

БИЛАНС УСПЕХА на дан 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.03.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01.-31.03.2017.		Индекс период 31.12.2016/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	340,388	352,000	88,000	75,151	0.21
60	Г. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
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					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	338,870	350,000	87,500	74,792	0.21
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	338,870	402,000	100,500	74,792	0.19
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016					
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина						
641	Приходи по основу условљених донација						
65	ИИИ. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,518	2,000	500	359	0.18
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	285,114	334,006	83,501	66,848	0.20
50	И. НАЈАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	ИИ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	ИИИ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	ИИИИ. СМАЗИВАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	5,831			1,434	
51 осим 513	ИИИИИ. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	32,802	65,300	16,325	8,200	0.13
513	ИИИИИИ. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6,209	10,600	2,650	2,186	0.21
52	ИИИИИИИ. ТРОШКОВИ ЗАЈАДА, НАКНАДА ЗАЈАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	184,004	193,106	48,276	47,300	0.24
53	ИИИИИИИИ. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	20,617	12,200	3,050	1,317	0.11
540	ИИИИИИИИИ. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	11,686	15,000	3,750	2,921	0.19
541 до 549	ИИИИИИИИИИ. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1,523	20,000	5,000	5,000	0.25
55	ИИИИИИИИИИИ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	25,908	17,800	4,450	6,411	0.36
	ИИИИИИИИИИИИ. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	55,274	17,994	4,499	8,303	0.46
	ИИИИИИИИИИИИИ. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	ИИИИИИИИИИИИИИ. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5,957	5,500	1,375	1,482	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата						
669	4. Остали финансијски приходи						
662	ИИИИИИИИИИИИИИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5,927	5,500	1,375	1,482	
663 и 664	ИИИИИИИИИИИИИИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	ИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	25,178	8,000	2,000	1,924	
56, осим 562, 563 и 565	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи						
562	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	22,017	8,000	2,000	1,924	0.24
563 и 564	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3,121			780	
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	19,221	2,500	625	442	0.18
683 и 685	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4,444	5,000	1,250	465	0.09
57 и 58, осим 583 и 585	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	18,858	10,000	2,500	2,398	0.24
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	20,322	10,494	2,623	5,928	0.56
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-59	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	20,322	10,494	2,623	5,928	0.56
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	20,322			5,928	
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065					
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА						

	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ						
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији						

Датум: 26.04.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

директор Ђурчић Милош, дипл. правник

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	31.03.2017.		Индекс период 31.12.2016. / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	91,838	93,204	23,301	22,959	0.2463
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1,083	1,204	301	271	0.2251
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1,083	1,204	301	271	0.2251
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	009					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	90,755	92,000	23,000	22,689	0.2466
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	1,590				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	53,339	52,000	13,000	13,335	0.2564
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	35,826	40,000	10,000	8,956	0.2239
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					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 +	024						
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						
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						
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	110,881	142,200	35,550	27,720	0.1949	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	19,053	31,000	7,750	4,763	0.1536	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	14,048	30,000	7,500	3,512	0.1171	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	3,575					
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1,430	1,000	250	357	0.3570	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	72,500	95,000	23,750	18,125	0.1908	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						

201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	72,500	95,000	23,750	18,125	0.1908	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	5,175	6,500	1,625	1,294	0.1991	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	1,187	1,500	375	297		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	1,187	1,500	375	297		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	12,888	8.200	2,050	3,222		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	78					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	202,719	235,404	58,851	50,680	0.2153	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401						
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	50,118	50,118	12,529	12,529	0.2500	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	10,763	10,763	2,691	2,691	0.2500	
304	5. Друштвени капитал	0407						

305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	39,355	39,355	9,839	9,839	0.2500	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	124,931	156,038	39,009	31,233	0.2002	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	104,609	125,544	31,386	26,152	0.2083	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	20,322	10,494	2,623	5,928		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	763,745	763,745	190,936	190,936	0.2500	
350	1. Губитак ранијих година	0422	763,745	763,745	190,936	190,936	0.2500	
351	2. Губитак текуће године	0423				0		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	164,973	191,145	47,786	41,243	0.2158	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8,125	8,000	2,000	2,031	0.2539	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	2,019	2,000	500	505		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	6,106	6,000	1,500	1,526		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	156,848	183,145	45,786	39,212	0.2141	

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 емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	156,848	183,145	45,786	39,212	0.2141	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	626,442	783,912	195,978	156,610	0.1998	
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	69,541	84,200	21,050	17,385	0.2065	
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	22,200	22,200	5,550	5,550	0.2500	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	47,341	62,000	15,500	11,835	0.1909	
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	7,670	17,500	4,375	1,917	0.1095	
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	194,825	273,655	68,414	48,706	0.1780	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	185,320	264,050	66,013	46,330	0.1755	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	9,505	9,605	2,401	2,376	0.2474	
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	336,210	397,557	99,389	84,052	0.2114	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	16,947	11,000	2,750	4,237	0.3852	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,249					

49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	588,696	739,653	184,913	147,174	0.1990
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	202,719	235,404	58,851	50,680	0.2153
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 26.04.2017.

