

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 31.03.2015

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачуна    | ПОЗИЦИЈА  | АОП         | Реализација<br>01.01-31.12.2014.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2015.<br>Текућа година | период 31.03.15. |               | Индекс<br>период 31.03.15/<br>период текућа година |
|----------------------------|---|-------------|--|---|------------------|---------------|--|
|                            |   |             |  |   | План             | Реализација   |  |
| 1                          | 2   | 3           | 4  | 5   | 6                | 7             | 8  |
|                            | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>  |             |  |   |                  |               |  |
| 60 до 65, осим<br>62 и 63  | <b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>  | <b>1001</b> | 198470   | <b>208.660,00</b>                             | <b>55.940,00</b> | <b>63.214</b> | 0,3  |
| 60                         | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>  | <b>1002</b> | 114056   |   |                  | 46,334        |  |
| 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        | 114056   |   |                  | 46,334        |  |
| 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>64559</b>   | <b>183.020,00</b>                             | <b>48.530,00</b> | <b>12.014</b> |  |
| 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        | 34.559,0   | 183.020,00                                    | 48.530,00        | 12.014        |  |
| 615                        | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту  | 1015        |  |   |                  |               |  |
| 64                         | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>  | <b>1016</b> | <b>18594</b>   | <b>25.306,00</b>                              | <b>7.297,00</b>  | <b>4.866</b>  | 0,19   |
| 65                         | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>   | <b>1017</b> | <b>1261</b>  | <b>450,00</b>                                 | <b>113,00</b>    |               |  |
|                            | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>  |             |  |   |                  |               |  |
| 50 до 55, 62 и<br>63       | <b>B. ЧУК ДОБИТНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>                       | <b>1018</b> | 194998   | <b>208.544,00</b>                             | <b>55.934,00</b> | <b>63.939</b> | 0,3  |
| 50                         | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ  | 1019        | 98513  | 84.800,00                                     | 25.500,00        | 41.259        | 0,49   |
| 62                         | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ  | 1020        |  |   |                  |               |  |
| 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        | 13040  | 18.210,00                                     | 4.100,00         | 3,661         | 0,15   |
| 513                        | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ  | 1024        | 7790   | 3.800,00                                      | 900,00           | 1,720         | 0,45   |
| 52                         | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ   | 1025        | 48370  | 48.458,00                                     | 12.114,00        | 11,209        | 0,23   |
| 53                         | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА   | 1026        | 11887  | 32.457,00                                     | 8.115,00         | 3,826         | 0,12   |
| 540                        | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ   | 1027        | 7631   | 10.000,00                                     | 2.500,00         | 1,750         | 0,17   |
| 541 до 549                 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА  | 1028        |  |   |                  |               |  |
| 55                         | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ  | 1029        | 7767   | 10.819,00                                     | 2.705,00         | 1,514         | 0,14   |
|                            | <b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>  | <b>1030</b> | <b>3472</b>  | <b>116,00</b>                                 | <b>6,00</b>      |               |  |
|                            | <b>G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>  | <b>1031</b> |  |   |                  | 725           |  |
| 66                         | <b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>  | <b>1032</b> | 4152   | 4.300,00                                      | 1.075,00         | 1063          | 0,25   |
| 66, осим 662,<br>663 и 664 | <b>C. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                            | <b>1033</b> |  |   |                  |               |  |
