

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.03.2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 31.03.2015.		Индекс период 31.03.2015./ план текућа година
					План 01.01-31.03.2015.	Реализација 01.01-31.03.2015.	
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	1,805,991	1,922,650	235,679	123,058	0.06
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009					
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					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1,804,496	1,921,235	235,325	110,144	0.06
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,495	1,415	354	12,914	9.13
	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	1,798,627	1,923,640	267,578	171,477	0.09
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	2,260	35,000			0.00
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3,330	3,173	800	176	0.06
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	13,007	13,475	2,900	4,205	0.31
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	210,459	217,992	53,813	49,470	0.23
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1,133,125	1,277,430	98,972	4,432	0.00
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	9,098	11,199	0.31
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	7,364				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		990	31,899	48,419	48.91
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	15,273	14,150	3,540	2,771	0.20
66, осим 662, 663 и 664	Е. 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 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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	13,098	14,150	3,540	2,771	0.20
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2,175				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	486	531	131	12	0.02
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	2				
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	124		0.00

563 и 564	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	30	29	7	12	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	14,787	13,619	3,409	2,759	0.20
	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	1,834	0.32
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	11,876	12,449	2,955	2,578	0.21
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	17,846	5,980			0.00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			29,995	46,404	
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 ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	17,846	5,980			0.00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			29,995	46,404	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	8,184	979		937	0.96
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			0.00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065			29,995	47,341	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Датум: 29.04.2015.



Овлашћено лице:

[Signature]

[Signature]

Предузеће: ЈВП "Србијагасе"
Матични број: 17117106

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2015.

у динарима

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	период 31.03.2015.		Индекс период 31.03.2015./ план текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	18,443,526	16,716,619	16,685,858	18,448,246	1.10
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	499,421	700,089	528,427	502,048	0.72
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	284,885	289,455	286,658	284,885	0.98
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	14,514			14,514	
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		45,270	32,850		0.00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	200,022	365,364	208,919	202,649	0.55
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	14,662,506	13,016,897	13,155,868	14,664,981	1.13
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	14,030,925	9,793,565	9,942,197	14,031,644	1.43
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	30,093	22,762	29,101	30,093	1.32
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	611	611	611	611	1.00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	599,232	3,198,314	3,182,314	600,988	0.19
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	1,645	1,645	1,645	1,645	1.00
3	ІІІ. 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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	3,002,779	2,999,633	3,001,563	3,002,778	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	18,373	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	2,984,405	1.00
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	278,820	0	0	278,439	
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			278,439	
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	698,345	879,000	1,093,759	604,658	0.69
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	6,129	1,470	231,650	6,308	4.29
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	45	40	80	45	1.13
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	6,084	1,430	231,570	6,263	4.38
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1,515	1,595	1,595	1,515	0.95
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	1,515	0.95
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	56,945	54,320	57,063	56,945	1.05
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	209,714	261,885	362,864	185,951	0.71
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	101,958	40,506	0.39
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			38,953	
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	101,958	1,553	0.02
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	319,498	114,400	96,350	309,412	2.70
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
29 осим 296	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2,470	341,906	242,279	4,021	0.01
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	19,141,871	17,595,619	17,779,617	19,052,904	1.08
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	072	394,479	394,479	394,479	394,479	1.00
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	5,222,658	4,693,825	4,662,864	5,175,317	1.10
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 са 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	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3,362,218	3,363,947	3,362,218	3,362,218	1.00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	525,900			525,900	
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	331,732	327,070	327,833	331,732	1.01
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	322,070	322,069	327,833	331,732	1.03
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	9,662	5,001			0.00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	96,010	96,010	126,005	143,351	1.49
350	1. Губитак ранијих година	0422	96,010	96,010	96,010	96,010	1.00
351	2. Губитак текуће године	0423		0	29,995	47,341	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	81,596	38,023	43,057	76,578	2.01
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	81,596	38,023	43,057	76,578	2.01
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	9,251	9,790	9,690	8,851	0.90
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	72,345	28,233	33,367	67,727	2.40
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
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					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	516	516	516	516	1.00
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	13,837,101	12,863,255	13,073,180	13,800,493	1.07
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	120,000	120,000	120,000	120,000	1.00
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	120,000	120,000	120,000	120,000	1.00
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2,484	820	265,402	2,475	3.02
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	31,026	96,252	32,550	9,995	0.10
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	32,550	9,995	0.10
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	9,670	18,501	1.97
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	12,179	4,200		643	0.15
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	6,801	5,220	15,320	8,358	1.60
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	13,644,955	12,627,393	12,630,238	13,640,521	1.08
	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	19,141,871	17,595,619	17,779,617	19,052,904	1.08
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	394,479	394,479	394,479	394,479	1.00

Датум: 29.04.2015.



