

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СКЛОНИШТА

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ЗА
СКЛОНИШТА**

- ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2015 -



САДРЖАЈ:

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ	3
I ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СКЛОНИШТА	4
I РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ЗА СКЛОНИШТА ИСКАЗАНИХ КРОЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ	5
Образац 1. Биланс успеха за период 01.07.-30.09.2015.год.	5
Образац 1а -Биланс стања на дан 30.09.2015.године	7
Образац 1 Б. Извештај о токовима готовине за период 01.07. до 30.09.2015.	8
Образац 2. Трошкови запослених	9
Образац 3. Динамика запослених.....	9
Образац 4. Кретање цена производа и услуга;.....	9
Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета;	9
Образац 6. Средства за посебне намене;	10
Образац 7. Нето добит;.....	10
Образац 8. Кредитна задуженост;	10
Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;	10
Образац 10. Извештај о инвестицијама;	10
Образац 11. Извештај о стању појединих финансијских инструмената у билансној активи и пасиви јавног предузећа.	11
Индикатори пословања	11
Проблеми у пословању	13

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Извештај о степену реализације Програма пословања за III квартал 2015. године израђен је у односу на документ „Програм пословања ЈП за склоништа за 2015. годину“, који је усвојен од стране Надзорног одбора ЈП за склоништа 01.12.2015. године и на који је Влада републике Србије дала сагласност на седници одржаној 19.02.2015.године.

Подлога за израду Извештаја о степену реализације Програма пословања били су и параметари исказани кроз прописане обрасце кварталног извештавања који су педвиђени **Правилником о изменама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће, као и друштава капитала и његових зависних друштава** ("Службени гласник РС", број 38/2015) који је **ступио на снагу 29.априла 2015. године.** Прописани обрасци по којима се врши квартално извештавање, односно прати реализација Програма пословања су:

- Образац 1. Биланс успеха;
- Образац 1 А. Биланс стања;
- Образац 1 Б. Извештај о токовима готовине;
- Образац 2. Трошкови запослених;
- Образац 3. Динамика запослених;
- Образац 4. Кретање цена производа и услуга;
- Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета;
- Образац 6. Средства за посебне намене;
- Образац 7. Нето добит;
- Образац 8. Кредитна задуженост;
- Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;
- Образац 10. Извештај о инвестицијама;
- Образац 11. Извештај о стању појединих финансијских инструмената у билансној активи и пасиви јавног предузећа.

Чланом 18, став 1 тачка 2 Закона о јавним предузећима, предвиђено је да Извештај о степену реализације Програма пословања усваја Надзорни одбор.

ЈП за склоништа је у трећем кварталу настојао да своје пословне активности спроводи у оквирима планираних. Образложења одступања у односу на Програм, дата су у оквиру појединачних извештаја и позиција.

Напомињемо да је у поступку добијања сагласности Измене и допуне програма пословања ЈП за склоништа за 2015 годину, којим су обухваћена одступања реализације од плана, која се нису могла предвидети, а самим тим и планирати (нпр. приливи и одливи по основу судских пресуда и друге ванредне ставке)

I ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СКЛОНИШТА

Делатност Јавног предузећа од општег интереса је делатност организације изградње, техничке контроле и мирнодопског коришћења јавних и блоковских склоништа.

Јавно предузеће обавља и друге делатности у складу са законом и статутом:

- Организацију изградње простора надзиђивањем и доградњом јавних и блоковских склоништа;
- Обављање техничке контроле склоништа која нису у евиденцији Јавног предузећа;
- Издавање у закуп двонаменских склоништа и пословног простора;
- учествовање у поступку техничког прегледа јавних и блоковских склоништа;
- Остале грађевинске радове;
- Остале инжињерске активности.

У евиденцији Предузећа налази се 1442 јавна и блоковска склоништа на територији 48 општина у Републици Србији, којима управља као средствима у државној својини. Основна делатност Предузећа је:

а) организација изградње јавних склоништа, одржавање и техничка контрола јавних и блоковских склоништа.

б) издавање у закуп двонаменских склоништа и пословног простора у мирнодопским условима

Усвајањем Закона о измени Закона о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 93/12) инвеститорима је укинута обавеза изградње склоништа, а самим тим и обавеза уплате накнаде за изградњу и одржавање склоништа. Значајан извор финансирања основне делатности Предузећа овом одлуком је укинут.

Након укидања накнаде за изградњу и одржавање склоништа 2012. године, Предузеће се финансира из прихода од издавања у закуп двонаменских склоништа и пословног простора. Приливом средстава од поменутих прихода Предузеће не може у потпуности да финансира све активности везане за основну функцију: изградњу, одржавање и техничку контролу склоништа.

Предузеће је организовано на начин да осим у централи у Београду, чији запослени у техничкој служби одржавају 1023 склоништа, на осталом делу територије РС склоништа одржавају у пословницама и то: Нови Сад-196 склоништа, Ниш-109 склоништа и Крагујевац-114 склоништа.

