

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.04-30.06.2015.год.

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачун  | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                    | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2014.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2015.<br>Текућа година | период 01.04.-30.06.2015. |             | Индекс<br>период 30.06.2015./<br>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 + 1017)                                                                             | 1001 | 51382                                                | 50.727,0                                      | 12.682,0                  | 12.033      | 95                                                  |
| 60                      | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)                                                         | 1002 |                                                      |                                               |                           |             |                                                     |
| 600                     | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту                                            | 1003 |                                                      |                                               |                           |             |                                                     |
| 601                     | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту                                         | 1004 |                                                      |                                               |                           |             |                                                     |
| 602                     | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту                                              | 1005 |                                                      |                                               |                           |             |                                                     |
| 603                     | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту                                           | 1006 |                                                      |                                               |                           |             |                                                     |
| 604                     | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                                                               | 1007 |                                                      |                                               |                           |             |                                                     |
| 605                     | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                                                            | 1008 |                                                      |                                               |                           |             |                                                     |
| 61                      | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)                                         | 1009 | 44638                                                | 44.777,0                                      | 11.194,0                  | 11.452      | 102                                                 |
| 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 | 44.638,0                                             | 44.777,0                                      | 11.194,0                  | 11.452      | 102                                                 |
| 615                     | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                                      | 1015 |                                                      |                                               |                           |             |                                                     |
| 64                      | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.                                                              | 1016 | 4612                                                 | 3.000,0                                       | 750,0                     |             |                                                     |
| 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 | 2132                                                 | 2.950,0                                       | 738,0                     | 581         | 79                                                  |
|                         | 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 | 45998                                                | 50.392,0                                      | 12.598,0                  | 10.493      | 83                                                  |
| 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 | 3816                                                 | 6.520,0                                       | 1.630,0                   | 629         | 39                                                  |
| 513                     | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                                              | 1027 | 7924                                                 | 9.600,0                                       | 2.400,0                   | 1.930       | 80                                                  |
| 52                      | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ                                                                 | 1028 | 21013                                                | 21.421,0                                      | 5.355,0                   | 5.156       | 96                                                  |
| 53                      | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                           | 1029 | 5592                                                 | 5.850,0                                       | 1.460,0                   | 483         | 33                                                  |
| 540                     | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                                   | 1030 | 5072                                                 | 3.400,0                                       | 850,0                     | 1.268       | 149                                                 |
| 541 до 549              | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                          | 1031 | 594                                                  |                                               |                           |             |                                                     |
| 55                      | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                  | 1032 | 1987                                                 | 3.601,0                                       | 900                       | 1027        | 114                                                 |
|                         | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1021) ≥ 0                                                                                       | 1033 | 5384                                                 | 335,0                                         | 84                        | 1540        | 1833                                                |
|                         | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1021 – 1001) ≥ 0                                                                                       | 1034 |                                                      |                                               |                           |             |                                                     |
| 66                      | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1036 + 1042 + 1043)                                                                                 | 1035 | 18                                                   | 20                                            | 5                         | 1           | 20                                                  |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1037 + 1039 + 1040 + 1041)                           | 1036 |                                                      |                                               |                           |             |                                                     |
| 660                     | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица                                                                  | 1037 |                                                      |                                               |                           |             |                                                     |
| 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 | 18                                                   | 20                                            | 5                         |             |                                                     |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                     | 1042 |                                                      |                                               |                           |             |                                                     |
| 56                      | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1045 + 1050 + 1051)                                                                                 | 1043 | 2                                                    | 3                                             |                           |             |                                                     |
| 56, осим 562, 563 и 564 | II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1046 + 1047 + 1048 + 1049)      | 1044 |                                                      |                                               |                           |             |                                                     |
| 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 | 2                                                    | 3                                             |                           |             |                                                     |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                     | 1050 |                                                      |                                               |                           |             |                                                     |
|                         | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1035 – 1044)                                                                                     | 1051 | 16                                                   | 17                                            | 5                         | 1           | 20                                                  |
|                         | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1044 – 1035)                                                                                     | 1052 |                                                      |                                               |                           |             |                                                     |
| 683 и 685               | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1053 |                                                      |                                               |                           |             |                                                     |
| 583 и 585               | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1054 | 3312                                                 |                                               |                           |             |                                                     |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                           | 1055 | 1566                                                 | 1500                                          | 375                       |             |                                                     |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                           | 1056 | 476                                                  | 1579                                          | 395                       | 1201        | 304                                                 |
|                         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1033 – 1034 + 1052 – 1053 + 1054 – 1055 + 1056 – 1057)                    | 1057 | 3178                                                 | 273                                           | 68                        | 340         | 500                                                 |
|                         | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1034 – 1033 + 1053 – 1052 + 1055 – 1054 +1057-1056 )                      | 1058 |                                                      |                                               |                           |             |                                                     |
| 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 |                                                      |                                               |                           |             |                                                     |
|                         | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1058 – 1059 + 1060 – 1061)                                                                      | 1061 | 3178                                                 | 273                                           | 68                        | 340         | 500                                                 |

