

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 31.03.2015. године*	2.099	1	103
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.	старосна пензија	6		
4.	инвалидска пензија	2		
5.	смрт	1		
6.	неплаћено	2		
7.	отказ уговора	77		
8.	Пријем			
9.	навести основ			
10.	стопразумно преузимање	2		
11.	повратак са неплаћеног	1		
	Стање на дан 30.06.2015. године**	2014	1	63

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 21.07.2015.



Овлашћено лице:

M. O. S.

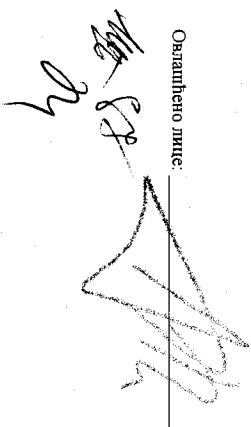
[Handwritten signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р Бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2014	Цена у динарима по јединици мере за 2015												Индекс			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дел. текуће године	дел. претходне године		
1.	Топлотна енергија становништво дин/м ² месечно	103,64	108,51	108,51	108,51	108,51	108,51	108,51	108,51	108,51								
2.	Топлотна енергија пословни простор паушал дин/кв/годишње	12699,66	13296,5	13296,5	13296,5	13296,5	13296,5	13296,5	13296,5	13296,5								
3.	Топлотна енергија пословни простор по мерилу																	
3.1	Цена за снагу	3729,71	3905,01	3905,01	3905,01	3905,01	3905,01	3905,01	3905,01	3905,01								
3.2	Цена за енергију	7,58	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94								
4.	Припрема ТТВ дин/кВ	164,32	172,04	172,04	172,04	172,04	172,04	172,04	172,04	172,04								
5.	Цена природног гаса за јавно снабдевање - домаћинства	48	48	48	50,81	50,81	50,81	50,81	50,81	48,1								
6.	Цена природног гаса за јавно снабдевање - остали кући	45,99	45,99	45,99	48,8	48,8	48,8	48,8	46,09									

Датум: 21.07.2015.



Овлашћено лице: 

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

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

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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	Неутрошено	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	Неутрошено	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	Неутрошено	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 субвенцијски додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл.

Датум: 21.07.2015.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.04.-30.06.2015.		Индекс период 01.04.- 30.06.2015./ план 2015
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	1.090.329	1.100.000	275.000	0	
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности	165.600	1.300.000	1.300.000	1.215.465	93,5
5.	Репрезентација	1.530.286	1.300.000	325.000	397.301	30,6
6.	Реклама и промоција					
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									



Датум: 21.07.2015.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

НЕТО ДУБИТ - претходне уilate

Пословна година	Нето добит	Година уilate у буџет	Износ уилаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уilate	Износ уилаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоредена добит)	Датум уilate	Правни основ	Укупно уилаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2014*	4.689.101	2015		1-12434/3-17.07.2015.					
2013	595.720	2014	373.798	1-9221/4-23.05.2014	јул 2014				373.798
2012	1.400.673	2013							
2011		2012							

* претходна година

НЕТО ДУБИТ - план уilate у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уilate нето добити из претходне године	Планирана динамика уilate у текућој години	Планирани износ уilate нераспоредене добити	Планирана динамика уilate у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6
4.689.101	3.080.033	јул-15. новем. 2015.			3.080.033

Датум: 21.07.2015.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]
 09

КРЕДИТНА ЗАДЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекат	Валута	Уговорена износ кредита	Трговачка правна Јединица	Страна кредитне задужености на 30.06.2015. године у оперативној валути	Страна кредитне задужености на 30. 06. 2015. године у динарима	Рок отплате без периода носења	Период носења	Датум пре отплате	Каматна стопа	Ефект отплате током једине године	План покривања по специју за текућу годину				у динарима			
												Годинашња износ	Годинашња друга износ	Годинашња трећа износ	Годинашња четврта износ	Каматна износ	Каматна друга износ	Каматна трећа износ	Каматна четврта износ
ЕБРД	Реконструкција система заштитног преграда	Еур	4.345.412		3.476.329	418.082.581	2017	2015	21.04.2015	3,45	2	104.302.397		106.028.047			13.705.943		7.322.297
Страна кредитор																			
Укупно кредитно задужење од чега за динарима																			
од чега за каматним износима																			

* За стране кредитне је неопходно навести назив и у организационој валути.
 ** Укупно стране кредитне задужености треба да одговара броју пописаних 6.3 и 7.2 - у обраци 11
 Датум: 21.07.2015

