

Предузеће: ЈКП "Градска топлана Ужице"
Матични број: 07317743

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.07. - 30.09.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	III квартал 2015. (30.09.2015.)		Индекс 30.09.2015./ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)	1001	538.682	550.114	108.351	104.817	19
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	3.466	9.240	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	3.466	9.240	0	0	0
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	484.217	484.732	106.816	104.790	22
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	484.217	484.732	106.816	104.790	22
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	43.506	50.000	0	0	0
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017					
641	Приходи по основу условљених донација	1018	43.506	50.000			0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	7.493	6.142	1.535	27	0
	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	478.809	536.915	41.307	31.000	6
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022	3.141	8.400		0	0
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	9.925	13.545	1.302	3.103	23
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	299.493	324.305	1.570	3.518	1
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	77.590	75.437	18.258	18.811	25

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	11.225	37.667	13.908	910	2
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	62.801	55.000			0
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	14.634	22.561	6.269	4.658	21
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1021) ≥ 0	1033	59.873	13.199	67.044	73.817	559
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1021 – 1001) ≥ 0	1034					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1036 + 1041 + 1042)	1035	3.991	9.200	2.300	3.515	38
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1036	0	0	0	0	
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	П. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	3.638	9.200	2.300	3.478	38
663 и 664	П. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042	353			37	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1044 + 1049 + 1050)	1043	9.261	5.353	1.006	1.107	21
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1044	0	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1047					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048					
562	П. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	5.801	5.053	931	1.107	22
563 и 564	П. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050	3.460	300	75		0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1035 – 1043)	1051		3.847	1.294	2.408	63
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1043 – 1035)	1052	5.270				
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	52.827	12.370			0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	1.728	1.700	425	112	7
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	1.588	4.197	799	4	0
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1033 – 1034 + 1051 – 1052 + 1053 – 1054 + 1055 – 1056)	1057	1.916	2.179	67.964	76.333	3.503
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1034 – 1033 + 1052 – 1051 + 1054 – 1053 + 1056 – 1055)	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 (1057 – 1058 + 1059 – 1060)	1061	1.916	2.179	67.964	76.333	3.503
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1058 – 1057 + 1060 – 1059)	1062					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064					
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065	667				
део 722	Ш. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1061 – 1062 – 1063 – 1064 + 1065)	1068	1.249	2.179	67.964	76.333	3.503
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1062 – 1061 + 1063 + 1064 – 1065)	1069					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072					
	1. Основна зарада по акцији	1073					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1074					

Датум: 26.10.2015.

М.П.

Овлашћено лице: _____

М.П.

Предузеће: ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ"Матични број: 07317743

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	30.09.2015.		Индекс 30.09.2015. / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	406.071	356.560	412.003	411.549	115
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	89.645	89.274	89.574	89.645	100
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	102			102	
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	89.543	89.274	89.574	89.543	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)	010	306.271	258.303	313.303	312.531	121
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	165	165	165	165	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	89.443	88.179	89.579	89.442	101
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	215.665	169.951	223.151	221.925	131
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	249			250	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	749	8	408	749	9.363
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					

3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	9.553	8.983	9.126	9.373	104
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	9.553	8.983	9.126	9.373	104
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	602	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	602			0	
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	2.298	2.964		2.298	78
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	332.861	126.350	159.925	295.426	234

Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	50.233	57.674	47.674	60.431	105
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	45.751	48.176	38.176	58.314	121
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	4.482	9.498	9.498	2.117	22
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	100.828	62.665	76.482	67.774	108
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	100.828	62.665	76.482	67.774	108
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3.344	2.930	3.830	3.894	133
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	160.000	0	30.000	159.000	
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	160.000		30.000	159.000	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	10.366	1.645	687	3.176	193
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	6.939	284		0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.151	1.152	1.252	1.151	100
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	741.230	485.874	571.928	709.273	146
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	224.017	205.534	217.355	332.739	162