| 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                        | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>   | <b>1038</b> | 4152   | 4.300,00                                      | 1.075,00         | 1063          | 0,25   |
| 663 и 664                  | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                      | <b>1039</b> |  |   |                  |               |  |
| 66                         | <b>B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>  | <b>1040</b> | 7137   | 3.000,00                                      | 750,00           | 281           | 0,09   |
| 56, осим 562,<br>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> |  |   |                  |               |  |
| 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. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата   | 1044        |  |   |                  |               |  |
| 566 и 569                  | 4. Остали финансијски расходи   | 1045        |  |   |                  |               |  |
| 562                        | <b>III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>  | <b>1046</b> | 6888   | 3.000,00                                      | 750,00           | 281           | 0,09   |
| 563 и 564                  | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                      | <b>1047</b> | 249  |   |                  |               |  |
|                            | <b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>  | <b>1048</b> |  | 1.300,00                                      | 325,00           | 782           | 0,6  |
|                            | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>  | <b>1049</b> | 2985   |   |                  |               |  |
| 683 и 685                  | <b>7. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                      | <b>1050</b> |  |   |                  |               |  |
| 583 и 585                  | <b>II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                     | <b>1051</b> |  |   |                  |               |  |
| 67 и 68, осим<br>683 и 685 | <b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>  | <b>1052</b> | 83   |   |                  |               |  |
| 57 и 58, осим<br>583 и 585 | <b>K. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>  | <b>1053</b> | 495  | 1.100,00                                      | 275,00           |               |  |
|                            | <b>L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>                     | <b>1054</b> | 75   | 316,00  | 56,00            | 57            | 0,18   |
|                            | <b>M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>   | <b>1056</b> |  |   |                  |               |  |
| 69-59                      | <b>II. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | <b>1057</b> |  |   |                  |               |  |
| 59-69                      | <b>Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>   | <b>1058</b> | 75   | 316,00  | 56,00            | 57            | 0,18   |
|                            | <b>O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>   | <b>1059</b> |  |   |                  |               |  |
|                            | <b>II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>   |             |  |   |                  |               |  |
| 721                        | <b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>  | <b>1060</b> |  | 4,00  |                  |               |  |
| део 722                    | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА  | 1061        | 657  |   |                  |               |  |
| део 722                    | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА   | 1062        | 657  |   |                  |               |  |
| 723                        | P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА   | 1063        |  |   |                  |               |  |
|                            | <b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>   | <b>1064</b> | 75   | 314,00  | 56,00            | 57            | 0,18   |
|                            | <b>T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)</b>   | <b>1065</b> |  |   |                  |               |  |
|                            | <b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>   | <b>1066</b> |  |   |                  |               |  |
|                            | <b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>   | <b>1067</b> |  |   |                  |               |  |
|                            | <b>III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>  |             |  |   |                  |               |  |
|                            | 1. Основна зарада по акцији   | 1068        |  |   |                  |               |  |
|                            | 2. Умањена (развијена) зарада по акцији   | 1069        |  |   |                  |               |  |