Одговорно лице _____

AKK 88
09



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, глатрајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	БАНКА ИНТЕСА		2.654.747,352
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	БОЈВОЂАНСКА БАНКА		1.382.321
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		458.196
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	ХИПО АЛПЕ АДРИА БАНКА		301.667
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	АРК БАНКА		57.781.718
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		257.325.174
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	ЈУБМЕС БАНКА		1.314
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА		1.100.000.000
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		100.000.000
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	АЛПХА БАНКА		5.405.977
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		638.529.516
31.12.2014.	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	ПОШТАНСКА БАНКА		30.772
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	МНИЈСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		1.896.404
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	БАНКА ИНТЕСА	587	311.774
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	БАНКА		136.991
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	АЛПХА БАНКА ДОНАЦИЈЕ		429.631
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	АЛПХА БАНКА ЕБД		7.222
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	АЛПХА БАНКА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ		624.255
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	СРПСКА БАНКА		118.128
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	СРПСКА БАНКА СОЦИЈАЛНИ ПРОГРАМ		8.542
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЖТАЉИЈА		997.761
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДА		6.435
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	БАНКА ИНТЕСА НЕКСТПЛАЊЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДАНА		870.484
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	БОЈВОЂАНСКА БАНКА		4.296
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	БАНКА ИНТЕСА		2.025.922.851
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	БОЈВОЂАНСКА БАНКА		22.582
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		92.581
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	ХИПО АЛПЕ АДРИА БАНКА		194.351
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	АРК БАНКА		2.951.405
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		412.134.981
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	ЈУБМЕС БАНКА		120.328.085

31.03.2015.

019	ИЗВОЛЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА	2.700.000,000
019	ИЗВОЛЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	0
019	ИЗВОЛЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИИ	АЛПХА БАНКА	2.772.239
019	ИЗВОЛЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИИ	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	510.405,361
019	ИЗВОЛЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	52.434
019	ИЗВОЛЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИИ	МНИЈИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	6.404
019	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	309.858
019	БЛАГАЈНА	БАНКА ИНТЕСА	EUR 2577,52
019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	АЛПХА БАНКА ДОНАЦИЈЕ	250.990
019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	АЛПХА БАНКА ЕБРИ	429.631
019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	АЛПХА БАНКА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	6.648
019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	СРПСКА БАНКА	622.064
019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	СРПСКА БАНКА	516.363
019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	СРПСКА БАНКА СОЦИЈАЛНИ ПРОГРАМ	8.542
019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА НЕГРАДЉА	1.292.827
019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДА	29.300
019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕЦИЦИЛЕНИХ ВОЛОВАЉА ПРЕКО 30 ДАНА	3.074,642
019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	4.296
019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	БАНКА ИНТЕСА	571.502,567
019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	55.682
019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	37.995
019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	ХИПО АЛПЕ АДРИА БАНКА	209.299
019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	МКБ БАНКА	1.411.422
019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	38.662.859
019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	ЈУБМС БАНКА	222.276.856
019	ИЗВОЛЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА	300.000,000
019	ИЗВОЛЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	0
019	ИЗВОЛЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИИ	АЛПХА БАНКА	2.750.387
019	ИЗВОЛЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИИ	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	74.647,086
019	ИЗВОЛЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	643.942
019	ИЗВОЛЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИИ	МНИЈИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	6.404
019	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	389.857
019	БЛАГАЈНА	БАНКА ИНТЕСА	23.177
019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	АЛПХА БАНКА ДОНАЦИЈЕ	429.631
019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	АЛПХА БАНКА ЕБРИ	6.072
019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	АЛПХА БАНКА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	622.064
019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	СРПСКА БАНКА	31.006
019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	СРПСКА БАНКА	8.542
019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА НЕГРАДЉА	422.618
019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДА	43.525
019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕЦИЦИЛЕНИХ ВОЛОВАЉА ПРЕКО 30 ДАНА	810.066
019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	4.296

30.06.2015.

Датум: 21.07.2015.



Овлашћено лице

09 88

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

		у 000 динара				
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹	2014	план за 2015	31.03.2015	30.06.2015	30.09.2015	31.12.2015
Из сопствених средстава (дивиденских и девизних)	1.015.256	2.687.593	222.661	226.421		
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)						
Искористио финансијски кредити код домаћих и иностранних 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 начелом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова исплата, израда или набавка. Исплата се обухватају и исплате комерцијалних кредита и финансијског линија искористио у току године, као и исплате курсне разлике у текућој години, без обзира на то када су настале. Исплате из сопствених средстава обухватају дивиденских и девизна средства непосредног инвеститора ; средства будућа пренета на рачун инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из удружених средстава обухватају дивиденских 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 иностранним 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 врлаана.

