

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2014	Процена 2014
1	2	3	4	5
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	603.433	565.800
60 и 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202		
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203		
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204		
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205		
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206		
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207		
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208		
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	595.433	557.800
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212		
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213		
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	595.433	557.800
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215		
64	7. Приходи од премија,субвенција, дотација, донација и сл.	216	5.000	5.000
65	8. Други пословни приходи	217	3.000	3.000
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	601.278	517.554
50	1. Набавна вредност продате робе	219		
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220	70.000	13.000
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221		
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222		
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	79.000	26.400
513	6. Трошкови горива и енергије	224	394.760	333.800
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	102.790	97.526
53	8. Трошкови производних услуга	226	27.700	16.052
540	9. Трошкови амортизације	227	51.000	42.066
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228		
55	11. Нематеријални трошкови	229	16.022	14.710
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	2.155	48.246
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231		
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	25.100	25.000

660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233		
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234	25.100	25.000
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235		
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236		
669	5. Остали финансијски приходи	237		
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	16.000	30.000
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240		
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	16.000	30.000
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242		
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243		
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244		
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	9.100	-5.000
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246		
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247		
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА	248		
	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)			
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	8.900	3.000
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	20.000	45.000
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	155	1.246
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252		
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБЈАВЉУЈЕ, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253		
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБЈАВЉУЈЕ, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	155	1.246
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
	1. Порески расход периода	257		
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	155	1.246
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	263		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264		

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2014.	Процена 31.12.2014.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	548.814	566.862
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010)	003		5.962
010	1. Улагања и развој	004		
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013	3. Гудвил	006		
014	4. Остала нематеријална имовина	007		5.962
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	548.000	560.100
020 и 021	1. Земљиште	012	463	463
022	2. Грађевински објекти	013	615.601	633.000
023	3. Постројења и опрема	014	564.096	562.000
024	4. Инвестиционе некретнине	015		
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016		
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017		4.637
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018		
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019		
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020	632.160	640.000
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021		
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022		
032	2. Основно стадо	023		
037	3. Биолошка средства у припреми	024		
038	4. Аванси за биолошка средства	025		
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026	814	800
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027		
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028		
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029	32	32
043	4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030		
044	5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031		
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032		
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033		
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034	782	768
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035		
050 И 051	1. Потраживања од повезаних лица	036		
052 И 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037		
054	3. Потраживања по основу јемства	038		
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039		

056	5. Остала дугорочна потраживања	040		
298	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	190.506	238.217
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	40.000	43.387
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044		43.000
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	045		
12	3. Готови производи	046		
13	4. Роба	047		
14	5. Стална срдства намењена продаји	048		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049		387
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066)	050	150.506	194.830
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051		
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052		
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053		
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054		
204	6. Купци у земљи	055	85.000	330.000
205	6. Купци у иностранству	056		
206	7. Остала потраживања по основу продаје	057		
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058		182.000
21	9. Потраживања из специфичних послова	059		
22	10. Друга потраживања	060		10
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061		
(23 осим 236)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062	500	1.005
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	6	100
27	14. Порез на додатну вредност	064		
290	15. Губитак изнад висине капитала	065		
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066	65.000	45.715
	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	739.320	805.079
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068	77.428	77.428
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0	101	125.346	106.219
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	251.023	251.026
300	1. Акцијски капитал	103		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
302	3. Улози	105		
303	4. Државни капитал	106		
304	5. Друштвени капитал	107		
305	6. Задружни удели	108		
306	7. Емисиона премија	109		
309	8. Остали основни капитал	110		
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111		
047 И 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	116		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	155	3.049
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118		1.803
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	155	1.246
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120		
35	Б. ГУБИТАК (122+123)	121	125.832	147.856
350	1. Губитак ранијих година	122	125.832	147.856
351	2. Губитак текуће године	123		
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124	308.202	290.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132	308.202	290.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од врдности у периоду дужем од годину дана	136		
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137	308.202	290.000
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138		
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139	16.684	16.684

	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	289.088	392.176
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141	213.000	132.000
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142		
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143		
431	4. Добрављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144		
432	5. Добрављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145		
433	6. Добрављачи-остала повезана правна лица у земљи	146		
434	7. Добрављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147		
435	8. Добрављачи у земљи	148	208.500	180.676
436	9. Добрављачи у иностранству	149		
439	10. Остале обавезе из пословања	150		
44, 45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	4.500	4.500
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152		
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153	76.088	
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничеља	154		75.000
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 0	155	739.320	805.079
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156	77.428	77.428

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2014	Процена 2014
		3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	401	480.000,00	583.000,00
1. Продаја и примљени аванси	402	469.864,00	558.000,00
2. Примљене камате из пословних активности	403	18.136,00	25.000,00
3. Остали приливи из редовног пословања	404		
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	422.180,00	567.500,00
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	325.000,00	420.000,00
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	73.850,00	97.500,00
3. Плаћене камате	408	8.640,00	30.000,00
4. Порез на добитак	409		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	14.690,00	20.000,00
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411	57.820,00	15.500,00
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	413		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416		
4. Примљене камате из активности инвестирања	417		
5. Примљене дивиденде	418		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419	690,00	5.600,00
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421	690,00	5.600,00
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424	690,00	5.600,00
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	425	78.441,00	65.000,00
1. Увећање основног капитала	426		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428	65.000,00	65.000,00
4. Остале дугорочне обавезе	429		
5. Остале краткорочне обавезе	430	13.441,00	
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431	134.877,00	75.904,00
1. Откуп сопствених акција и удела	432		
2. Дугорочни кредити (одливи)	433	134.877,00	75.904,00
3. Краткорочни кредити (одливи)	434		
4. Остале обавезе (одлив)	435		
3. Финансијски лизинг	436		
4. Исплаћене дивиденде	437		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439	56.436,00	10.904,00
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	558.441,00	648.000,00
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	557.747,00	649.004,00
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442	694,00	

Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443		1.004,00
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	410,00	1.104,00
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	1.104,00	100,00

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12.2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	610.425	190.880	125.915	112.610	181.020
60	І. 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	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	603.425	188.380	124.915	111.610	178.520
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	603.425	188.380	124.915	111.610	178.520
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.000	1.500			1.500
	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	556.974	229.026	83.471	54.353	190.124
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	ІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	16.000			6.000	10.000
630	ІІІ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	ІV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					

51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	26.500	4.500	4.500	6.000	11.500
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	371.100	180.682	35.128	10.510	144.780
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	97.394	24.349	24.348	24.348	24.349
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	20.140	5.035	5.035	5.035	5.035
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	45.000	11.250	11.250	11.250	11.250
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12.840	3.210	3.210	3.210	3.210
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	53.451		42.444	58.257	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		38.146			9.104
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	25.000	6.250	6.250	6.250	6.250
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	П. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	25.000	6.250	6.250	6.250	6.250
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	45.000	11.250	11.250	11.250	11.250
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
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	35.000	8.750	8.750	8.750	8.750
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	10.000				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.000	750	750	750	750
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	35.000	8.750	8.750	8.750	8.750
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.451		29.444	45.257	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		51.146			22.104
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	1.451		29.444	45.257	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		51.146			22.104
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	Ш. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1.451		29.444	45.257	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		51.146			22.104
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	П. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 01.01.2014 - 31.01.2014.	План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	566862	548.620	548.620	548.620	548.620
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	5962	6.000	6.000	6.000	6.000
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					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	5962	6.000	6.000	6.000	6.000
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		560100	541.840	541.840	541.840	541.840
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	463	463	463	463	463
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	295225	285.000	285.000	285.000	285.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	259775	250.777	250.777	250.777	250.777
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	4637	5.600	5.600	5.600	5.600
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	800	780	780	780	780
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	32	32	32	32	32
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	768	748	748	748	748
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	238217	228.610	228.610	228.610	228.610
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	43387	40.000	40.000	40.000	40.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	43000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	387				

