

Предузеће: ЈП за склоништа
Матични број: 07892845

Образац I

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.10.-31.12.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.10.-31.12.2015		Индекс период 31.12.2015/ 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)	1001	149,105	174,260	49,570	38,593	22
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	
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	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	600	2,500	2,000	902	36
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	600	2,500	2,000	902	36
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. (1017+1018)	1016	0	0	0	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.10-31.12.2015		Индекс период 31.12.2015/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017					
641	Приходи по основу условљених донација	1018					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	148,505	171,760	47,570	37,691	22
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1022 – 1023 – 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029 + 1030 + 1031 + 1032) ≥ 0	1021	344,197	358,300	104,245	84,678	24
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	19,008	24,869	11,610	3,667	15
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	13,446	14,600	3,829	3,643	25
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	174,966	198,802	58,974	51,205	26
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	14,357	18,622	5,359	4,096	22
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	66,048	70,000	18,118	17,565	25
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031		0	0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	56,372	31,407	6,355	4,502	14
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1021) ≥ 0	1033					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1021 – 1001) ≥ 0	1034	158,613	184,040	53,206	46,085	25
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1036 + 1041 + 1042)	1035	78,964	52,200	15,969	7,957	15
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1037 + 1038 + 1039 + 1040)	1036	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037					
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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	74,392	48,200	12,469	6,407	13

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација	План за	период 01.10.-31.12.2015		Индекс период 31.12.2015/ план текућа година
			01.01-31.12.2014. Претходна година	01.01-31.12.2015. Текућа година	План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042	4,572	4,000	4,000	1,550	
56	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1044 + 1049 + 1050)	1043	685	200	38	6	3
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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	674	200	44	6	3
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050	11			0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1035 – 1043)	1051	78,279	52,000	15,931	7,951	15
	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	3,000	789	596	20
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054	84,038	5,000	2,421	1,754	35
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	445,418	2,215	158	1,265	57
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	398,838	3,500	397	122	3
	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	117,435	135,325	39,146	38,149	28
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.10-31.12.2015		Индекс период 31.12.2015/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1060	2,052	500	79	146	
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057 – 1058 + 1059 – 1060)	1061					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1058 – 1057 + 1060 – 1059)	1062	119,487	135,825	39,225	38,295	28
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066	80,785				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1061 – 1062 – 1064 – 1065 + 1066)	1068					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1062 – 1061 + 1064 + 1065 – 1066)	1069	38,702	135,825	39,225	38,295	28
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072					
	1. Основна зарада по акцији	1073					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1074					

Датум: 29.01.2016.г.



Овлашћено лице: _____

Снајп

Предузеће: ЈП за склоништа

Матични број: 07892845

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	Стање 31.12.2015. године		Индекс период 31.12.2015. / програм текућа
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	13,788,939	13,838,676	13,838,676	13,835,582	100
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	16,423	12,318	12,318	14,494	118
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	12,318	12,318	14,494	118
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				0	
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	13,684,793	13,743,491	13,743,491	13,737,334	100
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	10,204,370	10,152,574	10,152,574	10,151,752	100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	46,752	162,814	162,814	132,146	81
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	3,426,161	3,426,161	3,426,161	3,426,161	100
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	1,500	1,500	26,833	1,789
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	87,723	82,867	82,867	83,754	101
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	82,867	82,867	83,754	101
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					

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.	Stanje 31.12.2015. године		Индекс период 31.12.2015. / програм текућа
					План	Реализација	
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	841,642	662,365	662,365	677,724	102
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	13,519	10,250	10,250	15,645	153
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	12,537	9,500	9,500	14,714	155
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	982	750	750	931	124
	П. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	35,066	33,000	33,000	32,166	97
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	35,066	33,000	33,000	32,166	97
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					
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	33,527	40,615	40,615	34,968	86
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	560,000	560,000	584,131	104
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	560,000	560,000	584,131	104
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	13,259	14,000	14,000	5,504	39
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	23			113	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	3,422	4,500	4,500	5,197	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	14,630,581	14,501,041	14,501,041	14,513,306	100
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	746	720	720	723	100
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	13,570,838	13,435,012	13,435,012	13,449,583	100

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	Стање 31.12.2015. године		Индекс период 31.12.2015. / програм текућа
					План	Реализација	
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 са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	7,762,176	7,762,176	7,762,176	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	27,219	27,218	27,218	27,218	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	68,767	68,767	68,767	68,767	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	5,400,467	5,400,467	5,400,467	5,400,190	100
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				14	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	387,390	312,209	312,209	312,369	100
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	387,390	312,209	312,209	312,369	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	75,181	135,825	135,825	121,122	89
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423	75,181	135,825	135,825	121,122	89
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	31,322	35,723	35,723	30,820	86
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	9,574	12,900	12,900	8,623	67
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	12,000	12,000	7,366	61
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	1,257	900	900	1,257	140
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	21,748	22,823	22,823	22,197	97
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					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	Стање 31.12.2015. године		Индекс период 31.12.2015. / програм текућа
					План	Реализација	
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	22,823	22,823	22,197	97
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	998,871	998,871	998,871	998,871	100
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	29,550	31,435	31,435	34,032	108
42	Г. 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	500	806	161
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3,491	6,000	6,000	3,511	59
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	6,000	6,000	3,511	59
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	8,560	14,163	165
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,952	2,700	2,700	1,549	57
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2,318			1,633	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	12,146	13,675	13,675	12,370	90
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	14,630,581	14,501,041	14,501,041	14,513,306	100
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	746	720	720	723	100

Датум: 29.01.2016.г.



