

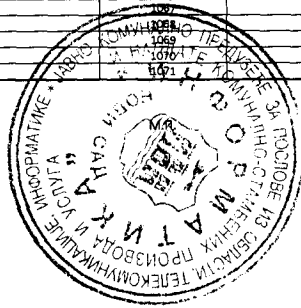
БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.04.2015. - 30.06.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	Период 01.04.- 30.06.2015.		Индекс период 01.04- 30.06.2015./ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	646.397	646.779	161.695	143.666	22,21
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	2.895	3.500	875	705	20,14
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	2.895	3.500	875	705	20,14
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	505.825	508.279	127.070	120.961	23,80
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	505.825	508.279	127.070	120.961	23,80
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1015	48.304	45.000	11.250	2.013	4,47
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина		2.772				
641	Приходи по основу условљених донација		45.532	45.000	11.250	2.013	4,47
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	89.373	90.000	22.500	19.987	22,21
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	661.357	642.197	159.524	152.745	23,78
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3.480	3.000	750	719	23,97
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	717				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	17.598	26.800	6.700	2.382	8,89
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	15.905	16.500	4.125	3.356	20,34
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	341.041	324.082	79.996	79.322	24,48
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	76.901	72.550	18.137	17.618	24,28
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	74.077	62.000	15.500	15.500	25,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	KI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	133.072	137.265	34.316	33.848	24,66
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		4.582	2.171		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	14.960			9.079	
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	17.551	502	126	102	20,32
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	16.483	500	125	102	20,40
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.068	2	1		
56	B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	631	595	148	50	8,40
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	21	150	37	5	3,33
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расход од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	21	150	37	5	3,33
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	299	425	106	45	10,59
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	311	20	5		
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	16.920			52	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		93	22		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		2.500	625		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	16.443	5.510	1.377	712	12,92
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	11.095	6.193	1.548	2.190	35,36
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	7.308	1.306	1.353		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055				10.505	
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-59	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	7.308	1.306	1.353		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				10.505	
721	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061	3.168	196	49		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1062					

део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1063					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСТОДАВЦА	1064					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1060 - 1061 + 1062)	1065	4.140	1.110	1.304		
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1066					10.505
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА БЕЏИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1068					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1069					
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 27.07.2015



Овлашћено лице:

404	4. Резервисна за накнаде и друге бенефицине запослених	0429	3.376				3.376	
405	5. Резервисна за прошле судске спорове	0430						
402 и 409	6. Остале дугогорне резервисна	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	935	2.960	740		935	31,59
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емповним картицама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугогорни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугогорни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лининга	0439	935	2.960	740		935	31,59
419	8. Остале дугогорне обавезе	0440						
498	9. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	44.049	200	200		44.050	22025,00
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	828.901	661.000	664.000		727.397	110,04
41	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2.500					1,268
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	2.500					1,268
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	101.458	32.000	29.000		24.091	77,71
431	1. Довљалачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Довљалачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Довљалачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Довљалачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Довљалачи у земљи	0456	101.458	31.000	29.000		24.091	77,71
436	6. Довљалачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	66.117	80.000	80.000		44.087	55,11
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6.155	6.000	6.000		6.345	105,75
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	44	1.000	1.000		63	6,30
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗМЕРИЧЕНА	0462	552.627	543.000	548.000		651.543	119,99
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0422 + 0417 + 0418 + 0419 + 0414 + 0413 + 0411 + 0402) > 0 + (0441 + 0424 + 0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) > 0	0463	3.376					
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) > 0	0465	6.700.000	871.752	872.532		1.262.141	144,78
89	E. БАНИЛАНСА ПАСИВА			6.700.000	6.700.000		4.979.667	74,32

Датум: 27.07.2015.