Склоништа, као објекти посебне намене, по правилу су укопани, на најнижим подземним етажама, кроз која не могу пролазити инсталације које им не припадају, немају

природно светло и вентилацију. Све наведено представља отежавајуће околности решавање проблема приликом техничке контроле и одржавања скленишта.

Укупна површина свих објеката којим Предузеће располаже је 286.493 м², од чега 279.830 м² чини скленишни простор, 5.934 м² пословни простор и 729 м² локали.

I РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ЗА СКЛЕНИШТА ИСКАЗАНИХ КРОЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

Образац 1. Биланс успеха за период 01.07.-30.09.2015.год.

Позиција А. II Пословни приходи (р.бр. 5 Остали пословни приходи)

У оквиру пословних прихода реализовани су само приходи по основу издавања простора у закуп. Планирани приходи од контроле скленишта у овом кварталу нису реализовани с обзиром да је поступак добијања акредитације у току.

Пословни приходи у трећем кварталу су реализовани са 21% у односу на годишњи план и са 85% у односу на план трећег квартала. Посматрано кумулативно, од првог до трећег квартала, реализација осталих пословних прихода- прихода од закупа је 86,25% у односу на план три квартала, док је годишњи план реализован са 65%.

Пословни приходи односно приходи од закупа као једини приходи пословања, планирани су са повећањем од 18,5% у односу на 2014 годину. Основ планираног повећања је планирно предузимање одређених мера, као што су повећање издатности простора и усклађивања цена закупа. Очекује се да се ефекти ових мера одразе на реализацију прихода у наредним кварталима.

У посматраном периоду није дошло до повећања цене закупа, а због отказа коришћења простора, смањена је издатност за 2400м². Запажања Сектора за мирнодопско коришћење објеката су и да је смањена заинтересованост потенцијалних закупца, што доказују поновљени огласи за оглашавање слободних простора, који нису резултирали закључивањем уговора.

Позиција Б. Пословни расходи

Пословни расходи реализовани су у односу на Програм са 20% а реализација у односу на план квартала је 79%. Посматрано кумулативно за три квартала, пословни расходи су реализовани са 83% у односу на планиране расходе првог, другог и трећег квартала. Кумулативна реализација пословних расхода у односу на план, износи 63%.

Пословни расходи су, на кварталном нивоу у границама планираног квартала као и у границама годишњег програма.

У односу на годишњи план, трошкови горива и енергије реализовани су са 29% , док су остали пословни расходи у границама планираних.

Трошкови ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ:

	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	Реализација 01.07.- 30.09.2015 квартала	Индекс период 30.09.2015./ програм текућа година
Укупно	13.445.430	11.500.00	3.342.749	29

На основу Прегледа, евидентно је да су ови трошкови реализовани са 29% у односу на планиране трошкове за 2015.годину, а у односу на план квартала већи су за 16%.

Кроз Годишњи програм је планирано смањење ових трошкова у односу на реализацију 2014.године као мера штедње и повећање издавања простора па самим тим и повећани износ који би се префактурисавао на закупце.

Наведена реализација од 29% је условљена већ поменути проблемом све мањег броја купаца. Наиме, ЈП за склоништа наведене издатке по овом основу измирује према дистрибуцији и након тога врши префактурисавање закупцима. Смањењем броја купаца, повећавају се трошкови који терете пословни резултат ЈП за склоништа.

Позиција Г. Пословни губитак

Пословни губитак је у границама планираног , односно реализован је у индексу 18 у односу на Годишњи Програм. Пословни губитак је реализован са 61% посматрано на кумулативном нивоу од првог до трећег квартала у односу на план.

Позиција Ј Остали приходи

Позиција осталих прихода одступа у односу на Програм пословања. На овим позицијама евидентирана је наплата исправљених потраживања и наплата по судским решењима. Наведени приходи нису могли бити предвиђени Програмом.

Позиција М и Н- Исправка грешке из ранијег периода

На овој позицији је исказан приход из ранијих година, односно накнадо књижење књижног одобрења издатог у предходној години, као и исплата дуга према пореској управи који је настао у предходним годинама. Укупан ефекат исправке грешке из ранијег периода је 73 хиљаде динара.

Ова позиција није планирана.

Позиција Т. Нето губитак периода

Губитак пре опрезивања и нето губитак периода у другом кварталу реализован је са 18% у односу на планирани губитак за 2015.годину. Кумулативни губитак за три квартала је реализован са 81% у односу на планирани губитак за исти период.

Остале позиције Биланса успеха су у границама планираних.

Образац 1а -Биланс стања на дан 30.09.2015.године

Структура појединих позиција у оквиру Биланса стања бележи одступања од планираних, на свим позицијама које су биле предмет процене имовине Предузећа и чији ефекти у моменту израде Програма пословања за 2015.годину нису били познати, тако да ће тај део свакако бити обухваћен Изменама и допунама програма.