|         |                                                        |      |      |     |    |     |     |
|---------|--------------------------------------------------------|------|------|-----|----|-----|-----|
|         | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1059 – 1058 + 1061 – 1060) | 1062 |      |     |    |     |     |
|         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                    | 1063 |      | 41  | 10 | 51  | 510 |
| 721     | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                              | 1064 | 305  |     |    |     |     |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                   | 1065 |      |     |    |     |     |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                  | 1066 |      |     |    |     |     |
| 723     | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                  | 1067 |      |     |    |     |     |
|         | C. НЕТО ДОБИТАК (1062 – 1063 – 1064 – 1065 + 1066)     | 1068 | 2873 | 232 | 58 | 289 | 498 |
|         | T. НЕТО ГУБИТАК (1063 – 1062 + 1064 + 1065 – 1066)     | 1069 |      |     |    |     |     |
|         | I. 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:22.07.2015.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2015. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун        | П О З И Ц И Ј А                                                                                                    | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2014. | Планирано стање<br>на дан 31.12.2015. | 30.06.2015. |             | Индекс период<br>30.06.2015/<br>програм текућа<br>година |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                                    |      |                             |                                       | План        | Реализација |                                                          |
|                            | АКТИВА                                                                                                             |      |                             |                                       |             |             |                                                          |
| 0                          | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                    | 001  |                             |                                       |             |             |                                                          |
|                            | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)                                                                       | 002  | 59711                       | 66283                                 | 66283       | 59.661      | 90                                                       |
| 1                          | І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА<br>(0004+0005+0006+0007+0008+0009)                                                        | 003  | 278                         |                                       |             | 1.496       |                                                          |
| 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  | 278                         |                                       |             | 316         |                                                          |
| 013 и део 019              | 3. Гудвил                                                                                                          | 006  |                             |                                       |             |             |                                                          |
| 014 и део 019              | 4. Остала нематеријална имовина                                                                                    | 007  |                             | 1834                                  | 1834        | 1.180       | 100                                                      |
| 015 и део 019              | 5. Нематеријална имовина у припреми                                                                                | 008  |                             |                                       |             |             |                                                          |
| 016 и део 019              | 6. Аванси за нематеријалну имовину                                                                                 | 009  |                             |                                       |             |             |                                                          |
| 2                          | ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)                        | 10   | 59433                       | 64443                                 | 64443       | 58.165      | 90                                                       |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште                                                                                                        | 011  | 8761                        |                                       |             | 8.761       |                                                          |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти                                                                                             | 012  | 34636                       |                                       |             | 34.636      |                                                          |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема                                                                                             | 013  | 14835                       |                                       |             | 13.567      |                                                          |
| 024 и део 029              | 4. Инвестиционе некретнине                                                                                         | 014  |                             |                                       |             |             |                                                          |
| 025 и део 029              | 5. Остале некретнине, постројења и опрема                                                                          | 015  | 8                           | 64443                                 | 64443       | 8           | 0,12                                                     |
| 026 и део 029              | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми                                                                      | 016  | 540                         |                                       |             | 540         |                                                          |
| 027 и део 029              | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми                                                            | 017  | 53                          |                                       |             | 53          |                                                          |
| 028 и део 029              | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему                                                                       | 018  | 600                         |                                       |             | 600         |                                                          |
| 3                          | ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)                                                                 | 019  |                             |                                       |             |             |                                                          |
| 030, 031 и део 039         | 1. Шуме и вишегодишњи засади                                                                                       | 020  |                             |                                       |             |             |                                                          |
| 032 и део 039              | 2. Основно стадо                                                                                                   | 021  |                             |                                       |             |             |                                                          |
| 037 и део 039              | 3. Биолошка средства у припреми                                                                                    | 022  |                             |                                       |             |             |                                                          |
| 038 и део 039              | 4. Аванси за биолошка средства                                                                                     | 023  |                             |                                       |             |             |                                                          |
| 04, осим 047               | ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)                   | 024  |                             |                                       |             |             |                                                          |
| 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  |                             |                                       |             |             |                                                          |
| 5                          | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)                                          | 034  |                             |                                       |             |             |                                                          |
| 050 и део 059              | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица                                                                 | 035  |                             |                                       |             |             |                                                          |
| 051 и део 059              | 2. Потраживања од осталих повезаних лица                                                                           | 036  |                             |                                       |             |             |                                                          |
| 052 и део 059              | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит                                                                   | 037  |                             |                                       |             |             |                                                          |
| 053 и део 059              | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу                                                      | 038  |                             |                                       |             |             |                                                          |
| 054 и део 059              | 5. Потраживања по основу јемства                                                                                   | 039  |                             |                                       |             |             |                                                          |
| 055 и део 059              | 6. Спорна и сумњива потраживања                                                                                    | 040  |                             |                                       |             |             |                                                          |
| 056 и део 059              | 7. Остала дугорочна потраживања                                                                                    | 041  |                             |                                       |             |             |                                                          |
| 288                        | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА                                                                                       | 042  |                             |                                       |             |             |                                                          |
|                            | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)                                   | 043  | 15062                       | 16115                                 | 4029        | 16.887      | 419                                                      |
| Класа 1                    | І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)                                                                | 044  | 1449                        | 923                                   | 231         | 697         | 129                                                      |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                               | 045  | 269                         | 923                                   | 231         | 657         | 129                                                      |
| 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  | 1180                        |                                       |             | 40          |                                                          |
|                            | ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)                                 | 051  | 9596                        | 8553                                  | 2138        | 12.780      | 598                                                      |
| 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  | 9596                        | 8553                                  | 2138        | 12780       | 598                                                      |
| 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  | 20                          |                                       |             | 377         |                                                          |
| 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  |                             |                                       |             |             |                                                          |
| 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  |                             |                                       |             |             |                                                          |
| 24                         | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА                                                                             | 068  | 55                          | 24                                    | 24          | 2767        | 11529                                                    |
| 27                         | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                                     | 069  | 193                         |                                       |             |             |                                                          |
| 28 осим 288                | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                 | 070  | 3749                        |                                       |             | 266         |                                                          |
|                            | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)                                                    | 071  | 74773                       | 82398                                 | 70312       | 76548       | 109                                                      |
| 88                         | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                                                                                              | 072  |                             |                                       |             |             |                                                          |
|                            | ПАСИВА                                                                                                             |      |                             |                                       |             |             |                                                          |
|                            | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 66602                       | 22497                                 | 24519       | 68363       | 279                                                      |
| 30                         | І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)                                         | 0402 | 25255                       | 25255                                 | 25255       | 25255       | 100                                                      |
| 300                        | 1. Акцијски капитал                                                                                                | 0403 |                             |                                       |             |             |                                                          |
| 301                        | 2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу                                                                        | 0404 |                             |                                       |             |             |                                                          |