30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	89.972	89.972	89.972	89.972	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	89.972	89.972	89.972	89.972	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					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	44.258	80.690	94.690	44.258	55
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	89.787	34.872	32.693	198.509	569
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	88.538	32.693	32.693	89.788	275
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.249	2.179		108.721	4.989
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	58.251	42.913	42.913	53.995	126
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	
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					
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	58.251	42.913	42.913	53.995	126
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	58.251	42.913	42.913	53.995	126
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	458.962	237.427	311.660	322.539	136
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	214.034	43.347	63.347	88.703	205
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	200.000	43.347	63.347	75.000	173
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	14.034			13.703	
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	801			560	
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	27.751	22.455	28.154	9.667	43
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	27.751	22.455	28.154	9.667	43
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.533	5.493	5.493	5.828	106
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460			8.854	2.762	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		320	0	38	12
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	210.843	165.812	205.812	214.981	130
	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	741.230	485.874	571.928	709.273	146
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 26.10.2015.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2015. године

у динарима

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 30.09.2015.		Индекс 30.09.2015. / програм текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	486.527	513.365	118.482	161.056	31
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	471.935	498.023	114.647	155.153	31
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.638	9.200	2.300	3.478	38
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10.954	6.142	1.535	2.425	39
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	459.825	497.352	86.745	44.935	9
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	374.341	393.167	3.081	6.651	2
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	78.432	75.950	18.387	18.975	25
9	3. Плаћене камате	3008	5.801	5.353	1.006	1.107	21
10	4. Порез на добитак	3009		320	0	0	0
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.251	22.562	64.271	18.202	81
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	26.702	16.013	31.737	116.121	725
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	28	170.572	60.143	0	0
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	28				
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		170.572	60.143		0
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	162.910	10.375	5.375	43.637	421
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.132	10.375	5.375	749	7
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	159.778			42.888	
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		160.197	54.768		0
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	162.882			43.637	

27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	140.408	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	135.358				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	5.050				
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	182.588	87.256	75.000	41
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		170.000	75.000	75.000	44
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035		12.588	12.256		0
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	140.408				
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		182.588	87.256	75.000	41
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	626.963	683.937	178.625	161.056	24
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	622.735	690.315	179.376	163.572	24
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	4.228				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		6.378	751	2.516	39
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	9.593	8.023	1.438	5.655	70
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	4			37	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	3.459			0	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	10.366	1.645	687	3.176	193

Датум: 27.10.2015.

МП

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ"
 Матични број: 07317743

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 30.09.2015.		Индекс 30.09.2015. / план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	44.078.054	45.751.225	11.674.812	10.369.014	23
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	61.363.409	65.172.346	16.630.700	14.414.995	22
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	72.600.924	77.092.368	19.672.455	17.051.498	22
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	79	83	83	77	93
4.1.	- на неодређено време	79	82	82	76	93
4.2.	- на одређено време		1	1	1	100
5	Накнаде по уговору о делу	563.513	417.729	104.432	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	640.209	386.550	96.637	135.927	35
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	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	Накнаде члановима надзорног одбора	510.180	541.152	135.288	132.557	24
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.749.738	1.908.000	477.000	289.644	15
20	Дневнице на службеном путу	245.925	400.000	100.000	35.990	9
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	179.346	1.040.000	208.000	0	0
23	Број прималаца	1	5	1	0	0
24	Јубиларне награде	354.577	390.000	390.000	343.287	88
25	Број прималаца	8	8	8	7	88
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	359.839	378.000	94.500	0	0
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:27.10.2015.г.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ"

Матични број: 07317743

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2015. године*	76	1	1
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2015. године**	76	1	1

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 27.10.2015.

М.П.