М.П.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2015. године

у динарима

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 31.03.2015.		Индекс период 31.03.2015./ план текућа година
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,843,220	1,946,767	294,990	25,668	0.01
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	1,818,821	1,926,817	290,000	20,785	0.01
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	13,377	14,150	3,540	2,771	0.20
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	11,022	5,800	1,450	2,112	0.36
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1,602,077	1,762,617	374,465	92,178	0.05
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,341,654	1,544,625	320,652	41,130	0.03
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	210,458	217,992	53,813	49,470	0.23
9 3. Плаћене камате	3008	469				
10 4. Порез на добитак	3009					
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	49,496			1,578	
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	241,143	184,150			0.00
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			79,475	66,510	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		0	0	0	
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	120,991	267,000	20,000	5,101	0.02
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	120,991	267,000	20,000	5,101	0.02
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	20,000	5,101	0.02
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1,936	1,900	475	100,475	52.88
29 1. Увећање основног капитала	3026					
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	1,936	1,900	475	475	0.25
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030				100,000	
34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		0	0	38,938	
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				38,938	
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	61,537	32.39
42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1,845,156	1,948,667	295,465	126,143	0.06
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,723,068	2,029,617	394,465	136,217	0.07
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	122,088				
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		80,950	99,000	10,074	0.12
47 З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	195,265	195,350	195,350	319,498	1.64
48 Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	2,175				
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	30			12	
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	319,498	114,400	96,350	309,412	2.70

Датум: 29.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈВП "Србијаводе"
Матични број: 17117106

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 31.03.2015.		Индекс период 31.03.2015./ 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	26,970,558	27,477,971	0.25
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	132,445,661	171,077,763	42,328,658	38,569,785	0.23
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	168,246,689	201,700,682	49,905,486	45,473,777	0.23
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	138	137	137	137	1.00
4.1.	- на неодређено време	138	137	137	137	1.00
4.2.	- на одређено време					
5	Накнаде по уговору о делу		30,000			0.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1			0.00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,615,730	1,180,167	250,000	399,535	0.34
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	5	2	2	0.40
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	615,344	494,989	120,000	52,784	0.11
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	4	6	6	4	0.67
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	1,154,193	0.25
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	1,230,369	0.24
20	Дневнице на службеном путу	3,381,123	3,800,000	900,000	1,047,208	0.28
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	137,180	170,800	42,700	61,868	0.36
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену	284,650	333,600	83,400	49,466	0.15
27	Помоћ радницима и породици радника	254,133	254,133	63,553		0.00
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		352,000			0.00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.04.2015.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈВП "Србијаводе"
Матични број: 17117106

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2015. године*	136	
1.	Одлив кадрова	1	
2.	Одлазак у пензију	1	
3.			
4.			
5.			
6.	Пријем	2	
7.	Уговор о преузимању	1	
8.	Пријем конкурсом	1	
9.			
	Стање на дан 31.03.2015. године**	137	

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 29.04.2015.



Овлашћено лице W. Conk Ky

Предузеће: ЈВП "СрбијаВоде"
Матични број: 17117106

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: 29.04.2015.



Овлашћено лице:

W. Ant. Jey

Предузеће: ЈВП "СрбијаВоде"
Матични број: 17117106

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Реализација 01.01-31.12.201___. Претходна година	План за 01.01-31.12.201___. Текућа година	период 31.03.2015.	Индекс период 31.03.2015./ план текућа година
1.	Планирано	65,000,000			
2.	Уговорено	65,000,000			
3.	Повучено	61,553,305			

Датум: 29.04.2015.



Овлашћено лице М. Савић

Предузеће: ЈВП "СрбијаВоде"
Матични број: 17117106

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2014. година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 31.03.2015.		Индекс период 31.03.2015./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	1,545,078	1,224,000	300,000	123,647	0.10
6.	Реклама и пропаганда	283,480	210,000	52,500	75,000	0.36
7.	Остало					

Датум: 29.04.2015.