Издано лице: *[Handwritten signature]*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.04.2015. до 30.06.2015. године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	01.04.- 30.06.2015. године		Индекс период 01.04.-30.06.2015. године/ програм текућа година
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	700.332.301	635.542.000	161.861.000	148.783.626	23,41
3. Продаја и примљени аванси	3002	613.083.363	492.040.000	125.985.000	141.202.288	28,70
4. Примљене камате на пословних активности	3003	752.571	502.000	126.000	101.982	20,32
5. Остали приливи из редовног пословања	3004	86.496.367	143.000.000	35.750.000	7.479.356	5,23
2. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	570.331.836	610.582.000	151.621.000	160.365.823	26,26
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	169.779.688	230.000.000	57.500.000	55.019.642	23,92
2. Зараде, накнаде за рад и остали лични расходи	3007	315.539.382	324.082.000	79.996.000	82.056.322	25,32
3. Плаћене камате	3008	298.905	500.000	125.000	5.000	1,00
4. Порез на добитак	3009	5.424.112	6.000.000	1.500.000	1.232.988	20,55
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	79.289.749	50.000.000	12.500.000	22.051.871	44,10
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	130.000.465	24.960.000	10.240.000		
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (I-II)	3012				11.582.197	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	6.667				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	6.667				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
2. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	95.438.087	30.000.000	7.500.000	12.599.041	42,00
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	92.762.084	25.000.000	6.250.000	8.745.193	34,98
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	2.676.003	5.000.000	1.250.000	3.853.848	77,08
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3024	95.431.420	30.000.000	7.500.000	12.599.041	42,00
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање 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					
2. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3.181.815	2.960.000	740.000	616.954	20,84
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036	2.350.994	2.960.000	740.000	616.954	20,84
6. Исплаћене дивиденде	3037	830.821				
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (I-II)	3039	3.181.815	2.960.000	740.000	616.954	20,84
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	700.338.968	635.542.000	161.861.000	148.783.626	23,41
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	668.951.738	643.542.000	159.861.000	173.581.818	26,97
Љ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	31.387.230		2.000.000		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		8.000.000		24.798.192	309,98
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	56.425.005	36.000.000	30.000.000	49.462.678	137,40
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
К. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3046	7.822.635	28.000.000	32.000.000	24.664.486	88,09

Датум: 27.07.2015.



Извршила лице: [Signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.04 - 30.06.2015.		у динарима Индекс период 01.04 - 30.06.2015./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	181.930.787	170.370.314	42.592.579	43.451.839	25,50
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	254.423.355	243.038.964	60.759.741	60.759.718	25,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	300.063.933	286.542.936	71.635.734	71.635.710	25,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	281	246	255	258	104,88
4.1.	- на неодређено време	280	245	254	257	104,90
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100,00
5	Накнаде по уговору о делу	497.600	375.000	93.750		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	2	2		
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	89.080	375.000	93.750		
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2		
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.378.539	1.388.889	347.222	356.013	25,63
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.565.312	9.300.000	2.325.000	2.291.114	24,64
20	Дневнице на службеном путу	1.870.898	500.000	125.000	300.450	60,09
21	Накнаде трошкова на службеном путу	267.384	300.000	75.000	317.894	105,96
22	Отпремнина за одлазак у пензију	805.178	2.600.000		247.718	9,53
23	Број прималаца	3	9		1	11,11
24	Љубиларне награде	1.147.469	2.200.000	550.000		
25	Број прималаца	8	14	3		
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.919.379	2.500.000	625.000	177.798	7,11
28	Стипендије	712.235				
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.815.200	1.500.000			

напомена: Трошкови зараде и накнада - бруто, реализација 2014. год. што 520 се разликују у односу на ППОД и ЗИП образац због плаћених доприноса за два радника која су на неплаћеном одсуству у износу од 46.477, 21 динара, у табели су приказани износи из ППОД и ЗИП образаца.

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.07.2015.



[Handwritten signature]
Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП "Информатика" Нови Сад
Матични број: 08023182

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2015. године*	262	1	25
1.	Одлив кадрова	5		
2.	технолошки вишак	1		
3.	мировање радног односа	3		
4.	споразумни раскид уговора	1		
5.	Пријем			1
6.	замена радника на боловању			1
7.				
8.				
	Стање на дан 30.06.2015. године**	257	1	26

*19 радника је проглашено технолошким вишком, 18 радника је одјављено у марту 2015. године, а 1 радник у априлу 2015. године

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 27.07.2015.