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
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	148000	148.000	148.000	148.000	148.000
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	10	10	10	10	10
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	1005	500	500	500	500
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	905	500	500	500	500
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	100	100	100	100	100
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	45715	40.000	40.000	40.000	40.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	805079	777.230	777.230	777.230	777.230
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	77428	77.428	77.428	77.428	77.428
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	106.219	55.073	84.517	129.774	107.670

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 31.12.2015.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	583.000				625.425
1. Продаја и примљени аванси	3002	558.000				603.425
2. Примљене камате из пословних активности	3003	25.000				25.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	567.500				602.394
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	420.000				450.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	97.500				97.394
3. Плаћене камате	3008	30.000				35.000
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	20.000				20.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	15.500				23.031
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					

5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5600				10000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5600				10000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	5600				10000
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	65000				130000
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	65000				130000
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	75904				150000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	75904				15000
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	10904				20000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	648000				762394
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	649004				762394

Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1004				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1104				100
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	100	100	100	100	100

СУБВЕНЦИЈЕ

Тачка 5.5.

		у динарима					
Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2014 година	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.03.2015 година	01.04-30.06.2015 година	01.07-30.09.2015 година	01.10-31.12.2015 година
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2014.	Процена 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	55.824.000	54.183.000	53.276.000	13.319.000	13.319.000	13.319.000	13.319.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	79.635.000	77.295.000	76.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	93.887.000	89.895.000	89.604.000	22.401.000	22.401.000	22.401.000	22.401.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	76	73	72	72	72	72	72
4.1.	- на неодређено време	76	73	72	72	72	72	72
4.2.	- на одређено време							
5	Накнаде по уговору о делу	100.000						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу							
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	6.300.000	4.850.000	3.640.000	910.000	910.000	910.000	910.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	11	7	5	5	5	5	5
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.300.000	1.279.000	1.300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.000.000	1.800.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	Дневнице на службеном путу	1.100.000	790.000	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	70.000	5.000	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.000.000	655.000	1.000.000		500.000		500.000
24	Јубиларне награде	133.000	168.000	450.000				450.000

25	Број прималаца	2	2	2				2
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	200.000	150.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28	Стипендије	3.000.000	2.534.000	2.000.000	600.000	700.000		700.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2014. године	72		Стање на дан 30.06.2015. године	
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
2.	навести основ	Пензија	2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
7.	навести основ	Пријем интерног ревизора по налогу ДРИ	7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2015. године	72		Стање на дан 30.09.2015. године	72
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2015. године	72		Стање на дан 30.09.2015. године	
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2015.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2015. године	72		Стање на дан 31.12.2015. године	72

тачка 6.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	17	17
2	ВС	5	5
3	ВКВ	1	1
4	ССС	20	20
5	КВ	27	27
6	ПК	1	1
7	НК	1	1
	УКУПНО	72	72

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 30 година	4	4
2	30 до 40 година	10	11
3	40 до 50	21	20
4	50 до 60	26	27
5	Преко 60	11	10
	УКУПНО	72	72
	Просечна старост		

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 5 година	4	4
2	5 до 10	5	6
3	10 до 15	8	8
4	15 до 20	10	10
5	20 до 25	6	4
6	25 до 30	16	17
7	30 до 35	14	14
8	Преко 35	9	9
	УКУПНО	72	72

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014.годину**

ИСПЛАТА 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	76	6.699.261	88.148	75	6.541.287		87.217	0	0	0	0	1	157.975		157.975
II	76	6.703.725	88.207	75	6.544.772		87.264	0	0	0	0	1	158.953		158.953
III	76	6.489.280	85.385	75	6.330.338		84.405	0	0	0	0	1	158.943		158.943
IV	75	6.453.151	86.042	74	6.294.812		85.065	0	0	0	0	1	158.339		158.339
V	75	6.399.020	85.320	74	6.240.447		84.330	0	0	0	0	1	158.573		158.573
VI	75	6.396.108	85.281	74	6.237.305		84.288	0	0	0	0	1	158.804		158.804
VII	75	6.403.167	85.376	74	6.244.186		84.381	0	0	0	0	1	158.981		158.981
VIII	73	6.319.992	86.575	72	6.161.916		85.582	0	0	0	0	1	158.077		158.077
IX	73	6.289.203	86.153	72	6.130.255		85.142	0	0	0	0	1	158.948		158.948
X	73	6.333.296	86.757	72	6.174.390		85.755	0	0	0	0	1	158.906		158.906
XI	72	6.371.211	88.489	71	6.211.357		87.484	0	0	0	0	1	159.854		159.854
XII	72	6.437.677	89.412	71	6.276.169		88.397	0	0	0	0	1	161.508		161.508
УКУПНО	74	77.295.091			75.387.234			0	0	0	0	1	1.907.861		
ПРОСЕК	74	6.441.258	86.762	73	6.282.270		85.776	0	0	0	0	1			158.988

* старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2013. године

** исплата са проценom до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину

ПЛАН 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО				
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослени	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	72	6.429.562	89.299	71	6.270.656		88.319	0	0	0	0	1		158.906		158.906
II	72	6.429.562	89.299	71	6.270.656		88.319	0	0	0	0	1		158.906		158.906
III	72	6.224.363	86.449	71	6.065.457		85.429	0	0	0	0	1		158.906		158.906
IV	72	6.429.562	89.299	71	6.270.656		88.319	0	0	0	0	1		158.906		158.906
V	72	6.262.363	86.977	71	6.103.457		85.964	0	0	0	0	1		158.906		158.906
VI	72	6.262.363	86.977	71	6.103.457		85.964	0	0	0	0	1		158.906		158.906
VII	72	6.262.363	86.977	71	6.103.457		85.964	0	0	0	0	1		158.906		158.906
VIII	72	6.262.363	86.977	71	6.103.457		85.964	0	0	0	0	1		158.906		158.906
IX	72	6.262.363	86.977	71	6.103.457		85.964	0	0	0	0	1		158.906		158.906
X	72	6.292.763	87.399	71	6.133.857		86.392	0	0	0	0	1		158.906		158.906
XI	72	6.429.562	89.299	71	6.270.656		88.319	0	0	0	0	1		158.906		158.906
XII	72	6.452.362	89.616	71	6.293.456		88.640	0	0	0	0	1		158.906		158.906
УКУПНО		75.999.552			74.092.680									1.906.872		
ПРОСЕК	72	6.333.296	87.962	71			86.963	0	0	0	0	1				158.906

* старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2014. године

тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2014.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	7.898.429	7.580.454	7.150.568	429.886
ФЕБРУАР	7.903.692	7.580.454	7.150.568	429.886
МАРТ	7.650.861	7.338.524	6.922.359	416.166
АПРИЛ	7.608.265	7.580.454	7.150.568	429.886
МАЈ	7.544.445	7.383.326	6.964.620	418.706
ЈУН	7.541.011	7.383.326	6.964.620	418.706
ЈУЛ	7.549.334	7.383.326	6.964.620	418.706
АВГУСТ	7.451.271	7.383.326	6.964.620	418.706
СЕПТЕМБАР	7.414.970	7.383.326	6.964.620	418.706
ОКТОБАР	7.466.956	7.419.167	6.998.428	420.739
НОВЕМБАР	7.511.658	7.580.454	7.150.568	429.886
ДЕЦЕМБАР	7.590.021	7.607.335	7.175.925	431.410
УКУПНО	91.130.913	89.603.472	84.522.084	5.081.389

