

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2017.-31.03.2017.

Број: 896-1
05.04.2017

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна	План за 01.01-31.12.2017. Текућа	План 01.01-31.03.2017.	Реализација 01.01-31.03.2017.	Постиге период 01.01-31.03.2017.
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	599862	533639	204083	267916	50.21
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	593913	527787	203393	266821	50.55
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					0.00
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	593913	527787	203393	266821	50.55
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	Б. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	5949	5852	690	1095	18.71
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	5949	5852	690	1095	18.71
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	В. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ДОНАЦИЈА	1016					
65	Д. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	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	586025	527156	188822	256922	48.74
50	1. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1019	479826	414566	158937	233376	56.29
62	2. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	2701	2689	200	436	16.21
630	3. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	4. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	В. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	10614	13482	3587	923	6.85
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕПЕРГИЈЕ	1024	1994	2420	630	514	21.24
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	51442	54951	13941	12597	22.92
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4744	6841	1796	1496	21.87
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	26330	25000	6250	6141	24.56
541 до 549	Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4240	0	0		
55	ХИ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9536	12585	3881	2311	18.34
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	13837	6483	15261	10994	169.58
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	16041	12920	3405	3853	29.82
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1038					#DIV/0!
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	П. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	16003	12900	3400	3853	29.87
663 и 664	П. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	38	20	5		0.00
56	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1556	2868	510	13	0.45
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	
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	П. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1524	2828	500	5	0.18
563 и 564	П. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	32	40	10	8	20.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	14485	10052	2895	3840	38.20
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	15872	9100	2500		0.00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	32518	22000	6000		0.00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3246	380	95	9	2.37
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1722	1500	350	139	9.27
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	13200	2515	14401	14704	584.65
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	29				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	13229	2515	14401	14704	584.65
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	6154	188	2160	2206	1173.40
до 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
до 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1631				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	8706	2327	12241	12498	537.09
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	ІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњана (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 18.04.2017.

Овлашћено лице:

L. Loman



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.	01.01.2017.-31.03.2017.		Индекс период д.м.м.гг / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	236659	227293	236284	231277	101.75
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	476	494	0	
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					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		476	494		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	235469	225788	234538	230118	101.92
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	638	638	638	638	100.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	173611	164400	171400	170135	103.49
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	55026	54650	56300	52920	96.83
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	6194	6100	6200	6425	105.33
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1190	1029	1252	1159	112.63
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	1190	1029	1252	1159	112.63
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	3133	1500	1500	3133	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	249511	240458	331860	237101	98.60
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	3491	4270	4080	3739	87.56
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3233	4050	3750	3264	80.59
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
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	258	220	330	475	215.91
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	177843	217200	278400	191439	88.14
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					#DIV/0!
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	177843	217200	278400	191439	88.14
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	88			88	#DIV/0!
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	19710	17488	22980	1233	7.05

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	9354	0	0	9765	
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					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	9354			9765	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	38774	1500	26400	30751	2050.07
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	21			86	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	230				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	489303	469251	569644	471511	100.48
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	11427			11195	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	353392	350941	356855	365890	104.26
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	329414	329414	329414	329414	100.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405	1	1	1	1	100.00
303	4. Државни капитал	0406	329413	329413	329413	329413	100.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413	15272	19200	15200	15272	79.54
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	8706	2327	12241	21204	911.22
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				8706	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	8706	2327	12241	12498	537.09
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	8273	8411	6932	8257	98.17
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7359	7500	6000	7359	98.12
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	7359	7500	6000	7359	98.12
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	ІІ. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	914	911	932	898	98.57
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					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	914	911	932	898	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	127638	109899	205857	97364	88.59
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	28868	8888	29306	26518	
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	26385	5967	26385	26385	

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	2483	2921	2921	133	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2978	3200	3500	3118	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	83221	90375	166651	56815	62.87
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	83221	90375	166651	56815	62.87
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2922			2922	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	9364	7076	6000	6322	89.34
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				1358	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	285	360	400	311	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	489303	469251	569644	471511	100.48
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	11427			11195	

Датум: 18.04.2017. _____

Овлашћено лице: J. Lemanf



[Signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2017. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АО П	Реализација 01.01-31.12.2016.	План за 01.01-31.12.2017.	01.01.2019.-31.03.2017.		Индекс период дд.мм.гг/
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	609768000	668142000	227835000	299877000	44.88
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	588088000	638422000	218515000	297226000	46.56
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	16391000	27100000	9100000	1613000	5.95
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5289000	2620000	220000	1038000	39.62
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	579326000	662357000	225741000	308125000	46.52
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	467885000	545106000	189200000	265806000	48.76
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	51442000	54951000	13941000	12597000	22.92
9	3. Плаћене камате	3008	1522000	2000000	500000	0	0.00
10	4. Порез на добитак	3009	1492000	400000	400000	0	0.00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	56985000	59900000	21700000	29722000	49.62
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	30442000	5785000	2094000		0.00
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				8248000	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	300000	0	0	0.00
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		300000	0		0.00
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	4519000	11100000	2700000	229000	2.06
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4519000	11100000	2700000	229000	2.06
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	4519000	10800000	2700000	229000	2.12
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	3139000	20120000	30000	499000	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	122000				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	3017000	20000000	0	499000	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029		120000	30000		
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	10882000	40605000	24000	45000	0.11
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	119000			5000	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	10763000	40509000	0	40000	0.10
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035		96000	24000		0.00
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	7743000	20485000	-6000	-454000	-2.22
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	612907000	688562000	227865000	300376000	43.62
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	594727000	714062000	228465000	308399000	43.19
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	18180000	-25500000	-600000	-8023000	31.46
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	20594000	27000000	27000000	38774000	143.61
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	38774000	1500000	26400000	30751000	2050.07

Датум: 18.04.2017

Овлашћено лице:

J. Leman



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Број: 846-4
Датум: 25.04.2017. у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01.2017.-31.03.2017.		Индекс период д.м.г/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	25,919,229	28152884	7038221	6082532	21.61
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	38,989,327	39702267	9925567	9174054	23.11
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	45,980,535	47545599	11876983	10822033	22.76
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	36	37	37	36	97.30
4.1.	- на неодређено време	35	36	36	35	97.22
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100.00
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0.00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0.00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0.00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,147,002	1513696	378424	543584	35.91
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	2	2	1	50.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	700256	175064	0	0.00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	2	2	0	0.00
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0.00
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0.00
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0.00
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0.00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	991,241	1266339	315000	293117	23.15
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	789,682	960000	240000	187519	19.53
20	Дневнице на службеном путу	0	50000	12500	0	0.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	9,990	50000	12500	0	0.00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	1139400	342100	302146	26.52
23	Број прималаца	0	3	1	1	33.33
24	Јубиларне награде	574,372	387000	75000	68838	17.79
25	Број прималаца	5	3	1	1	33.33
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0.00
27	Помоћ радницима и породици радника	73,148	100000	25000	25000	25.00
28	Стипендије	0	0	0	0	0.00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	875,996	1238500	488500	324717	26.22

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 18.04.2017.

[Својеручни потпис]



Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]

Предузеће: јавно предузеће за дистрибуцију гаса Ингас јп Инђија
Матични број: 08190135

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
»ИНГАС«
ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА Ј.П.

Број: 846-5
Датум: 25.04.2018.
ИНЂИЈА

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 31.12.2016. године*	35	1	3
1.	Одлив кадрова	/		
2.	Смрт запосленог на неодређено време	1		
3.	Старосна пензија запосленог на одређено време		1	
4.	Истек Уговора о привременим пословима			2
5.				
6.	Пријем			
7.	У складу са Одлуко СО Инђија о максималном броју запослених а због потребе попуне постојећих радних места			
8.	Један запослени на неодређено време	1		
9.	Један запослени на одређено време		1	
	Стање на дан 31.03.2017. године**	35	1	1

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 18.04.2017.

Handwritten signature

Овлашћено лице: *J. Ivanov*



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

»ИНГАС«
ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА Ј.П.
Број: 876-6
Датум: 23.04.2017.
И Н Ћ И Ј А

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину										Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Mala potrosnja domaćinstva - JS - energetni	33.58	33.58	33.58	33.58									
2.	Mala potrosnja ostali - JS - energet	33.58	33.58	33.58	33.58									
3.	Vanvrsna potrosnja - K1 - energet JS	31.09	31.09	31.09	31.09									
4.	Ravnomerna potrosnja - K1 - energet JS	31.09	31.09	31.09	31.09									
5.	Neravnomerna potrosnja - K1 - energet JS	31.09	31.09	31.09	31.09									
6.	Vanvrsna potrosnja - K2 - energet JS	30.53	30.53	30.53	30.53									
7.	Ravnomerna potrosnja - K2 - energet JS	30.53	30.53	30.53	30.53									
8.	Neravnomerna potrosnja - K2 - energet JS	30.53	30.53	30.53	30.53									
9.	Vanvrsna potrosnja K1 - kapacitet JS - SNABD.	126.53	126.53	126.53	126.53									
10.	Ravnomerna potrosnja K1 - kapacitet JS - SNABD.	153.64	153.64	153.64	153.64									
11.	Neravnomerna potrosnja K1 - kapacitet JS - SNABD.	180.75	180.75	180.75	180.75									
12.	Vanvrsna potrosnja K2 - kapacitet JS - SNABD.	112.43	112.43	112.43	112.43									
13.	Ravnomerna potrosnja K2 - kapacitet JS - SNABD.	136.52	136.52	136.52	136.52									
14.	Neravnomerna potrosnja K2 - kapacitet JS - SNABD.	160.62	160.62	160.62	160.62									
15.	Naknada po mestu isporuke - K1 - JS - SNABDEV.	1121.53	1121.53	1121.53	1121.53									
16.	Naknada po mestu isporuke - K2 - JS - SNABDEV.	11215.26	11215.26	11215.26	11215.26									
17.	Snabdevanje potrosaci K1 - energet	35.8	35.91	36.12	35.77									
18.	Snabdevanje potrosaci K2 - energet	35.24	35.35	35.58	35.21									
19.														