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<br>31.12.2014. | Планирано<br>стање<br>на дан<br>31.12.2015. | 31.03.2015. |             | Индекс<br>перIOD 31.03.15/ план<br>текућа година |
|----------------------------|---|-----|-----------------------------|---|-------------|-------------|--|
|                            |   |     |                             |   | План        | Реализација |  |
|                            | <b>АКТИВА</b>   |     |                             |   |             |             |  |
| 0                          | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 001 |                             |   |             |             |  |
|                            | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>   | 002 | 99727                       | 112,854                                     | 112,854     | 102,937     | 0,91   |
| 1                          | <b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА<br/>(0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>                                     | 003 |                             |   |             |             |  |
| 010 и део 019              | 1. Улагања у развој   | 004 |                             |   |             |             |  |
| 011, 012 и део 019         | 2. Конесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                            | 005 |                             |   |             |             |  |
| 013 и део 019              | 3. Гудвил   | 006 |                             |   |             |             |  |
| 014 и део 019              | 4. Остала нематеријална имовина   | 007 |                             |   |             |             |  |
| 015 и део 019              | 5. Нематеријална имовина у припреми   | 008 |                             |   |             |             |  |
| 016 и део 019              | 6. Аванси за нематеријалну имовину  | 010 |                             |   |             |             |  |
| 2                          | <b>Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>       |     | 99069                       | 112,197                                     | 112,197     | 102,279     | 0,91   |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште   | 011 | 17                          |   |             | 18          |  |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти  | 012 | 83245                       | 90,356                                      | 90,356      | 83,245      | 0,92   |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема  | 013 | 14669                       | 20,703                                      | 20,703      | 17,878      | 0,86   |
| 024 и део 029              | 4. Инвестиционе некретнине  | 014 |                             |   |             |             |  |
| 025 и део 029              | 5. Остале некретнине, постројења и опрема   | 015 |                             |   |             |             |  |
| 026 и део 029              | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми   | 016 | 1138                        | 1,138                                       | 1,138       | 1.138       | 1  |
| 027 и део 029              | 7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми  | 017 |                             |   |             |             |  |
| 028 и део 029              | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему  | 018 |                             |   |             |             |  |
| 3                          | <b>Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>   | 019 |                             |   |             |             |  |
| 030, 031 и део 039         | 1. Шуме и вишегодишњи засади  | 020 |                             |   |             |             |  |
| 032 и део 039              | 2. Основно стадо  | 021 |                             |   |             |             |  |
| 037 и део 039              | 3. Биолошка средства у припреми   | 022 |                             |   |             |             |  |
| 038 и део 039              | 4. Аванси за биолошка средства  | 023 |                             |   |             |             |  |
| 04. осим 047               | <b>Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 024 | 658                         | 657   | 657         | 658         | 1  |
| 040 и део 049              | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица  | 025 |                             |   |             |             |  |
| 041 и део 049              | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима                                 | 026 |                             |   |             |             |  |
| 042 и део 049              | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају           | 027 | 409                         | 409   | 409         | 409         | 1  |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима  | 028 |                             |   |             |             |  |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима  | 029 |                             |   |             |             |  |
| део 045 и део 049          | 6. Дугорочни пласмани у земљи   | 030 |                             |   |             |             |  |
| део 045 и део 049          | 7. Дугорочни пласмани у иностранству  | 031 |                             |   |             |             |  |
| 046 и део 049              | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа   | 032 |                             |   |             |             |  |
| 048 и део 049              | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани  | 033 | 249                         | 248   | 248         | 249         | 1  |
| 5                          | <b>З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                        | 034 |                             |   |             |             |  |
| 050 и део 059              | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица  | 035 |                             |   |             |             |  |
| 051 и део 059              | 2. Потраживања од осталих повезаних лица  | 036 |                             |   |             |             |  |
| 052 и део 059              | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит  | 037 |                             |   |             |             |  |
| 053 и део 059              | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу   | 038 |                             |   |             |             |  |
| 054 и део 059              | 5. Потраживања по основу јемства  | 039 |                             |   |             |             |  |
| 055 и део 059              | 6. Спорна и сумњива потраживања   | 040 |                             |   |             |             |  |
| 056 и део 059              | 7. Остала дугорочна потраживања   | 041 |                             |   |             |             |  |
| 288                        | <b>И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>   | 042 | 749                         |   |             | 749         |  |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                 | 043 | 142759                      | 76,008                                      | 65,690      | 130,774     | 1,72   |
| Класа 1                    | <b>Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>  | 044 | 8370                        | 8,520                                       | 11,250      | 6,850       | 0,8  |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар  | 045 | 5557                        | 6,320                                       | 8,850       | 4,821       | 0,76   |
| 11                         | 2. Недовишена производа и недовишене услуге   | 046 |                             |   |             |             |  |
| 12                         | 3. Готови производи   | 047 |                             |   |             |             |  |
| 13                         | 4. Роба   | 048 | 1737                        | 2,200                                       | 2,400       | 1,736       | 0,79   |
| 14                         | 5. Стална средства намењена продаји   | 049 |                             |   |             |             |  |
| 15                         | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге  | 050 | 1076                        |   |             | 293         |  |
|                            | <b>Е. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>                | 051 | 125896                      | 67,488                                      | 54,440      | 112,587     | 1,67   |
| 200 и део 209              | 1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица   | 052 |                             |   |             |             |  |
| 201 и део 209              | 2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица  | 053 |                             |   |             |             |  |
| 202 и део 209              | 3. Кући у земљи – остала повезана правна лица   | 054 |                             |   |             |             |  |
| 203 и део 209              | 4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица  | 055 |                             |   |             |             |  |
| 204 и део 209              | 5. Кући у земљи   | 056 | 125896                      | 65,038                                      | 48,960      | 112,587     | 1,73   |
| 205 и део 209              | 6. Кући у иностранству  | 057 |                             |   |             |             |  |
| 206 и део 209              | 7. Остала потраживања по основу продаје   | 058 |                             |   |             |             |  |