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						у динарима	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО	
													УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	65.000	21.666,67	30.000	20.000	65.000	3	65.000
II							3	65.000	21.666,67	30.000	20.000	65.000	3	65.000
III							3	65.000	21.666,67	30.000	20.000	65.000	3	65.000
IV							3	65.000	21.666,67	30.000	20.000	65.000	3	65.000
V							3	65.000	21.666,67	30.000	20.000	65.000	3	65.000
VI							3	65.000	21.666,67	30.000	20.000	65.000	3	65.000
VII							3	65.000	21.666,67	30.000	20.000	65.000	3	65.000
VIII							3	65.000	21.666,67	30.000	20.000	65.000	3	65.000
IX							3	65.000	21.666,67	30.000	20.000	65.000	3	65.000
X							3	65.000	21.666,67	30.000	20.000	65.000	3	65.000
XI							3	65.000	21.666,67	30.000	20.000	65.000	3	65.000
XII														
УКУПНО														
ПРОСЕК							3	65.000	21.666,67	30.000	20.000	65.000	3	65.000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

[illegible]

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017. године

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2013. године	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	2015	2016	2017	Након 2017
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Топловод "ХАЈДУК ВЕЉКОВА"	2013	2014	124,313,68eur + 12,024,65din						
	Сопствена средства			10.391.074	421.114	1.024.000	3.750.000			
	Позајмљена средства			124.314 EUR	6.314 EUR	67.700	50.300 EUR			
	Средства Буџета РС (по контима)									
2	Топловод "ЉУБИНКА ЂОРЂЕВИЋА" и "ЈОВАНА САРИЋА"	2013	2014	60,743,43eur + 6,558,038,00din						
	Сопствена средства			4.270.392	2.670.000	2.970.000	250.000			
	Позајмљена средства			60.743 EUR	20.743 EUR	38.400	1.600			
	Средства Буџета РС (по контима)									
3	Топловод "СИМКИНЕ ЛИВАДЕ"	2013	2014	18,267,00eur + 2,600,000,00din						
	Сопствена средства			2.600.000	126.000	226.000	900.000			
	Позајмљена средства			18.267 EUR		18.267	11.000			
	Средства Буџета РС (по контима)									
4	Конверзија котларнице "ЗЕЛЕНА ГОРА" са мазута на гас	2014	2014	130,000,00eur + 1,000,000,00din						
	Сопствена средства			1.000.000		940.000	900.000			
	Позајмљена средства			130.000 EUR			130.000			
	Средства Буџета РС (по контима)									
5	Реконструкција МРС за котларнице "НОВА КОЛОНИЈА" и "ЦЕНТРАЛНА ТОПЛАНА"	2014	2014	35.000 EUR			35.000			
	Сопствена средства			0						
	Позајмљена средства			35.000 EUR			35.000			
	Средства Буџета РС (по контима)			0						
6	Уградња подстаница	2014	2015	435.895 eur + 5.300.000,00din	5.300.000					
	Сопствена средства			5.300.000			4.300.000	1.000.000		
	Позајмљена средства			435.895 EUR	435.895		300.000	135.895		
	Средства Буџета РС (по контима)									
7	МРС "СТАРА ЧАРШИЈА"	2014	2014	1.700.000			1.700.000			

	Сопствена средства			1.700.000			1.700.000			
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета РС (по контима)			0						
8	Монтажа комуникационе опреме за подстанции на топловоду ОШ "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ"	2011	2014	3097638+2000000						
	Сопствена средства			5.097.638		1.395.000	2.000.000	1.700.000		
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета РС (по контима)			0						
9	Израда инвестиционо техничке документације, технички надзор и контроле пројеката	2014	2014	2.000.000						
	Сопствена средства			2.000.000			800.000			
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета РС (по контима)			0						
10	Адаптација магацинског простора	2014	2014	15.500.000			5.000.000			
	Сопствена средства			1.500.000			5.000.000			
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета РС (по контима)			0						

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.
1	2	3	4	5	6					
1	Производња ТЕ			6.390		6.390	685	2.165	2.625	915
	Сопствена средства			6.390		6.390	685	2.165	2.625	915
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2	Дистрибуција ТЕ			2.660		2.660	465	715	1.015	465
	Сопствена средства			2.660		2.660	465	715	1.015	465
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

у хиљадама динара

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2015. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

у лихвама дин

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате		Камате		Укупно	
САЛДО 31.12.2014.								
KfW 3	2242061,22 Eura	Менице						
KfW 4	271289 Eura							
	268187,53 Eura							
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2015.								
	15.06.2015.	€	163.328,90	22.420,61	185.749,51			
	(000) RSD		19.763,00	2.713,00	22.476,00			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2015.	2.078.732,32							
	251.527 RSD (000)							
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2015.								
	15.12.2015.	€	164.962,19	20.787,32	185.749,51			
	(000) RSD		19.960,00	2.515,00	22.475,00			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2015.	1.913.770,13 €							
	231.566 RSD (000)							

--	--	--	--	--	--	--	--	--

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате		Камате		Укупно	
САЛДО 31.12.2014.	49.391 €							
Банка Интеза I Војвођанска банка		Залогa	5193		405		5593	
		Менице	16500		332		16832	
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2015.	27698							
II	Интеза	Залогa	5193	348	5541			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2015.	22505							
III	Интеза	Залогa	5193	282	5475			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2015.	17312							
IV								
	Интеза	Залогa	5193	214	5407			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2015.	12119							

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	110.000,00		110.000,00		130.000,00		138.000,00		113.000,00	
2.	Привредни субјекти	38.000,00		38.000,00		18.000,00		10.000,00		35.000,00	
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом		180.676,00		220.978,00		216.534,00		177.896,00		200.000,00
4.	Државни органи и органи локалне власти										
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)										
6.	Остало										
	УКУПНО	148.000,00	180.676,00	148.000,00	220.978,00	148.000,00	216.534,00	148.000,00	177.896,00	148.000,00	200.000,00

Тачка 9.1.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
1.	машине и опрема						
2.	алати и ситан инвентар						
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
	Услуге						
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
	Радови						
24.							