Напомена: исказане цене су без ПДВ-а.

Датум: 18.04.2017.

Овлашћено лице:

[Signature]



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

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

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

Датум: 18.04.2017.

Овлашћено лице:



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
»ИНГАС«
ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА Ј.П.
Број: 896-8
Датум: 25.04.2018
ИНЂИЈА

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01.2017.-31.03.2017.		Индекс период дд.мм.гг/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0
2.	Донације	395000	400000	91000	100000	
3.	Хуманитарне активности	0	100000	23000	0	0
4.	Спортске активности	407000	600000	137000	30000	
5.	Репрезентација	396242	418000	110749	106979	
6.	Реклама и пропаганда	311300	360000	90000	47046	
7.	Остало	0	0	0	0	0

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности			Спортске активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Намена	Прималац	Износ
1	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Синд.орг.запосл.Ингас	део трошк за премин.запос.	15000				Кар.клуб Железн.	припреме спорт.	15000
2				Синд.орг.запосл.Ингас	обављање текућих активнос	15000				Куг.клуб Железн.	трошк.тренинга	15000
3				Црквена општ.Инђија	покриће текућих трошкова	15000						
4				Удружење пензионера	покриће текућих трошкова	15000						
5				Храм Св.Конст.и Јелена	израда фрескописа у храму	15000						
6				ОШ Јован Поповић	побољш.квалитета наставе	10000						
7				Техн.школа М.Пуплин	обављање текућих активнос	15000						
8												
9												
10												

Датум: 18.04.2017.

Овлашћено лице:



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
2016*	8706397	2017	0	0	0	0	0	0	0
2015	3435859	2016	0	40-521/2016-I	0	0	0	0	0
2014	34784641	2015	27827713	40-728/2015-I	27.05.2015.	0	0	0	27827713
2013	2125136	2015	425027	40-1060/2014-I	27.05.2015.	0	0	0	425027
2012	14480961	2013	0			10000000	30.12.2013.	40-762/2013-I	10000000

* 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
8706397	27827713	30.09.2017.	5223838	30.09.2017.	33051551

Датум: 18.04.2017.

М.П.

Овлашћено лице

[Signature]

[Signature]



Предузеће: Јавно предузеће за дистрибуцију гаса Ингас јп Инђија
Матични број: 08190135
Плански курс: _____

[illegible]

*3а стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

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

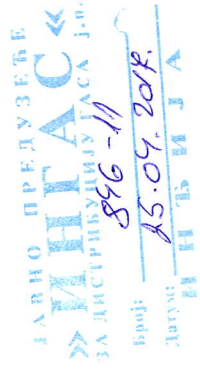
Датум: 18.04.2017.

Овлашћено лице J. Kegan



Предузеће: Јавно предузеће за дистрибуцију гаса Ингас јп Инђија
Матични број: 08190135

Образац 9



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	
				4	5	6	6
31.12.2016. (претходна година)	068	Готовина	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ		0		48307
	068	Готовина	пазар у благајни		0		0
	068	Текући рачун - буџет	УПРАВА ЗА ЈАВНА ПЛАЋАЊА		0		10770
	068	Текући рачун - динарски	ЕФГ БАНКА		0		356216
	068	Текући рачун - динарски	БАНКА ИНТЕЗА		0		981370
	068	Текући рачун - динарски	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		0		37259372
31.03.2017.	068	Текући рачун - динарски	АИК БАНКА		0		118328
	068	Готовина	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ				83594
	068	Готовина	чекови				0
	068	Готовина	пазар у благајни				76268
	068	Текући рачун - динарски	ЕФГ БАНКА				809383
	068	Текући рачун - динарски	БАНКА ИНТЕЗА				2863275
30.06.2017.	068	Текући рачун - динарски	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА				26090006
	068	Текући рачун - динарски	АИК БАНКА				797806
	068	Текући рачун - буџет	УПРАВА ЗА ЈАВНА ПЛАЋАЊА				30525
	068						
	068						
	068						
30.09.2017.	068						
	068						
	068						
	068						
	068						
	068						
31.12.2017..	068						
	068						
	068						
	068						
	068						
	068						



Датум: 18.04.2017.