|                     |                                                                                                                                                       |      |       |       |       |       |       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 302                 | 3. Улози                                                                                                                                              | 0405 |       |       |       |       |       |
| 303                 | 4. Државни капитал                                                                                                                                    | 0406 | 25255 | 25255 | 25255 | 25255 | 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 |       |       |       |       |       |
| 047 и 237           | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ                                                                                                                       | 0412 |       |       |       |       |       |
| 32                  | IV. РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                           | 0413 | 29    | 29    | 29    | 29    | 100   |
| 330                 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ                                            | 0414 |       |       |       |       |       |
| 33 осим 330         | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 |       |       |       |       |       |
| 33 осим 330         | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 |       |       |       |       |       |
| 34                  | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)                                                                                                             | 0417 | 45311 | 739   | 1011  | 47072 | 4656  |
| 340                 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                               | 0418 | 42438 | 272   | 272   | 42438 | 15602 |
| 341                 | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                | 0419 | 2873  | 467   | 739   | 4634  | 627   |
|                     | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                         | 0420 |       |       |       |       |       |
| 35                  | X. ГУБИТАК (0422 + 0423)                                                                                                                              | 0421 | 3993  | 3526  | 2787  | 3993  | 143   |
| 350                 | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                             | 0422 | 3993  | 3526  | 2787  | 3993  | 143   |
| 351                 | 2. Губитак текуће године                                                                                                                              | 0423 |       |       |       |       |       |
|                     | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)                                                                                                      | 0424 | 456   |       |       | 456   |       |
| 40                  | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)                                                                                    | 0425 | 456   |       |       | 456   |       |
| 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 | 456   |       |       | 456   |       |
| 405                 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова                                                                                                            | 0430 |       |       |       |       |       |
| 402 и 409           | 6. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                       | 0431 |       |       |       |       |       |
| 41                  | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                                                                         | 0432 |       |       |       |       |       |
| 410                 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал                                                                                                        | 0433 |       |       |       |       |       |
| 411                 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима                                                                                                   | 0434 |       |       |       |       |       |
| 412                 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима                                                                                                     | 0435 |       |       |       |       |       |
| 413                 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана                                                                        | 0436 |       |       |       |       |       |
| 414                 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи                                                                                                                | 0437 |       |       |       |       |       |
| 415                 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                                                         | 0438 |       |       |       |       |       |
| 416                 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга                                                                                                             | 0439 |       |       |       |       |       |
| 419                 | 8. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                           | 0440 |       |       |       |       |       |
| 498                 | B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                                           | 0441 | 671   |       |       | 671   |       |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)                                                                               | 0442 | 7044  | 59901 | 45793 | 7058  | 15    |
| 42                  | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)                                                                          | 0443 |       |       |       |       |       |
| 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 | 3058  | 4500  | 375   | 3858  | 1029  |
| 43 осим 430         | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)                                                                            | 0451 | 1126  |       |       | 430   |       |
| 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 | 1126  | 1270  | 106   | 430   | 406   |
| 436                 | 6. Добављачи у иностранству                                                                                                                           | 0457 |       |       |       |       |       |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                                        | 0458 |       |       |       |       |       |
| 44, 45 и 46         | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                                        | 0459 | 1789  | 53594 | 45267 | 1634  | 4     |
| 47                  | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                                                        | 0460 | 758   |       |       | 1136  |       |
| 48                  | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ                                                                                               | 0461 |       |       |       |       |       |
| 49 осим 498         | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                                   | 0462 | 313   | 537   | 45    |       |       |
|                     | 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 | 74773 | 82398 | 70312 | 76548 | 109   |
| 89                  | E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                                 | 0465 |       |       |       |       |       |