Овлашћено лице

Предузеће: ЈВП "Србијаводе"
Матични број: 17117106

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

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 31.03.2015.		Индекс период 31.03.2015./ план текућа година
				План 01.01-31.03.2015.	Реализација 01.01- 31.03.2015.	
	Услуге					
1	Пројекти наводњавања		160,000,000			
	Радови					
2	Изградња водопривредних објеката	50.680.000	60.000.000			
3	Изградња прве фазе хидросистема дела Неготинске низије на 700ха	43,488,154				

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

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 31.03.2015.		Индекс период 31.03.2015./ план текућа година
				План 01.01-31.03.2015.	Реализација 01.01- 31.03.2015.	
	Добра					
4	аутомобили	11,392,000	13,200,200	7,200,000		0.00
5	алати и ситан инвентар	300,000	400,000	100,000	5,467	0.01
6	ИТ опрема	2,950,000	4,265,000		1,756,337	0.41
7	ИТ лиценце	2,500,000	3,500,000	3,500,000		0.00
8	Канцеларијски материјал	1,360,000	1,428,000	357,000	131,901	0.09
9	Заштитна и противпожарна радна одећа и материјал	250,000	350,000	50,000		0.00
10	Материјали, опрема и алати за одбрану од поплава		20,000,000			0.00
11	гуме	380,000	850,000	250,000	85,833	0.10
12	Материјал за одржавање хигијене	700,000	950,000	237,500	5,018	0.01
13	Електрична енергија	4,200,000	4,410,000	1,102,500	1,363,290	0.31
14	Енергетска горива	6,500,000	8,352,000	1,800,000	1,257,450	0.15
15	Репрезентација/напитци	770,000	400,000	100,000	70,391	0.18
16	Остало	100,000	400,000	100,000		0.00
17	Услуге					
18	Услуге грејања	1,745,708	1,900,000	475,000	1,126,998	0.59
19	Услуге фиксне и мобилне телефоније	4,400,000	5,500,000	14,010,000	581,902	0.11
20	Услуге интернета, сателитска ТВ	1,200,000	1,000,000	250,000	318,040	0.32
21	Услуге сервисирања службених аутомобила	4,000,000	5,000,000	1,250,000	560,970	0.11
22	Трошкови регистрације службених аутомобила	895,500	1,000,000	400,000	34,980	0.03
23	Услуге одржавања информационог система	15,000,000	23,000,000	1,300,000	777,354	0.03
24	Одржавање опреме	3,000,000	6,000,000	2,750,000	65,550	0.01
25	Услуге одржавања зграде и инсталација	850,000	1,000,000	250,000	7,067	0.01
26	Закуп пословног простора	4,682,000	4,916,100	1,229,025	1,048,275	0.21
27	Сајамске услуге	410,000	430,500			0.00
28	Заштита имовине - обезбеђење	3,800,000	3,990,000	997,500	915,840	0.23
29	Услуге реклама и пропаганде	310,000	210,000	52,500	63,000	0.30
30	Услуге саветовања и семинара	300,000	430,000	107,500	77,374	0.18
31	Услуге рачуноводствене ревизије	330,000	500,000	200,000	125,000	0.25
32	Здравствене услуге	70,000	80,000	80,000		0.00
33	Услуге стручног усавршавања	500,000	525,000	200,000		0.00
34	Услуге чишћења	800,000	1,250,000	312,500	55,110	0.04
35	Услуге ревизије пројеката	460,000	400,000	200,000	481,624	1.20
36	Консултанске услуге	300,000	315,000	150,000		0.00
37	Услуге штампања	380,000	400,000	100,000	52,500	0.13
38	Адвокатске услуге	2,650,000	2,782,500	695,625	935,556	0.34
39	Ресторанске услуге	1,000,000	916,000	400,000	28,717	0.03
40	Услуге коришћења ауто пута (путарине)	490,000	500,000	125,000	92,933	0.19
41	Трошкови превоза на службеном путу	170,000	300,000	75,000	93,368	0.31
42	Трошкови комуналних услуга	1,950,000	2,100,000	525,000	276,892	0.13
43	Осигурање објеката, лица и возила	7,786,000	8,539,000	2,134,750	2,419,005	0.28
44	Набавка службене литературе	1,000,000	2,300,000	1,100,000	671,974	0.29
45	Услуге превозија	300,000	315,000	100,000	7,200	0.02
46	Пројекти и студије	28,000,000	10,000,000			0.00
47	Експертизе поплавних догађаја, студије поплавних таласа	25,000,000	20,000,000	8,000,000		0.00
48	Радови					
49	Текуће поправке и одржавање пословних простора	1,355,000	3,300,000	450,000		0.00
50	Одржавање водних објеката за уређење водотокова, вод. објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - ње водотокова, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - редовно одржавање	440,325,000	585,900,000	585,900,000		0.00