Позиције чије одступање је последица Процене вредности имовине:

1. Некретнине, постројења и опрема
2. Ревалоризационе резерве (које нису ни обухваћене Програмом)
3. Одложене пореске обавезе

Остале позиције активе и пасиве које бележе одступања:

Актива

Позиција Г. –Обртна имовина

Обртна имовина је на дан 30.09.2015. годинр, повећана за 15% у односу на планирано стање на дан 30.09.2015.године, односно за 47% у односу на планирано стање на дан 31.12.2015. На ово одступање у односу на план највише имају утицаја следеће позиције:

- Краткорочни финансијски пласмани који су повећани у односу на планирано стање за 68% и
- Залихе материјала и резервних делова које су повећане за 34%

Образложење одступања дато је кроз појединачне позиције

Позиција Г. I –Залихе

Залихе су повећане за 36% у односу на планирано стање на дан 30.09.2015.године, односно, веће су за 30% у односу на планирано стање на дан 31.12.2015.године. Стање залиха је резултат спроведеног поступка јавних набавки крајем извештајног периода, тако да набављени материјали за одржавање није могао бити утрошен до краја извештајног периода и налази се на стању у магацину на дан 30.09.2015.год.

Позиција VI –Краткорочни финансијски пласмани- т.5 –остали краткорочни финансијски пласмани

Остали краткорочни финансијски пласмани су исказани са стањем које је веће за 68% у односу на планирано стање на дан 31.12.2015.године односно за 23% у односу на планирано стање на дан 30.09.2015.године.. Разлог је што је мање потрошено слободних новчаних средстава за потребе финансирања обавеза по јавним набавкама. Планиране јавне набавке услед обустава и понављања поступака, уложених захтева за заштиту права понуђача и сл. реализују се споријом динамиком у односу на планирану. Због свега наведеног, средства се не одливају планираном динамиком.

Пасива

Капитал

Позиција А-VIII –Нераспоређени добитак

Нераспоређени добитак је већи за 41% у односу на планирани износ, а разлог је Одлука о покрићу губитка. Спровођење Одлуке о покрићу губитка из 2014 године реализоваће се у четвртом кварталу, обзиром да је Влада РС дала сагласнот.

Позиција Х-Дугорочна резервисања-Остала дугорочна резервисања

Остала дугорочна резервисања односе се на Резервисања за задржане кауције и депозите. Наиме, накнаде за изградњу склоништа, које су уплаћиване до 2012. године, евидентирани су на контима резервисања. Одређени број инвеститора је на основу судских решења стекао право на повраћај уложених средстава. Наведна средства на крају трећег квартала бележе већи салдо за 40%.

Позиција Г-Краткорочне обавезе

Краткорочне обавезе на дан 30.09.2015.године су исказане са 132% у односу на планирано стање, а последица су евидентирања на Пасивним временским разграничењима. Применом МРС, сви трошкови који се односе на извештајни период евидентирају се у периоду на који се односе. Најчешће се ради о трошковима електричне енергије, телефона и сл. за које се фактуре испостављају у наредном месецу, а односе се на предходни месец.

Образац 1 Б. Извештај о токовима готовине за период 01.07. до 30.09.2015.

Приливи и одливи готовине су, изузев одлива из активности финансирања, у границама планираних. Одлив готовине из активности финансирања односи се на плаћену камату по судској пресуди која није могла бити планирана.

Образац 2. Трошкови запослених

Трошкови запослених у другом кварталу, реализовани су у оквиру планираних на кварталном нивоу.

Исплаћене јубиларне награде у трећем кварталу су 58% од планираних за 2015.годину.

Образац 3. Динамика запослених

У трећем кварталу 2015.године, Предузеће је имало 134 запослених на неодређено време и четири радника на одређено време. У трећем кварталу један је радник отишао из предузећа и један радник је примљен на одређено време.

Програмом пословања планиран је пријем пет нових радника чији пријем није реализован обзиром да није добијена сагласност надлежних институција.

Образац 4. Кретање цена производа и услуга;

Просечне цене издавања простора у закуп у периоду од јула –до септембра крећу се у границама планираних.

Врста објекта	Просечна реализована цена у 2014. години по m2	Просечна планирана цена у 2015. години по m2	Просечна реализована цена у III кв. 2015. години по m2	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
склониште	159	162	159	98
локал	797	810	797	98
пословни простор	1,179	1,215	1.191	98

Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета;

Јавно предузеће за склоништа у 2.кварталу није користило средства из буџета.

Образац 6. Средства за посебне намене;

У оквиру средстава за посебне намене, ЈП за склоништа је планирао издатке за донације и репрезентацију и то у складу са препорукама датих у оквиру Закључака Владе Републике Србије.

У трећем кварталу, ЈП за склоништа је имао издатке по основу донација. Реализација донација је 33% у односу на план за 2015.годину. По питању репрезентације, у 2015.години реализоване су започете набавке из 2014.године.

Образац 7. Нето добит;

ЈП за склоништа је до 2012.године исказивало позитиван пословни резултат. У 2011.години исказани добитак био је 259.149.309 динара а 2012. године 243.575.255 динара.