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2015. године

у динарима

|    | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2014.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2015.<br>Текућа година | период 31.03.15 |             | Индекс<br>период 31.03.15/ план<br>текућа година |
|----|---|------|--|---|-----------------|-------------|--|
|    |   |      |  |   | План            | Реализација |  |
| 1  | <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |  |   |                 |             |  |
| 2  | <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                             | 3001 | 201183000  | 210977000                                     | 52744000        | 83719601    | 0,4  |
| 3  | 1. Продаја и примљени аванси  | 3002 | 181489000  | 168605000                                     | 42151000        | 78002397    | 0,46   |
| 4  | 2. Примљене камате из пословних активности  | 3003 | 8000   | 4700000                                       | 1175000         | 850561      | 0,18   |
| 5  | 3. Остали приливи из редовног пословања   | 3004 | 19686000   | 37672000                                      | 9418000         | 4866643     | 0,13   |
| 6  | <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005 | 183152000  | 196135000                                     | 49033000        | 78727021    | 0,4  |
| 7  | 1. Исплате добављачима и дати аванси  | 3006 | 118556000  | 135950000                                     | 33987000        | 66053274    | 0,49   |
| 8  | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3007 | 47896000   | 51300000                                      | 12875000        | 11209368    | 0,22   |
| 9  | 3. Плаћене камате   | 3008 | 2314000  | 3900000                                       | 975000          | 280559      | 0,07   |
| 10 | 4. Порез на добитак   | 3009 | 255000   | 35000   | 8000            | 36084       | 1,03   |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3010 | 14131000   | 4950000                                       | 1237000         | 1147736     | 0,23   |
| 12 | <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 | 18031000   | 14.842.000                                    | 3.711.000       | 4092580     | 0,28   |
| 13 | <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)</b>                          | 3012 |  |   |                 |             |  |
| 14 | <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |  |   |                 |             |  |
| 15 | <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3013 |  |   |                 |             |  |
| 16 | 1. Продаја акција и удела (нето приливи)  | 3014 |  |   |                 |             |  |
| 17 | 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 |  |   |                 |             |  |
| 18 | 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)   | 3016 |  |   |                 |             |  |
| 19 | 4. Примљене камате из активности инвестирања  | 3017 |  |   |                 |             |  |
| 20 | 5. Примљене дивиденде   | 3018 |  |   |                 |             |  |
| 21 | <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 | 833000   | 1000000                                       | 250000          |             |  |
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи)  | 3020 |  |   |                 |             |  |
| 23 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 833000   | 1000000                                       | 250000          |             |  |
| 24 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)  | 3022 |  |   |                 |             |  |
| 25 | <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 |  | 1000000                                       | 250000          |             |  |
| 26 | <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III-I)</b>                        | 3024 | 833000   |   |                 |             |  |
| 27 | <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |  |   |                 |             |  |
| 28 | <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 3025 |  |   |                 |             |  |
| 29 | 1. Увећање основног капитала  | 3026 |  |   |                 |             |  |
| 30 | 2. Дугорочни кредити (нето приливи)   | 3027 |  |   |                 |             |  |
| 31 | 3. Краткорочни кредити (нето приливи)   | 3028 |  |   |                 |             |  |
| 32 | 4. Остале дугорочне обавезе   | 3029 |  |   |                 |             |  |
| 33 | 5. Остале краткорочне обавезе   | 3030 |  |   |                 |             |  |
| 34 | <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                           | 3031 | 14780000   | 15500000                                      | 3875000         | 3297138     | 0,21   |
| 35 | 1. Откуп сопствених акција и удела  | 3032 |  |   |                 |             |  |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одливи)   | 3033 | 14780000   | 15500000                                      | 3875000         | 3297138     | 0,21   |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (одливи)   | 3034 |  |   |                 |             |  |
| 38 | 4. Остале обавезе (одливи)  | 3035 |  |   |                 |             |  |
| 39 | 5. Финансијски лизинг   | 3036 |  |   |                 |             |  |
| 40 | 6. Исплаћене дивиденде  | 3037 |  |   |                 |             |  |
| 41 | <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                       | 3038 |  |   |                 |             |  |
| 42 | <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III-I)</b>                        | 3039 | 14780000   | 15500000                                      | 3875000         | 3297138     | 0,21   |
| 43 | <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                    | 3040 | 201183000  | 210977000                                     | 52744000        | 83719601    | 0,4  |
| 44 | <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                     | 3041 | 198765000  | 212635000                                     | 53158000        | 82924159    | 0,39   |
| 45 | <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>  | 3042 | 2418000  |   |                 | 795442      |  |
| 46 | <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>   | 3043 |  | 1658000                                       | 414000          |             |  |
| 47 | <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3044 | 1614000  |   |                 | 4032000     |  |
| 48 | <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3045 |  |   |                 |             |  |
| 49 | <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3046 |  |   |                 |             |  |
| 50 | <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>      | 3047 | 4032000  | 500000  | 125000          | 4827442     |  |