Овлашћено лице:

Сивајук-Р

Предузеће: ЈП за скупштина
Матични број: 07892845

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.10. до 31.12.2015. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2015. Текућа година	период 01.10.-31.12.2015.		Износ периода 01.10.2015/ претходна година
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	228,008	242,020	64,687	62,746	26
3	1. Продаја и приливи аванси	3002	170,011	234,200	62,000	59,847	26
4	2. Приливи камате из пословних активности	3003	1,218	6,000	2,687	1,783	30
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	56,779	1,820		1,117	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	357,371	349,759	83,450	75,349	22
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	107,702	123,006	26,450	26,563	22
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	169,332	184,292	49,000	43,459	24
9	3. Плаћање камате	3008	184				
10	4. Порез на добитак	3009	1,930				
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	78,223	42,461	8,000	5,327	13
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011					
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	129,363	107,739	18,763	12,602	12
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0				
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	66,751	48,910	12,750	6,563	13
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0				
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	258			0
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	16,578	5,942	2,000	855	14
19	4. Приливи камате из активности инвестирања	3017	50,173	42,710	10,750	5,708	13
20	5. Приливи дивиденде	3018	0				
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	12,519	123,000	14,245	20,268	16
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0				
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	12,519	123,000	14,245	20,268	16
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0				
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	54,232				
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		74,090	1,495	13,705	18
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0				
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	70,085	182,826	25,850	25,000	14
29	1. Увећање основног капитала	3026	0				
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	70,085	182,826	25,850	25,000	14
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0				
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0				
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	257	50	122	47
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0				
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0				
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	257	50	122	47
39	5. Финансијски издаци	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	70,085	182,569	25,800	24,878	14
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0			0	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	364,844	473,756	103,287	94,309	20
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	369,890	473,016	97,745	95,739	20
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		740	5,542		0
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	5,046			1,430	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	19,022	13,976	9,175	7,651	55
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	13,976	14,716	14,717	6,221	42

Датум: 29.01.2016 г.

Одговорно лице

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 01.10.-31.12.2015.		Индекс период 31.12.2015/ 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	21,785,633	23
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	134,574,287	129,847,933	32,519,793	30,393,209	23
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	158,662,144	153,467,273	38,435,144	35,833,594	23
4.	Број запослених по кадровској свиленци - УКУПНО*	141	141	143	138	98
4.1.	- на исодређено време	138	138	138	132	96
4.2.	- на одређено време	3	3	5	5	167
5.	Накнаде по уговору о делу	352,859	670,000	167,000	138,889	21
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100
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	1,000,000	190,000	0	0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	3	4	0	0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
	- уговора о завршним пословима од физичких лица		1,310,000	327,500	324,307	25
	- за рад чланова скупштина задруга		331,200	82,800	82,663	25
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	1,424,678	21
20.	Дневнице на службеном путу	365,799	362,402	42,902	3,293	1
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	0
23.	Број прималаца	3	0	1	0	
24.	Јубиларне награде	48,410	1,105,612	272,910	259,456	23
25.	Број прималаца	2	14	4	4	29
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27.	Помоћ радницима и породици радника	1,685,643	1,500,000	900,000	478,014	32
28.	Стипендије, професионални семинари, лиценце и полагање стручних испита	191,592	468,000	138,000	89,467	19
	Накнаде члановима Комисије за ревизију		640,000	640,000	575,943	90
29.	Физичким лицима-накнаде за добровољни одлазак из	0	10,000,000	3,200,000	7,583,835	76

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.01.2016.г.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈП за склопишта
Матични број: 07892845

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 30.09.2015. године*	134	4	1
1.	Одлив кадрова	1	0	0
2.	Споразумни раскид уговора	1		
3.	Уговор на одређено време			
4.				
5.				
6.	Пријем	0	1	0
7.	Уговор на одређено време		1	
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2015. године**	133	5	1

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 29.01.2016.г.



Овлашћено лице: *Савић*

Предузеће: ЈП за склопишта
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. претходне	дец. текуће
1.	Закуп склопишта	159.86	160.72	160.65	160.70	160.05	160.43	160.02	160.94	158.18	158.05	157.06	157.74	158.52	99	
2.	Закуп локала	796.80	796.80	796.80	796.80	796.80	796.80	796.80	796.80	796.80	796.80	796.80	796.80	796.80	100	
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	1,200.80	1,205.12	1,208.49	100	

Датум: 29.01.2016. г.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈП за склопишта
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 01.10.-31.12.2015.		Индекс период 31.12.2015/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	
2.	Донације	1,036,000	500,000	100,000	60,000	12
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	626,034	251,000	51,000	0	0
6.	Реклама и промоција	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				По жриште Бошко Буха	Финансијска помоћ за адаптацију пожришта	30,000			
2				Савез удружења ратних и мирољубивих војних инвалида Грца Београда	фин. помоћу обезбеђеног опреме и наставних средстава за децу инвалида	30,000			
3									
4									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 29.01.2016.

