

Предузеће: ЈЕП ТОПЛАНА КРАЉЕВО
Матични број: 7190859

БИЛАНС УСПЕХА 01.01.-30.06.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	ПЕРИОД 01.01.-30.06.2018.		Индекс за период 30.06.18.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	494.226	495.259	252.000	251.307	99,73%
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	485.375	487.059	251.000	250.032	99,61%
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	485.375	487.059	251.000	250.032	99,61%
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	3.723	3.000	1.000	1.275	127,50%
	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	499.419	483.259	262.492	270.587	103,08%

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022						
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023	1.524	13.291				
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	8.693	11.600	1.000	2.722	272,20%	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	315.509	298.300	170.000	181.279	106,63%	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	90.891	92.385	46.192	43.976	95,20%	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	14.902	23.610	10.000	9.165	91,65%	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	47.299	49.000	24.500	23.112	94,33%	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031	512					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	23.137	21.655	5.400	4.218	78,11%	
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1033		12.000				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1034	5.193		10.492	19.280	183,76%	
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1035	14.825	7.000	3.500	1.011	28,89%	
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	5.242	7.000	3.500	1.011	28,89%	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042	9.583					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1043	12.949	17.000	7.500	6.103	81,37%	
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	12.894	15.000	7.500	6.103	81,37%	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050	55	2.000				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1051	1.876					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1052		10.000	4.000	5.092	127,30%	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053	16.746	4.000				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054	1.096					
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	1.133	1.000	500	400	80,00%	
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	63	6.000		3		

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1057	13.403	1.000			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1058			13.992	23.975	171,35%
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	13.403	1.000			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1062			13.992	23.975	171,35%
	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	1.781				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1068	15.184	1.000			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069			13.992	23.975	171,35%
	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: 20.07.2018. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 30.06.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	30.06.2018.		Индекс за период 30.06.18.године реализац/план
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	500.927	466.415	471.326	481.682	102,20%
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	575	2.000	1.450	505	34,83%
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	575	2.000	1.450	505	34,83%
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		499.868	463.573	469.424	480.706	102,40%
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	463	463	463	463	100,00%
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	266.347	235.000	242.691	257.591	106,14%
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	231.206	223.510	220.270	20.797	100,30%
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	1.852	5.000	6.000	1.855	30,92%
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	III. 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	484	442	452	471	102,20%
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	452	410	420	439	104,52%
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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	9.912	8.130	8.130	9.912	121,92%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	194.887	128.455	119.935	122.567	102,19%
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	111.072	40.000	45.000	55.635	123,63%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	51.442	40.000	45.000	55.635	123,63%
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	59.630			9.369	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	66.700	80.000	65.000	28.833	44,36%
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	66.700	80.000	65.000	28.833	44,36%
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				12	
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	980	3.000	4.000	5.220	130,50%
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	980	3.000	4.000	5.220	130,50%
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	13.300	5.455	5.935	20.402	343,76%
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.835			12.465	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	705.726	603.000	599.391	614.161	102,46%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	210.219	198.482	183.490	186.243	101,50%
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			2.485	
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	15.184	84.357	83.357	15.184	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		83.357	83.357	15.184	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	15.184	1.000			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	58.477	136.901	150.893	82.452	54,64%

350	1. Губитак ранијих година	0422	58.477	136.901	136.901	58.477	42,71%
351	2. Губитак текуће године	0423			13.992	23.975	17135,00%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	148.472	100.000	152.192	148.472	97,56%
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3.876			3.876	
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	3.876			3.876	
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	144.596	100.000	152.192	144.596	95,01%
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	144.596	100.000	152.192	144.596	95,01%
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	347.035	304.518	263.709	279.446	105,97%
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	264.357	233.866	193.057	194.946	100,98%
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	194.444	183.606	160.000	140.202	87,63%
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		50.260	33.057	39.744	120,23%
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	69.913			15.000	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	910				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	10.304	14.000	14.000	4.759	33,99%
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	10.304	10.000	10.000	4.759	47,59%
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		4.000	4.000		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.177			3.318	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				14.488	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	67.287	56.652	56.652	61.935	109,33%
	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	705.726	603.000	599.391	614.161	102,46%
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 20.07.2018. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2018. године