У складу са одлукама о расподели добити, 2012.године пренето је у буџет 129.574.654 динара на име исказане добити за 2011.годину, а 2013.године пренето је у буџет 121.787.628 динара на име остварене добити за 2012.годину.

Након укидања накнаде за изградњу и одржавање склоништа 2012. године, Предузеће се финансира из прихода од издавања у закуп двонаменских склоништа и пословног простора. Приливом средстава од поменутих прихода Предузеће не може у потпуности да финансира све активности везане за основну функцију: изградњу, одржавање и техничку контролу склоништа, тако да од 2013. године послује са губитком.

Образац 8. Кредитна задуженост;

ЈП за склоништа нема обавезе по кредитима

Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;

ЈП за склоништа послује преко динарских рачуна у девет банака. Салдо активних рачуна на дан 30.09.2015.године износи 6.933.639 динара.

Образац 10. Извештај о инвестицијама;

Према Програму пословања за 2015.годину, ЈП за склоништа предвидело је износ од 297.683 хиљада динара за капитална улагања. У периоду до 30.09.2015 године укупно је уложено 98,738 хиљада динара. Улагања се односе на набавку опреме за боравак у склоништима, Филтере колективне заштите и филтро-вентилационе уређаје.

Образац 11. Извештај о стању појединих финансијских инструмената у билансној активи и пасиви јавног предузећа.

У оквиру Извештаја о стању појединих финансијских инструмената у билансној активи и пасиви, дата су стања краткорочних и дугорочних пласмана-потраживања и обавеза. Наведене позиције дате су и кроз Биланс стања где су, образложени разлози евентуалних одступања од Програма пословања за 2015.годину.

Индикатори пословања

Ред бр.	Врста и назив индикатора	Опис индикатора	Циљна вредност	30.09.2015
1	ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ			
1.1.	<i>Општа ликвидност</i>	<i>Обртна средства /краткорочне обавезе</i>	24.37	27.14
1.2.	<i>Убрзана ликвидност</i>	<i>Обртна средства – залихе /краткорочне обавезе</i>	23.69	26.47
2	ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ			
2.1.	<i>Задуженост</i>	<i>Укупан дуг/укупна средства</i>	0.0205	0.07
2.2.	<i>Однос дуга према капиталу</i>	<i>Укупан дуг/укупан капитал</i>	0.0210	0.08
2.3.	<i>Коефицијент покрића камате</i>	<i>ЕБИТ/ расходи за камате</i>	-1,362.89	
2.4.	<i>Коефицијент финансијске стабилности</i>	<i>Дугорочне обавезе+капитал /стална имовина +залихе</i>	1.04	0.98

Ред бр.	Врста и назив индикатора	Опис индикатора	Циљна вредност	30.09.2015
3	ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ			
3.1.	Просечан период држања залиха	Просечне залихе/приход од продаје x 365	17.98	50.77
3.2.	Просечан период наплате потраживања	Просечни салдо купаца /приход од продаје x 365	87.76	115.48
3.3.	Просечан период плаћања обавеза	Обавезе према добављачима /приход од продаје x 365	10.64	7.44
3.4.	Искоришћеност фиксних средстава	Приход од продаје/нето фиксна средства	0.029	0.0083
3.5.	Искоришћеност укупних средстава	Приход од продаје/укупна средства	0.007	0.01
4	ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ			
4.1.	Профитна бруто маргина	Укупна добит/приход од продаје		-0.72
4.2.	Профитна нето маргина	Нето добит/приход од продаје		-0.72
4.3.	ЕБИТ маргина	ЕБИТ/ укупан приход	-0.62	-0.72
4.4.	ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА/укупан приход	-0.96	-0.28
4.5.	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	Нето добит /укупна средства		-0,01
4.6.	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	Нето добит/капитал		-0,01
5	ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ			
5.1.	Економичност пословања	Пословни приходи/пословни расходи	0.49	-0,51
6	ИНДИКАТОР ПРОДУКТИВНОСТИ			
6.1.	Јединични трошкови рада	Бруто зарада и лични расходи/ укупан приход	0.76	1.12
6.2.	Продуктивност рада	Приход од продаје/број запослених	1,534,930	828.38

Проблеми у пословању

Предузеће се финансира из сопствених средстава. Након укидања накнаде за изградњу и одржавање склоништа 2012. године, Предузеће се финансира из прихода од издавања у закуп двонаменских склоништа и пословног простора. Приливом средстава од поменутих прихода Предузеће не може у потпуности да финансира све активности везане за основну функцију: изградњу, одржавање и техничку контролу склоништа.

Ова чињеница иде у прилог неопходности да се, од стране Републике Србије, предузму мере за стварање реалних услова за рад и реализацију циљева и задатака за које је Влада и основала Јавно предузеће за склоништа, обзиром да је тренутни извор прихода недовољан.