Овлашћено лице:

С. и. З. Р. Т. С.



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		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				
2011	259,149,309	2012	121,787,628	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				121,787,628
			129,574,654						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: 29.01.2016 г.



Овлашћено лице *Савић*

Предузеће: ЈП за склоништа

Матични број: 07892845

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
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
12/31/2015	068	Текући рачун	Jubmes Banka	7,742	7,742
	068	Текући рачун	Banka Poštanska Štedionica A.D	217,007	217,007
	019	Текући рачун	Банка интеса	4,691,430.60	4,691,430.60
	019	Текући рачун	Пираеус банка ад	8,633.22	8,633.22
	019	Текући рачун	Марфин банка ад	167,076.93	167,076.93
	019	Текући рачун	КБМ банка	60,188.69	60,188.69
	019	Текући рачун	Уникредит банка	133,022.76	133,022.76
	019	Текући рачун	Комерцијална банка	148,709.86	148,709.86
	019	Текући рачун	Банка поштанска штедионица	270,546.08	270,546.08
	020	Текући рачун	Јубмес банка ад	11,252.41	11,252.41
	021	Текући рачун	ОТП банка Србија ад	13,259.62	13,259.62

Датум: 29.01.2016.г.



Овлашћено лице:

Слава Јакоб

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

		у 000 динара				
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2015	30.06.2015	30.09.2015	31.12.2015
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹						
Из сопствених средстава (динарских и девизних)	3306	288.271	55.135	35.131	8.472	20.268
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)						
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора ²						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе						

[illegible]

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

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА *		у 000 динара				
	претходна година	плати за текућу годину	31.03.2015	30.06.2015	30.09.2015	31.12.2015
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду:						
од тога: за извршење радова и набавке	3306	297.683	55.135	35.131	8.472	20.268
	3306	297.683	55.135	35.131	8.472	20.268
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода						
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду						
Вредност основних фондова стечених трајном (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, за 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 извођача добра обузета цену произвођача, трошкове монтаже, касне, транспортне трошкове монтаже, као и трошкове за израду студија, пројеката, инвестиционих elaborata, експертиза, технички преглед и трошкове преноса власништва. Поред на додату вредност (ЦДВ) гране укључен у ову вредност, осим у случају када пословни субјект нема права на одбитак претходног пореза.

Датум: 29.01.2016.г.

Овлашћено лице:



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

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веа АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3		4	5	6 (4-5)
АКТИВА						
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0063;0064;0065;0067	648,334,658	64,203,819	584,130,839
1.1		Пласмани сектору становништва				0
1.2		Пласмани јавним предузећима				0
1.3		Пласмани привредним друштвима				0
1.4		Остали пласмани		648,334,658	64,203,819	584,130,839
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;0030;0033;0035;0036	84,136,952	383,438	83,753,514
2.1		Пласмани сектору становништва		84,136,952	383,438	83,753,514
2.2		Пласмани јавним предузећима				0
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	94,259,044	61,162,246	33,096,798
4.1		Потраживања од сектора становништва		875,480	165,050	710,430
4.2		Потраживања од јавних предузећа		244,251		244,251
4.3		Потраживања од привредних друштава		93,139,313	60,997,196	32,142,117
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе				0
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070	54,964,125	14,798,675	40,165,450
5.1		Потраживања од сектора становништва		260,421		260,421
5.2		Потраживања од јавних предузећа				0
5.3		Потраживања од привредних друштава		21,111,602	14,798,675	6,312,927
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе		28,394,836		28,394,836
5.5		Остала потраживања		5,197,266		5,197,266
ПАСИВА						
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444;0445;0446;0449	0	0	0
6.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				0
6.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција				0
6.3		Остали примљени кредити и зајмови				0
6.4		Обавезе по краткорочним хартијама од вредности				0
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0434;0435;0437;0439;0440	22,197,263	0	22,197,263
7.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава			0	0
7.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција				0
7.3		Остали примљени кредити и зајмови и дугокорне обавезе		22,197,263	0	22,197,263
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	4,317,299	0	4,317,299
9.1		Обавезе према сектору становништва				0
9.2		Обавезе према јавним предузећима				0
9.3		Обавезе према привредним друштвима		4,317,299		4,317,299
9.4		Остале обавезе из пословања				0
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462	29,715,000	0	29,715,000
10.1		Обавезе према сектору становништва		14,132,669		14,132,669
10.2		Обавезе према јавним предузећима				0
10.3		Обавезе према привредним друштвима		175,370		175,370
10.4		Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе		3,181,615		3,181,615
10.5		Остале обавезе		12,225,346		12,225,346

Датум: 29.01.2016.г.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]