Датум: 20.04.2015.

МП

Овлашћено лице



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених  | Реализација<br>01.01-31.12.2014.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2015.<br>Текућа година | период 31.03.15 |               | Индекс<br>период 31.03.15/ план<br>текућа година |
|--------|--|--|---|-----------------|---------------|--|
|        |  |  |   | План            | Реализација   |  |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) |  | 25.782.319,00                                 | 6.445.579,00    | 6.277.360,00  | 0,24   |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   |  | 35.723.956,00                                 | 8.930.989,00    | 8.710.221,00  | 0,24   |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   |  | 42,304.308,00                                 | 10,576,077,00   | 10.314.614,00 | 0,24   |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 52   | 55  | 55              | 50            |  |
| 4.1.   | - на неодређено време  | 52   | 55  | 55              | 50            |  |
| 4.2.   | - на одређено време  |  |   |                 |               |  |
| 5      | Накнаде по уговору о делу  |  | 112.500,00                                    | 28.000,00       |               |  |
| 6      | Број прималаца накнаде по уговору о делу   |  | 3   | 2               |               |  |
| 7      | Накнаде по ауторским уговорима   |  |   |                 |               |  |
| 8      | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима  |  |   |                 |               |  |
| 9      | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 1.748.205  | 1.130.240,00                                  | 226.048,00      | 388.178,00    | 0,34   |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   | 5  | 5   | 5               | 4             |  |
| 11     | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора  |  |   |                 |               |  |
| 12     | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора   |  |   |                 |               |  |
| 13     | Накнаде члановима скупштине  |  |   |                 |               |  |
| 14     | Број чланова скупштине   |  |   |                 |               |  |
| 15     | Накнаде члановима управног одбора  |  |   |                 |               |  |
| 16     | Број чланова управног одбора   |  |   |                 |               |  |
| 17     | Накнаде члановима надзорног одбора   | 1.023.548  | 1.130.240,00                                  | 226.048,00      | 258.695,00    | 0,23   |
| 18     | Број чланова надзорног одбора  | 3  | 5   | 5               | 3             |  |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла  | 505.615  | 680.000,00                                    | 170.000,00      | 111.684,00    | 0,16   |
| 20     | Дневнице на службеном путу   | 162.891  | 100.000,00                                    | 30.000,00       | 18.266,00     | 0,18   |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу   | 52.143   | 100.000,00                                    | 50.000,00       | 4.100,00      | 0,04   |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију  | 691.926  |   |                 |               |  |
| 23     | Број прималаца   | 3  |   |                 |               |  |
| 24     | Јубиларне награде  | 1.172.254  | 1.300.000,00                                  |                 |               |  |
| 25     | Број прималаца   | 50   | 50  |                 |               |  |
| 26     | Смештај и исхрана на терену  |  |   |                 |               |  |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника   | 173.000  | 150.000,00                                    | 37.500,00       | 35.000,00     | 0,23   |
| 28     | Стипендије   | 441.000  | 300.000,00                                    | 75.000,00       | 90.000,00     | 0,3  |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 146.148  |   |                 |               |  |

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 20.04.2015.