Пошто сматрамо да област склањања људи није законом уређена, потребне мере које би се могле предузети од стране државних органа, односе се пре свега на доношење јединствене стратегије склањања становништва, усклађивање закона са истом и доношење подзаконских аката који би ближе уредили област склањања људи, узевши у обзир број и намену постојећих објеката, као и неопходна средства за њихово одржавање, или у виду поновног увођења накнаде или на други начин.

ЈП ЗА СКЛОНИШТА
Владан Скадрић, директор



БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.07.-30.09.2015.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2014. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2015. Текућа година	период 01.07.- 30.09.2015.		Индекс период 30.09.2015/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)						
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1001	149,105	176,719	44,180	37,697	21
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1002	0	0	0	0	
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1003					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1004					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1005					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1006					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1007					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1008					
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1009	600	2,500	625	0	
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1010					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1011					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1012					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1013					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1014	600	2,500	625		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. (1017+1018)	1015					
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1016	0	0	0	0	0
641	Приходи по основу условљених донација	1017					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1018					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1022 – 1023 – 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029 + 1030 + 1031 + 1032) ≥ 0	1020					
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1021	344,197	361,098	90,275	71,543	20
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1022					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1023					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1025					
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1026	19,008	24,500	6,125	817	3
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1027	13,446	11,500	2,875	3,343	29
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1028	174,966	167,603	41,901	42,342	25
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1029	14,357	22,327	5,582	2,913	13
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1030	66,048	75,000	18,750	17,497	23
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1031		1,500	375		
		1032	56,372	58,668	14,667	4,630	8

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1021) ≥ 0	1033						
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1021 – 1001) ≥ 0	1034						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1036 + 1041 + 1042)	1035	195,092	184,379	46,095	33,846	18	
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1037 + 1038 + 1039 + 1040)	1036	78,964	55,000	13,750	7,372	13	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037	0	0	0	0		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1038						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039						
669	4. Остали финансијски приходи	1040						
662	П. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	74,392	55,000	13,750	7,372	13	
663 и 664	П. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042	4,572					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1044 + 1049 + 1050)	1043	685	100	25	19	19	
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1045 + 1046 + 1047 + 1048)	1044	0	0	0	0		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1047						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048						
562	П. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	674	100	25	2	2	
563 и 564	П. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050	11			17		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1035 – 1043)	1051	78,279	54,900	13,725	7,354	13	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1043 – 1035)	1052						
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053	357	570	143	3,843	674	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054	84,038	7,000	1,750	1,562	22	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	445,418	20	5	92	459	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	398,838	400	100	285	71	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1033 – 1034 + 1051 – 1052 + 1053 – 1054 + 1055 – 1056)	1057						
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1034 – 1033 + 1052 – 1051 + 1054 – 1053 + 1056 – 1055)	1058	153,914	136,289	34,072	24,404	18	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060	2,052			73		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057 – 1058 + 1059 – 1060)	1061						
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1058 – 1057 + 1060 – 1059)	1062	155,966	136,289	34,072	24,477	18	
721	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063						
део 722	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064						
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065						
723	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066	80,785					
	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1061 – 1062 – 1064 – 1065 + 1066)	1068						
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1062 – 1061 + 1064 + 1065 – 1066)	1069	75,181	136,289	34,072	24,477	18	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070						
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071						
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072						
	1. Основна зарада по акцији	1073						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1074						

Датум: 30.09.2015.г.



Овлашћено лице:

Сараје

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2015. године

Образац 1А

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	Стање 30.09.2015. године		Индекс период 30.09.2015. / програм текућа године
					План	Реализација	
0	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	13,788,939	7,613,470	7,510,882	13,835,694	182
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	16,423	25,057	22,902	14,976	60
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	16,423	24,980	22,825	14,976	60
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		77	77	0	
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	13,684,793	7,507,449	7,405,802	13,734,543	183
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	10,204,370	3,825,892	3,835,392	10,165,523	266
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	46,752	340,700	242,738	131,110	38
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	3,426,161	3,285,578	3,285,578	3,426,161	104
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	442	442	442	442	100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	7,068	54,837	41,652	11,307	21
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	III. 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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	87,723	80,964	82,178	86,175	106
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	87,723	80,964	82,178	86,175	106
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	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
Класа 1	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	841,642	481,605	613,005	708,247	147
10	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	13,519	13,405	12,758	17,465	130
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045	12,537	12,615	12,016	16,907	134
12	3. Готови производи	046					
13	4. Роба	047					
14	5. Стална средства намењена продаји	048					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	050	982	790	742	558	71
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	051	35,066	48,500	50,365	34,768	72
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	052					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	053					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	054					
204 и део 209	5. Купци у земљи	055					
205 и део 209	6. Купци у иностранству	056	35,066	48,500	50,365	34,768	72
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	057					
		058					