у динарима

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	30.06.2018. године		Индекс за период 30.06.18.год реализација/план
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	586.293	494.059	254.500	261.701	102,83%
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	561.668	487.059	251.000	251.307	100,12%
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.242	7.000	3.500	1.011	28,89%
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	19.383			9.383	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	608.125	295.216	142.508	185.187	129,95%
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	501.022	187.831	88.816	135.104	152,12%
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	90.891	92.385	46.192	43.980	95,21%
9	3. Плаћене камате	3008	12.895	15.000	7.500	6.103	81,37%
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.317				
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		198.843			
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	21.832		111.992	76.514	68,32%
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	4.502				
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	61				
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	4.441				
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	11.495				
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	11.489				
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	6				
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	6.993				
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	280.000			55.000	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	280.000			55.000	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	243.037	202.422	111.057	124.412	112,03%
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	243.037	202.422	111.057	124.412	112,03%
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	36.963				
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		202.422	111.057	69.412	62,50%
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	870.795	494.059	254.500	316.701	124,44%
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	862.657	497.638	253.565	309.599	122,10%
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	8.138		935	7.102	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		3.579			
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5.162	9.034	5.000	13.300	266,00%
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	13.300	5.455	5.935	20.402	343,76%

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у хиљадама

Р. бр.	Трошкови запослених	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	30.06.2018. године		Индекс за период 30.06.18.године реализација/план
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	48.239	48.751	24.376	22.931	94,07%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	68.815	69.545	34.772	32.712	94,08%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	81.133	82.965	41.784	38.567	92,30%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*					
4.1.	- на неодређено време	62	67	67	62	92,54%
4.2.	- на одређено време	7	4	4	6	150,00%
5	Накнаде по уговору о делу	57	70	30	21	70,00%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	2	100,00%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				519	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				2	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	4.786	5.000	2.500	1.882	75,28%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	5	5	5	5	100,00%
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	1.735	1.900	1.050	861	82,00%
20	Дневнице на службеном путу	552	580	290	277	95,52%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	56	100	55	49	89,09%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	824	800	450	559	124,22%
23	Број прималаца	3	3		2	
24	Јубиларне награде	1.144	750			
25	Број прималаца	8	8			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.944	2.000	200	1.541	
28	Стипендије	1.031	1.000	700	502	71,71%
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

20.07.2018.

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 31.03.2018. године*	62	5	5
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем		1	2
7.	навести основ		по програму пословања	уговор о пп пословима
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2018. године**	62	6	7

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 20.07.2018. 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	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	јун текуће године	децембар претходне године
1.	Цена стамбеног простора	м2	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									100,00%
3.	Цена пословног простора	вар.део	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%
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: 20.07.2018. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2017				
	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 01.01-31.12.2018.					
	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					
Приход	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, конкурсима и сл.).

Датум: 24.04.2018. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	период 01.01.2018. до 30.06.2018. године		Индекс за период 30.06.18.године реализација/план
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	194.499	200.000	100.000	81.000	81,00%
3.	Хуманитарне активности	87.000	100.000	50.000	23.000	46,00%
4.	Спортске активности	372.253	280.000	280.000	373.223	133,29%
5.	Репрезентација	572.101	550.000	300.000	356.734	118,91%
6.	Реклама и пропаганда	569.183	600.000	400.000	589.497	147,37%
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		5.000	Аризановић Јелица		5.000
2				Иво Лола Рибар		5.000	Мој слатки живот 2018		8.000
3				Сукс Какуто		5.000			
4				Ракоч.Милица		5.000			
5				Родитељ		3.000			
6				КК Анима Сан 2010		10.000			
7				Иво Лола Рибар		4.000			
8				Стрељачки савез		5.000			
9				Гимназијалац		4.000			
10				Друштво историчара		15.000			
11				Ракочевић Никола		5.000			
12				Абрашевић		4.000			
13				Алексић		2000			
14				Жирић Јорданко		5000			
15				ОК Техничар		4000			

Датум: 20.07.2018. 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
2017*	15.184.251								
2016	81.788.490								
2015	27.815.527								
2014	12.752.000								

* 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
15.184.251					

Датум: 20.07.2018. године

М.П.