Датум: 22.07.2015.год.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.04.2015 до 30.06.2015. године

у динарима

|    | ПОЗИЦИЈА                                                                                | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2014.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2015.<br>Текућа година | период 01.04.-30.06.2015. |             | Индекс<br>период 30.06.2015./<br>програма текућа година |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
|    |                                                                                         |      |                                                      |                                               | План                      | Реализација |                                                         |
| 1  | А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ                                              |      |                                                      |                                               |                           |             |                                                         |
| 2  | I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)                                    | 3001 | 51776                                                | 50727                                         | 12682                     | 12475       | 98                                                      |
| 3  | 1. Продаја и примљени аванси                                                            | 3002 | 46416                                                | 50727                                         | 12682                     | 12771       | 101                                                     |
| 4  | 2. Примљене камате из пословних активности                                              | 3003 | 18                                                   |                                               |                           |             |                                                         |
| 5  | 3. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3004 | 5342                                                 |                                               |                           | 204         |                                                         |
| 6  | II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)                                    | 3005 | 51853                                                | 50612                                         | 12653                     | 12559       | 99                                                      |
| 7  | 1. Исплате добављачима и дати аванси                                                    | 3006 | 28035                                                | 28741                                         | 7185                      | 5806        | 81                                                      |
| 8  | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3007 | 21117                                                | 21421                                         | 5355                      | 5156        | 96                                                      |
| 9  | 3. Плаћене камате                                                                       | 3008 | 2                                                    |                                               |                           |             |                                                         |
| 10 | 4. Порез на добитак                                                                     | 3009 |                                                      |                                               |                           |             |                                                         |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3010 | 2699                                                 | 450                                           | 113                       | 1597        | 1413                                                    |
| 12 | III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)                                | 3011 |                                                      | 115                                           | 29                        |             |                                                         |
| 13 | IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)                                  | 3012 | 77                                                   |                                               |                           | 84          |                                                         |
| 14 | Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА                                            |      |                                                      |                                               |                           |             |                                                         |
| 15 | I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)                                  | 3013 |                                                      |                                               |                           |             |                                                         |
| 16 | 1. Продаја акција и удела (нето приливи)                                                | 3014 |                                                      |                                               |                           |             |                                                         |
| 17 | 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 |                                                      |                                               |                           |             |                                                         |
| 18 | 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)                                           | 3016 |                                                      |                                               |                           |             |                                                         |
| 19 | 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3017 |                                                      |                                               |                           |             |                                                         |
| 20 | 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3018 |                                                      |                                               |                           |             |                                                         |
| 21 | II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)                                  | 3019 |                                                      |                                               |                           |             |                                                         |
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                | 3020 |                                                      |                                               |                           |             |                                                         |
| 23 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 |                                                      |                                               |                           |             |                                                         |
| 24 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                            | 3022 |                                                      |                                               |                           |             |                                                         |
| 25 | III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)                              | 3023 |                                                      |                                               |                           |             |                                                         |
| 26 | IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)                                | 3024 |                                                      |                                               |                           |             |                                                         |
| 27 | В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА                                            |      |                                                      |                                               |                           |             |                                                         |
| 28 | I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)                                  | 3025 |                                                      |                                               |                           |             |                                                         |
| 29 | 1. Увећање основног капитала                                                            | 3026 |                                                      |                                               |                           |             |                                                         |
| 30 | 2. Дугорочни кредити (нето приливи)                                                     | 3027 |                                                      |                                               |                           |             |                                                         |
| 31 | 3. Краткорочни кредити (нето приливи)                                                   | 3028 |                                                      |                                               |                           |             |                                                         |
| 32 | 4. Остале дугорочне обавезе                                                             | 3029 |                                                      |                                               |                           |             |                                                         |
| 33 | 5. Остале краткорочне обавезе                                                           | 3030 |                                                      |                                               |                           |             |                                                         |
| 34 | II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)                                  | 3031 |                                                      |                                               |                           |             |                                                         |
| 35 | 1. Откуп сопствених акција и удела                                                      | 3032 |                                                      |                                               |                           |             |                                                         |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                           | 3033 |                                                      |                                               |                           |             |                                                         |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (одливи)                                                         | 3034 |                                                      |                                               |                           |             |                                                         |
| 38 | 4. Остале обавезе (одливи)                                                              | 3035 |                                                      |                                               |                           |             |                                                         |
| 39 | 5. Финансијски лизинг                                                                   | 3036 |                                                      |                                               |                           |             |                                                         |
| 40 | 6. Исплаћене дивиденде                                                                  | 3037 |                                                      |                                               |                           |             |                                                         |
| 41 | III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)                              | 3038 |                                                      |                                               |                           |             |                                                         |
| 42 | IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)                                | 3039 |                                                      |                                               |                           |             |                                                         |
| 43 | Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)                                           | 3040 | 51776                                                | 50727                                         | 12682                     | 12475       | 98                                                      |
| 44 | Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)                                            | 3041 | 51853                                                | 50612                                         | 12653                     | 12559       | 99                                                      |
| 45 | Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)                                                   | 3042 |                                                      | 115                                           | 29                        |             |                                                         |
| 46 | Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)                                                    | 3043 | 77                                                   |                                               |                           | 84          |                                                         |
| 47 | З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                              | 3044 | 132                                                  | 24                                            | 168                       | 2745        | 1634                                                    |
| 48 | Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                               | 3045 |                                                      |                                               |                           |             |                                                         |
| 49 | И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                               | 3046 |                                                      |                                               |                           |             |                                                         |
| 50 | Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)             | 3047 | 55                                                   | 139                                           | 197                       | 2661        | 1351                                                    |