М.П.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈП КОМУНАЛАЦ  
Матични број: 08285063

## 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>50</b>                           |                                   |
| 1.     | <b>Одлив кадрова</b>                     |                                     |                                   |
| 2.     | навести основ                            |                                     |                                   |
| 3.     |  |                                     |                                   |
| 4.     |  |                                     |                                   |
| 5.     |  |                                     |                                   |
| 6.     | <b>Пријем</b>                            |                                     |                                   |
| 7.     | навести основ                            |                                     |                                   |
| 8.     |  |                                     |                                   |
| 9.     |  |                                     |                                   |
|        | <b>Стање на дан 31.03.2015. године**</b> | <b>50</b>                           |                                   |

\*последњи дан претходног квартала

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

Датум: 20.04.2015.



М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_



Предузеће: ЈП КОМУНАЛАЦ  
Матични број: 08285063

## СУБВЕНЦИЈЕ

| Р. бр. |           | Реализација<br>01.01-31.12.2014.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2015.<br>Текућа година | период 31.03.15. | Индекс<br>период 31.03.15/ план текућа<br>година |
|--------|-----------|--|---|------------------|--|
| 1.     | Планирано |  |   |                  |  |
| 2.     | Уговорено |  |   |                  |  |
| 3.     | Повучено  |  |   |                  |  |

Датум: 20.04.2015.

М.П.



Овлашћено лице \_\_\_\_\_





Предузеће: ЈП КОМУНАЛАЦ  
Матични број: 08285063

Образац 7.

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

у динарима

| Р. Бр. | ПОЗИЦИЈА                                | Реализација<br>01.01-31.12.2014.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2015.<br>Текућа година | период 31.03.15 |              | Индекс<br>период 31.03.15/ план<br>текућа година |
|--------|---|--|---|-----------------|--------------|--|
|        |   |  |   | План            | Реализација  |  |
| 1      | Машина за електрофуз.                   |  |   |                 |              |  |
| 2      | машина за мокро рез.подлоге             |  |   |                 |              |  |
| 3      | Специјализована опр.за бушење рупа за с |  | 1.000.000,00                                  | 1.000.000,00    |              |  |
| 4      | Рачунари                                |  | 200.000,00                                    | 50.000,00       |              |  |
| 5      | Моторна косачица                        |  | 90.000,00                                     |                 |              |  |
| 6      | Моторни тример                          |  | 50.000,00                                     |                 |              |  |
| 7      | Камион Застава ривал турбо              |  |   |                 |              |  |
| 8      | гасни материјал                         | 1.100.000,00   | 1.463.200,00                                  | 365.800,00      | 160.872,00   | 0,11   |
| 9      | канализациони мат.                      | 2.900.000,00   | 2.950.000,00                                  | 737.500,00      | 89.706,00    | 0,03   |
| 10     | водоводни мат.                          | 420.000,00   | 1.490.000,00                                  | 97.500,00       | 64.840,00    | 0,04   |
| 11     | натријум хипохлорит                     | 470.000,00   | 700.000,00                                    | 175.000,00      | 96.950,00    | 0,14   |
| 12     | грађевински мат.                        | 1.420.000,00   | 1.500.000,00                                  | 375.000,00      | 117.059      | 0,08   |
| 13     | гориво                                  | 3.700.000,00   | 3.800.000,00                                  | 850.000,00      | 618.000,00   | 0,16   |
| 14     | индустријска со                         |  | 300.000,00                                    | 150.000,00      | 195.008,00   | 0,65   |
| 15     | канцеларијски материјал                 | 220.000,00   | 300.000,00                                    | 75.000,00       | 25.298,00    | 0,08   |
| 16     | репрезентација                          | 399.000,00   | 159.600,00                                    | 39.900,00       | 26.896,00    | 0,17   |
| 17     | хтз опрема                              | 643.550,00   | 700.000,00                                    | 100.000,00      | 8.385,00     | 0,01   |
| 18     | набавка хладног асфалта                 |  |   |                 |              |  |
| 19     | полиетиленски фитинзи                   | 940.000,00   | 1.200.000,00                                  | 300.000,00      |              |  |
| 20     | полиетиленске цеви за гасовод           | 1.244.790,00   | 1.500.000,00                                  | 375.000,00      |              |  |
| 21     | Електрична енерг.                       | 3.449.647,00   | 3.600.000,00                                  | 900.000,00      | 1.015.537,00 | 0,28   |
| 22.    | .....                                   |  |   |                 |              |  |
| 23.    |   |  |   |                 |              |  |
| 24.    |   |  |   |                 |              |  |