Овлашћено лице _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2018. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2018. 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																											
Ингеза банка I		дин	100.000.000	не			9 месеци	avg.17	avg.17	4,6	4	33.333.333	11.111.111			434.444	75.247										
Ингеза банка II		дин	60.000.000	не			10 месеци	avg.17	avg.17	4,51	5	18.000.000	12.000.000			318.707	115.757										
Ингеза банка III		дин	120.000.000	не		109.090.909	11 месеци	jun.18	jun.18	4,1	7		10.909.091	32.727.273	32.727.273	1.230.000	1.257.333	1.114.455	766.576								
АИК Банка		дин	40.000.000	не		31.111.111	9 месеци	maj.18	maj.18	4	8		8.888.889	13.333.333	13.333.333	140.533	378.430	287.956	185.541								
Страни кредитор																											
KFW 3		€	3.351.953	да	1.183.882	140.203.382	10 година	2008	dec.08	2	2	18.955.632	20.540.432		20.745.836		1.465.814		1.260.410								
KFW 4		€	734.697	да	372.545	44.136.151	10 година	2015	dec.15	2,5	2		4.835.509		4.835.509												
Укупно кредитно задужење					1.556.427	324.541.553																					
<i>од чега за ликвидност</i>						140.202.020																					
<i>од чега за капиталне пројекте</i>						184.339.634																					

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

Датум: 20.07.2018. 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
31.12.2017. (претходна година)	068	текући рачун	Банка Интеза, Аик банка, Поштанска штедионица		12.126.675
	068	благајна			104.433
	068	чекови			1.068.800
31.03.2018.	068	текући рачун	Банка Интеза, Аик банка, Поштанска штедионица		2.509.022
	068	благајна			67.443
	068	чекови			882.900
30.06.2018.	068	текући рачун	Банка Интеза, Аик банка, Поштанска штедионица		19.475.267
	068	благајна			97.174
	068	чекови			829.700
30.09.2018.	068	текући рачун	Банка Интеза, Аик банка, Поштанска штедионица		
	068	благајна			
	068	чекови			
31.12.2018.	068	текући рачун	Банка Интеза, Аик банка, Поштанска штедионица		
	068	благајна			
	068	чекови			

Датум: 20.07.2018. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.3.2018.	30.6.2018.	30.9.2018.	31.12.2018.
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹						
Из сопствених средстава (динарских и девизних)	11.488	52.619	1.090	3880		
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	31.3.2018.	30.6.2018.	30.9.2018.	31.12.2018.
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду	11.488	52.619	1.090	3.880		
од тога: за извршење радова и набавке	11.488	52.619	1.090	3.880		
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода						
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду	1.524	13.290				
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 додатну вредност (ПДВ) није укључен у ову вредност, осим у случају када пословни субјект нема права на одбитак претходног пореза.

Датум: 20.07.2018. године

Овлашћено лице: _____

М.П.

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ 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	5.507	287
1.1		Пласмани сектору становништва			
1.2		Пласмани јавним предузећима			
1.3		Пласмани привредним друштвима			
1.4		Остали пласмани		5.507	287
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;0030;0033;0035;0036	471	
2.1		Пласмани сектору становништва			
2.2		Пласмани јавним предузећима			
2.3		Пласмани привредним друштвима			
2.4		Остали пласмани		439	
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	218.306	189.473
4.1		Потраживања од сектора становништва		177.631	145.559
4.2		Потраживања од јавних предузећа			
4.3		Потраживања од привредних друштава		40.675	43.914
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	194.946	
6.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава			
6.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		39.744	
6.3		Остали примљени кредити и зајмови		155.202	
6.4		Обавезе по краткорочним хартијама од вредности			
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0434;0435;0437;0439;0440	144.596	
7.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава			
7.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		144.596	
7.3		Остали примљени кредити и зајмови и дугорочне 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	4.759	
9.1		Обавезе према сектору становништва			
9.2		Обавезе према јавним предузећима			
9.3		Обавезе према привредним друштвима		4.759	
9.4		Остале обавезе из пословања			
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462	65.253	
10.1		Обавезе према сектору становништва		3.318	
10.2		Обавезе према јавним предузећима			
10.3		Обавезе према привредним друштвима			
10.4		Обавезе према републичким органима и институцијама и јединицама локалне самоуправе			
10.5		Остале обавезе		61.935	