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
1.	Спонзорство	350.000,00	210.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.350.000,00	540.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
6.	Реклама и пропаганда	700.000,00	700.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
7.	Остало						

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

у периоду од _____ до _____ 2014. године

у хиљадама динара

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ						
			План 2014	Процена 2014	План 2015	први квартал 2015	други квартал 2015	трећи квартал 2015	четврти квартал 2015
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2104)							
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2067 + 2092 + 2097 + 2101)							
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)							
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)							
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица							
2006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица							
2007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица							
2008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)							
2009	712100	Порез на фонд зарада							
2010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)							
2011	713100	Периодични порези на непокретности							
2012	713200	Периодични порези на нето имовину							
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон							
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције							
2015	713500	Други једнократни порези на имовину							
2016	713600	Други периодични порези на имовину							
2017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)							
2018	714100	Општи порези на добра и услуге							
2019	714300	Добит фискалних монопола							
2020	714400	Порези на појединачне услуге							
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају							
2022	714600	Други порези на добра и услуге							
2023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)							
2024	715100	Царине и друге увозне дажбине							
2025	715200	Порези на извоз							
2026	715300	Добит извозних или увозних монопола							
2027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса							
2028	715500	Порези на продају или куповину девиза							
2029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције							
2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)							
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници							
2032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати							
2033	717000	АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)							
2034	717100	Акцизе на деривате нафте							
2035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине							
2036	717300	Акцизе на алкохолна пића							
2037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића							
2038	717500	Акциза на кафу							
2039	717600	Друге акцизе							

2040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)							
2041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица							
2042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица							
2043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица							
2044	719400	Остали једнократни порези на имовину							
2045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници							
2046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица							
2047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)							
2048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052)							
2049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених							
2050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца							
2051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица							
2052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати							
2053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)							
2054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника							
2055	722200	Социјални доприноси послодаваца							
2056	722300	Импутирани социјални доприноси							
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2064)							
2058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)							
2059	731100	Текуће донације од иностраних држава							
2060	731200	Капиталне донације од иностраних држава							
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (2062 + 2063)							
2062	732100	Текуће донације од међународних организација							
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација							
2064	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2065 + 2066)							
2065	733100	Текући трансфери од других нивоа власти							
2066	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти							
2067	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2068 + 2075 + 2080 + 2087 + 2090)							
2068	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2069 до 2074)							
2069	741100	Кamate							
2070	741200	Дивиденде							
2071	741300	Повлачење прихода од квази корпорација							
2072	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања							
2073	741500	Закуп произведене имовине							
2074	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима							
2075	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2076 до 2079)							
2076	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација							
2077	742200	Таксе и накнаде							
2078	742300	Споредне пролаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице							
2079	742400	Импутиране продаје добара и услуга							
2080	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2081 до 2086)							
2081	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела							
2082	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе							
2083	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје							
2084	743400	Приходи од пенала							
2085	743500	Приходи од одузете имовинске користи							
2086	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи							
2087	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2088 + 2089)							
2088	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица							
2089	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица							
2090	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2091)							

2091	745100	Мешовити и неодређени приходи						
2092	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2093 + 2095)						
2093	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2094)						
2094	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода						
2095	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2096)						
2096	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године						
2097	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2098)						
2098	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2099 + 2100)						
2099	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу						
2100	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања						
2101	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2102)						
2102	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2103)						
2103	791100	Приходи из буџета						
2104	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2105 + 2112 + 2119 + 2122)						
2105	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2106 + 2108 + 2110)						
2106	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2107)						
2107	811100	Примања од продаје непокретности						
2108	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2109)						
2109	812100	Примања од продаје покретне имовине						
2110	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2111)						
2111	813100	Примања од продаје осталих основних средстава						
2112	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2113 + 2115 + 2117)						
2113	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2114)						
2114	821100	Примања од продаје робних резерви						
2115	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2116)						
2116	822100	Примања од продаје залиха производње						
2117	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2118)						
2118	823100	Примања од продаје робе за даљу пролају						
2119	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2120)						
2120	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2121)						
2121	831100	Примања од продаје драгоцености						
2122	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2123 + 2125 + 2127)						
2123	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2124)						
2124	841100	Примања од продаје земљишта						
2125	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2126)						
2126	842100	Примања од продаје подземних блага						
2127	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2128)						
2128	843100	Примања од продаје шума и вода						
2129		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2130 + 2298)						
2130	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2131 + 2153 + 2198 + 2213 + 2237 + 2250 + 2266 + 2281)						
2131	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2132 + 2134 + 2138 + 2140 + 2145 + 2147 + 2149 + 2151)						
2132	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2133)						
2133	411100	Плате, додаци и накнаде запослених						
2134	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2135 до 2137)						
2135	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање						
2136	412200	Допринос за здравствено осигурање						
2137	412300	Допринос за незапосленост						
2138	413000	НАКНАДЕ У ПРИРОДИ (2139)						

2139	413100	Накнаде у натури							
2140	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2141 до 2144)							
2141	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							
2142	414200	Расходи за образовање деце запослених							
2143	414300	Отпремнине и помоћи							
2144	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члановаа уже породице и друге помоћи запосленом							
2145	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2146)							
2146	415100	Накнаде трошкова за запослене							
2147	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2148)							
2148	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи							
2149	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2150)							
2150	417100	Посланички додатак							
2151	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2152)							
2152	418100	Судијски додатак							
2153	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2154 + 2162 + 2168 + 2177 + 2185 + 2188)							
2154	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2155 до 2161)							
2155	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга							
2156	421200	Енергетске услуге							
2157	421300	Комуналне услуге							
2158	421400	Услуге комуникација							
2159	421500	Трошкови осигурања							
2160	421600	Закуп имовине и опреме							
2161	421900	Остали трошкови							
2162	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2163 до 2167)							
2163	422100	Трошкови службених путовања у земљи							
2164	422200	Трошкови службених путовања у иностранство							
2165	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада							
2166	422400	Трошкови путовања ученика							
2167	422900	Остали трошкови транспорта							
2168	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2169 до 2176)							
2169	423100	Административне услуге							
2170	423200	Компјутерске услуге							
2171	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених							
2172	423400	Услуге информисања							
2173	423500	Стручне услуге							
2174	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство							
2175	423700	Репрезентација							
2176	423900	Остале опште услуге							
2177	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2178 до 2184)							
2178	424100	Пољопривредне услуге							
2179	424200	Услуге образовања, културе и спорта							
2180	424300	Медицинске услуге							
2181	424400	Услуге одржавања аутопутева							
2182	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина							
2183	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге							
2184	424900	Остале специјализоване услуге							
2185	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2186 + 2187)							
2186	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката							
2187	425200	Текуће поправке и одржавање опреме							
2188	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2189 до 2197)							
2189	426100	Административни материјал							
2190	426200	Материјали за пољопривреду							
2191	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених							

2192	426400	Материјали за саобраћај						
2193	426500	Материјали за очување животне средине и науку						
2194	426600	Материјали за образовање, културу и спорт						
2195	426700	Медицински и лабораторијски материјали						
2196	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство						
2197	426900	Материјали за посебне намене						
2198	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2199 + 2203 + 2205 + 2207 + 2211)						
2199	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2200 до 2202)						
2200	431100	Амортизација зграда и грађевински објекта						
2201	431200	Амортизација опреме						
2202	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме						
2203	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2204)						
2204	432100	Амортизација култивисане опреме						
2205	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2206)						
2206	433100	Употреба драгоцености						
2207	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2208 до 2210)						
2208	434100	Употреба земљишта						
2209	434200	Употреба подземног блага						
2210	434300	Употреба шума и вода						
2211	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (од 2212)						
2212	435100	Амортизација нематеријалне имовине						
2213	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2214 + 2224 + 2231 + 2233)						
2214	441000	ОТПЛАТЕ /ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2115 до 2223)						
2215	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности						
2216	441200	Отплата камата осталим нивоима власти						
2217	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама						
2218	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама						
2219	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима						
2220	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи						
2221	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате						
2222	441800	Отплата камата на домаће менице						
2223	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима						
2224	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2225 до 2230)						
2225	442100	Отплата камата на стране хартије од вредности						
2226	442200	Отплата камата страним владама						
2227	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама						
2228	442400	Отплата камата страним пословним банкама						
2229	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима						
2230	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате						
2231	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2232)						
2232	443100	Отплата камата по гаранцијама						
2233	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2234 до 2236)						
2234	444100	Негативне курсне разлике						
2235	444200	Казне за кашњење						
2236	444300	Таксе које проистичу из задужења						
2237	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2238 + 2241 + 2244 + 2247)						
2238	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2239 + 2240)						
2239	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама						
2240	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама						
2241	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2242 + 2243)						
2242	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама						

