ПЕРИОДА ПРИКЛУЧЕ ОДНОС ИЗМЕЂУ ИЗВРШЕНИХ ИСПЛАТА У ИЗВЕШТАЈНОЈ ГОДИНИ И ВРЕДНОСТИ ФИЗИЧКИ ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У ИСТОМ ПЕРИОДУ. УП ВРЕМЕНСКО РАЗГРАНИЧЕЊЕ НА КОЈЕ СЕ ТЕ ИСПЛАТЕ, ОДНОСНО ФИЗИЧКИ ОСТВАРЕНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ТОКОМ ПЕРИОДА ПРЕСТАВАЈА ВРЕДНОСТ ЕФЕКТИВНО ИЗВРШЕНЕ КОТРАДНЕ, КОТРАДЕ ИЛИ НАБАВАК ОБЈЕКТА, ОПРЕМЕ И ОСТАЛОГ, БЕЗ ОБИРА НА ТО ДА ЛИ СУ ЗАВРШЕНЕ И ДА ЛИ ЈЕ ИЗВРШЕНА ПЛАЌА ОБУХВАТАЈУ ПЕНУ ПРОИЗВОЂАЧА ПРОГРАМСКОГ НАРАЧУ, ТАКОС, ТРАНСКОТРАНЕ ТРОШКОВЕ МОНТАЖЕ, КАО И ТРОШКОВЕ ЗА КРАЈЊУ СТУДИЈА ПРОЈЕКТА, ЗАВЕЃАЈА, ГИТНОСКОГ СЛАБОРАТА, ЕКСПЕРТИСА, ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА И ТРОШКОВЕ ПРЕНОСА КЛАСИФИКАТА. ПОРЕД НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ (ЦДВ) НИЈЕ УСКЛУЧЕН У ОВУ ВРЕДНОСТ, ОСИМ У СЛУЧАЈУ КАДА ПОСЛОВНИ СУБЈЕКТ НИМА ПРАВА НА ОДБИТАЈ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА.

Датум: 12.05.2015.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_

Предузе Предузе Предузе: ЈКП "Тржица"  
Матичи Матичи Матичи број: 8073074

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

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	Бруто	Исправка предности
1	2	3	4	5	
<b>АКТИВА</b>					
1.		<b>КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	0063;0064;0065;0067	10.182	10.000
1.1		Пласмани сектору становништва			
1.2		Пласмани јавним предузећима		10.000	10.000
1.3		Пласмани привредним друштвима		182	
1.4		Остали пласмани			
2.		<b>ОСТАЛИ ДУТОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	0028;0029;0030;0033;0035;0036	6.507	
2.1		Пласмани сектору становништва		6.507	
2.2		Пласмани јавним предузећима			
2.3		Пласмани привредним друштвима			
2.4		Остали пласмани			
3.		<b>УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ</b>	0025;0026;0027	1.181	1.160
3.1		Власнички удели у јавним предузећима			
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		21	
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		1.160	1.160
3.4		Остала учешћа у капиталу			
4.		<b>ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ</b>	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058	44.463	25.053
4.1		Потраживања од сектора становништва			
4.2		Потраживања од јавних предузећа		9.519	9.505
4.3		Потраживања од привредних друштава		33.652	15.548
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе		1.292	
5.		<b>ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0039;0041;0059;0060;0070	15.675	0
5.1		Потраживања од сектора становништва		12.056	
5.2		Потраживања од јавних предузећа			
5.3		Потраживања од привредних друштава		895	
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе		2.724	
5.5		Остала потраживања			
<b>ПАСИВА</b>					
6.		<b>КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0444;0445;0446;0449	0	0
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.		<b>ДУТОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУТОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0434;0435;0437;0439;0440	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 дугорочне обавезе			
8.		<b>ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410	460.423	0
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација			
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		460.423	
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача			
9.		<b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	0450;0452;0454;0456;0458	31.837	0
9.1		Обавезе према сектору становништва			
9.2		Обавезе према јавним предузећима		3.835	
9.3		Обавезе према привредним друштвима			
9.4		Остале обавезе из пословања		28.002	
10.		<b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459;0460;0461;0462	292.518	0
10.1		Обавезе према сектору становништва		537	
10.2		Обавезе према јавним предузећима			
10.3		Обавезе према привредним друштвима			
10.4		Обавезе према републичким органима и институцијама и јединицама локалне самоуправе		291.053	
10.5		Остале обавезе		928	

Датум: 12.05.2015.



Овлашћено лице: