

2

Јавно водопривредно предузеће  
„Србијаводе“ Београд  
Број: 3/59  
Датум: 23.10.2015

На основу члана 47. став 1. тачка 4) Статута (бр. 379/1 од 27.02.2014. године), у вези члана 18. став 1. тачка 2) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 119/12, 113/13-аутентично тумачење и 44/14-др.закон), Надзорни одбор ЈВП „Србијаводе“ дана 23.10.2015. године доноси:

**ОДЛУКУ**  
**о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања**  
**за период 01.07. - 30.09.2015. године**

**Члан 1.**

Усваја се Извештаја о степену реализације Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за период 01.07. - 30.09.2015. године, у тексту који чини саставни део ове одлуке.

**Члан 2.**

О спровођењу ове одлуке стараће се Сектор за економско-финансијске послове у Дирекцији ЈВП „Србијаводе“.

**Члан 3.**

Одлуку доставити Сектору за економско-финансијске послове, Сектору за правне и опште послове и архиви.



**Председник**  
**Надзорног одбора**

*[Signature]*  
Слободан Станојевић, дипл. правник



## БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.07. - 30.09.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 30.09.2015.		Индекс период 30.09.2015./ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
60 до 65, осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.805.991	1.922.650	657.592	590.338	0,31
600	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
601	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
602	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
603	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
604	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
605	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
61	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
610	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009					
611	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
612	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
613	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
614	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
615	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014					
64	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
65	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	1.804.496	1.921.235	657.242	579.130	0,30
	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.495	1.415	350	11.208	7,92
50 до 55, 62 и 63	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	1.798.627	1.923.640	536.876	531.376	0,28
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	ІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	2.260	35.000			
630	ІІІ. 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	3.0	3.173	700	344			0,11
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	13.007	13.475	3.400	3.711			0,28
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	210.459	217.992	54.870	53.181			0,24
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.133.125	1.277.430	366.862	367.121			0,29
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	364.915	407.982	101.995	101.995			0,25
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	40.450	2.169					0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	35.601	36.419	9.049	5.024			0,14
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	7.364		120.716	58.962			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		990					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	15.273	14.150	3.000	1.009			0,07
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033							
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034							
661	2. Финансијски приходи од остатка 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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	13.098	14.150	3.000	1.008			0,07
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2.175			1			
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	486	531	134	3			0,01
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	2	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	2						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	454	502	126				0,00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	30	29	8	3			0,10
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	14.787	13.619	2.866	1.006			0,07
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049							
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050							
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051							
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	7.571	5.800	1.450	430			0,07
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	11.876	12.449	2.956	437			0,04
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	17.846	5.980	122.076	59.961			10,03
	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							
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	17.846	5.980	122.076	59.961	10.03		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059							
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	8.184	979		2.249	2,30		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061							
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062							
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	9.662	5.001	122.076	57.712	11,54		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065							
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066							
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ УЛАСНИКУ	1067							
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	1. Основна зарада по акцији	1068							
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069							

Датум: 23.10.2015

Овлашћено лице: *W. Vack*





БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2015.

Образац 1А

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	30.09.2015.		Индекс период 30.09.2015/ програм текућа година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	18.443.526	16.716.619	16.664.753	18.478.718	1,11
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	499.421	700.089	650.180	502.452	0,72
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	284.885	289.455	301.500	289.746	1,00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	14.514	45.270		14.514	0,32
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007			32.850		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	200.022	365.364	315.830	198.192	0,54
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	<b>II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		14.662.506	13.016.897	13.013.010	14.694.882	1,13
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	14.030.925	9.793.565	9.788.565	14.031.924	1,43
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	30.093	22.762	24.875	30.727	1,35
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	611	611	611	611	1,00
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	599.232	3.198.314	3.197.314	629.975	0,20
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	1.645	1.645	1.645	1.645	1,00
3	<b>III. 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>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	3.002.779	2.999.633	3.001.563	3.002.763	1,00
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	18.373	18.372	18.372	18.372	1,00
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	2.984.406	2.981.261	2.983.191	2.984.391	1,00



5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	278.820	0	0	278.621	
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	278.820			278.621	
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
Класа I	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	698.345	879.000	926.135	625.515	0,71
10	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	6.129	1.470	32.916	38.527	26,21
11	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	45	40	58	46	1,15
12	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
13	3. Готови производи	047					
14	4. Роба	048					
15	5. Стална средства намењена продаји	049					
	6. Плаћени аванси за залике и услуге	050	6.084	1.430	32.858	38.481	26,91
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.515	1.595	1.595	1.491	0,93
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	1.515	1.595	1.595	1.491	0,93
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	56.945	54.320	58.540	56.945	1,05
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	209.714	261.885	262.864	329.193	1,26
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	102.074	103.424	101.632	13.835	0,13
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	14			13.252	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	102.060	103.424	101.632	583	0,01
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	319.498	114.400	89.230	173.663	1,52
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.470	341.906	379.358	11.861	0,03
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	19.141.871	17.595.619	17.590.888	19.104.233	1,09
88	Ћ. ВАЊИЛАНСНА АКТИВА	072	394.479	394.479	380.472	394.479	1,00
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	5.212.996	4.688.824	4.659.269	5.238.597	1,12
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.098.818	1.098.818	1.098.818	1.098.818	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					



303	4. Државни капитал	0406	1.053.081	1.053.081	1.053.081	1.053.081	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	45.737	45.737	45.737	45.737	1,00
31	III. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3.362.218	3.363.947	3.363.947	3.362.218	1,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	525.900			525.901	
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	322.070	322.069	322.069	347.670	1,08
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	322.070	322.069	322.069	331.732	1,03
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				15.938	
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	96.010	96.010	125.565	96.010	1,00
351	1. Губитак ранијих година	0422	96.010	96.010	96.010	96.010	1,00
	2. Губитак текуће године	0423			29.555		
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	81.596	38.023	39.563	75.653	1,99
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0430 + 0431)	0425	81.596	38.023	39.563	75.653	1,99
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	9.251	9.790	9.440	8.851	0,90
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	72.345	28.233	30.123	66.802	2,37
41	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
410	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
411	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
412	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
413	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
414	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
415	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
416	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
419	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
498	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
42 до 49 (осим 498)	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	516	516	516	516	1,00
42	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	13.837.101	12.863.255	12.891.540	13.789.467	1,07
420	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	120.000	120.000	120.000	120.000	1,00
421	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
422	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
423	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
427	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
424, 425, 426 и 429	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
430	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	120.000	120.000	120.000	120.000	1,00
43 осим 430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.484	820	46.298	19.380	23,63
	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	31.026	96.252	246.950	61.288	0,64



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	31.026	96.252	246.950	61.288	0,64
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	19.656	9.370	9.529	9.562	1,02
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	12.179	4.200	8.423	782	0,19
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	6.801	5.220	8.520	7.370	1,41
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	13.644.955	12.627.393	12.451.820	13.571.085	1,07
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) \geq 0$	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) $\geq 0$	0464	19.132.209	17.590.618	17.590.888	19.104.233	1,09
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	394.479	394.479	380.472	394.479	1,00

Датум: 23.10.2015.

Овлашћено лице:





# ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

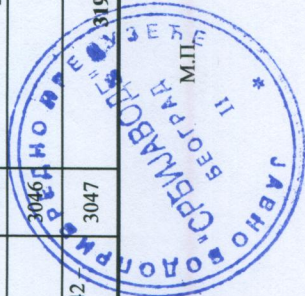
у периоду од 01.07. до 30.09. 2015. године

у хиљадама динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 30.09.2015.		Индекс период 30.09.2015/ програм 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	1.843.220	1.946.767	606.047	361.642	0,19
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.818.821	1.926.817	601.597	360.205	0,19
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	13.377	14.150	3.000	1.008	0,07
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	11.022	5.800	1.450	429	0,07
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	1.602.077	1.762.617	477.742	424.640	0,24
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.341.654	1.536.092	420.738	362.680	0,24
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	210.458	217.992	54.870	53.181	0,24
9	3. Плаћене камате	3008	469	502	126		0,00
10	4. Порез на добитак	3009				2.248	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	49.496	8.031	2.008	6.531	0,81
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	241.143	184.150	128.305	62.998	0,00
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-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	120.991	267.000	115.000	23.724	0,09



22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020							
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројењ, опреме и биолошких средстава	3021	120.991	267.000	115.000	23.724		0,09	
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	120.991	267.000	115.000	23.724		0,09	
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА								
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1.936	1.900	475	38.706		20,37	
29	1. Увећање основног капитала	3026							
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	1.936	1.900	475	506		0,27	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				38.200			
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029							
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030							
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				5.000			
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032							
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033							
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				5.000			
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	1.936	1.900	475	33.706			
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039							
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.845.156	1.948.667	606.522	400.348		0,21	
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.723.068	2.029.617	592.742	453.364		0,22	
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	122.088		13.780				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		80.950		53.016		0,65	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	195.265	195.350	75.450	226.681		1,16	
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	2.175			1			
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	30			3			
50	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	319.498	114.400	89.230	173.663		1,52	



Датум: 23.10.2015.

Овлашћено лице:

*W. Cant*



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 30.09.2015.г		Индекс у динарима период 30.09.2015./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	117.527.071	108.994.594	27.465.434	27.146.201	0,25
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	132.445.661	171.077.763	43.113.053	36.808.596	0,22
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	168.246.689	201.700.682	50.830.290	40.540.503	0,20
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	138	137	137	138	1,01
4.1.	- на неодређено време	138	137	137	138	1,01
4.2.	- на одређено време					
5	Накнаде по уговору о делу		30.000			
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1			
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.615.730	1.180.167	300.000	222.252	0,19
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	5	3		0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	615.344	494.989	130.000		
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	4	6	6		
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	4.614.129	4.577.016	1.144.254	1.055.895	0,23
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.608.853	5.100.000	1.275.000	1.202.492	0,24
20	Дневнице на службеном путу	3.381.123	3.800.000	1.000.000	971.748	0,26



21	Накнаде трошкова на службеном путу <input type="checkbox"/>	137.180	170.800	42.700	100.452	0,59
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену	284.650	333.600	83.400	83.828	0,25
27	Помоћ радницима и породици радника	254.133	254.133	63.553	119.320	
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		352.000		1.322	

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 23.10.2015.



Овлашћено лице:

*W. Gork*



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

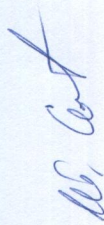
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2015. године*	136	1	3
1.	Одлив кадрова	0	1	3
2.	престанак РО због повратка привремено одсутне запослене са боловања		1	
3.	Истек уговорне обавезе			3
4.				
5.				
6.	Пријем	1	1	0
7.	новозапослени	1		
8.	замена запослене која је на породичком одуству		1	
9.				
	Стање на дан 30.09.2015. године**	137	1	0

\*последњи дан претходног квартала

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

Датум: 23.10.2015.



Овлашћено лице: 



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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	дец. текуће године	дец. претходне године
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 23.10.2015.

Овлашћено лице:

*M. Cant*





СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2014.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	65.000.000	61.553.305	61.553.305		
Остали приходи из буџета*	1.624.661.594	1.596.819.543	1.596.819.543		
УКУПНО	1.689.661.594	1.658.372.848	1.658.372.848	0	0

План за период 01.01-31.12.2015.