Овлашћено лице _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
															дец. текуће	дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	грејање по m2 (din/m2): - стамбени простор	85,78	85,78	85,78	85,78	85,78	85,78	85,78	85,78	85,78	85,78					0
2	- повлашћени простор	171,56	171,56	171,56	171,56	171,56	171,56	171,56	171,56	171,56	171,56					0
3	- пословни простор	214,45	214,45	214,45	214,45	214,45	214,45	214,45	214,45	214,45	214,45					0
4	грејање по m2 плаћање на 6 месеци (din/m2): - стамбени	171,56	171,56	171,56	171,56	171,56	171,56	171,56	171,56	171,56	171,56					0
5	- повлашћени	343,12	343,12	343,12	343,12	343,12	343,12	343,12	343,12	343,12	343,12					0
6	- пословни	428,90	428,90	428,90	428,90	428,90	428,90	428,90	428,90	428,90	428,90					0
7	варијабилни део по утрошку (din/kwh): - стамбени простор	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37					0
8	- повлашћени простор	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74					0
9	- пословни простор	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43					0
10	- просек	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97					0
11	фиксни део по утрошку (din/m2): - стамбени простор	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12					0
12	- повлашћени простор	46,24	46,24	46,24	46,24	46,24	46,24	46,24	46,24	46,24	46,24					0
13	- пословни простор	57,80	57,80	57,80	57,80	57,80	57,80	57,80	57,80	57,80	57,80					0
14	- просек	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00					0
15	фиксни део по утрошку (din/kwh): - стамбени простор	165,13	165,13	165,13	165,13	165,13	165,13	165,13	165,13	165,13	165,13					0
16	- повлашћени простор	330,26	330,26	330,26	330,26	330,26	330,26	330,26	330,26	330,26	330,26					0
17	- пословни простор	412,82	412,82	412,82	412,82	412,82	412,82	412,82	412,82	412,82	412,82					0
18	- просек	214,29	214,29	214,29	214,29	214,29	214,29	214,29	214,29	214,29	214,29					0
19																

Датум: 26.10.2015.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

План за период 01.01-31.12.2015.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0

Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
---------------------------	---	---	---	---	---

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

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

Датум: 26.10.2015.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 30.09.2015.		Индекс 30.09.2015./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	184.133	140.480	35.120	40.000	28
2.	Донације	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	361.130	397.244	0	0	0
5.	Репрезентација	812.289	317.697	57.185	83.322	26
6.	Реклама и пропаганда	98.980	277.200	13.860	0	0
7.	Остало	0	0	0	0	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	ГРАФО НОВА	спонзорство ФК Слобода	5.000						
2	Удружење ЕГАЛ	чишћење Ђетње	5.000						
3	Велики парк	скокови са Железн. моста	5.000						
4	Турист. удруж. ДОБРО ПОЉЕ	спонзорство сеоски вишебој	5.000						
5	Марић Тијана	спон. ино-професион. праксе	5.000						
6	СУПЕРЛАБ	спонзорство Дому здравља	5.000						
7	Илић Марина	помоћ за лечење	5.000						
8	"НОВЕ ВЕСТИ"	спонзорство часописа	5.000						
9									
10									

Датум: 26.10.2015.

М.П. _____

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*	624.711	2015							
2013	585.457	2014							
2012	756.021	2013							
2011	1.072.882	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
624.711	624.711	31.12.2015.	2.414.360	31.12.2015.	3.039.071

Датум: 26.10.2015.

М.П.

Овлашћено лице _____

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.	019	текући рачун	АИК БАНКА		23.583
	019	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА		616.953
	019	текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА		150.416
	019	текући рачун	АЛФА БАНКА		568
	019	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		344.862
	019	текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА		95.254
	019	текући рачун	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		739.046
31.03.2015.	019	текући рачун	АИК БАНКА		84.103
	019	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА		1.854.623
	019	текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА		4.322.111
	019	текући рачун	АЛФА БАНКА		3.889
	019	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		690.673
	019	текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА		57.984
	019	текући рачун	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		506.402
30.06.2015.	019	текући рачун	АИК БАНКА		5.042
	019	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА		5.364.083
	019	текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА		12.852
	019	текући рачун	АЛФА БАНКА		71.876
	019	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		184.903
	019	текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА		8.544
	019	текући рачун	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		7.742
30.09.2015.	019	текући рачун	АИК БАНКА		39.095
	019	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА		2.486.416
	019	текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА		11.278
	019	текући рачун	АЛФА БАНКА		46.437
	019	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		155.096
	019	текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА		73.306
	019	текући рачун	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		363.892
31.12.2015.	019				
	019				
	019				

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.201	30.06.201	30.09.201	31.12.201
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹						
Из сопствених средстава (динарских и девизних)	10.671	101.781	5.632	136	749	
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)						
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора ²						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе						

¹ ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком, вирманом или другим налогом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова изградња, израда или набавка. 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.