Датум: 20.04.2015.

М.П.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈП КОМУНАЛАЦ  
 Матични број: 08285063  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор                             | Назив кредита / Пројекта | Валута | Стање кредитне задужености на 01.01.2015. године у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 01.01.2015. 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 |  |  |  |
| <b>Домћи кредитор</b>                |                          |        |   |   |                              |             |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |  |  |
| BANCA INTESA                         | КУПОВИНА ТЕРЕТНОГ        | ЕУРО   | 15.198,29   |   | 5 ГОДИНА                     | 01.01.2011. | 01.01.2011.        | 4,50%         | 12                              | 3645,99   | 3685,13                | 3727,83                | 3770,71                  | 153,66              | 114,52               | 71,82                | 28,63                  |  |  |  |
| .....                                | ВОЗИЛА ФАП 2023          | ДИНАР  |   | 1.838.359,31  |                              |             |                    |               |                                 | 444.045,96  |                        |                        |                          | 27.052,00           |                      |                      |                        |  |  |  |
| ДИК БАНКА                            | ДИНАРСКИ КРЕДИТ          | ДИНАР  |   | 12.024.428,27   | 2 ГОДИНЕ                     | 31.12.2013. | 06.01.2014.        | 2,2%+8,64%    | 12                              | 3.000.000,00  |                        |                        |                          | 290.426,67          |                      |                      |                        |  |  |  |
| <b>Страни кредитор</b>               |                          |        |   |   |                              |             |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |  |  |
| .....                                |                          |        |   |   |                              |             |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |  |  |
| .....                                |                          |        |   |   |                              |             |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |  |  |
| .....                                |                          |        |   |   |                              |             |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |  |  |
| .....                                |                          |        |   |   |                              |             |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |  |  |
| <b>Укупно кредитно задужење</b>      |                          |        |   |   |                              |             |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |  |  |
| <i>од чега за ликвидност</i>         |                          |        |   |   |                              |             |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |  |  |
| <i>од чега за капиталне пројекте</i> |                          |        |   |   |                              |             |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |  |  |

\*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

\*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: 20.04.2015.

М.П.



Овлашћено 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.  | 019 | ТЕКУЋИ РАЧУН   | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА            |                            | 282.936,42       |
|              | 019 | "  | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР             |                            | 3.574.732,81     |
|              | 019 | "  | НЛБ БАНКА                    |                            | 58.289,25        |
| 31.12.2014.  | 019 | "  | АИК БАНКА                    |                            | 4.625,57         |
|              | 019 | "  | НАМЕНСКИ РАЧУН -ЈАВНИ РАДОВИ |                            | 16,15            |
|              | 019 | "  | БАНЦА ИНТЕСА                 |                            | -1.984.636,54    |
| 31.12.2014.  | 019 | ДИН ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ   | КОМУНАЛАЦ-КТ 2400            |                            | 207.166,50       |
|              | 019 | ПРЕЛАЗНИ РАЧУН КТ-2419   |                              |                            | 0,01             |
|              | 019 | БЛАГАЈНА КТ-2430   |                              |                            | 5.000,00         |
| 31.03.2015.  | 019 | ТЕКУЋИ РАЧУН   | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА            |                            | 660.007,56       |
|              | 019 | "  | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР             |                            | 1.462.731,40     |
|              | 019 | "  | НЛБ БАНКА                    |                            | 111.163,62       |
| 31.03.2015.  | 019 | "  | АИК БАНКА                    |                            | 3.620,00         |
|              | 019 | "  | НАМЕНСКИ РАЧУН -ЈАВНИ РАДОВИ |                            | 16,15            |
|              | 019 | "  | БАНЦА ИНТЕСА                 |                            | 2.584.902,29     |
| 31.03.2015.  | 019 | ДИН ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ   | КОМУНАЛАЦ-КТ 2400            |                            | 162.280,00       |
|              | 019 | ПРЕЛАЗНИ РАЧУН КТ-2419   |                              |                            | 92.871,00        |
|              | 019 | БЛАГАЈНА КТ-2430   |                              |                            | 5.000,00         |