	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	127.905.000	469.228.000	550.222.000	345.398.000	1.492.753.000

I квартал

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*	127.905.000	9.711.931	9.711.931		0,08



II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*	469.228.000	351.237.524	336.771.348	14.466.176	0.72

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета	550.222.000	349.513.250	357.513.192		1

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	
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: 23.10.2015

Овлашћено лице:



*W. Conel*



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

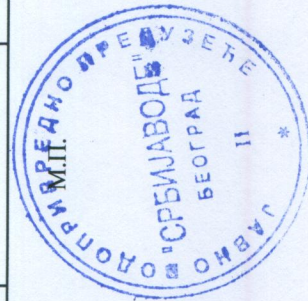
у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 30.09.2015.		Индекс период 30.09.2015./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	1.545.078	1.224.000	250.000	110.815	0,09
6.	Реклама и пропаганда	283.480	210.000	52.500	52.500	0,25
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: 23.10.2015.

Овлашћено лице:



*[Signature]*



НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одрлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2014*	9.662.024	2015							
2013	77.278	2014	60.000	2810 од 10.11.2014.	28.11.2014				60.000
2012		2013				9.831.183	09.01.2013.	2760 од 13.09.2012.	9.831.183
2011	19.580.305	2012							

\* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6
9.662.024			6.763.417	новембар 2015.	6.763.417

Датум: 23.10.2015.

Овлашћено лице



*[Signature]*



Предузеће: ЈПН "Србијагас"  
Матични број: 17117106  
Плански курс:

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе De/Je	Стање кредитне задужености на ДД, ММ, године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД, ММ, године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину						у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
												Главноца други квартал	Главноца трећи квартал	Главноца четврти квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Главноца други квартал	Главноца трећи квартал	Главноца четврти квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Донади кредитор	1 Министарство финансија	RSD	120.000.000		120.000.000	120.000.000	31.12.2015.						120.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

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

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

Датум: 23.10.2015.

Овлашћено лице

*[Signature]*





ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2014. (претходна година)	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса	13.342.658	13.342.658
	068	Текући рачуна - динарски	Војвођанска банка	1.303.452	1.303.452
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка	1.804.548	1.804.548
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица	179.390.858	179.390.858
	068	Текући рачуна - динарски	Будетски рачун	118.509.432	118.509.432
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	42.532 €	5.144.593
	068	Благајна поштанских марака		2.031	2.031
	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса	15.109.841	15.109.841
	068	Текући рачуна - динарски	Војвођанска банка	711.299	711.299
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка	2.460.385	2.460.385
31.03.2015.	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица	273.556.009	273.556.009
	068	Текући рачуна - динарски	Будетски рачун	15.201.831	15.201.831
	068	Текући рачуна - динарски	Уникредит банка	11.810	11.810
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	19.390 €	2.330.919
	068	Благајна поштанских марака		10.231	10.231
	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса	13.514.214	13.514.214



068	Текући рачуна - динарски	Војвођанска банка	290.122	290.122
068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка	2.702.010	2.702.010
068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица	168.807.486	168.807.486
068	Текући рачуна - динарски	Будетски рачун	39.049.236	39.049.236
068	Текући рачуна - динарски	Уникредит банка	11.810	11.810
068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	19.118 €	2.305.769
068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса	14.787.502,43	14.787.502,43
068	Текући рачуна - динарски	Војвођанска банка	289.561,74	289.561,74
068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка	3.061.627,55	3.061.627,55
068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица	103.125.576,22	103.125.576,22
068	Текући рачуна - динарски	Будетски рачун	50.123.733,88	50.123.733,88
068	Текући рачуна - динарски	Уникредит банка	11.810,49	11.810,49
068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	18.834 €	2.263.327,66
068				
068				
068				

30.06.2015.

30.09.2015.

31.12.201\_.



Датум: 23.10.2015.