2243	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама						
2244	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2245 + 2246)						
2245	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама						
2246	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама						
2247	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2248 + 2249)						
2248	454100	Текуће субвенције приватним предузећима						
2249	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима						
2250	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2251 + 2254 + 2257+ 2260 + 2263)						
2251	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2252 + 2253)						
2252	461100	Текуће донације страним владама						
2253	461200	Капиталне донације страним владама						
2254	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2255 + 2256)						
2255	462100	Текуће дотације међународним организацијама						
2256	462200	Капиталне дотације међународним организацијама						
2257	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2258 + 2259)						
2258	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти						
2259	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти						
2260	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2261 + 2262)						
2261	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања						
2262	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања						
2263	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2264 + 2265)						
2264	465100	Остале текуће дотације и трансфери						
2265	465200	Остале капиталне дотације и трансфери						
2266	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2267 + 2271)						
2267	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2268 до 2270)						
2268	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима						
2269	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга						
2270	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање						
2271	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2272 до 2280)						
2272	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности						
2273	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство						
2274	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу						
2275	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености						
2276	472500	Старосне и породичне пензије из буџета						
2277	472600	Накнаде из буџета у случају смрти						
2278	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт						
2279	472800	Накнаде из буџета за становање и живот						
2280	472900	Остале накнаде из буџета						
2281	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2282 + 2285 + 2289 + 2291 + 2294 + 2296)						
2282	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2283 + 2284)						
2283	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима						
2284	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама						
2285	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 2286 до 2288)						
2286	482100	Остали порези						
2287	482200	Обавезне таксе						
2288	482300	Новчане казне						
2289	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2290)						
2290	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова						
2291	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2292 + 2293)						
2292	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода						
2293	484200	Накнада штете од дивљачи						
2294	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2295)						
2295	485100	Накнада штете за повреде или штету нанете од стране државних органа						
2296	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2297)						

2297	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана						
2298	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2299 + 2321 + 2330 + 2333 + 2341)						
2299	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2300 + 2305 + 2315 + 2317 + 2319)						
2300	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2301 до 2304)						
2301	511100	Куповина зграда и објеката						
2302	511200	Изградња зграда и објеката						
2303	511300	Капитално одржавање зграда и објеката						
2304	511400	Пројектно планирање						
2305	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2306 до 2314)						
2306	512100	Опрема за саобраћај						
2307	512200	Административна опрема						
2308	512300	Опрема за пољопривреду						
2309	512400	Опрема за заштиту животне средине						
2310	512500	Медицинска и лабораторијска опрема						
2311	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт						
2312	512700	Опрема за војску						
2313	512800	Опрема за јавну безбедност						
2314	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема						
2315	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМА (2316)						
2316	513100	Остале некретности и опрема						
2317	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2318)						
2318	514100	Култивисана имовина						
2319	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2320)						
2320	515100	Нематеријална имовина						
2321	520000	ЗАЛИХЕ (2322 + 2324 + 2328)						
2322	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2323)						
2323	521100	Робне резерве						
2324	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2325 до 2327)						
2325	522100	Залихе материјала						
2326	522200	Залихе недовршене производње						
2327	522300	Залихе готових производа						
2328	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2329)						
2329	523100	Залихе робе за даљу пролају						
2330	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2331)						
2331	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2332)						
2332	531100	Драгоцености						
2333	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2334 + 2336 + 2338)						
2334	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2335)						
2335	541100	Земљиште						
2336	542000	РУДНА БОГАТСТВА (2337)						
2337	542100	Копови						
2338	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (2339 + 2340)						
2339	543100	Шуме						
2340	543200	Воде						
2341	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2342)						
2342	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2343)						
2343	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана						
		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА						
2344		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2129) (ОП 5434)						
2345		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2129 - 2001) (ОП 5435)						
2346		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2347 + 2348 + 2349 + 2350 + 2351)						
2347		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриве расхода и издатака текуће године						
2348		Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине						
2349		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриве расхода и издатака текуће године						

2350		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита						
2351		Износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће године						
2352		ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2353 + 2354)						
2353		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима						
2354		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине						
2355	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2344 + 2346 - 2352) или (2346 - 2345 - 2352)						
2356	321122	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ (2345 - 2346)						
2357		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2358 + 2359 = 2355)						
2358		Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину						
2359		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину						

Предузеће _____

Матични број _____

БИЛАНС СТАЊА

на дан _____200__ године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године	План 2015 године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето
						(5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
1. 1		АКТИВА				
1001	0	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)				
1002	10000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЉНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011+1015+1018)				
1003	11000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)				
1004	11100	Зграде и грађевински објекти				
1005	11200	Опрема				
1006	11300	Остале некретнине и опрема				
1007	12000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)				
1008	12100	Култивисана имовина				
1009	13000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)				
1010	13100	Драгоцености				
1011	14000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)				
1012	14100	Земљиште				
1013	14200	Подземна блага				
1014	14300	Шуме и воде				
1015	15000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)				
1016	15100	Нефинансијска имовина у припреми				

1017	15200	Аванси за нефинансијску имовину				
1018	16000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)				
1019	16100	Нематеријална имовина				
1020	20000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)				
1021	21000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)				
1022	21100	Робне резерве				
1023	21200	Залихе производње				
1024	21300	Роба за даљу продају				
1025	22000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)				
1026	22100	Залихе ситног инвентара				
1027	22200	Залихе потрошног материјала				
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)				
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)				
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)				
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција				
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти				
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама				
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама				
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама				
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи				
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама				
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима				
1039	111900	Домаће акције и остали капитал				
1040	112000	ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)				
1041	112100	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција				

1043	112300	Кредити међународним организацијама				
1044	112400	Кредити страним пословним банкама				
1045	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама				
1046	112600	Кредити страним невладиним организацијама				
1047	112700	Стране акције и остали капитал				
1048	112800	Страни финансијски деривати				
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)				
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)				
1051	121100	Жиро и текући рачуни				
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви				
1053	121300	Благајна				
1054	121400	Девизни рачун				
1055	121500	Девизни акредитиви				
1056	121600	Девизна благајна				
1057	121700	Остала новчана средства				
1058	121800	Племенити метали				
1059	121900	Хартије од вредности				
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)				
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања				
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)				
1063	123100	Краткорочни кредити				
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције				
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји				
1066	123900	Остали краткорочни пласмани				
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА				

1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)				
1069	131100	Разграничени расходи до једне године				
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци				
1071	131300	Остала активна временска разграничења				
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)				
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА				

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
		ПАСИВА		
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1095 + 1114 + 1169 + 1194 + 1208)		
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093)		
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)		
1077	211100	Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1078	211200	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти		
1079	211300	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних		
1081	211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих		
1082	211600	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1083	211700	Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1084	211800	Дугорочне обавезе по основу домаћих меница		
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге		
1086	212000	СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)		
1087	212100	Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1088	212200	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада		
1089	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних		
1090	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака		
1091	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних		
1092	212600	Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1093	213000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)		
1094	213100	Дугорочне обавезе по основу		
1095	220000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ		