51	Одржавање водних објеката за одводњавање - редовно одржавање	164,764,625	235,302,000	235,302,000		0.00
52	Санације објеката	138,000,000	395,000,000	31,600,000		0.00
53	Биолошки радови	11,500,000	45,000,000	11,250,000		0.00
54	Радови на отклањању штета из средстава превентиве	3,450,000	4,500,000	1,125,000	718,900	0.16
55	Заштита вода од загађења	3,000,000	12,500,000	3,000,000		0.00

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

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 31.03.2015.		Индекс период 31.03.2015./ план текућа година
				План 01.01-31.03.2015.	Реализација 01.01-	
	Радови					
56	Одржавање водних објеката за уређење водотокова, вод објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - инвестиционо одржавање	48,925,000	65,100,000	65,100,000		
57	Одржавање водних објеката за одводњавање - инвестиционо одржавање	10,291,667	14,698,000	14,698,000		

Датум: 29.04.2015.

Овлашћено лице: М.П. Анђелић



Предузеће: ЈВП "Србијагас"
Матични број: 17117106
Платени износ:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на 31.12.2014. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2015. године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредит у 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
	Домћи кредит	1 Министарство финансија	RSD	120.000.000	120.000.000	30.06.2015.		30.06.2015.			120.000.000							
	Страни кредит																	
	Укупно кредитно задужење од месеца за ликвидност																	
	Укупно кредитно задужење од месеца за капиталне пројекте																	

Напомена: Укупно кредитно задужење не одговара збир позиција 6.2 и 7.2. Јер је кредит није добијен од финансијских институција већ од Министарства финансија и привреде и у образцу 10 је исказан на позицији 6.3.

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збир позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: 29.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице



[Signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕ 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.	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	Поптанска 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	
31.03.2015.	068	Текући рачуна - динарски	Војвођанска банка	711,299	
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка	2,460,385	
	068	Текући рачуна - динарски	Поптанска штедионица	273,556,009	
	068	Текући рачуна - динарски	Будетски рачун	15,201,831	
	068	Текући рачуна - динарски	Уникредит банка	11,810	
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	2,350,697	
	068	Благајна поштанских марака		10,231	
	068				
30.06.2015.	068				
	068				
	068				
	068				
30.09.2015.	068				
	068				
	068				
	068				
31.12.2015.	068				
	068				
	068				
	068				



Предузеће: ЈВП "СрбијаВоде"
Матични број: 17117106

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

		у динарима		
Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
АКТИВА				
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0063;0064;0065;0067	40,506,129
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		38,938,990
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани		1,567,139
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;0030;0033; 0035;0036	2,984,404,597
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		2,966,152,103
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		18,252,494
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	0025;0026;0027	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
3.4		Остала учешћа у капиталу		
4.		ПОТРАЖИВАЊА	0009;0018;0023;0037; 0038;0040;0050;0052; 0054;0056;0058	287,861,531
4.1		Потраживања од сектора становништва		0
4.2		Потраживања од јавних предузећа		11,106,421
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		181,161,356
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		94,824,162
4.5		Остала потраживања		769,592
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060; 0070	246,916,929
5.1		Потраживања од сектора становништва		1,843,719
5.2		Потраживања од јавних предузећа		15,699,317
5.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		8,858,523
5.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		2,301,750
5.5		Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала потраживања		218,213,620
ПАСИВА				
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444;0445;0446;0449	120,000,000
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		
6.3		Остали примљени кредити		120,000,000
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0434;0435;0437;0439; 0440	
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		
8.		УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	0403;0404;0405;0406; 0407;0408;0410	1,098,818,310
8.1		Удели републичких органа и организација		1,098,818,310
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		
8.3		Удели осталих оснивача		
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;0454;0456; 0458	12,470,960
9.1		Обавезе према сектору становништва		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		356,809
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		12,114,151
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462	13,668,022,669
10.1		Обавезе према сектору становништва		
10.2		Обавезе према јавним предузећима		7,227,047
10.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
10.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
10.5		Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе		13,660,795,622

Датум: 29.04.2015.



Овлашћено лице