Овлашћено лице:

[Signature]

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 «ИНГАС»
 ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА
 МАТИЧНИ БРОЈ: 08190135
 Број: 846-12
 Датум: 15.04.2017.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Проширење уличне мреже у насељеним местима општине Инђије	1	2017	2017	1.100	
2	Реконструкција регулационо одоризацијских гасних станица уградњом мерне опреме	1	2017	2017	3.500	
3	Уградња мерача са температурним коректором	1	2017	2017	4.882	
4	Изградња индивидуалног гасног прикључка	2	2017	2017	1.200	
5	Изградња типских гасних прикључака	2	2017	2017	2.078	
	Укупно:					

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016		01.01.-30.06.2016		01.01.-30.09.2016		01.01.-31.12.2016	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Проширење уличне мреже у насељеним местима општине Инђије	1.100	94.20	82.50	94.20						
2	Реконструкција регулационо одоризацијских гасних станица уградњом мерне опреме	3.500	-	450	-						
3	Уградња мерача са температурним коректором	4.882	-	1.792	-						
4	Изградња индивидуалног гасног прикључка	1.200	-	-	-						
5	Изградња типских гасних прикључака	2.078	95.25	97.50	95.25						
	Укупно:		189	632	189					0	0

у 000 дин

Датум: 18.04.2017.

Овлашћено лице:



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

Број: 896-13
Датум: 25.04.2018
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	23265000	0	9,765,000
1.1		Пласмани сектору становништва		122000	0	122,000
1.2		Пласмани јавним предузећима		0	0	0
1.3		Пласмани привредним друштвима		23143000	13500000	9,643,000
1.4		Остали пласмани				
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;0030;0033;0035;0036	1159000	0	1,159,000
2.1		Пласмани сектору становништва		1159000	0	1,159,000
2.2		Пласмани јавним предузећима		300000	0	300,000
2.3		Пласмани привредним друштвима		0	0	0
2.4		Остали пласмани		0	0	0
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	0025;0026;0027	0	0	0
3.1		Власнички удели у јавним предузећима		0	0	0
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		0	0	0
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		0	0	0
3.4		Остала учешћа у капиталу		0	0	0
4.		ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058	231,462,000	39548000	191,914,000
4.1		Потраживања од сектора становништва		106,931,000	19865000	87,066,000
4.2		Потраживања од јавних предузећа		5,511,300	5211400	299,900
4.3		Потраживања од привредних друштава		58,243,700	10748600	47,495,100
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе		60,776,000	3723000	57,053,000
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070	1321000	0	1,321,000
5.1		Потраживања од сектора становништва		1044000	0	1,044,000
5.2		Потраживања од јавних предузећа		0	0	0
5.3		Потраживања од привредних друштава		7000	0	7,000
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе		270000	0	270,000
5.5		Остала потраживања		0	0	0
ПАСИВА						
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444;0445;0446;0449	26518000	0	26518000
6.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава		0	0	0
6.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		0	0	0
6.3		Остали примљени кредити и зајмови		26518000	0	26518000
6.4		Обавезе по краткорочним хартијама од вредности		0	0	0
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0434;0435;0437;0439;0440	898000	0	898000
7.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава		0	0	0
7.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		0	0	0
7.3		Остали примљени кредити и зајмови и дугорочне обавезе		898000	0	898000
8.		ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410	329414000	0	329414000
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација		0	0	0
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		329414000	0	329414000
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача		0	0	0
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;0454;0456;0458	59933000	0	59933000
9.1		Обавезе према сектору становништва		4988000	0	4988000
9.2		Обавезе према јавним предузећима		54945000	0	54945000
9.3		Обавезе према привредним друштвима		0	0	0
9.4		Остале обавезе из пословања		0	0	0
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462	10,913,000	0	10913000
10.1		Обавезе према сектору становништва		172000	0	172000
10.2		Обавезе према јавним предузећима		2000	0	2000
10.3		Обавезе према привредним друштвима		0	0	0
10.4		Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе		10739000	0	10739000
10.5		Остале обавезе				

Датум: 18.04.2017.

Овлашћено лице: 