

Предузеће: ЈЕП ТОПЛАНА КРАЉЕВО
Матични број: 7190859

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-30.06.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 01.01.-30.06.2017.		Индекс за период 30.06.17.год реализација/план
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	530.671	498.291	264.142	252.749	95,69%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	523.877	493.091	264.142	250.944	95,00%
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	523.877	493.091	264.142	250.944	95,00%
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	5.128	5.200			
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017					
641	Приходи по основу условљених донација	1018	5.128	5.200			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	1.666			1.805	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1021	431.267	482.606	270.032	287.777	106,57%

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023	21.381				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	22.980	13.600	6.277	2.836	45,18%
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	251.066	286.350	167.428	197.881	118,19%
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	89.612	95.841	47.920	43.901	91,61%
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	18.294	27.445	13.722	5.733	41,78%
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	48.859	50.000	25.000	24.200	96,80%
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	21.837	19.370	9.685	13.226	136,56%
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1033	99.404	15.685			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1034			5.890	35.028	
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1035	8.137	15.000	7.700	2.139	27,78%
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1036					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039					
669	4. Остали финансијски приходи	1040					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	8.137	15.000	7.500	2.139	28,52%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1043	21.179	23.700	10.000	6.955	69,55%
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1044					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1047					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	16.043	20.000	10.000	6.955	69,55%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050	5.136	3.700		55	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1051					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1052	13.042	8.700	2.500	4.816	192,64%
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054					
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	18.600	20.000	10.000	380	
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	26.555	25.000	12.500	2	

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1057	78.982	1.985			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1058			10.890	39.466	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1061	78.982	1.985			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1062			10.890	39.466	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066	2.806				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1068	81.788	1.985			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069			10.890	39.466	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072					
	1. Основна зарада по акцији	1073					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1074					

Датум: 21.07.2017. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће:
Матични број:

ЈЕП ТОПЛАНА КРАЉЕВО
7190859

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2017. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	30.06.2017. године		Индекс за период 30.06.17.године реализација/план
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	545.652	536.487	503.852	522.159	103,63%
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2.218	2.669	2.649	1.450	54,74%
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	2.218	2.669	2.649	1.450	54,74%
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		542.936	533.059	485.463	520.221	107,16%
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	463	463	463	463	100,00%
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	273.761	278.098	262.334	268.084	102,19%
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	261.594	246.036	230.660	244.177	105,86%
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	7.118	8.462	7.000	7.497	107,10%
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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	498	759	740	488	65,95%
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	100,00%

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	466	727	708	456	64,41%
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	8.130	5.324	5.324	8.130	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	133.288	179.902	134.000	128.139	95,63%
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	50.827	59.657	40.000	49.986	124,97%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	50.539	59.657	40.000	49.986	124,97%
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	288				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	68.465	66.725	80.000	35.075	43,84%
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	68.465	66.725	80.000	35.075	43,84%
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	4				
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	5.400	2.465	4.000	3.621	90,53%

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	5.400	2.465	4.000	3.621	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	5.162	22.228	10.000	20.073	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	3.385	28.827		19.384	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	45				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	687.070	721.713	643.176	658.428	102,37%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		77.428	77.428		
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	198.399	155.769	144.879	158.933	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	251.027	251.026	251.026	251.026	100,00%
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	248.751	248.751	248.751	248.751	100,00%
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	2.276	2.275	2.275	2.275	100,00%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	2.485	2.805	2.805	2.485	88,59%
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	133.300	93.156	93.156	81.788	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	51.512	51.512	93.156	81.788	