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | Реализација<br>01.01-31.12.2014.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2015.<br>Текућа година | период 01.04.-30.06.2015. |             | Индекс<br>период 30.06.2015./<br>план текућа година |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
|        |                                                                                          |                                                      |                                               | План                      | Реализација |                                                     |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 12.317.712                                           | 11949258                                      | 3025725                   | 2926040     | 97                                                  |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 17.076.893                                           | 16555278                                      | 4191210                   | 4051772     | 97                                                  |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 20.129.451                                           | 19518678                                      | 4941438                   | 4777039     | 97                                                  |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 26                                                   | 26                                            | 26                        | 25          | 96                                                  |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 25                                                   | 25                                            | 25                        | 24          | 96                                                  |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      | 1                                                    | 1                                             | 1                         | 1           | 100                                                 |
| 5      | Накнаде по уговору о делу                                                                | 109.521                                              | 111247                                        | 27812                     | 27813       | 100                                                 |
| 6      | Број прималаца накнаде по уговору о делу                                                 | 1                                                    | 1                                             | 1                         | 1           | 100                                                 |
| 7      | Накнаде по ауторским уговорима                                                           |                                                      |                                               |                           |             |                                                     |
| 8      | Број прималаца наканде по ауторским уговорима                                            |                                                      |                                               |                           |             |                                                     |
| 9      | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 205.407                                              | 123621                                        | 61810,5                   | 69138       | 112                                                 |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   | 1                                                    | 1                                             | 1                         | 1           | 100                                                 |
| 11     | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                        |                                                      |                                               |                           |             |                                                     |
| 12     | Број прималаца наканде по основу осталих уговора                                         |                                                      |                                               |                           |             |                                                     |
| 13     | Накнаде члановима скупштине                                                              |                                                      |                                               |                           |             |                                                     |
| 14     | Број чланова скупштине                                                                   |                                                      |                                               |                           |             |                                                     |
| 15     | Накнаде члановима управног одбора                                                        |                                                      |                                               |                           |             |                                                     |
| 16     | Број чланова управног одбора                                                             |                                                      |                                               |                           |             |                                                     |
| 17     | Наканде члановима надзорног одбора                                                       | 247.022                                              | 650848                                        | 162712                    | 213037      | 131                                                 |
| 18     | Број чланова надзорног одбора                                                            | 2                                                    | 3                                             | 3                         | 2           | 67                                                  |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 266.378                                              | 291949                                        | 72987                     | 58925       | 52                                                  |
| 20     | Дневнице на службеном путу                                                               | 34.940                                               | 65000                                         | 16250                     | 8494        | 52                                                  |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       |                                                      |                                               |                           |             |                                                     |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          |                                                      | 600000                                        | 300000                    |             |                                                     |
| 23     | Број прималаца                                                                           |                                                      | 4                                             |                           |             |                                                     |
| 24     | Јубиларне награде                                                                        |                                                      |                                               |                           |             |                                                     |
| 25     | Број прималаца                                                                           |                                                      |                                               |                           |             |                                                     |
| 26     | Смештај и исхрана на терену                                                              |                                                      |                                               |                           |             |                                                     |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника                                                       | 20.833                                               | 60000                                         | 15000                     |             |                                                     |
| 28     | Стипендије                                                                               |                                                      |                                               |                           |             |                                                     |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            |                                                      |                                               |                           |             |                                                     |

\* број запослених последњег дана извештајног периода  
\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 22.07.2015.год.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈКП "Моравац" Мрчајевци  
Матични број: 07298269

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова    | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|        | Стање на дан 31.12.2014. године*  | 25                                  | 1                                 | 1                                                          |
| 1.     | Одлив кадрова                     |                                     |                                   |                                                            |
| 2.     | навести основ                     |                                     |                                   |                                                            |
| 3.     |                                   |                                     |                                   |                                                            |
| 4.     |                                   |                                     |                                   |                                                            |
| 5.     |                                   |                                     |                                   |                                                            |
|        |                                   |                                     |                                   |                                                            |
| 6.     | Пријем                            |                                     |                                   |                                                            |
| 7.     | навести основ                     |                                     |                                   |                                                            |
| 8.     |                                   |                                     |                                   |                                                            |
| 9.     |                                   |                                     |                                   |                                                            |
|        | Стање на дан 30.06.2015. године** | 24                                  | 1                                 | 2                                                          |

