

БУЉАНСКИ УЧБЕНИК у периоду 01.01.2010 - 30.06.2010

у 001 листу

Група редова, ред	ПОЗИЦИЈА	АОП	Редовност 01.01.21.2010 Претходни период	Плате 01.01.21.2010 Група/плате	Плате 01.01.2010 - 30.06.2010	Плате 01.01.2010 - 30.06.2010	Плате 01.01.2010 - 30.06.2010	Плате 01.01.2010 - 30.06.2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПРОЈЕКАТ НА РЕДОВНОС ПОСЛОВАЊА								
01 до 04, осим 02 и 03	А. ПОСЛОВНИ ПЕРИОДИ (1991 + 1992 + 1993 + 1994)	1001	19713	22,000.0	5,500.0	5,644	0.12	
06	Б. ПЕРИОДИ НА ПРОЈЕКАТ (1993 + 1994 + 1995 + 1996 + 1997 + 1998)	1002	19703	22,000.0	5,500.0	5,644	0.12	
060	1. Период на пројект раба извршава и извршава пројект плати на извршава пројект	1003						
061	2. Период на пројект раба извршава и извршава пројект плати на извршава пројект	1004						
062	3. Период на пројект раба извршава и извршава пројект плати на извршава пројект	1005						
063	4. Период на пројект раба извршава и извршава пројект плати на извршава пројект	1006						
064	5. Период на пројект раба извршава и извршава пројект плати на извршава пројект	1007	19713	22,000.0	5,500.0	5,644	0.12	
065	6. Период на пројект раба извршава и извршава пројект плати на извршава пројект	1008						
01	В. ПЕРИОДИ НА ПРОЈЕКАТ ПРОЈЕКАТ И УСЛУГА (1999 + 1991 + 1992 + 1993 + 1994 + 1995)	1009						
010	1. Период на пројект раба извршава и извршава пројект плати на извршава пројект	1010						
011	2. Период на пројект раба извршава и извршава пројект плати на извршава пројект	1011						
012	3. Период на пројект раба извршава и извршава пројект плати на извршава пројект	1012						
013	4. Период на пројект раба извршава и извршава пројект плати на извршава пројект	1013						
014	5. Период на пројект раба извршава и извршава пројект плати на извршава пројект	1014						
015	6. Период на пројект раба извршава и извршава пројект плати на извршава пројект	1015						
016	В. ПЕРИОДИ НА ПРОЈЕКАТ, СТУДИЈА, ДОКАМЕНА, ДОКАМЕНА И СЛ	1016						
01	В. ПЕРИОДИ НА ПРОЈЕКАТ	1017						
РАСХОДИ НА РЕДОВНОС ПОСЛОВАЊА								
01 до 05, 02 и 03	А. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1991 + 1992 + 1993 + 1994 + 1995 + 1996 + 1997 + 1998 + 1999 + 2000)	1018	19874	20,964.0	5,241.0	8,828	0.23	
01	1. НАЈБОЉИ РЕДОВНОС ПОСЛОВАЊА	1019						
02	2. ПРОЈЕКАТ, АКТИВИРАЊА РАДИЈАЦИЈЕ	1020						
030	3. ПРОЈЕКАТ, РЕДОВНОС РАДИЈАЦИЈЕ И ПОСЛОВНИ ПРОЈЕКАТ И ПОСЛОВНИ РАДИЈАЦИЈЕ	1021						
031	4. СМАНЈЕЊЕ РЕДОВНОС РАДИЈАЦИЈЕ И ПОСЛОВНИ РАДИЈАЦИЈЕ И ПОСЛОВНИ РАДИЈАЦИЈЕ	1022						