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	81.788	41.644			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	188.413		199.303	176.367	88,49%
350	1. Губитак ранијих година	0422	188.413	188.413	188.413	136.901	72,66%
351	2. Губитак текуће године	0423			10.890	39.466	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	213.885	261.771	211.700	203.806	96,27%
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	213.885	261.771	211.700	203.806	96,27%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	213.885	261.771	211.700	203.806	96,27%
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	274.786	304.173	286.597	295.689	103,17%
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	142.848	104.467	142.361	201.054	141,23%
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	72.000	84.000	100.000	160.000	160,00%
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		20.467	42.361		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	70.848			41.054	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	60.740	93.537	70.236	1.990	2,83%
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					

432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	60.740	93.537	70.236	1.990	2,83%
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.135	3.335	4.000	3.571	89,28%
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		30.644		22.011	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	67.063	72.190	70.000	67.063	95,80%
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	687.070	721.713	643.176	658.428	102,37%
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		77.428	77.428		

Датум: 21.07.2017. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2017. године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	30.06.2017. године		Индекс за период 30.06.17.год реализација/план
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	673.903	508.091	324.142	279.292	86,16%
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	663.220	493.091	264.142	273.768	103,64%
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	8.137	15.000	7.500	2.140	28,53%
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.546			3.384	
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	446.244	413.091	267.067	353.281	132,28%
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	321.162	297.250	209.147	298.180	142,57%
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	89.612	95.841	47.920	43.901	91,61%
9 3. Плаћене камате	3008	16.043	20.000	10.000	7.350	73,50%
10 4. Порез на добитак	3009					
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	19.427			3.850	
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	227.659	95.000	57.075		
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				73.989	
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	38				
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	38				
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20 5. Примљене дивиденде	3018					
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	24.736	9.900			
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	24.736				
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	24.698	9.900			
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	3.076			165.400	
29 1. Увећање основног капитала	3026					
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	3.076				
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				165.400	
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	276.302	95.000	57.075	76.500	134,03%
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	276.302	95.000	57.075	76.500	134,03%
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39 5. Финансијски лизинг	3036					
40 6. Исплаћене дивиденде	3037					
41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				88.900	
42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	273.226	95.000	57.075		
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	677.017	508.091	324.142	444.692	137,19%
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	747.282	517.991	324.142	429.781	132,59%
45 Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				14.911	
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	70.265	9.900			
47 З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	75.427	10.000	10.000	5.162	
48 Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	5.162	100	10.000	20.073	

Датум: 21.07.2017. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у хиљадама

Р. бр.	Трошкови запослених	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	30.06.2017. године		Индекс за период 30.06.17.године реализација/план
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	49.777	52.656	26.640	24.660	92,57%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	69.609	75.115	38.000	34.471	90,71%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	82.069	89.700	44.850	40.642	90,62%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*					
4.1.	- на неодређено време	66	66	66	65	98,48%
4.2.	- на одређено време	5	6	6	5	83,33%
5	Накнаде по уговору о делу	88	70	35	57	162,86%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	2	66,67%
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	5.419	5.000	2.500	2.412	96,48%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	5	5	5	7	140,00%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.320	1.320	660	660	100,00%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.790	1.800	950	932	98,11%
20	Дневнице на службеном путу	561	580	290	307	105,86%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	52	100	55	42	76,36%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	443	350			
23	Број прималаца	1				
24	Јубиларне награде	1.195	1.110			
25	Број прималаца	7	7			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	177	160	80	103	128,75%
28	Стипендије	1.000	1.000	700	679	97,00%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 21.07.2017. године

Овлашћено лице: _____

М.П.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2016. године*	66	5	6
1.	Одлив кадрова	1		
2.	навести основ	смрт		
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	0	2	
7.	навести основ			
8.			Програм KfW IV - монтажа подстаница одређено до 6 месеци	
9.				
	Стање на дан 30.06.2017. године**	65	5	6

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 21.07.2017. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године		Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
																март текуће године	децембар претходне године
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1.	Цена стамбеног простора	м2	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00							100,00%
2.		м2	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00							100,00%
3.	Цена пословног простора	вар.део	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85							100,00%
4.		фикс.део	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							100,00%
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: 21.07.2017. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2016.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2017.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