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

Датум: 22.07.2015.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

| Р. Бр. | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ                                                                                       | децембар<br>претходне<br>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.     | Цена воде за домаћинство                                                                                       | 40,53                           | 40,53                                             | 40,53 | 40,53 | 40,53 | 40,53 | 40,53 |     |      |    |   |    |     | 100                   |
| 2.     | категорије:                                                                                                    |                                 |                                                   |       |       |       |       |       |     |      |    |   |    |     |                       |
| 3.     | За утрошену воду                                                                                               |                                 |                                                   |       |       |       |       |       |     |      |    |   |    |     |                       |
| 4.     | Основне и средње школе, дечје установе, установе у области здравства, културе, уметности, спорта и информисања | 40,53                           | 40,53                                             | 40,53 | 40,53 | 40,53 | 40,53 | 40,53 |     |      |    |   |    |     | 100                   |

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| Приход                    | Претходна година<br>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                | 5000000                  | 5000000           | 5000000     |            |                                                                       |
| Остали приходи из буџета* |                          |                   |             |            |                                                                       |
| УКУПНО                    | 5000000                  | 5000000           | 5000000     |            |                                                                       |

| План за период 01.01-31.12.2015 |           |            |             |            |         |
|---------------------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|
|                                 | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Укупно  |
| Субвенције                      | 3000000   |            |             |            | 3000000 |
| Остали приходи из буџета*       |           |            |             |            |         |

| I квартал                 |           |                   |             |            |                                                    |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------|
| Приход                    | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Индекс реализације<br>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<br>II квартал/план текућа година |
|                           | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                   |
| Субвенције                |           |                   |             |            |                                                     |
| Остали приходи из буџета* |           |                   |             |            |                                                     |

| III квартал              |           |                   |             |            |                                                      |
|--------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------|
|                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Индекс реализације<br>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<br>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, конкурсy и сл).

Датум: 22.07.2015.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | Реализација<br>01.01-31.12.2014.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2015.<br>Текућа година | период 01.04.-30.06.2015. |             | Индекс<br>период 30.06.2015./<br>текућа година |
|--------|------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------|
|        |                        |                                                      |                                               | План                      | Реализација |                                                |
| 1.     | Спонзорство            |                                                      |                                               |                           |             |                                                |
| 2.     | Донације               |                                                      |                                               |                           |             |                                                |
| 3.     | Хуманитарне активности | 20900                                                | 60000                                         | 15000                     |             |                                                |
| 4.     | Спортске активности    |                                                      |                                               |                           |             |                                                |
| 5.     | Репрезентација         | 400000                                               | 90000                                         | 22500                     | 9794,5      | 44                                             |
| 6.     | Реклама и пропаганда   |                                                      |                                               |                           |             |                                                |
| 7.     | Остало                 |                                                      | 600000                                        | 300000                    |             |                                                |

| Редни<br>број | Спонзорство |        |       | Донације |        |       | Хуманитарне активности |        |       |
|---------------|-------------|--------|-------|----------|--------|-------|------------------------|--------|-------|
|               | 1           | 2      | 3     | 4        | 5      | 6     | 7                      | 8      | 9     |
|               | Прималац    | Намена | Износ | Прималац | Намена | Износ | Прималац               | Намена | Износ |
| 1             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 2             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 3             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 4             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 5             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 6             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 7             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 8             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 9             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 10            |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |

Датум: 22.07.2015.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

| Пословна година | Нето добит | Година уплате у буџет | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године | Правни основ (број одлуке Владе) | Датум уплате | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит) | Датум уплате | Правни основ | Укупно уплаћено у буџет 10=4+7 |
|-----------------|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| 1               | 2          | 3                     | 4                                                          | 5                                | 6            | 7                                                                                 | 8            | 9            | 10                             |
| 2014*           | 2872787    | 2015                  |                                                            |                                  |              |                                                                                   |              |              |                                |
| 2013            |            | 2014                  |                                                            |                                  |              |                                                                                   |              |              |                                |
| 2012            | 130835     | 2013                  |                                                            |                                  |              |                                                                                   |              |              |                                |
| 2011            | 110109     | 2012                  |                                                            |                                  |              |                                                                                   |              |              |                                |

\* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

| Нето добит у претходној години | Планирани износ уплате нето добити из претходне године | Планирана динамика уплате у текућој години | Планирани износ уплате нераспоређене добити | Планирана динамика уплате у текућој години | Укупно 6=2+4 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| 1                              | 2                                                      | 3                                          | 4                                           | 5                                          | 6            |
|                                |                                                        |                                            |                                             |                                            |              |

Датум:22.07.2015.

М.П.

Овлашћено лице\_\_\_\_\_

Предузеће:ЈКП "Моравац" Мрчајевци  
Матични број:07298269  
Плански курс:\_\_\_\_\_