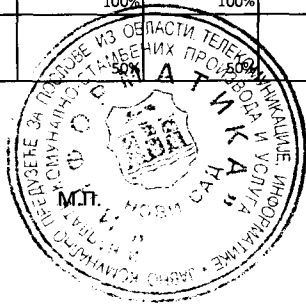


Овлашћено лице:

	<p>1. Услуга преноса података се врши искључиво путем оптичких влакана и припадајућих уређаја. ЈКП „Информатика” обезбеђује одговарајући терминални уређај у приступној тачки.</p> <p>2. Заснивање корисничког односа се базира на закупу прикључне тачке и одговарајућег броја портова остваривањем протока између претплатника и оптичке мреже. У случају повезивања две или више локација, свака се третира као прикључна тачка.</p> <p>3. Месечна претплата се плаћа на проток који се добија као збир протока по доступним тачкама. Уколико је збирни проток између вредности утврђених протока, месечна претплата се плаћа за први већи проток.</p> <p>4. Услуге преноса података и закупа порта које се пружају органима Града Новог Сада и службама чији је оснивач Град Нови Сад не наплаћују се.</p> <p>5. Услуге преноса података и закупа порта установама, организацијама, као и јавним комуналним и другим предузећима чији је оснивач Град Нови Сад, наплаћиваће се у износу од 50% од цена утврђених у тачки 1. овог ценовника.</p>													
	Попуст													
	На месечну претплату закупа порта и услуге преноса података одобрава се попуст у зависности од времена важења:													
21	1 година	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%						
22	2 године	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%						
23	3 године	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%						
	Управни одбор ће, приликом закључивања дугорочних уговора (дужих од три године) везаних за пружање услуга у Телекомуникационом систему, утврдити услове плаћања.													
	УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА ПРОТОКА ИНТЕРНЕТ САОБРАЋАЈА НА МЕСЕЧНОМ НИВОУ ПРЕМА ПРИСТУПНОЈ БРЗИНИ													
24	1/1 Mb/s	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
	Опште одредбе													
	<p>1. Трошкови заснивања претплатничког односа за услугу изнајмљивања протока Интернет саобраћаја, које чине накнада за стварање техничких могућности и накнада за успостављање, нису урачунати у цену и плаћају се једнократно.</p> <p>2. Дата цена за услугу изнајмљивања протока Интернет саобраћаја је јединична, дакле сваки наредни Mb/s унапред плаћа се месечну претплату за јединичну цену.</p> <p>3. Услуга изнајмљивања протока Интернет саобраћаја која се пружа органима Града Новог Сада и службама чији је оснивач Град Нови Сад као и трошкови заснивања претплатничког односа се не наплаћују.</p>													
	САГЛАСНОСТИ													
25	Издавање претходне сагласности о испуњености техничких услова за прикључење објеката на Телекомуникациони систем	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00						
26	Издавање сагласности за прикључење објекта на Телекомуникациони систем	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00						
27	Прикључење објекта на Телекомуникациони систем-фиксни део (*)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00						
28	Поновно прикључење објекта на Телекомуникациони систем	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
29	Издавање претходних услова и давање сагласности на пројектну документацију за изградњу других комуналних инфраструктура	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00						

133	Електрична мерења отпора радних и заштитних уземљења са изградом протокола мерења	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00											
РАДОВИ НА АКТИВНОЈ ОПРЕМИ																			
134	Инсталација и подешавање системског софтвера	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00										
135	Инсталација и подешавање апликативног софтвера	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00										
136	Активирање и конфигурација активне мрежне опреме (switch, router, modem)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00										
РАДОВИ НА НЕНОРМИРАНИМ ПОСЛОВИМА																			
137	Рад на ненормираним пословима: Техничар	800	800	800	800	800	800	800	800										
138	Рад на ненормираним пословима: Инжењер	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00										
ОСТАЛИ ТРОШКОВИ																			
139	Израда техничке документације изведеног стања - за кабловска ТТокна	3.185,91	3.185,91	3.185,91	3.185,91	3.185,91	3.185,91	3.185,91	3.185,91										
140	Израда техничке документације изведеног стања - за кабловску ТТ канализацију	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69										
141	Израда техничке документације изведеног стања ТТ инсталације - по метру инсталационе трасе	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6										
142	Израда техничке документације изведеног стања за оптичке каблове комплет (грађевински и монтажни радови)	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58										
143	Израда техничке документације изведеног стања за оптичке каблове (монтажни радови)	19,02	19,02	19,02	19,02	19,02	19,02	19,02	19,02										
144	Транспортни трошкови и организација градилишта	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%										
145	Рад ноћу и за државне празнике, јединичне цене из ценовника се увећавају за	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%										
146	Рад ван радног времена и суботом, јединичне цене из ценовника се увећавају за	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%										