² Обухватају само исплате извршене током извештајног периода (без пренетог салда, сторна и прекњаживања и без остварених али нешаћених инвестиција) у исплате за инвестиције укључују се курсне разлике које су шаћене у извештајном периоду и ранје. Исплате за инвестиције не обухватају закуп опреме, објеката и сл. (оперативни лизинг), као ни реализацију инвестиција.

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕРЉУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*	у 000 динара					
	2014	план за 2015	31.03.2015	30.06.2015	30.09.2015	31.12.2015
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду	1.015.256	2.687.593	222.661	226.421		
од тога: за извршене радова и набавке	1.010.115		222.351	226.197		
Извршени а исплаћени радови у току извештајног периода	167.519		55.763			
Вредност основних фондова стечених трансфом (компензацијом) у извештајном периоду						
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у природу (хуманитарна помоћ, донације и др.)						

*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕРЉУ 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 остало, без обзира на то да ли је завршена и да ли је извршена њихова исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену промовојача, провиноску маржу, таксе, транспортне трошкове монтаже, као и трошкове за израду, судјелу, пројекта, инвестиционих саобраћа, 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 објекат претходног пореза.

Датум: 21.07.2015.



Овлашћено лице:
 [Signature]

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

У динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3		4	5	6
		АКТИВА				
		1. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ	0063;0064;0065;0067	225.780.391	125.199.146	100.581.244
1.1		Пласмани сектору становништва		100.000.000		100.000.000
1.2		Пласмани јавним предузећима		122.356.601	122.356.601	
1.3		Пласмани привредним друштвима		3.423.790	2.842.546	581.244
1.4		Остали пласмани				
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;0030;0033;0035;0036	20.800.640		20.800.640
2.1		Пласмани сектору становништва				
2.2		Пласмани јавним предузећима				
2.3		Пласмани привредним друштвима		20.800.640		20.800.640
2.4		Остали пласмани				
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	0025;0026;0027	148.083.218	115.856.068	32.227.150
3.1		Власнички удел у јавним предузећима		91.743.750	91.743.750	
3.2		Власнички удел у привредним друштвима		56.081.468	23.854.318	32.227.150
3.3		Власнички удел у финансијским институцијама		258.000		
3.4		Остала учешћа у капиталу				
4.		ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058	17.343.718.761	13.903.556.273	3.440.162.489
4.1		Потраживања од сектора становништва		9.309.177.299	7.395.960.273	1.913.217.025
4.2		Потраживања од јавних предузећа		342.769.165	207.376.437	135.392.728
4.3		Потраживања од привредних друштava		1.125.892.482	809.253.737	316.638.745
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе		6.565.879.816	5.490.965.826	1.074.913.991
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070	315.238.438	130.447.473	184.790.965
5.1		Потраживања од сектора становништва		75.117.361	41.651.253	33.466.109
5.2		Потраживања од јавних предузећа		17.020.800	15.919.813	1.100.987
5.3		Потраживања од привредних друштava		63.551.943	20.060.282	43.491.662
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе		86.575.935	40.998.591	45.577.344
5.5		Остала потраживања		72.972.399	11.817.535	61.154.864
		ПАСИВА				
		6. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444;0445;0446;0449	224.651.594		224.651.594
6.1		Примљени кредити и займови од привредних друштava				
6.2		Примљени кредити и займови од финансијских институција		104.651.594		104.651.594
6.3		Остали примљени кредити и займови		120.000.000		120.000.000
6.4		Обавезе по краткорочним хартијама од вредности		0		0
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0434;0435;0437;0439;0440	313.482.947		313.482.947
7.1		Примљени кредити и займови од привредних друштava				
7.2		Примљени кредити и займови од финансијских институција		313.430.987		313.430.987
7.3		Остали примљени кредити и займови и дугоорочне обавезе		51.960		51.960

8.	ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410	6.491.636.083	6.491.636.083
8.1	Основни капитал у власништву Републичких органа и организација			
8.2	Основни капитал у власништву Јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		6.491.636.083	6.491.636.083
8.3	Основни капитал у власништву осталих оснивача			
9.	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;0454;0456;0458	3.842.184.776	3.842.184.776
9.1	Обавезе према сектору стамовништва		44.945.059	44.945.059
9.2	Обавезе према јавним предузећима		3.300.072.951	3.300.072.951
9.3	Обавезе према привредним друштвима		451.213.851	451.213.851
9.4	Остале обавезе из пословања		45.952.915	45.952.915
10.	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462	14.155.258.742	14.155.258.742
10.1	Обавезе према сектору стамовништва			
10.2	Обавезе према јавним предузећима			
10.3	Обавезе према привредним друштвима			
10.4	Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе		164.764.273	164.764.273
10.5	Остале обавезе		13.990.494.469	13.990.494.469

Датум: 21.07.2015.



Овлашћено лице: _____