21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	33,527	40,615	39,223	37,869	93
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	742,826	361,585	494,659	606,564	168
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	742,826	361,585	494,659	606,564	168
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	13,259	17,500	16,000	6,934	40
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	23				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	3,422				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	14,630,581	8,095,075	8,123,887	14,543,941	180
88	B. ВАЊЕБИЛАНСНА АКТИВА	072	746	720	760	723	100
	PАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	13,570,838	7,928,912	7,962,984	13,487,880	170
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	7,789,395	7,789,394	7,789,394	7,789,394	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	7,762,176	7,789,394	7,789,394	7,762,176	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	27,219				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	68,767				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	5,400,467				
						5,400,190	
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	387,390	275,807	275,807	387,549	141
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	387,390	275,807	275,807	387,549	141
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	75,181	136,289	102,217	158,008	116
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423	75,181	136,289	102,217	82,827	61
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	31,322	51,400	47,553	31,092	60
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	9,574	16,400	16,053	8,857	54
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	8,317	15,500	15,063	7,600	49
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	1,257	900	989	1,257	140
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	21,748	35,000	31,500	22,235	64
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	21,748	35,000	31,500	22,235	64
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	998,871	95,000	95,000	998,871	1,051
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	29,550	19,763	18,350	26,098	132
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	
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					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	353	500	800	296	59
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3,491	7,200	5,780	1,167	16
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	3,491	7,200	5,780	1,167	16
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8,290	8,560	8,500	7,794	91
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,952	2,700	2,700	2,542	94
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2,318			1,253	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	12,146	803	570	13,046	1,625
	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	14,630,581	8,095,075	8,123,887	14,543,941	180
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	746	720	760	723	100

Датум: 30.09.2015 г.



Овлашћено лице: 0

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.07. до 30.09.2015. године

у динарима

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.07.-30.09.2015.		Индекс период 30.09.2015./ програм 2015.
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	228,007,879	239,837,000	59,959,000	61,987,749	26
1. Продаја и примљени аванси	3002	170,010,718	235,337,000	58,834,000	61,126,796	26
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,218,298	4,500,000	1,125,000	8,013	0
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	56,778,863			852,940	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	357,371,017	449,369,000	111,842,500	65,669,678	15
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	107,702,019	206,884,000	50,629,000	13,200,219	6
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	169,332,063	178,206,000	46,072,500	41,189,451	23
3. Плаћене камате	3008	184,202				
4. Порез на добитак	3009	1,929,920				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	78,222,812	64,279,000	15,141,000	11,280,008	18
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	129,363,138	209,532,000	51,883,500	3,681,929	2
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	66,750,774	61,000,000	14,750,000	6,408,672	11
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	2,000,000			0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	16,577,987	16,000,000	4,000,000		0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	50,172,787	43,000,000	10,750,000	6,408,672	15
5. Примљене дивиденде	3018	0				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	12,518,707	278,683,000	69,671,000	8,472,000	3
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	12,518,707	278,683,000	69,671,000	8,472,000	3
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	54,232,067				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		217,683,000	54,921,000	2,063,328	1
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	70,085,074	433,416,000	108,354,000	5,853,002	1
1. Увођење основног капитала	3026	0	0			
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				853,002	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	70,085,074	433,416,000	108,354,000	5,000,000	1
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0			
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0			
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	200,000	50,000	131,854	66
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0			
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0			
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0			
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	200,000	50,000	131,854	66
5. Финансијски лизинг	3036		0			
6. Исплаћене дивиденде	3037		0			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	70,085,074	433,216,000	108,304,000	5,721,148	1
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	364,843,727	734,253,000	183,063,000	74,249,423	10
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	369,889,724	728,252,000	181,563,500	74,273,532	10
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		6,001,000	1,499,500		0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	5,045,997			24,109	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	19,022,224	11,500,000	14,500,000	7,674,623	67
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	13,976,227	17,500,000	15,999,500	7,650,514	44

Датум: 30.09.2015.г.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.07.-30.09.2015.		Индекс период 30.09.2015/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	96,186,732	92,835,387	23,250,178	21,984,162	24
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	134,574,287	129,847,933	32,519,793	30,675,362	24
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	158,662,144	153,467,273	38,435,144	36,160,416	24
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	141	141	143	138	98
4.1.	- на неодређено време	138	138	138	134	97
4.2.	- на одређено време	3	3	5	4	133
5.	Накнаде по уговору о делу	352,859	250,000	0	0	
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	0	0	
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,180,775	1,420,000	400,000	118,760	8
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	3	4	1	33
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	4,420,658	4,223,603	1,055,901	1,055,896	25
18.	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	6,029,712	6,680,000	1,670,000	1,429,069	21
20.	Дневнице на службеном путу	365,799	350,000	87,500	74,796	21
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	20,459	0	0	0	
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1,042,908	1,192,976	298,244	0	
23.	Број прималаца	3	0	1		
24.	Јубиларне награде	48,410	1,105,612	724,192	638,055	58
25.	Број прималаца	2	14	8	9	64
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27.	Помоћ радницима и породици радника	1,685,643	1,500,000	200,000	36,210	2
28.	Стипендије	191,592	400,000	100,000	42,865	11
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима-накнаде за добровољни одлазак из Предузећа	0	10,000,000	3,400,000		

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.09.2015.г.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈП за склоништа
Матични број: 07892845

Образац 3

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*	135	3	2
1.	Одлив кадрова	1	0	1
2.	Споразумни раскид уговора	1		
3.	Уговор на одређено време			1
4.				
5.				
6.	Пријем	0	1	0
7.	Уговор на одређено време		1	
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2015. године**	134	4	1

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 30.09.2015.г.