Датум: 27.07.2015.



Овлашћено лице

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2014				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	91.500.000,00	80.092.120,98	80.092.120,98		
Остали приходи из буџета*	33.000.000,00	35.000.000,00**	35.000.000,00		
УКУПНО	124.500.000,00	115.092.119,98	115.092.120,98		

** напомена: Остали приходи из буџета се односе на Уговор о вођењу, допуни и одржавању регистра просторних јединица општег информационог система Града Новог Сада, и на Уговор о обављању послова обраде података везаних за накнаду за заштиту животне средине у 2014. години су пренета средства која се односе на Уговор из 2013. године, а која у току 2013. године нису реализована.

*** напомена: остали приходи из буџета приказани су са ПДВ

План за период 01.01-31.12.2015.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	20.000.000	30.000.000	12.500.000	12.500.000	75.000.000
Остали приходи из буџета*	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	25.000.000

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20.000.000,00				
Остали приходи из буџета*	6.250.000,00				

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	30.000.000,00	5.028.199,35	5.028.199,35		16,76
Остали приходи из буџета*	6.250.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		80,00

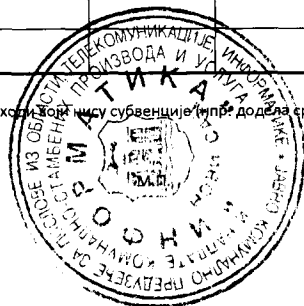
III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5.000.000,00				
Остали приходи из буџета	6.250.000,00				

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5.000.000,00				
Остали приходи из буџета*	6.250.000,00				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи из буџета осим субвенције (нпр: додаци средстава из буџета по јавној позиви, конкурсима и сл).

Датум: 27.07.2015.

Овлашћено лице: _____



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

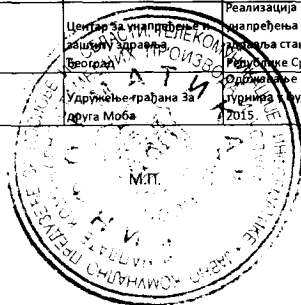
у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	01.04.-30.06.2015.		Индекс период 01.04.- 30.06.2015./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	3.599.381	2.400.000	600.000	747.351	31,14
3.	Хуманитарне активности	30.000	18.000	4.500		
4.	Спортске активности	910.776	600.000	150.000	9.360	1,56
5.	Репрезентација	3.182.325	520.000	130.000	903.179	173,69
6.	Реклама и пропаганда	5.843.500	1.800.000	450.000	2.033.000	112,94
7.	Остало*	712.235	650.000	162.500	142.137	21,87

напомена: остало - стипендирање даровитих студената

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				СКУ Друштво Вилинско коло	За плаћање корепетитора и просторија за пробе	50.000			
2				Центар за истраживање Дунавског региона	Учешће на стручној конференцији у Улину	50.000			
3				Технолошки факултет	Надметање студената у научним радовима	100.000			
4				Новосадска женска иницијатива	Помоћ у реализацији пројекта за подстицај женског предузетништва	100.000			
5				ОШ "Васа Стајић" Нови Сад	Побољшање услова рада школе	25.500			
6				Џудо клуб безбедност	Помоћ за реализацију програмских активности клуба	25.000			
7				Клуб за обарање руке "СРПСКИ ВИТЕЗ", Челарево	Развијање континуитета доброг и успешног рада	40.000			
8				Удружење "СРПСКИ КОД"	Пројекат припреме и реализације школе пријатељства на Тари-деца	100.000			
9				Помоћ Матић Драгиња	За потребе лечења и реhabилитације	71.851			
10				Удружење грађана Земља живих	Реализација пројекта помоћи и лечења од болести зависности	50.000			
11				Ликовна група Алби	Реализација пројекта Невесинска пушча - портрети устаника 1875- 2015	35.000			
12				Центар за унапређење защиту здравља Београд	Реализација пројекта запређења и заштите деце и становника Крушевске Србије	35.000			
13				Удружење грађана За Друга Моба	Одржавање ноћног турнира у одбојци и фудбалу Футол 2015.	65.000			