М.П.

Овлашћено лице:
директор Ђурчић Милош, дипл. правник

Предузеће: ЈКП СТАН Нови Сад
Матични број: 08114854

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2017. до 31.03.2017. године

у 000 динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 01.01.-31.03.2017.		Индекс период 01.01.-31.03.2017/ програм текућа година	
				План	Реализација		
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	340,388	406,400	101,600	92,549	0.2277
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	338,870	397,200	99,300	90,959	0.2290
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1,518	9,200	2,300	1,590	0.1728
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	446,927	391,548	97,887	86,009	0.2197
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	185,320	97,000	24,250	22,985	0.2370
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	184,004	193,106	48,276	47,300	0.2449
9	3. Плаћене камате	3008	22,017	15,000	3,750	1,924	0.1283
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	210,667	86,442	21,610	13,800	0.1596
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		14,852		6,540	0.4403
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	1,096				
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	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	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	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	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	14,000	9,400	2,350	2,384	0.2536
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	8,000			2,384	0.0000
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	9,952	9,400	2,350	1,624	0.1728
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	445,831	406,400	101,600	92,549	0.2277
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	468,560	400,948	100,237	88,393	0.2205
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		5,452	1,363	4,156	0.7623
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	8,203	2,748	687	12,826	4.6674
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	12,826	8,200	2,050	4,156	0.5068

Датум: 26.04.2017.

М.П.

Овлашћено лице:
директор Бурић Милош, дипл.правник

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација	План за	период 01.01.-31.03.2017.		у динарима
		01.01-31.12.2016. Пројекција	01.01-31.12.2017. Томбо	План	Реализација	индекс период 31.12.2017./ 31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	107,047,737	119,950	29,988	26,761,934	223.1089
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	149,121,583	92,575,290	23,143,823	37,280,396	0.4027
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	174,884,362	111,325,290	27,831,323	43,721,090	0.3927
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	249	241	241	225	0.9336
4.1.	- на неодређено време	235	226	226	212	0.9381
4.2.	- на одређено време	14	15	15	13	0.8667
5	Накнаде по уговору о делу	1,032,000	1,032,000	258,000	258,000	0.2500
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1.0000
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					
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	1,424,051	1,424,000	356,000	356,000	0.2500
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.0000
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,091,243	6,000,000	1,500,000	1,522,811	0.2538
20	Дневнице на службеном путу	10,255	100,000	25,000	/	/
21	Накнаде трошкова на службеном путу		550,000	137,500	/	/
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	/	/	/	/	/
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1,331,198	1,500,000	375,000		0.0000
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.04.2017.

М.П.

Овлашћено лице:
директор Ђурчић Милош, дипл.правник

Предузеће: ЈКП СТАН Нови Сад
Матични број: 08114854

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 31.03.2017. године*	221	15	
1.	Одлив кадрова			
2.	споразумни прекид	2	1	
3.	отказ од стране запосленог	/		
4.	отказ од стране послодавца	/	/	
5.	пензија	1		
6.	Пријем			
7.	замена			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2017. године**	218	15	

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 26.04.2017.

М.П.

Овлашћено лице:

директор Ђурчић Милош, дипл.правник

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2015.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2016.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

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

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

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

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

Датум: 26.04.2017.

М.П.

Овлашћено лице:
директор Ђурчић Милош, дипл.правник

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Датум: 26.04.2017.

М.П.

Овлашћено лице:

директор Ђурчић Милош, дипл. правник

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 01.01.-31.03.2017.		Индекс период 01.01.- 31.03.2017./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности	90,761.00	200,000.00	50,000.00	23,690.00	
5.	Репрезентација	85,436.00	300,000.00	75,000.00	6,934.00	0.02
6.	Реклама и пропаганда	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00
7.	Остало					

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

Датум: 26.04.2017.

М.П.