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

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

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

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

Датум: 21.07.2017. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 01.01.2017. до 30.06.2017. године		Индекс за период 30.06.17.године реализација/план
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	127.000				
2.	Донације	190.773	200.000	150.000	101.440	50,72%
3.	Хуманитарне активности	62.000	100.000	50.000	46.000	46,00%
4.	Спортске активности	280.422	280.000	280.000	372.252	132,95%
5.	Репрезентација	565.945	550.000	275.000	441.547	80,28%
6.	Реклама и пропаганда	724.724	600.000	300.000	376.683	62,78%
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Друштво историчара		20.000	Родитељ		5.000
2				ОШ Ушће		8.000	Драган Станковић		10.000
3				Сизиф		5.000	Јованов Данило		15.000
4				Друштво Јово Курсула		10.000	Тошић Јелена		6.000
5				Друштво гуслара Жича		15.000	За Милоша		5.000
6				Гимназијалац		10.000	Ковинић Андријана		5.000
7				Иво Лола Рибар		5.000			
8				ДВД Витковац		5.000			
9				Црвени крст		3.000			
10				Иван Миловановић		1.440			
11				ЖКК Краљево		7.000			
12				Бокс клуб		7.000			
13				Стрељачки савез		5.000			

Датум: 21.07.2017. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2016*	81.788.490	2.017							
2015	27.815.527	2016							
2014	12.752.000	2015							
2013	1.803.000	2014							

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6
81.788.490					

Датум: 21.07.2017. године

М.П.

Овлашћено лице _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2017. године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима																		
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал											
Домћи кредитор																														
Ингеџа банка		дин	100.000.000	не		100.000.000	9 месеци	avg.17	avg.17	4,6	5			22.222.222	33.333.333	613.333	1.175.555	1.150.000	823.457											
Ингеџа банка		дин	60.000.000	не		60.000.000	10 месеци	avg.17	avg.17	4,51	5			12.000.000	18.000.000	60.133	691.534	683.265	525.415											
Ингеџа банка		дин		не			1 година	2016	apr.16	6	6	18.000.000	18.000.000			519.000	273.000													
АИК Банка		дин		не			1 година	2016	apr.16	6,2	6	18.000.000	18.000.000			631.233	157.808													
Страни кредитор																														
KFW 3		€	3.351.953	да	1.560.000	188.758.306	10 година	2008	dec.08	2	2	14.921.413	20.985.440		21.195.293		1.949.480		1.739.626											
KFW 4		€	734.697	да	463.646	56.101.191	10 година	2015	dec.15	2,5	2	7.460.512	5.039.570		5.039.570															
Укупно кредитно задужење																														
<i>од чега за ликвидност</i>			160.000.000																											
<i>од чега за капиталне пројекте</i>			244.859.497																											

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

2.023.646

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: 21.07.2017. године

М.П.

Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	текући рачун	Банка Интеза, Аик банка, Поштанска штедионица		4.236.220
	068	благајна			86.199
	068				
31.03.2017.	068	текући рачун	Банка Интеза, Аик банка, Поштанска штедионица		33.428.788
	068	благајна			78.534
	068	чекови			943.950
30.06.2017.	068	текући рачун	Банка Интеза, Аик банка, Поштанска штедионица		18.949.784
	068	благајна			65.883
	068	чекови			1.057.490
30.09.2017.	068	текући рачун	Банка Интеза, Аик банка, Поштанска штедионица		
	068	благајна			
	068	чекови			
31.12.2017.	068	текући рачун	Банка Интеза, Аик банка, Поштанска штедионица		
	068	благајна			
	068	чекови			

Датум: 21.07.2017. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.3.2017.	30.6.2017.	30.9.2017.	31.12.2017.
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹						
Из сопствених средстава (динарских и девизних)	25.159	21.080	374	717		
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)						
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора ²						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе						