Датум: 27.07.2015.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

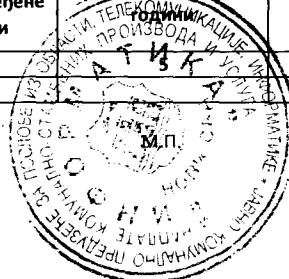
Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2014*	4.140.570,40	2015							
2013	1.661.842	2014	830.921	Одлука НО 15829-2/14	22.12.2014.				830.921
2012	48.787.458	2013							
2011	22.143.796	2012							

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6
4.140.507,40	2.070.253,70	до 30.11.2015.			2.070.253,70

Датум: 27.07.2015.



Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП "Информатика" Нови Сад
 Матични број: 8023182
 Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима								
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капиталне пројекте																				

Напомена: ЈКП "Информатика", Нови Сад није кредитно задужено.
 *За стране кредите је неопходно авишта износ и у оригиналној валути.
 **Укупно стање кредитне задужености треба да одговара броју пописа 62 и 43, објекту 10

Датум: 27.07.2015.

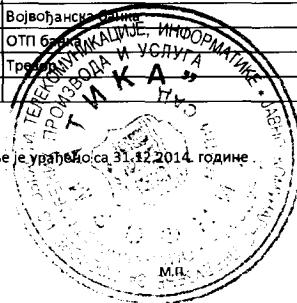


[Handwritten signature]
 Одговорно лице

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. (претходна година)	068	Девизни	Војвођанска банка	152.838(EUR)	18.487.077
	068	Девизни	АИК банка	1(EUR)	181
	068	Девизни	Ерсте банка	14.480(EUR)	1.751.476
	068	Текући рачун	Креди банка		1.248
	068	Текући рачун	Банка Интеза		4
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		6.725
	068	Текући рачун	Ерсте банка		
	068	Текући рачун	NLB банка		393
	068	Текући рачун	АИК банка		102.594
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		20.568.359
	068	Текући рачун	ОТП банка		46
	068	Текући рачун	Трезор		46.823.190
	068	Благајна			70.543
31.03.2015.	068	Девизни	Војвођанска банка	152.838(EUR)	18.487.077
	068	Девизни	АИК банка	1(EUR)	181
	068	Девизни	Ерсте банка	14.480(EUR)	1.751.476
	068	Текући рачун	Креди банка		1.248
	068	Текући рачун	Банка Интеза		494
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		6.725
	068	Текући рачун	Ерсте банка		3.603
	068	Текући рачун	NLB банка		393
	068	Текући рачун	АИК банка		1.910.263
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		26.927.847
	068	Текући рачун	ОТП банка		46
	068	Текући рачун	Трезор		42.087
	068	Благајна			123.747
30.06.2015.	068	Девизни	Војвођанска банка	152.838(EUR)	18.487.077
	068	Девизни	АИК банка	1(EUR)	181
	068	Девизни	Ерсте банка	25.733(EUR)	3.109.814
	068	Текући рачун	Креди банка		1.248
	068	Текући рачун	Банка Интеза		50.757
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		6.725
	068	Текући рачун	Ерсте банка		2.523
	068	Текући рачун	NLB банка		9.760
	068	Текући рачун	АИК банка		26.651
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		2.865.547
	068	Текући рачун	ОТП банка		46
	068	Текући рачун	Трезор		25.902
	068	Благајна			133.117

Напомене: Званични средњи курс на дан 31.12.2014. године 120,96 динара за евро
Званични средњи курс на дан 31.03.2015. године 120,21 динара за евро
Званични средњи курс на дан 30.06.2015. године 120,60 динара за евро, курсирање је упућено са 31.12.2014. године
Стање на прелазном рачуну је 54.862, тако да је укупан износ готовине 24.664.486



Датум: 27.07.2015.

Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.3.2015	30.6.2015	30.9.2015	31.12.2015
Из сопствених средстава (динарских и девизних)	77.665	149.000	35.511	3.728		
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)						
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора ²						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе						

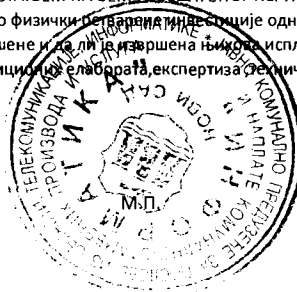
¹ ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком, вирманом или другим налогом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова изградња, израда или набавка. Исплатама се обухватају и отплате комерцијалних кредита и финансијског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

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

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.3.2015.	30.06.2015.	30.09.2015.	31.12.2015.
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду	77.665	149.000	35.511	3.728		
од тога: за извршење радова и набавке	75.246	135.000	35.511	3.728		
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода	15.097					
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду	92.762	149.000	35.511	3.728		
Вредност основних фондова стечених трампом (компензацијом) у извештајном периоду						
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у натури (хуманитарна помоћ, донације и др.)						

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

Датум: 27.07.2015.



Овлашћено лице:

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

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Вежа АОП	Бруто	Исправка вредности
1	2	3		4	5
		АКТИВА			
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0063;0064;0065;0067	26.050.491,00	7.336.658,00
1.1		Пласмани сектору становништва			
1.2		Пласмани јавним предузећима		20.587.991,00	4.698.158,00
1.3		Пласмани привредним друштвима		2.800.000,00	
1.4		Остали пласмани		2.662.500,00	2.638.500,00
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;0030;0033;0035;0036	299.892,00	6.369,00
2.1		Пласмани сектору становништва			
2.2		Пласмани јавним предузећима			
2.3		Пласмани привредним друштвима			
2.4		Остали пласмани		299.892,00	6.369,00
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	0025;0026;0027	4.987,00	
3.1		Власнички удели у јавним предузећима			
3.2		Власнички удели у привредним друштвима			
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама			
3.4		Остала учешћа у капиталу		4.987,00	
4.		ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058	405.043.515,00	305.610.153,00
4.1		Потраживања од сектора становништва		154.009,00	138.953,00
4.2		Потраживања од јавних предузећа		250.402.590,00	224.509.126,00
4.3		Потраживања од привредних друштава		126.262.799,00	54.888.200,00
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе		28.224.117,00	26.073.874,00
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070	24.962.982,00	15.376.081,00
5.1		Потраживања од сектора становништва			
5.2		Потраживања од јавних предузећа			
5.3		Потраживања од привредних друштава		6.453.231,00	5.108.794,00
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе		13.412.370,00	7.661.708,00
5.5		Остала потраживања		5.097.381,00	2.605.579,00
		ПАСИВА			
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444;0445;0446;0449	2.499.726,00	1.231.749,00
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		2.499.726,00	1.231.749,00
6.4		Обавезе по краткорочним хартијама од вредности			
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0434;0435;0437;0439;0440	935.346,00	
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		935.346,00	
8.		ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410	47.922,00	
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација			
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		47.922,00	
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача			
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;0454;0456;0458	228.928.574,00	204.837.555,00
9.1		Обавезе према сектору становништва			
9.2		Обавезе према јавним предузећима		9.198.497,00	8.111.050,00
9.3		Обавезе према привредним друштвима		217.270.447,00	194.853.605,00
9.4		Остале обавезе из пословања		2.459.630,00	1.872.900,00
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462	1.205.112.822,00	503.074.268,00
10.1		Обавезе према сектору становништва			
10.2		Обавезе према јавним предузећима		185.129.516,00	165.805.723,00
10.3		Обавезе према привредним друштвима			
10.4		Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе		919.866.432,00	243.497.283,00
10.5		Остале обавезе		100.116.874,00	93.771.262,00

Датум: 27.07.2015.



Овлашћено лице _____