Овлашћено лице: _____

cu

Предузеће: ЈП за склоништа
Матични број: 07892845

Образац 4

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.	Закуп склоништа	159.86	160.72	160.65	160.70	160.05	160.43	160.02	160.94	159.18	158.05					
2.	Закуп локала	796.80	796.80	796.80	796.80	796.80	796.80	796.80	796.80	796.80	796.80					
3.	Закуп пословног простора	1,210.11	1,236.68	1,204.45	1,203.44	1,202.86	1,206.57	1,204.11	1,192.46	1,193.09	1,188.91					

Датум: 30.09.2015.г.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈП за склоништа
Матични број: 07892845

Образац 6

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 01.07.-30.09.2015.		Индекс период 30.09.2015/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	
2.	Донације	1,036,000	500,000	100,000	165,714	33
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	626,034	100,000	25,000	0	0
6.	Реклама и пропаганда	459,664	0	0	0	
7.	Остало	0	0	0	0	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Удружење породица, жидоловаца и убијених 1999- 2000 на Косову и Метохији	Издавање часописа "Косметске жртве"	30,000			
2				Удружење ратних војних инвалида општине Палилула	Куповине уџбеника и школског приручника	50,000			
3				Горан Михајловић	Школовање детета	85,714			
4									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 30.09.2015.г.



Овлашћено лице: _____

Сигур

Предузеће: ЈП за склоништа
Матични број: 07892845

Образац 7

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
2014*	Губитак	2015							
2013	Губитак	2014							
2012	243,575,255	2013	121,787,628	05-Број:41-5320/2013 од 25 јуна 2013. год.	27.06.2013, 15.07.2013, 15.08.2013, 13.09.2013 и 15.10.2013				121,787,628
2011	259,149,309	2012	129,574,654	05-Број:41-2777/2012 од 19.04.2012	08.05.2012, 07.06.2012, 06.07.2012, 07.08.2012, 07.09.2012, 05.10.2012 и 07.11.2012				129,574,654

* 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

Датум: 30.09.2015.г.



Овлашћено лице Сид

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.	068	Текући рачун	Banca Intesa A.D.	4,840,520	4,840,520
	068	Текући рачун	Piraeus Bank AD Beograd	778,628	778,628
	068	Текући рачун	Marfin Bank A.D.	643,851	643,851
	068	Текући рачун	Credy Banka A.D.	104,330	104,330
	068	Текући рачун	Unicredit banka A.D.	151,560	151,560
	068	Текући рачун	Komercijalna Banka A.D.	715,654	715,654
	068	Текући рачун	OTP Banka	4,303,413	4,303,413
	068	Текући рачун	Banka Poštanska Štedionica A.D	1,721,400	1,721,400
30.06.2015.	068	Текући рачун	Banca Intesa A.D.	4,368,734	4,368,734
	068	Текући рачун	Piraeus Bank AD Beograd	37,992	37,992
	068	Текући рачун	Marfin Bank A.D.	110,749	110,749
	068	Текући рачун	KBM Banka A.D.	91,902	91,902
	068	Текући рачун	JUBMES BANKA AD BEOGRAD	243,054.05	243,054
	068	Текући рачун	Unicredit banka A.D.	141,294	141,294
	068	Текући рачун	Komercijalna Banka A.D.	373,195	373,195
	068	Текући рачун	OTP Banka	24,388	24,388
30.09.2015.	068	Текући рачун	Banka Poštanska Štedionica A.D	1,566,441	1,566,441
	068	Текући рачун	Banca Intesa A.D.	4,788,629	4,788,629
	068	Текући рачун	Piraeus Bank AD Beograd	46,913	46,913
	068	Текући рачун	Marfin Bank A.D.	263,967	263,967
	068	Текући рачун	KBM Banka A.D.	136,585	136,585
	068	Текући рачун	Unicredit Banka A.D.	1,369,886	1,369,886
	068	Текући рачун	Komercijalna Banka A.D.	78,921	78,921
	068	Текући рачун	OTP Banka	23,989	23,989
	068	Текући рачун	Jubmes Banka	7,742	7,742
	068	Текући рачун	Banka Poštanska Štedionica A.D	217,007	217,007

Датум: 30.09.2015.г.