1096	221000	КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ		
		(од 1097 до 1104)		
1097	221100	Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1098	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти		
1099	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1100	221400	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних		
1101	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих		
1102	221600	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1103	221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1104	221800	Краткорочне обавезе по основу домаћих меница		
1105	222000	КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ		
		(од 1106 до 1111)		
1106	222100	Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1107	222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада		
1108	222300	Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција		
1109	222400	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака		
1110	222500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних		
1111	222600	Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1112	223000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1113)		
1113	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција		
1114	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1115 + 1121 + 1127 + 1133+ 1137 + 1143 + 1149 + 1157 + 1163)		
1115	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ		
		(од 1116 до 1120)		
1116	231100	Обавезе за нето плате и додатке		
1117	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке		
1118	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке		
1119	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке		
1120	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке		
1121	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1122 до 1126)		
1122	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима		
1123	232200	Обавезе по основу пореза за накнаде запосленима		
1124	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима		
		Обавезе по основу доприноса за		

1126	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима		
1127	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1128 до 1132)		
1128	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода		
1129	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе		
1130	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе		
1131	233400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе		
1132	233500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе		
1133	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1134 до 1136)		
1134	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца		
1135	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца		
1136	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет		
1137	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1138 до 1142)		
1138	235100	Обавезе по основу нето накнада у натури		
1139	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у натури		
1140	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури		
1141	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури		
1142	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у		
1143	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1144 до 1148)		
1144	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима		
1145	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима		
1146	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима		
1147	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима		
1148	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима		
1149	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1150 до 1156)		
1150	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања		
1151	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања		

1153	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору		
1154	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору		
1155	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору		
1156	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по		
1157	238000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1158 до 1162)		
1158	238100	Обавезе за нето исплаћени посланички додатак		
1159	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак		
1160	238300	Обавезе по основу доприноса за пензијско осигурање за посланички додатак		
1161	238400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак		
1162	238500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички		
1163	239000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1164 до 1168)		
1164	239100	Обавезе за нето исплаћени судијски додатак		
1165	239200	Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак		
1166	239300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак		
1167	239400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак		
1168	239500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски		
1169	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1170 + 1175 + 1180 + 1185 + 1188)		
1170	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1171 до 1174)		
1171	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата		
1172	241200	Обавезе по основу отплате страних камата		
1173	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама		
1174	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања		
1175	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1176 до 1179)		
1176	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима		
1177	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима		
1178	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама		
1179	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима		
		ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ		

1181	243100	Обавезе по основу донација страним владама		
1182	243200	Обавезе по основу донација и дотација међународним		
1183	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти		
1184	243400	Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања		
1185	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ		
		(1186 + 1187)		
1186	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног		
1187	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета		
1188	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ		
		(од 1189 до 1193)		
1189	245100	Обавезе по основу донација невладиним организацијама		
1190	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне		
1191	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова		
1192	245400	Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода		
1193	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа		
1194	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА		
		(1195+ 1199 + 1202 + 1204)		
1195	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1196 до 1198)		
1196	251100	Примљени аванси		
1197	251200	Примљени депозити		
1198	251300	Примљене кауције		
1199	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОДАВАЉИЦИМА		
		(1200 + 1201)		
1200	252100	Добављачи у земљи		
1201	252200	Добављачи у иностранству		
1202	253000	ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1203)		
1203	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице		
1204	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (од 1205 до 1207)		
1205	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника		
1206	254200	Остале обавезе буџета		
1207	254900	Остале обавезе из пословања		
1208	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1209)		
1209	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА		
		(од 1210 до 1213)		
1210	291100	Разграничени приходи и примања		
1211	291200	Разграничени плаћени расходи и		
1212	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања		
1213	291900	Остала пасивна временска разграничења		
1214	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА		
		(1215 + 1225 – 1226 + 1227 – 1228 + 1229 - 1230)		
1215	310000	КАПИТАЛ		

1216	311000	КАПИТАЛ (1217 + 1218 – 1219 + 1220 + 1221 – 1222 + 1223 + 1224)		
1217	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима		
1218	311200	Нефинансијска имовина у залихама		
1219	311300	исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из		
1220	311400	Финансијска имовина		
1221	311500	Извори новчаних средстава		
1222	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године		
1223	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		
1224	311900	Остали сопствени извори		
1225	321121	Вишак прихода и примања – суфицит		
1226	321122	Мањак прихода и прихода – дефицит		
1227	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		
1228	321312	Дефицит из ранијих година		
		ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ		
1229		ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1231 + 1233 – 1232 – 1234)		
1230		НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1232 + 1234 – 1231 – 1233)		
1231	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ – ПОТРАЖНИ САЛДО		
1232	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ – ДУГОВНИ САЛДО		
1233	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ – ПОТРАЖНИ САЛДО		
1234	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ – ДУГОВНИ САЛДО		
1235		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1214)		
1236	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА		

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
у периоду од _____ до _____

у хиљадама динара

Опска тб	Број кони	Опис	Износ		Износ				
			Претходна година	Текућа година	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.
1	2	3	4	5					
4001		НОВЧАНИ ПРИЛИВИ (4002 + 4097 + 4122)							
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ							
		(4003 + 4041 + 4051 + 4061 + 4085 + 4090 + 4094)							
4003	710000	ПОРЕЗИ							
		(4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4024 + 4031 + 4034)							
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)							
4005	711100	Порез надох од акција и облигација и плаћају физичких лица							
4006	711200	Порез на добити и капитале добити и плаћају предузета и других правних лица							
4007	711300	Порез на доходи, добити и капитале добити и плаћају свим осталим физичким и правним лицима							
4008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)							
4009	712100	Порез на фонд зарада							
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМУЊИВУ (од 4011 до 4016)							
4011	713100	Периодични порези на непокретности							
4012	713200	Периодични порези на имовину							
4013	713300	Порез на заоставшину, наслеђе и поклони							
4014	713400	Порез на финансијске и капитале трансакције							
4015	713500	Други јединофрант порези на имовину							
4016	713600	Други периодични порези на имовину							
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4023)							
4018	714100	Општи порези на добране услуге							
4019	714200	Алкохол							
4020	714300	Добити физичких лица и покла							
4021	714400	Порези на појединачне услуге							
4022	714500	Порези на погрбу добрана и доклау да се добране погрбу или да се дају сви облици							

4035	719100	Порез на доход, добити и капиталну добит на третираног физичких лица							
4036	719200	Порез на доход, добити и капиталну добит на третираног правних лица							
4037	719300	Порез на доход, добити и капиталну добит на третираног физичких и правних лица							
4038	719400	Остали једнообразни порези на капитал							
4039	719500	Остали порези које плаћају и свучено предузима и предузетници							
4040	719600	Остали порези које плаћају друштва и неидентификована лица							
4041	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4042 + 4047)							
4042	721000	ДОПРИНОСИ НА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ							
		(од 4043 до 4046)							
4043	721100	Доприноси на социјално осигурање на третираног лица							
4044	721200	Доприноси на социјално осигурање на третираног лица							
4045	721300	Доприноси на социјално осигурање лица која обављају специфичну дужност и неопређених лица							
4046	721400	Доприноси на социјално осигурање који се не могу распоредити							
4047	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ							
		(од 4048 до 4050)							
4048	722100	Социјални доприноси на третираног лица							
4049	722200	Социјални доприноси на третираног лица							
4050	722300	Изузетни социјални доприноси							
4051	730000	ДОДАТЦИ И ТРАНСФЕРИ (4052 + 4055 + 4058)							
4052	731000	ДОДАТЦИ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА							
		(од 4053 + 4054)							
4053	731100	Додатци од иностраних држава							
4054	731200	Додатци од иностраних држава							
4055	732000	ДОДАТЦИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (4056 + 4057)							
4056	732100	Додатци од међународних организација							
4057	732200	Додатци од међународних организација							

