

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ИНФОСТАН“ ЗА ПРВИ КВАРТАЛ
2015. ГОДИНЕ**

БИЛАНС УСПЕХА у периоду „01.01-31.03.2015. године“

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	Ребаланс плана 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.01-31.03.2015.		Индекс период 01.01- 31.03.2015./ план текућа година
					Ребаланс плана	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	1.226.209	1.159.385	291.096	295.264	25,5
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.220.571	1.154.385	288.596	292.145	25,3
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	1.066.898	1.001.244	250.311	250.310	25,0
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	151.842	151.141	37.785	41.362	27,4
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	1.831	2.000	500	473	23,7
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.638	5.000	2.500	3.119	62,4
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	1.183.274	1.260.123	296.454	230.706	18,3
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	30.493	41.000	10.175	5.091	12,4
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	14.952	15.700	3.925	2.565	16,3
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	332.233	345.041	89.094	74.144	21,5
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	300.610	377.328	91.310	74.747	19,8
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	123.027	147.554	34.500	15.950	10,8
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	146.417	40.000			0,0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	235.542	293.500	67.450	58.209	19,8
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	42.935			64.558	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		100.738	5.358		0,0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	16.218	28.000	7.000	4.417	15,8
5, осим 662, 53 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	953	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	953				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	13.716	28.000	7.000	4.401	15,7
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.549			16	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	11	4.000	250	10	0,3
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	8	4.000	250	10	0,3
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	16.207	24.000	6.750	4.407	18,4
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	739.620	140.721	30.000	314	0,2
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	655.122	15.000	2.000		0,0
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	17.327				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	85.558	5.000	1.500	281	5,6
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	75.409	43.983	27.892	68.998	156,9
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	

69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	75.409	43.983	27.892	68.998	156,9
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	35.054	6.598	4.184	10.350	156,9
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		2.000			0,0
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	20.553				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	60.908	35.385	23.708	58.648	165,7
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1069					

Датум: 22.04.2015. године

М.П.

Овлашћено лице:



5 [Signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан „31.03.2015. године“

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Ребаланс плана на дан 31.12.2015.	период 01.01-31.03.2015.		Индекс период 31.03.2015 / програм текућа година
					Ребаланс	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	138.107	468.314	213.589	122.953	26,3
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	26.555	320.994	81.709	22.216	6,9
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	24805	320.994	81.709	20.216	6,3
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	1750			2.000	
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	107.277	143.320	126.880	96.542	67,4
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	2738	2.700	2.880	2.725	100,9
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	78400	131.620	98.000	71.222	54,1
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015				134	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	8201	5.000	7.000	7.739	154,8
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	17938	4.000	19.000	14.722	368,1
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	4.275	4.000	5.000	4.195	104,9
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	4275	4.000	5.000	4.195	104,9
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					

054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	22351	2.000		22.351	1117,6
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	758.505	452.629	658.225	748.719	165,4
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1.575	6.000	8.000	1.338	22,3
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	700	6.000	8.000	817	13,6
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0				
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	875			521	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	388.175	396.072	417.570	309.737	78,2
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	360.994	340.404	359.798	279.126	82,0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	27.181	53.655	55.603	30.126	56,1
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		2.013	2.169	485	24,1
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	4.211			2.522	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	9.189	4.820	8.500	9.189	190,6
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	15.029	0	4.555	5.444	
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	15.029	0	4.555	5.444	
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	331.994	40.737	210.000	392.742	964,1
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	8.332	5.000	9.600	27.747	554,9
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	918.963	922.943	871.814	894.023	96,9
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	27.906.986	29.500.000	27.500.000	28.823.491	97,7
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	456.992	426.627	508.022	515.641	120,9
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	31.804	31.804	31.804	31.804	100,0
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	31.804	31.804	31.804	31.804	100,0
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					
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	425.188	394.823	476.218	483.837	122,5
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	364.280	359.437	338.829	425.188	118,3
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	60.908	35.386	137.389	58.649	165,7
	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					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	365.514	328.967	281.467	310.842	94,5