Овлашћено лице: _____

Савић

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2015	30.06.2015	30.09.2015	31.12.2015
Из сопствених средстава (динарских и девизних)	3306	297,683	55,135	35,131	8,472	
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)						
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора ²						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе						

¹ ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком, вирманом или другим налогом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова изградња, израда или набавка. Исплата се обухватају и отплате комерцијалних кредита и финансијског лизинга искоришћених у току године, као и исплаћене курсне разлике у текућој години, без обзира на то када су настале. Исплате из сопствених средстава обухватају динарска и девизна средства непосредног инвеститора: средства издвојена за амортизацију, средства буџета пренета на рачун инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из удружених средстава обухватају динарска и девизна средства домаћих и страних суинвеститора, као и физичких лица, удружена са средствима непосредног инвеститора на основу заједничког улагања. Исплате из кредита обухватају банкарске и финансијске кредите, као и финансијске кредите непосредно уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица органа локалне самоуправе обухватају кредите добијене од државних органа и јединица органа локалне самоуправе, уговорене посредством банке или непосредно са или без обавезе враћања.

² Обухватити само исплате извршене током извештајног периода (без пренетог салда, сторна и прекњижавања и без остварених али неплаћених инвестиција). У исплате за инвестиције укључују се курсне разлике које су плаћене у извештајном периоду и раније. Исплате за инвестиције не обухватају закуп опреме, објеката и сл. (оперативни лизинг), као ни ревалоризацију инвестиција.

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2015	30.06.2015	30.09.2015	31.12.2015
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду	3306	297,683	55,135	35,131	8,472	
од тога: за извршење радова и набавке						
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода	3306	297,683	55,135	35,131	8,472	
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду						
Вредност основних фондова стечених трампом (компензацијом) у извештајном периоду						
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у натури (хуманитарна помоћ, донације и др.)						

*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА Приказује однос између извршених исплата у извештајној години и вредности физички остварених инвестиција у истом периоду, уз временско разграничење на које се те исплате, односно физички остварене инвестиције односе. Вредност физички остварених инвестиција током периода представља вредност ефективно извршене изградње, израде или набавке објеката, опреме и осталог, без обзира на то да ли су завршене и да ли је извршена њихова исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену произвођача, трговинску маржу, таксе, транспортне трошкове трошкове монтаже, као и трошкове за израду студија, пројеката, инвестиционих елабората, експертиза, технички преглед и трошкове преноса власништва. Порез на додату вредност (ПДВ) није укључен у ову вредност, осим у случају када пословни субјект нема права на одбитак претходног пореза.

Датум: 30.09.2015.г.



Овлашћено лице:

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

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	670,912,058	64,348,100	606,563,958
1.1		Пласмани сектору становништва				0
1.2		Пласмани јавним предузећима				0
1.3		Пласмани привредним друштвима				0
1.4		Остали пласмани		670,912,058	64,348,100	606,563,958
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;0030;0033;0035;0036	86,558,536	383,438	86,175,098
2.1		Пласмани сектору становништва				0
2.2		Пласмани јавним предузећима		86,558,536	383,438	86,175,098
2.3		Пласмани привредним друштвима				0
2.4		Остали пласмани				0
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	0025;0026;0027	0	0	0
3.1		Власнички удели у јавним предузећима				0
3.2		Власнички удели у привредним друштвима				0
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама				0
3.4		Остала учешћа у капиталу				0
4.		ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058	93,588,409	58,819,738	34,768,670
4.1		Потраживања од сектора становништва		1,142,576	450,139	692,437
4.2		Потраживања од јавних предузећа		1,395,339		1,395,339
4.3		Потраживања од привредних друштава		91,050,494	58,369,599	32,680,894
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе				0
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070	52,760,528	14,891,796	37,868,732
5.1		Потраживања од сектора становништва				0
5.2		Потраживања од јавних предузећа				0
5.3		Потраживања од привредних друштава				0
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе				0
5.5		Остала потраживања		52,760,528	14,891,796	37,868,732
6.		ПАСИВА				
6.1		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444;0445;0446;0449	0	0	0
6.2		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				0
6.3		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција				0
6.4		Остали примљени кредити и зајмови				0
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0434;0435;0437;0439;0440	22,235,282	0	22,235,282
7.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава		22,235,282	0	22,235,282
7.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција				0
7.3		Остали примљени кредити и зајмови и дугорочне обавезе				0
8.		ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410	7,789,394,489	0	7,789,394,489
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација		7,789,394,489	0	7,789,394,489
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине				0
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача				0
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;0454;0456;0458	1,462,719	0	1,462,719
9.1		Обавезе према сектору становништва				0
9.2		Обавезе према јавним предузећима				0
9.3		Обавезе према привредним друштвима				0
9.4		Остале обавезе из пословања		1,462,719		1,462,719
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462	24,635,326	0	24,635,326
10.1		Обавезе према сектору становништва		12,205,553		12,205,553
10.2		Обавезе према јавним предузећима		4,151,439		4,151,439
10.3		Обавезе према привредним друштвима				0
10.4		Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе		3,795,145		3,795,145
10.5		Остале обавезе		4,483,189		4,483,189

Датум: 30.09.2015.г.



Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2014				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.201__					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

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

Датум: 30.09.2015.г.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП за скупштина
Матични број: 07892845
Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

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

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

Датум: 30.09.2015.г.



Овлашћено лице