		(о.з. 406.9.д и 40.72.)							
4069	742100	Приходи од пројекатних и других извора финансирања							
4070	742200	Таксе							
4071	742300	Својерасне пројекатне и друге извorne финансирање							
4072	742400	Внутрашње пројекатне и друге извorne финансирање							
4073	743000	ПОДАЦИ О ПОДАЦИМА ПОДАЦИМА ПОДАЦИМА (о.з. 4074 до 4079)							
4074	743100	Приходи од пољопривредних и других извора финансирања							
4075	743200	Приходи од пољопривредних и других извора финансирања							
4076	743300	Приходи од пољопривредних и других извора финансирања							
4077	743400	Приходи од пољопривредних и других извора финансирања							
4078	743500	Приходи од пољопривредних и других извора финансирања							
4079	743900	Приходи од пољопривредних и других извора финансирања							
4080	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4081 + 4082)							
4081	744100	Трансфери добровољних донација од физичких и правних лица							
4082	744200	Трансфери добровољних донација од физичких и правних лица							
4083	745000	МЕТОДИЧКИ И МЕТОДИЧКИ ПОДАЦИ (4084)							
4084	745100	Методички и методички приходи							
4085	770000	МЕМОРАНДУМСКА СТАВКА ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4086 + 4088)							
4086	771000	МЕМОРАНДУМСКА СТАВКА ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4087)							
4087	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода							
4088	772000	МЕМОРАНДУМСКА СТАВКА ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА И РЕФУНДАЦИЈЕ ГОДИНЕ (4089)							
4089	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода и рефундације године							
4090	780000	ТРАНСФЕРИ НЕМЕЉУПНОСТИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ ИСТОМ (4091)							
4091	781000	ТРАНСФЕРИ НЕМЕЉУПНОСТИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ ИСТОМ (4092 + 4093)							
4092	781100	Трансфери и трансферни приходи корисника истог истог							
4093	781300	Трансфери и трансферни приходи корисника истог истог							
...	...	ПОДАЦИ О ПОДАЦИМА ПОДАЦИМА							

41 06	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4107)							
4107	821100	При мањо д про дје ро бн их р е з е р в и							
4108	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАШКА ПРОИЗВОДЊЕ (4109)							
4109	822100	При мањ о д про дје з н и х п р о и з в о д њ е							
4110	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4111)							
4111	823100	При мањ о д про дје ро б е з а д а љ у п р о д а ј у							
4112	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОСТОЈИ (4113)							
4113	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОСТОЈИ (4114)							
4114	831100	При мањ о д про дје д р а г о с т о ј и							
4115	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4116 + 4118 + 4120)							
4116	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4117)							
4117	841100	При мањ о д про дје з е м љ и ш т а							
4118	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4119)							
4119	842100	При мањ о д п р о д њ е п о д з е м н и х б л а г а							
4120	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПУМА И ВОДА (4121)							
4121	843100	При мањ о д п р о д њ е п у м а и в о д а							
4122	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ (4123 + 4144)							
4123	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4124+4134+4142)							
4124	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (о д 4125 д о 4133)							
4125	911100	При мањ о д с м е т л и в а д о м а њ и х х а р т и ј а о д п р е д о с т и , и т у ж е н и ј а							
4126	911200	При мањ о д з а љ у ж и в а њ а о д о с т а т и х и н о в и ш т а							
4127	911300	При мањ о д з а љ у ж и в а њ а о д ј а в н и х ф и н а н с и ј а н и х и н с т и т у ц и ј а у з е м љ и							
4128	911400	При мањ о д з а љ у ж и в а њ а о д п о с л о ж н и х б и л а н с у з е м љ и							
4129	911500	При мањ о д з а љ у ж и в а њ а о д о с т а т и х п о ж р т л и к а у з е м љ и							
4130	911600	При мањ о д з а љ у ж и в а њ а о д д о м а њ и н с т и т у з е м љ и							
4131	911700	При мањ о д д о м а њ и х ф и н а н с и ј а н и х л е р н и х							

41 80	415100	Наште и запослове							
4181	41 60 00	НАГРАДЕ, БОНУСИ ОСТАЛИПОСЕБНИРАСХОДИ(18 2)							
4182	416100	Нарде, бонуси и оспии поабии расходи							
4183	417000	СУДСКИ И ПОСЛАНИКЦИДОЛАТЖ (4184 + 4185)							
4184	41 71 00	Судјисе до датж							
4185	417200	Посланички долажи							
4186	420000	КОПИРНИЧКЕ УСЛУГА И РОБА (4187 + 4195 + 4200 + 4209 + 4217 + 4220)							
4187	42 10 00	СТАЖИТРОШКОВИ (од 4188 до 4194)							
4188	421100	Трошкови платног промета и багирних услуга							
41 89	421200	Експресе услуге							
4190	42 13 00	Комуналине услуге							
4191	421400	Услуге комуникација							
41 92	421500	Трошкови осигурања							
4193	42 16 00	Закуп и мошине и опреме							
4194	421900	Оспии трошкови							
41 95	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4196 до 4199)							
4196	42 21 00	Трошкови службених путовања земљи							
4197	422200	Трошкови службених путовања у иностранство							
41 98	422300	Трошкови путовања омиру регионог рада							
4199	42 29 00	Оспии трошкови транспорта							
4200	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4201 до 4208)							
42 01	423100	Административне услуге							
4202	42 32 00	Конјутерске услуге							
4203	423300	Услуге обрада и управљања запоселих							
42 04	423400	Услуге информисања							
	42 35 00	Услуге информисања							
	42 36 00	Услуге информисања							
	42 37 00	Услуге информисања							
	42 38 00	Услуге информисања							
	42 39 00	Услуге информисања							
	42 40 00	Услуге информисања							
	42 41 00	Услуге информисања							
	42 42 00	Услуге информисања							
	42 43 00	Услуге информисања							
	42 44 00	Услуге информисања							
	42 45 00	Услуге информисања							
	42 46 00	Услуге информисања							
	42 47 00	Услуге информисања							
	42 48 00	Услуге информисања							
	42 49 00	Услуге информисања							
	42 50 00	Услуге информисања							
	42 51 00	Услуге информисања							
	42 52 00	Услуге информисања							
	42 53 00	Услуге информисања							
	42 54 00	Услуге информисања							
	42 55 00	Услуге информисања							
	42 56 00	Услуге информисања							
	42 57 00	Услуге информисања							
	42 58 00	Услуге информисања							
	42 59 00	Услуге информисања							
	42 60 00	Услуге информисања							
	42 61 00	Услуге информисања							
	42 62 00	Услуге информисања							
	42 63 00	Услуге информисања							
	42 64 00	Услуге информисања							
	42 65 00	Услуге информисања							
	42 66 00	Услуге информисања							
	42 67 00	Услуге информисања							
	42 68 00	Услуге информисања							
	42 69 00	Услуге информисања							
	42 70 00	Услуге информисања							