Овлашћено лице:

*Dr. V. V. V.*



	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2015.	30.06.2015.	30.09.2015.	31.12.2015.
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове <sup>1</sup>						
Из сопствених средстава (динарских и девизних)						
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)						
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора <sup>2</sup>						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе		308.000		5.960	23.724	

2. Обухватити само исплате izvršene tokom izveštajnog perioda (bez prenetog salda, storna i preknjivanja) i bez ostvarenih ali neplaćenih investicija). U isplate za investicije uključuju se kurseve razlike koje su plaćene u izveštajnom periodu i ranije. Isplate za investicije ne obuhvataju zakup opreme, objekata i sl. (operativni leasing), kao ni revalorizaciju investicija.

**\*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 монтаже, као и трошкове за израду студија, пројеката, инвестиционих елабората, експертиза технички преглед и трошкове преноса власништва. Порез на додату вредност (ПДВ) није укључен у ову вредност, осим у случају када пословни субјект нема права на одбитак претходног пореза.

Овлашћено лице:





ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНТА  
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)
		<b>АКТИВА</b>				
1.		<b>КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	0063;0064;0065;0067	13.834.999	0	13.834.999
1.1		Пласмани сектору становништва				
1.2		Пласмани јавним предузећима				
1.3		Пласмани привредним друштвима		13.834.999		13.834.999
1.4		Остали пласмани				0
2.		<b>ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	0028;0029;0030;0033;0035;0036	2.984.391.064	0	2.984.391.064
2.1		Пласмани сектору становништва				
2.2		Пласмани јавним предузећима		2.966.152.102		2.966.152.102
2.3		Пласмани привредним друштвима				
2.4		Остали пласмани		18.238.962		18.238.962
3.		<b>УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ</b>	0025;0026;0027	18.372.495	0	18.372.495
3.1		Власнички удели у јавним предузећима				
3.2		Власнички удели у привредним друштвима				
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		18.372.495		18.372.495
3.4		Остала учешћа у капиталу				
4.		<b>ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ</b>	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058	320.238.278	0	320.238.278
4.1		Потраживања од сектора становништва				
4.2		Потраживања од јавних предузећа		11.646.125		11.646.125
4.3		Потраживања од привредних друштава		270.111.032		270.111.032
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе		38.481.121		38.481.121
5.		<b>ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0039;0041;0059;0060;0070	397.998.589	0	397.998.589
5.1		Потраживања од сектора становништва		1.391.132		1.391.132
5.2		Потраживања од јавних предузећа		6.359.796		6.359.796
5.3		Потраживања од привредних друштава		224.994.679		224.994.679
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе		165.053.464		165.053.464
5.5		Остала потраживања		199.518		199.518
		<b>ПАСИВА</b>				
6.		<b>КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0444;0445;0446;0449	120.000.000	0	120.000.000
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			120.000.000		120.000.000
6.4	Обавезе по краткорочним хартијама од вредн					
7.	<b>ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>			0	0	0
7.1	Примљени кредити и зајмови од привредних друштава					
7.2	Примљени кредити и зајмови од финансијских институција					
7.3	Остали примљени кредити и зајмови и дугорочне обавезе					
8.	<b>ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>					
8.1	Основни капитал у власништву републичких органа и организација			1.098.818.310	0	1.098.818.310
8.2	Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине			1.053.081.000		1.053.081.000
8.3	Основни капитал у власништву осталих оснивача			45.737.310		45.737.310
9.	<b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>			80.668.200	0	80.668.200
9.1	Обавезе према сектору становништва					
9.2	Обавезе према јавним предузећима			9.089.364		9.089.364
9.3	Обавезе према привредним друштвима			52.199.183		52.199.183
9.4	Остале обавезе из пословања			19.379.653		19.379.653
10.	<b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ</b>			13.588.799.015	0	13.588.799.015
10.1	Обавезе према сектору становништва					
10.2	Обавезе према јавним предузећима			7.227.047		7.227.047
10.3	Обавезе према привредним друштвима					
10.4	Обавезе према републичким органима и јединицама локалне самоуправе			23.915.826		23.915.826
10.5	Остале обавезе			13.557.656.142	0	13.557.656.142

Датум: 23.10.2015.

Овлашћено лице:

*[Signature]*