² Обухватити само исплате извршене током извештајног периода (без пренетог салда, сторна и прекњижавања и без остварених али неплаћених инвестиција). У исплате за инвестиције укључују се курсне разлике које су плаћене у извешта

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	18.776	201.781	5.632	136	749	
од тога: за извршење радова и набавке	10.671	101.781	5.632	136	749	
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 природи (хуманитарна помоћ, донације и др.)	8.105	100.000				

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

Датум: 26.10.2015.

Овлашћено лице: _____

М.П.

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

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Вега АОП	Бруго	Исправка вредности	Нето
1	2	3		4	5	6 (4-5)
		АКТИВА				
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0063;0064;0065;0067	159.000.000	0	159.000.000
1.1		Пласмани сектору становништва				0
1.2		Пласмани јавним предузећима				0
1.3		Пласмани привредним друштвима				0
1.4		Остали пласмани		159.000.000	0	159.000.000
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;0030;0033;0035;0036	9.372.926	0	9.372.926
2.1		Пласмани сектору становништва		9.372.926	0	9.372.926
2.2		Пласмани јавним предузећима				0
2.3		Пласмани привредним друштвима				0
2.4		Остали пласмани				0
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	0025;0026;0027	0	0	0
3.1		Власнички удели у јавним предузећима				0
3.2		Власнички удели у привредним друштвима				0
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама				0
3.4		Остала учешћа у капиталу				0
4.		ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058	251.888.432	181.996.762	69.891.670
4.1		Потраживања од сектора становништва		135.673.947	81.573.105	54.100.842
4.2		Потраживања од јавних предузећа		4.107.352		4.107.352
4.3		Потраживања од привредних друштава		21.354.791	15.712.539	5.642.252
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе		90.752.342	84.711.118	6.041.224
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070	5.045.177	0	5.045.177
5.1		Потраживања од сектора становништва		3.466.335	0	3.466.335
5.2		Потраживања од јавних предузећа				0
5.3		Потраживања од привредних друштава				0
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе		427.356	0	427.356
5.5		Остала потраживања		1.151.486		1.151.486

		ПАСИВА				0
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444;0445;0446;0449	88.702.550	0	88.702.550
6.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				0
6.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		75.000.000		75.000.000
6.3		Остали примљени кредити и зајмови		13.702.550		13.702.550
6.4		Обавезе по краткорочним хартијама од вредности				0
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0434;0435;0437;0439;0440	53.995.163	0	53.995.163
7.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава		53.995.163		53.995.163
7.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција				0
7.3		Остали примљени кредити и зајмови и дугорочне обавезе				0
8.		ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410	89.971.580	0	89.971.580
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација				0
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		89.971.580		89.971.580
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача				0
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;0454;0456;0458	10.226.831	0	10.226.831
9.1		Обавезе према сектору становништва		0		0
9.2		Обавезе према јавним предузећима		3.581.647		3.581.647
9.3		Обавезе према привредним друштвима		4.381.438		4.381.438
9.4		Остале обавезе из пословања		2.263.746		2.263.746
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462	223.609.844	0	223.609.844
10.1		Обавезе према сектору становништва		3.452.518		3.452.518
10.2		Обавезе према јавним предузећима				0
10.3		Обавезе према привредним друштвима				0
10.4		Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе		5.176.097		5.176.097
10.5		Остале обавезе		214.981.229		214.981.229

Датум: 28.10.2015.

М.П.

Овлашћено лице: _____