42 17	425000	ТЕКУЩЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4218 + 4219)							
4218	425100	Тоуће поправаки одржавање грађевина објеката							
4219	425200	Тоуће поправаки одржавање опреме							
4220	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4221 до 4229)							
4221	426100	Алиментарни материјал							
4222	426200	Материјали за полиграфску							
4223	426300	Материјали за образовање и научне намене							
4224	426400	Материјали за саобраћај							
4225	426500	Материјали за личну заштиту и здравље							
4226	426600	Материјали за образовање, науку и спорт							
4227	426700	Медицински и лабораторијски материјали							
4228	426800	Материјали за домаћинство и уопште							
4229	426900	Материјали за поштоматску							
4230	430000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4231 + 4235 + 4237)							
4231	431000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (од 4232 до 4234)							
4232	431100	Зградне грађевинске објекте							
4233	431200	Машине и опрема							
4234	431300	Остала основна средства							
4235	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4236)							
4236	433100	Драгоцености							
4237	434000	УПОТРЕБА ЗЕМЉИШТА, ШУМА, ВОДЕ И РУДНИХ БОГАТСТВА (од 4238 до 4240)							
4238	434100	Земљиште							
4239	434200	Рудна богатства							
4240	434300	Шуме и воде							
4241	440000	ОПШТА КАМАТА (4242 + 4251 + 4258 + 4260)							
4242	441000	ОПШТА ДОМАЋИНА КАМАТА (од 4243 до 4250)							

42.54	442300	Оплата налогов и сборов юридических лиц							
42.55	442400	Оплата налогов и сборов физических лиц							
42.56	442500	Оплата налогов и сборов юридических лиц							
42.57	442600	Оплата налогов и сборов физических лиц							
42.58	443000	ОПЛАТА ЗАКАЗАМ НА ПОСЛУЖИТЕЛСТВО ТАРАНА							
42.59	443100	Оплата налогов и сборов юридических лиц							
42.60	444000	ПРАВИЛА ТРОШКОВИ ЗАДЪЖИВАНА (вкл. 42.61 до 42.63)							
42.61	444100	Натанаси мултиплициране							
42.62	444200	Копии на данни							
42.63	444300	Такси за услуги на изкуствено							
42.64	450000	СУБВЕДИЦИИ (42.65 + 42.66 + 42.71 + 42.74)							
42.65	451000	СУБВЕДИЦИИ ЗА АВТОМАТИЗИРАНИ ПРЕДУЗЕТИЕ И ОРГАНИЗАЦИИ (42.66 + 42.67)							
42.66	451100	Торговни субвенции за юридически лица и организации							
42.67	451200	Капитал на субвенции за юридически лица и организации							
42.68	452000	СУБВЕДИЦИИ ЗА ПРИВАТИВНИ ФИНАНСИРОВАНИЯ (42.69 + 42.70)							
42.69	452100	Торговни субвенции за юридически лица и организации							
42.70	452200	Капитал на субвенции за юридически лица и организации							
42.71	453000	СУБВЕДИЦИИ ЗА АВТОМАТИЗИРАНИ ПРЕДУЗЕТИЕ И ОРГАНИЗАЦИИ (42.72 + 42.73)							
42.72	453100	Торговни субвенции за юридически лица и организации							
42.73	453200	Капитал на субвенции за юридически лица и организации							
42.74	454000	СУБВЕДИЦИИ ЗА ПРИВАТИВНИ ПРЕДУЗЕТИЕ И ОРГАНИЗАЦИИ (42.75 + 42.76)							
42.75	454100	Торговни субвенции за юридически лица и организации							
42.76	454200	Капитал на субвенции за юридически лица и организации							
42.77	460000	ДОДАТОК И ТРАНСФЕРИ (42.78 + 42.81 + 42.84 + 42.87)							

[illegible]

4325	511200	Израчна плата и објаш							
4326	511300	Капитал о од разнах плата и објаш							
4327	511400	Пројашно планирање							
4328	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4329 до 4337)							
4329	512100	Опремена саобраћај							
4330	512200	Административна опрема							
4331	512300	Опремена за пољопривреду							
4332	512400	Опремена од унавског посредине и науку							
4333	512500	Медицинска и лабораторијска опрема							
4334	512600	Опремена за обртнице, мултиру и спорт							
4335	512700	Опремена војска							
4336	512800	Опремена за јавну безбедност							
4337	512900	Опремена за производњу, моторна, иакофрета и иакофрета опрема							
4338	513000	ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА (4339 + 4340)							
4339	513100	Култивационна							
4340	513200	Иакофрета и асоцијација							
4341	520000	ЗАПИСИ (4342 + 4344 + 4348)							
4342	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4343)							
4343	521100	Робне резерве							
4344	522000	ЗАПИСИ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4345 до 4347)							
4345	522100	Записи мапајаша							
4346	522200	Записи иакофрета иакофрета							
4347	522300	Записи готових производа							
4348	523000	ЗАПИСИ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4349)							
4349	523100	Записи роба за даљу продају							
4350	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4351)							

4363	611000	ОПЛАТА ГЛАВНИХ ДОМАЊИМ КРЕДИТОРИМА (од 4364 до 4372)							
4364	611100	Оплата главнице на домаћих хрпје од вредности, и пукација							
4365	611200	Оплата главнице осталим нивоима власти							
4366	611300	Оплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама							
4367	611400	Оплата главнице домаћим пословним банкама							
4368	611500	Оплата главнице осталим домаћим кредиторима							
4369	611600	Оплата главнице домаћим институцијама							
4370	611700	Оплата главнице на домаће финансијске деривате							
4371	611800	Оплата домаћих монета							
4372	611900	Наплата унутрашњег дуга							
4373	612000	ОПЛАТА ГЛАВНИХ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4374 до 4380)							
4374	612100	Оплата главнице на стране хрпје од вредности, и пукација							
4375	612200	Оплата главнице страним институцијама							
4376	612300	Оплата главнице мултинационалним институцијама							
4377	612400	Оплата главнице страним пословним банкама							
4378	612500	Оплата главнице осталим страним кредиторима							
4379	612600	Оплата главнице на стране финансијске деривате							
4380	612900	Наплата спољног дуга							
4381	613000	ОПЛАТА ГЛАВНИХ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4382)							
4382	613100	Оплата главнице по гаранцијама							
4383	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4384 + 4394)							
4384	621000	НАБАВКА ДОМАЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4385 до 4393)							
4385	621100	Набавка домаћих хрпја од вредности, и пукација							
4386	621200	Кредити осталим нивоима власти							
4387	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама							
4388	621400	Кредити домаћим приватним пословним банкама							

44 00	622600	Кредити страним невладиним организацијама							
44 01	62 27 00	Набојастраних овија и остало гвипа							
44 02		ВННАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА							
		(4001 – 4163)							
44 03		МАНАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА							
		(4163 – 4001)							
44 04		САДНО ГОТОВИНЕ НА ПОРЕТКУ ГОДИНЕ							
44 05		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4406 – 4407)							
44 06		Корвипија новчаних приливних и излазних фреквипија не овдигипију право мана 700000, 800000 и 900000							
44 07		Корвипија новчаних приливних и излазних фреквипија не овдигипију превод по јипидипи а оприв одипи мипи су у о б р а ч у н с к и п р и л и в							
44 08		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЌЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ							
		(4163 – 4409 + 4410)							
44 09		Корвипија новчаних одипи мипи мипи с о б р а ч у н с к и м п р и л и в и м и к а с е н а п р и л и в н и х п р и л и в а							
44 10		Корвипија новчаних одипи мипи излазних фреквипија не овдигипију право мана 400000, 500000 и 600000							
44 11		САДНО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ							
		(4404 + 4405 – 4408)							