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| <div>Кредитор</div>           | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе<br>Да/Не | Стање кредитне задужености<br>на ДД. ММ. _____ године<br>у оригиналној валути | Стање кредитне задужености<br>на ДД. ММ. _____ године<br>у динарима | Рок отплате<br>без периода<br>почека | Период<br>почека | Датум прве<br>отплате | Каматна<br>стопа | Број отплата<br>током једне<br>године | План плаћања по кредиту за текућу годину<br>у динарима |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |
|-------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
|                               |                          |        |                         |                           |                                                                               |                                                                     |                                      |                  |                       |                  |                                       | Главница<br>први<br>квартал                            | Главница<br>други<br>квартал | Главница<br>трећи<br>квартал | Главница<br>четврти<br>квартал | Камата<br>први<br>квартал | Камата<br>други<br>квартал | Камата<br>трећи<br>квартал | Камата<br>четврти<br>квартал |
| Домаћи кредитор               |                          |        |                         |                           |                                                                               |                                                                     |                                      |                  |                       |                  |                                       |                                                        |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |
| .....                         |                          |        |                         |                           |                                                                               |                                                                     |                                      |                  |                       |                  |                                       |                                                        |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |
| .....                         |                          |        |                         |                           |                                                                               |                                                                     |                                      |                  |                       |                  |                                       |                                                        |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |
| .....                         |                          |        |                         |                           |                                                                               |                                                                     |                                      |                  |                       |                  |                                       |                                                        |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |
| .....                         |                          |        |                         |                           |                                                                               |                                                                     |                                      |                  |                       |                  |                                       |                                                        |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |
| .....                         |                          |        |                         |                           |                                                                               |                                                                     |                                      |                  |                       |                  |                                       |                                                        |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |
| .....                         |                          |        |                         |                           |                                                                               |                                                                     |                                      |                  |                       |                  |                                       |                                                        |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |
| Страни кредитор               |                          |        |                         |                           |                                                                               |                                                                     |                                      |                  |                       |                  |                                       |                                                        |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |
| .....                         |                          |        |                         |                           |                                                                               |                                                                     |                                      |                  |                       |                  |                                       |                                                        |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |
| .....                         |                          |        |                         |                           |                                                                               |                                                                     |                                      |                  |                       |                  |                                       |                                                        |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |
| .....                         |                          |        |                         |                           |                                                                               |                                                                     |                                      |                  |                       |                  |                                       |                                                        |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |
| .....                         |                          |        |                         |                           |                                                                               |                                                                     |                                      |                  |                       |                  |                                       |                                                        |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |
| .....                         |                          |        |                         |                           |                                                                               |                                                                     |                                      |                  |                       |                  |                                       |                                                        |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |
| Укупно кредитно задужење      |                          |        |                         |                           |                                                                               |                                                                     |                                      |                  |                       |                  |                                       |                                                        |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |
| од чега за ликвидност         |                          |        |                         |                           |                                                                               |                                                                     |                                      |                  |                       |                  |                                       |                                                        |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |
| од чега за капиталне пројекте |                          |        |                         |                           |                                                                               |                                                                     |                                      |                  |                       |                  |                                       |                                                        |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |

\*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:22.07.2015.

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

Предузеће:ЈКП "Моравац" Мрчајевци  
Матични број:07298269

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.<br>(претходна година) | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                          | ЧАЧАНСКА БАНКА       |                            | 43353,86         |
|                                   | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                          | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА |                            | 2864,06          |
|                                   | 068 | БЛАГАЈНА                                                              | БЛАГАЈНА             |                            | 9656,89          |
| 31.03.2015.                       | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                          | ЧАЧАНСКА БАНКА       |                            | 3072465,89       |
|                                   | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                          | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА |                            | 2327,3           |
|                                   | 068 | БЛАГАЈНА                                                              | БЛАГАЈНА             |                            | 54341,05         |
| 30.06.2015.                       | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                          | ЧАЧАНСКА БАНКА       |                            | 2660975,88       |
|                                   | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                          | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА |                            | 2327,3           |
|                                   | 068 | БЛАГАЈНА                                                              | БЛАГАЈНА             |                            | 103359,39        |
| 30.09.2015.                       | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                          | ЧАЧАНСКА БАНКА       |                            |                  |
|                                   | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                          | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА |                            |                  |
|                                   | 068 | БЛАГАЈНА                                                              | БЛАГАЈНА             |                            |                  |
| 31.12.2015.                       | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                          | ЧАЧАНСКА БАНКА       |                            |                  |
|                                   | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                          | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА |                            |                  |
|                                   | 068 | БЛАГАЈНА                                                              | БЛАГАЈНА             |                            |                  |

Датум:22.07.2015.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

|                                                                                          | у 000 динара     |                       |            |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| Извршене исплате за инвестиције у основне фондове <sup>1</sup>                           | претходна година | план за текућу годину | 31.03.201_ | 30.06.201_ | 30.09.201_ | 31.12.201_ |
| Из сопствених средстава (динарских и девизних)-средства издвојена за амортизацију-укупна | 2733             | 3400                  | 1269       | 1269       |            |            |
| Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)                                 |                  |                       |            |            |            |            |
| Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора <sup>2</sup>          |                  |                       |            |            |            |            |
| Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе                                 | 5000             | 3000                  | 0          | 0          |            |            |

<sup>1</sup> 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. Исплатама 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.