директор Ђурчић Милош, дипл.правник

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
2015*	0	2016							
2014	0	2015							
2013	0	2014							
2012	0	2013							

* 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
0					

Датум: 26.04.2017.

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП СТАН Нови Сад
 Матични број: 08114854
 Плански курс: _____ 123,30

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2017. 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
Домашни кредитор																			
Комерцијална банка	Н-205376.2	евр	1.522.613,67	не	1.522.613,67	187.738.265,51	84	12	07.07.2015.	6%	12	142.649.092,11					2.176.218,35		
АНК Банка	Н-802743909	евр	302.209,76	не	109.636,49	13.477.010,72	48	0	08.07.2014.	8%+3месурибор	12	2.406.305,24					292.925,39		
.....																			
Страни кредитор																			
.....																			
.....																			
.....																			
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност			1.824.823,43		1.632.250,16	201.215.276,23													0,00
од чега за капиталне пројекте																			0,00

*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 обрасцу 10

Датум: 26.04.2017.

М.П.

Овлашћено лице :
 директор Ђурчић Милош,дипл.правник

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
31.12.2016. (претходна година)	068	Текући рачун	АИК Банка		118,943.90
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		9,774.25
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		0.00
	068	Текући рачун	Управа за трезор		11,457,227.15
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		480,816.45
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		759,671.26
	068				
31.03.2017.	068	Текући рачун	АИК Банка		0.00
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		53,319.83
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		0.00
	068	Текући рачун	Управа за трезор		0.00
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		380,331.62
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		0.00
	068				
30.06.2017.	068	Текући рачун	АИК Банка		0.00
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		0.00
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068				
	068	Текући рачун	АИК Банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		0.00
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		

30.09.2017.	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068				
31.12.2017.	068	Текући рачун	АИК Банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		

Датум: 26.04.2017.

М.П.

Овлашћено лице:

директор Ђурчић Милош, дипл.правник

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	3/31/2016	6/30/2016	9/30/2016	12/31/2016
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹						
Из сопствених средстава (динарских и девизних)						
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 кредитне, као и финансијске кредитне непосредно уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица органа локалне самоуправе обухватају кредитне 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	3/31/2016	6/30/2016	9/30/2016	12/31/2016
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду						
од тога: за извршење радова и набавке						
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода						
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду						
Вредност основних фондова стечених трапмом (компензацијом) у извештајном периоду						
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у природи (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 остварене инвестиције 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 елабората, експертиза, технички преглед и трошкове преноса власништва. Порез на додатну вредност (ПДВ) није укључен у ову вредност, осим у случају када пословни субјект нема права на одбитак претходног пореза.

Датум: 26.04.2017.

М.П.

Овлашћено лице:
директор Ђурчић Милош, дипл. правник

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

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3		4	5	6 (4-5)
		АКТИВА				
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0063;0064;0065;0067			
1.1		Пласмани сектору становништва				
1.2		Пласмани јавним предузећима				
1.3		Пласмани привредним друштвима				
1.4		Остали пласмани				
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;0030;0033;0035;0036			
2.1		Пласмани сектору становништва				
2.2		Пласмани јавним предузећима				
2.3		Пласмани привредним друштвима				
2.4		Остали пласмани				
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	0025;0026;0027			
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.		ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058			
4.1		Потраживања од сектора становништва				
4.2		Потраживања од јавних предузећа				
4.3		Потраживања од привредних друштава				
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе				
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070			
5.1		Потраживања од сектора становништва				
5.2		Потраживања од јавних предузећа				
5.3		Потраживања од привредних друштава				
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе				
5.5		Остала потраживања				
		ПАСИВА				
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444;0445;0446;0449			
6.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				
6.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција				
6.3		Остали примљени кредити и зајмови				
6.4		Обавезе по краткорочним хартијама од вредности				
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0434;0435;0437;0439;0440			
7.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				
7.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција				
7.3		Остали примљени кредити и зајмови и дугорочне обавезе				
8.		ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410			
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација				
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине				
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача				
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;0454;0456;0458			
9.1		Обавезе према сектору становништва				
9.2		Обавезе према јавним предузећима				
9.3		Обавезе према привредним друштвима				
9.4		Остале обавезе из пословања				
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462			
10.1		Обавезе према сектору становништва				
10.2		Обавезе према јавним предузећима				
10.3		Обавезе према привредним друштвима				
10.4		Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе				
10.5		Остале обавезе				

Датум: 26.04.2017.

М.П.

Овлашћено лице:
директор Ђурчић Милош, дипл. правник