¹ ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком, вирманом или другим налогом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова изградња, израда или набавка. Исплатама се обухватају и отплате комерцијалних кредита и финансијског лизинга искоришћених у току године, као и исплаћене курсне разлике у текућој години, без обзира на то када су настале. Исплате из сопствених средстава обухватају динарска и девизна средства непосредног инвеститора: средства издвојена за амортизацију, средства буџета пренета на рачун инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из удружених средстава обухватају динарска и девизна средства домаћих и страних суинвеститора, као и физичких лица, удружена са средствима непосредног инвеститора на основу заједничког улагања. Исплате из кредита обухватају банкарске и финансијске кредите, као и финансијске кредите непосредно уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица органа локалне самоуправе обухватају кредите добијене од државних органа и јединица органа локалне самоуправе, уговорене посредством банке или непосредно са или без обавезе враћања.

² Обухватити само исплате извршене током извештајног периода (без пренетог салда, сторна и прекњижавања и без остварених али неплаћених инвестиција). У исплате за инвестиције укључују се курсне разлике које су плаћене у извештајном периоду и раније. Исплате за инвестиције не обухватају закуп опреме, објеката и сл. (оперативни лизинг), као ни ревалоризацију инвестиција.

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.3.2017.	30.6.2017.	30.9.2017.	31.12.2017.
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду	25.159	21.080	374	717		
од тога: за извршење радова и набавке	25.159	21.080	374	717		
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода						
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду	21.381	4.285				
Вредност основних фондова стечених трапмом (компензацијом) у извештајном периоду						
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у натури (хуманитарна помоћ, донације и др.)						

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

*Дуговни промет са 026: 717.207,88

Датум: 21.07.2017. године

Овлашћено лице: _____

М.П.

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

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Вежа АОП	Бруто	Исправка вредности
1	2	3		4	5
АКТИВА					
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0063;0064;0065;0067	3.908	287
1.1		Пласмани сектору становништва			
1.2		Пласмани јавним предузећима			
1.3		Пласмани привредним друштвима			
1.4		Остали пласмани		3.908	287
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;0030;0033;0035;0036	488	
2.1		Пласмани сектору становништва			
2.2		Пласмани јавним предузећима			
2.3		Пласмани привредним друштвима			
2.4		Остали пласмани		456	
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	0025;0026;0027	32	
3.1		Власнички удели у јавним предузећима			
3.2		Власнички удели у привредним друштвима			
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама			
3.4		Остала учешћа у капиталу		32	
4.		ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058	240.253	205.124
4.1		Потраживања од сектора становништва		192.095	154.281
4.2		Потраживања од јавних предузећа			
4.3		Потраживања од привредних друштава		48.158	50.843
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе			
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070		
5.1		Потраживања од сектора становништва			
5.2		Потраживања од јавних предузећа			
5.3		Потраживања од привредних друштава			
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе			
5.5		Остала потраживања			
ПАСИВА					
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444;0445;0446;0449	201.054	
6.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава			
6.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		41.054	
6.3		Остали примљени кредити и зајмови		160.000	
6.4		Обавезе по краткорочним хартијама од вредности			
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0434;0435;0437;0439;0440	203.806	
7.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава			
7.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		203.806	
7.3		Остали примљени кредити и зајмови и дугокорне обавезе			
8.		ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410	251.026	
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација			
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		251.026	
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача			
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;0454;0456;0458	1.990	
9.1		Обавезе према сектору становништва			
9.2		Обавезе према јавним предузећима			
9.3		Обавезе према привредним друштвима		1.990	
9.4		Остале обавезе из пословања			
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462		
10.1		Обавезе према сектору становништва		3.571	
10.2		Обавезе према јавним предузећима			
10.3		Обавезе према привредним друштвима			
10.4		Обавезе према републичким органима и институцијама и јединицама локалне самоуправе		22.011	
10.5		Остале обавезе		67.063	