<sup>2</sup> 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 | 31.03.201_ | 30.06.201_ | 30.09.201_ | 31.12.201_ |
| Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду                                        |                  |                       |            |            |            |            |
| од тога: за извршење радова и набавке                                                                   |                  |                       |            |            |            |            |
| Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода                                                  |                  |                       |            |            |            |            |
| 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:22.07.2015.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

Предузеће:ЈКП "Моравац" Мрчајевци  
Матични број:07298269

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

| Р.бр. | АОП | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ                                                             | Веза АОП                                               | Бруто | Исправка вредности |
|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| 1     | 2   | 3                                                                                   |                                                        | 4     | 5                  |
|       |     | АКТИВА                                                                              |                                                        |       |                    |
| 1.    |     | КРАТКОРЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ                                                     | 0063;0064;0065;0067                                    |       |                    |
| 1.1   |     | Пласмани сектору становништва                                                       |                                                        |       |                    |
| 1.2   |     | Пласмани јавним предузећима                                                         |                                                        |       |                    |
| 1.3   |     | Пласмани привредним друштвима                                                       |                                                        |       |                    |
| 1.4   |     | Остали пласмани                                                                     |                                                        |       |                    |
| 2.    |     | ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ                                               | 0028;0029;0030;0033;0035;0036                          | 0     |                    |
| 2.1   |     | Пласмани сектору становништва                                                       |                                                        | 0     |                    |
| 2.2   |     | Пласмани јавним предузећима                                                         |                                                        |       |                    |
| 2.3   |     | Пласмани привредним друштвима                                                       |                                                        | 0     |                    |
| 2.4   |     | Остали пласмани                                                                     |                                                        |       |                    |
| 3.    |     | УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ                                                                   | 0025;0026;0027                                         |       |                    |
| 3.1   |     | Власнички удели у јавним предузећима                                                |                                                        |       |                    |
| 3.2   |     | Власнички удели у привредним друштвима                                              |                                                        |       |                    |
| 3.3   |     | Власнички удели у финансијским институцијама                                        |                                                        |       |                    |
| 3.4   |     | Остала учешћа у капиталу                                                            |                                                        |       |                    |
| 4.    |     | ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ                       | 0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058 |       |                    |
| 4.1   |     | Потраживања од сектора становништва                                                 |                                                        |       |                    |
| 4.2   |     | Потраживања од јавних предузећа                                                     |                                                        |       |                    |
| 4.3   |     | Потраживања од привредних друштава                                                  |                                                        |       |                    |
| 4.4   |     | Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе                |                                                        |       |                    |
| 5.    |     | ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА                                                                  | 0039;0041;0059;0060;0070                               | 643   |                    |
| 5.1   |     | Потраживања од сектора становништва                                                 |                                                        |       |                    |
| 5.2   |     | Потраживања од јавних предузећа                                                     |                                                        |       |                    |
| 5.3   |     | Потраживања од привредних друштава                                                  |                                                        |       |                    |
| 5.4   |     | Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе         |                                                        | 377   |                    |
| 5.5   |     | Остала потраживања                                                                  |                                                        | 266   |                    |
|       |     | ПАСИВА                                                                              |                                                        |       |                    |
| 6.    |     | КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                     | 0444;0445;0446;0449                                    |       |                    |
| 6.1   |     | Примљени кредити и зајмови од привредних друштава                                   |                                                        |       |                    |
| 6.2   |     | Примљени кредити и зајмови од финансијских институција                              |                                                        |       |                    |
| 6.3   |     | Остали примљени кредити и зајмови                                                   |                                                        |       |                    |
| 6.4   |     | Обавезе по краткорочним хартијама од вредности                                      |                                                        |       |                    |
| 7.    |     | ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ                                        | 0434;0435;0437;0439;0440                               |       |                    |
| 7.1   |     | Примљени кредити и зајмови од привредних друштава                                   |                                                        |       |                    |
| 7.2   |     | Примљени кредити и зајмови од финансијских институција                              |                                                        |       |                    |
| 7.3   |     | Остали примљени кредити и зајмови и дугорочне обавезе                               |                                                        |       |                    |
| 8.    |     | ОСНОВНИ КАПИТАЛ                                                                     | 0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410                     | 25255 |                    |
| 8.1   |     | Основни капитал у власништву републичких органа и организација                      |                                                        |       |                    |
| 8.2   |     | Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине      |                                                        | 25255 |                    |
| 8.3   |     | Основни капитал у власништву осталих оснивача                                       |                                                        |       |                    |
| 9.    |     | ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА                                                                | 0450;0452;0454;0456;0458                               | 4288  |                    |
| 9.1   |     | Обавезе према сектору становништва                                                  |                                                        |       |                    |
| 9.2   |     | Обавезе према јавним предузећима                                                    |                                                        | 3858  |                    |
| 9.3   |     | Обавезе према привредним друштвима                                                  |                                                        | 430   |                    |
| 9.4   |     | Остале обавезе из пословања                                                         |                                                        |       |                    |
| 10.   |     | ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ                                                                      | 0459;0460;0461;0462                                    | 2.770 |                    |
| 10.1  |     | Обавезе према сектору становништва                                                  |                                                        | 1634  |                    |
| 10.2  |     | Обавезе према јавним предузећима                                                    |                                                        |       |                    |
| 10.3  |     | Обавезе према привредним друштвима                                                  |                                                        |       |                    |
| 10.4  |     | Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе |                                                        | 1136  |                    |
| 10.5  |     | Остале обавезе                                                                      |                                                        |       |                    |

Датум:22.07.2015.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_