40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	365.514	328.967	281.467	310.842	94,5
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	34.785	47.500	45.000	34.785	73,2
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	276.057	281.467	236.467	276.057	98,1
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	54.672				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	96.457	167.349	82.325	67.540	40,4
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	40.000	0	0	0,0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		40.000	0		0,0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	52.993	82.349	42.025	37.019	45,0
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	497	500	525	381	76,2
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	48.483	81.849	41.500	36.638	44,8
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	4.013				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13.329	20.000	13.000	14.089	70,4
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	16.925	19.000	18.000	1.018	5,4
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	10.164	5.000	4.800	14.722	294,4
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.046	1.000	4.500	692	69,2
	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	918.963	922.943	871.814	894.023	96,9
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	27.906.986	29.500.000	27.500.000	28.823.491	97,7

Датум: 22.04.2015. године

М.П.

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од „01.01.“ до „31.03. 2015.“ Године

у динарима

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	Ребаланс плана 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.01-31.03.2015.		Индекс период 01.01.31.03.2015./ програма текућа година
				Ребаланс	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.580.867.212	1.189.385.000	297.000.000	449.479.170	37,8
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.557.470.835	1.157.385.000	289.000.000	432.956.375	37,4
2. Примљене камате из пословних активности	3003	14.834.141	24.000.000	6.000.000	5.674.327	23,6
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.562.236	8.000.000	2.000.000	10.848.468	135,6
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.268.176.396	1.091.827.000	264.310.000	388.105.031	35,5
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	718.665.343	481.260.000	106.710.000	255.867.545	53,2
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	312.829.586	357.616.000	91.862.000	69.842.839	19,5
3. Плаћене камате	3008	10.519	4.000.000	250.000	10.361	0,3
4. Порез на добитак	3009	27.958.258	33.951.000	8.488.000	6.821.637	20,1
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	208.712.690	215.000.000	57.000.000	55.562.649	25,8
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	312.690.816	97.558.000	32.690.000	61.374.139	62,9
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	847.968	4.000.000	0	0	0,0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	846.218				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	1.750				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		4.000.000	0		0,0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	19.043.641	201.350.000	0	626.251	0,3
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	19.043.641	201.350.000	0	626.251	0,3
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			0		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	18.195.673	197.350.000	0	626.251	0,3
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		80.000.000	0		0,0
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		80.000.000	0		0,0
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		116.780.000	0		0,0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037		116.780.000			0,0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		0	0		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		36.780.000	0		0,0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.581.715.180	1.273.385.000	297.000.000	449.479.170	35,3
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.287.220.037	1.409.957.000	264.310.000	388.731.282	27,6
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	294.495.143		32.690.000	60.747.888	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		136.572.000			0,0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	37.499.422	177.310.000	177.310.000	331.994.565	187,2
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	331.994.565	40.738.000	210.000.000	392.742.453	964,1

Датум: 22.04.2015. године

МП

Овлашћено лице:



Handwritten signature in blue ink.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	Ребаланс плана 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.01-31.03.2015.		Индекс период 01.01- 31.03.2015./ план текућа година
				Ребаланс	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	150.887.172	149.388.583	37.311.450	34.236.437	22,9
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	211.195.828	209.104.568	52.226.177	48.070.029	23,0
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	248.999.882	246.556.500	61.580.211	57.287.033	23,2
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	159	162	162	162	100,0
4.1.	- на неодређено време	156	159	161	159	100,0
4.2.	- на одређено време	3	3	1	3	100,0
5	Накнаде по уговору о делу	98.509	3.750.000	900.000	0	0,0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	15	3	0	0,0
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	54.773.633	42.000.000	10.500.000	10.861.983	25,9
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	453	380	156	153	40,3
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	10.875.347	10.500.000	3.000.000	1.988.812	18,9
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	183	173	62	53	30,6
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2.088.197	1.234.178	308.544	308.544	25,0
18	Број чланова надзорног одбора	36	36	9	9	25,0
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.407.178	10.000.000	2.500.000	2.816.481	28,2
20	Дневнице на службеном путу	190.600	1.000.000	200.000	0	0,0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	94.785	1.500.000	350.000	0	0,0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.202.982	2.000.000	200.000	0	0,0
23	Број прималаца	3	5	1	0	0,0
24	Јубиларне награде	2.871.213	2.000.000	375.000	374.573	18,7
25	Број прималаца	16	22	4	4	18,2
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3.943.109	5.000.000	1.250.000	770.151	15,4
28	Стипендије	915.597	1.500.000	375.000	164.103	10,9
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	335.422	18.000.000	1.000.000	185.290	1,0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 22.04.2015. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "ИНФОСТАН" _
Матични број: 07048971 _

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2014. године*	156	3
1.	Одлив кадрова		
2.	навести основ		
3.			
4.			
5.			
6.	Пријем		
7.	преузимање	2	
8.			
9.			
	Стање на дан 31.03.2015. године**	158	3

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 22.04.2015. године



[Signature]

[Signature]

Овлашћено лице

Предузеће: „ЈКП „ИНФОСТАН“
Матични број: 07048971

Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																



Датум: 22.04.2015. године

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП "ИНФОСТАН" _
Матични број: 07048971 _

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	Ребаланс плана 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.01-31.03.2015.	Индекс период 01.01- 31.03.2015./ план текућа година
1.	Планирано 0	0	0	0
2.	Уговорено 0	0	0	0
3.	Повучено 0	0	0	0

Датум: 22.04.2015. године



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "ИНФОСТАН" _
Матични број: 07048971 _

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	Ребаланс плана 01.01-31.12.2015 година	период 01.01-31.03.2015.		Индекс период 01.01-31.03.2015./ текућа година
				Ребаланс	Реализација	
1.	Спонзорство	1.100.000	660.000	165.000	0	0,0
2.	Донације	1.100.000	660.000	165.000	0	0,0
3.	Хуманитарне активности	2.500.000	1.500.000	375.000	0	0,0
4.	Спортске активности	2.000.000	1.200.000	300.000	189.255	15,8
5.	Репрезентација	5.000.000	2.000.000	300.000	288.289	14,4
6.	Реклама и пропаганда	5.000.000	0	0	0	0,0
7.	Остало	3.000.000	0	0	0	0,0