Датум: 20.04.2015.

М.П.



Овлашћено лице \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈП КОМУНАЛАЦ  
Матични број: 08285063

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>  |                       |                        |
| <b>1.</b>  |     | <b>КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>                                    | <b>018</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  |                       |                        |
| <b>2.</b>  |     | <b>ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>                               | <b>011</b>            | 248.552                |
| 2.1        |     | Пласмани сектору становништва  |                       |                        |
| 2.2        |     | Пласмани јавним предузећима  |                       |                        |
| 2.3        |     | Пласмани привредним друштвима  |                       |                        |
| 2.4        |     | Пласмани финансијским институцијама  |                       |                        |
| 2.5        |     | Остали пласмани  |                       | 248.552                |
| <b>3.</b>  |     | <b>УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ</b>   | <b>010</b>            | 409.242                |
| 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   |                       | 409.242                |
| <b>4.</b>  |     | <b>ПОТРАЖИВАЊА</b>   | <b>016</b>            | 114.932.317            |
| 4.1        |     | Потраживања од сектора становништва  |                       | 83.026.886             |
| 4.2        |     | Потраживања од јавних предузећа  |                       | 1.664.733              |
| 4.3        |     | Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији                 |                       | 1.449.006              |
| 4.4        |     | Потраживања од привредних друштава у реструктурирању                       |                       |                        |
| 4.5        |     | Остала потраживања   |                       | 28.791.692             |
| <b>5.</b>  |     | <b>ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА</b>  | <b>017 и 020</b>      | 1.191.831              |
| 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      |                       | 1.191.831              |
|            |     | <b>ПАСИВА</b>  |                       |                        |
| <b>6.</b>  |     | <b>КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                     | <b>117</b>            |                        |
| 6.1        |     | Примљени кредити од привредних друштава                                    |                       |                        |
| 6.2        |     | Примљени кредити од финансијских институција                               |                       |                        |
| 6.3        |     | Остали примљени кредити  |                       |                        |
| <b>7.</b>  |     | <b>ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>                        | <b>114 и 115</b>      | 12512063               |
| 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                           |                       | 12512063               |
| <b>8.</b>  |     | <b>УДЕЛИ У КАПИТАЛУ</b>  | <b>102</b>            | 165907271              |
| 8.1        |     | Удели републичких органа и организација                                    |                       | 165907271              |
| 8.2        |     | Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине                    |                       |                        |
| 8.3        |     | Удели осталих оснивача   |                       |                        |
| <b>9.</b>  |     | <b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>  | <b>119</b>            | 50323611               |
| 9.1        |     | Обавезе према сектору становништва   |                       |                        |
| 9.2        |     | Обавезе према јавним предузећима   |                       | 28363593               |
| 9.3        |     | Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији                 |                       |                        |
| 9.4        |     | Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању                       |                       |                        |
| 9.5        |     | Остале обавезе из пословања  |                       | 21960018               |
| <b>10.</b> |     | <b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ</b>  | <b>118, 120 и 121</b> | 3872106                |
| 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                                     |                       | 3872106                |

Датум: 20.04.2015.

МП



Овлашћено лице \_\_\_\_\_