у динарима

Датум : 22.04.2015. године



Овлашћено лице

Предузеће: _ЈКП "Инфостан"_
Матични број: _07048971_

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

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	у динарима период 01.01-31.03.2015.		Индекс период 01.01- 31.03.2015/ текућа
				План	Реализација	
I	Добра					
1	Роба за бифе	1.173.963	1.500.000,00	375.000		
2	Канцеларијски материјал	722.280	3.000.000,00	750.000		
3	Средства за чишћење		3.000.000,00			
4	Коверте за машинско писарство	11.455.000	13.000.000,00			
5	Папир за штампу	7.389.000	9.000.000,00			
6	Периферна рачунарска опрема	2.938.453	3.000.000,00			
7	Закуп пословног простора		2.250.000,00			
8	Гориво за службене потребе	816.196	1.200.000,00			
9	Мрежна опрема		10.000.000,00			
10	Канцеларијски намештај		3.000.000,00			
11	Стручна литература, часовници и електронске апликације		800.000,00	200.000		
12	Лиценце за Microsoft		600.000,00			
13	Рачунарска опрема	2.712.215	4.500.000,00			
14	Електрична енергија	5.575.140	8.000.000,00	2.000.000		
15	Лиценце за Oracle		3.000.000,00			
16	Нови продукциони систем Unisys са припадајућим лиценцама		1.800.000 USD			
17	Батерије за УПС	883.800	10.000 евра			
18	Тонери и рибони за штампаче	2.268.079	3.000.000,00			
19	Службене униформе		5.500.000,00			
20	Додатне лиценце за одржавање ДМС система		1.000.000,00			
21	Централни storage систем		150.000 долара			
22	Потрошни материјал за текуће одржавање	369.596	400.000,00	100.000		
23	Потрошни материјал за службене аутомобиле	29.234	120.000,00	30.000		
24	ХТЗ опрема	274.478	400.000,00	100.000		
25	Ситан инвентар	158.250	400.000,00	100.000		
26	Ситан потрошни материјал	337.260	400.000,00	100.000		
27	Клима уређаји		400.000,00	100.000		
28	Противпожарни апарати и напик светла		400.000,00			
29	Софтвер за удаљену администрацију и управљање радним станицама		400.000,00			
30	Лиценце за софтвер Clarion		400.000,00	400.000		
31	Разни софтвери		400.000,00			
32	Набавка професионалног апарата за еспресо кафу		400.000,00			
II	Услуге					
1	Осигурање запослених	2.463.648	3.000.000,00	2.786.604	696.651	23,2
2	Здравствене услуге	868.770	1.500.000,00			
3	Сервисирање приступних шалтерских система		750.000,00			
4	Хаваријске интервенције		5.000.000,00			
5	Чишћење пословног простора	2.448.008,64	3.000.000,00	750.000		
6	Дистрибуција воде са апарата	324.100	1.000.000,00	523.500	130.875	13,1
7	Одржавање и сервисирање клима уређаја	240.000	800.000,00	200.000		
8	Одржавање и сервисирање УПС уређаја	564.000	1.300.000,00			
9	Регистрација службених аутомобила	242.926	600.000,00	150.000		
10	Услуга мобилног оператора		1.800.000,00			
11	Професионално осposбљавање запослених		4.700.000,00			
12	Пројектовање		700.000,00	175.000		
13	Рекреативни одмор запослених		512.000,00			
14	Одржавање рачунарске опреме		8.000.000,00			
15	Продужење лиценци за антивирус програм		10.000 евра			
16	Услуге референта за противпожарну заштиту		700.000,00			
17	Одржавање система противпожарне заштите		1.200.000,00			
18	Одржавање КЕРН машина		66.000 евра			
19	Одржавање и сервисирање дизел агрегата	161.460	300.000	179.400	44.850	15,0
20	Комуникационе услуге повезивања удаљених локација и интернет		12.000.000			
21	Надградња софтвера Архилеус		4.000.000			
22	Одржавање софтвера Архилеус и Архилибрис		600.000	150.000		
23	Текуће одржавање пословног простора		400.000	100.000		
24	Дезинсекција и дератизација		400.000	100.000		
25	Сервисирање службених аутомобила	331.372	400.000	100.000		
26	Екстерна ревизија		180.000			
27	Заштита на раду	290.000	400.000	100.000		
28	Графичке услуге		400.000			
29	Услуге геометра		400.000			
30	Сервисирање система за контролу проласка		400.000			
31	Надзор над грађевинским радовима		400.000			
32	Израда студије о трансферним ценама		400.000	0	0	

33	Актуарски обрачуи резервисања		100.000			
34	Процена вредности капитала и имовине		400.000			
35	Управљање отпадом		200.000	50.000		
36	Додатни радови на консолидацији mail сервера и унапређење заштите информационог система		400.000			
37	Додатни радови на унапређењу заштите интернета		250.000			
38	Радови на привођењу намени blade сервера, storage система и система за back up		400.000			
39	Рекреација запослених		400.000	100.000		
40	Сервисирање штампача	300.000	400.000	100.000		
III	Радови					
1.	Грађевински радови	898.278	7.000.000			

Датум: 22.04.2015. године

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature in blue ink]

Предузеће: „ЈКП „ИНФОСТАН“
Матични број: 07048971
Платежни курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на 31.12.2015, године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2015, године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину						у динарима	
										Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Кредитор																	
Домашњи кредитор	0																
Страни кредитор	0																
Укупно кредитно задужење од чега из ликвидности																	
од чега из капиталне пројекте																	

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

Датум: 22/04/2015. године



М.П.

Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2014.	019	текући рачун	Banca Intesa a.d.		317.638.007
	019	текући рачун	KEM банка		1.218.541
	019	текући рачун	SBERBANK Srbija a.d.		982.984
	019	текући рачун	Комерцијална банка		896
	019	текући рачун	OTP Banka		3.198
	019	текући рачун	Чачинска банка		107.045
	019	текући рачун	Војвођанска банка		294.512
	019	текући рачун	Универзал банка		237.281
	019	текући рачун	UniCredit Banka		144.031
	019	издвојена новчана средства	Banca Intesa a.d.		2.687.044
	019	благајна			4.480
	019	девизни рачун EUR	Banca Intesa a.d.	63.810	8.032.789
	019	девизни рачун GBP	Banca Intesa a.d.	460	71.225
	019	девизни рачун USD	Banca Intesa a.d.	325	32.326
	019	издвојена новчана средства-стамбени фонд	Banca Intesa a.d.		540.107
	019	издвојена новчана средства-боловање	Banca Intesa a.d.		100
31.03.2015.	019	текући рачун	Banca Intesa a.d.		77.951.128
	019	текући рачун	KEM банка		1.221.099
	019	текући рачун	SBERBANK Srbija a.d.		981.184
	019	текући рачун	Комерцијална банка		896
	019	текући рачун	OTP Banka		2.098
	019	текући рачун	Чачинска банка		107.045
	019	текући рачун	Војвођанска банка		318.268
	019	текући рачун	Универзал банка		237.281
	019	текући рачун	UniCredit Banka		140.431
	019	издвојена новчана средства	Banca Intesa a.d.		2.687.045
	019	девизни рачун EUR	Banca Intesa a.d.	66.410	8.351.955
	019	девизни рачун GBP	Banca Intesa a.d.	460	71.225
	019	девизни рачун USD	Banca Intesa a.d.	325	32.326
	019	издвојена новчана средства-стамбени фонд	Banca Intesa a.d.		636.073
	019	издвојена новчана средства-боловање	Banca Intesa a.d.		100
	019	Остала новчана средства - Piraeus Banka	Piraeus Banka		300.000.000
	019	благајна			4.300
30.06.2015.	019				
30.09.2015.	019				
	019				
	019				
31.12.2015.	019				
	019				
	019				

Датум: 22.04.2015. године



[Handwritten signature in blue ink]

Предузеће: ЈКП "ИНФОСТАН"
Матични број: 07048971

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

у динарима				
Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
АКТИВА				
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	018	14.633.796
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани		14.633.796
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	011	4.194.651
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		4.194.651
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	010	0
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	016	326.892.827
4.1		Потраживања од сектора становништва		
4.2		Потраживања од јавних предузећа		315.181.483
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
4.5		Остала потраживања		11.711.344
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	27.740.466
5.1		Потраживања од сектора становништва		
5.2		Потраживања од јавних предузећа		
5.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
5.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
5.5		Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала потраживања		27.740.466
ПАСИВА				
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	117	0
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		
6.3		Остали примљени кредити		
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	114 и 115	0
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		
8.		УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	102	0
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		
8.3		Удели осталих оснивача		
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	37.005.918
9.1		Обавезе према сектору становништва		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		37.005.918
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	16.968.472
10.1		Обавезе према сектору становништва		
10.2		Обавезе према јавним предузећима		
10.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
10.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
10.5		Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе		16.968.472

Датум: 22.04.2015.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]