01 до 013	В. ПРОЈЕКАТ РАДИЈАЦИЈЕ	1023	875	900.0	225.0	165	0.1	
013	1. ПРОЈЕКАТ РАДИЈАЦИЈЕ	1024				296		
02	2. ПРОЈЕКАТ РАДИЈАЦИЈЕ, НАЈБОЉИ РАДИЈАЦИЈЕ И ПОСЛОВНИ РАДИЈАЦИЈЕ	1025	16957	18,150.0	4,537.0	6,794	0.18	
03	3. ПРОЈЕКАТ РАДИЈАЦИЈЕ, НАЈБОЉИ РАДИЈАЦИЈЕ И ПОСЛОВНИ РАДИЈАЦИЈЕ	1026	401	400.0	100.0	160	0.21	
040	4. ПРОЈЕКАТ РАДИЈАЦИЈЕ	1027	15	14.0	3.5			
041 до 049	В. ПРОЈЕКАТ РАДИЈАЦИЈЕ, НАЈБОЉИ РАДИЈАЦИЈЕ И ПОСЛОВНИ РАДИЈАЦИЈЕ	1028						
04	1. ПРОЈЕКАТ РАДИЈАЦИЈЕ	1029	1626	1,500.0	375	1413	0.85	
	2. ПРОЈЕКАТ РАДИЈАЦИЈЕ (1991 + 1992 + 1993)	1030		1,036.0	259			
	3. ПРОЈЕКАТ РАДИЈАЦИЈЕ (1991 + 1992 + 1993)	1031	161			3184		
05	4. ПРОЈЕКАТ РАДИЈАЦИЈЕ (1991 + 1992 + 1993)	1032						
06, осим 062, 063 и 064	В. ПРОЈЕКАТ РАДИЈАЦИЈЕ, НАЈБОЉИ РАДИЈАЦИЈЕ И ПОСЛОВНИ РАДИЈАЦИЈЕ	1033						
060	1. ПРОЈЕКАТ РАДИЈАЦИЈЕ, НАЈБОЉИ РАДИЈАЦИЈЕ И ПОСЛОВНИ РАДИЈАЦИЈЕ	1034						
061	2. ПРОЈЕКАТ РАДИЈАЦИЈЕ, НАЈБОЉИ РАДИЈАЦИЈЕ И ПОСЛОВНИ РАДИЈАЦИЈЕ	1035						
062	3. ПРОЈЕКАТ РАДИЈАЦИЈЕ, НАЈБОЉИ РАДИЈАЦИЈЕ И ПОСЛОВНИ РАДИЈАЦИЈЕ	1036						
063	4. ПРОЈЕКАТ РАДИЈАЦИЈЕ, НАЈБОЉИ РАДИЈАЦИЈЕ И ПОСЛОВНИ РАДИЈАЦИЈЕ	1037						
064	5. ПРОЈЕКАТ РАДИЈАЦИЈЕ, НАЈБОЉИ РАДИЈАЦИЈЕ И ПОСЛОВНИ РАДИЈАЦИЈЕ	1038						
065 до 064	В. ПРОЈЕКАТ РАДИЈАЦИЈЕ, НАЈБОЉИ РАДИЈАЦИЈЕ И ПОСЛОВНИ РАДИЈАЦИЈЕ	1039						
06	1. ПРОЈЕКАТ РАДИЈАЦИЈЕ (1991 + 1992 + 1993)	1040	121			2		
062 и 064	2. ПРОЈЕКАТ РАДИЈАЦИЈЕ (1991 + 1992 + 1993)	1041						
061	3. ПРОЈЕКАТ РАДИЈАЦИЈЕ (1991 + 1992 + 1993)	1042						
062	4. ПРОЈЕКАТ РАДИЈАЦИЈЕ (1991 + 1992 + 1993)	1043						
063	5. ПРОЈЕКАТ РАДИЈАЦИЈЕ (1991 + 1992 + 1993)	1044						
064	6. ПРОЈЕКАТ РАДИЈАЦИЈЕ (1991 + 1992 + 1993)	1045						
065 до 064	В. ПРОЈЕКАТ РАДИЈАЦИЈЕ, НАЈБОЉИ РАДИЈАЦИЈЕ И ПОСЛОВНИ РАДИЈАЦИЈЕ	1046	121			2		
062 и 064	1. ПРОЈЕКАТ РАДИЈАЦИЈЕ (1991 + 1992 + 1993)	1047						
	2. ПРОЈЕКАТ РАДИЈАЦИЈЕ (1991 + 1992 + 1993)	1048						
	3. ПРОЈЕКАТ РАДИЈАЦИЈЕ (1991 + 1992 + 1993)	1049				2		
067 и 068	В. ПРОЈЕКАТ РАДИЈАЦИЈЕ, НАЈБОЉИ РАДИЈАЦИЈЕ И ПОСЛОВНИ РАДИЈАЦИЈЕ	1050						
067 и 068	1. ПРОЈЕКАТ РАДИЈАЦИЈЕ (1991 + 1992 + 1993)	1051						
07 и 08, осим 081 и 082	В. ПРОЈЕКАТ РАДИЈАЦИЈЕ, НАЈБОЉИ РАДИЈАЦИЈЕ И ПОСЛОВНИ РАДИЈАЦИЈЕ	1052						
07 и 08, осим 081 и 082	1. ПРОЈЕКАТ РАДИЈАЦИЈЕ (1991 + 1992 + 1993)	1053	100			64		
08	2. ПРОЈЕКАТ РАДИЈАЦИЈЕ (1991 + 1992 + 1993)	1054		1036	259			
081	3. ПРОЈЕКАТ РАДИЈАЦИЈЕ (1991 + 1992 + 1993)	1055	382			3250		
082	4. ПРОЈЕКАТ РАДИЈАЦИЈЕ (1991 + 1992 + 1993)	1056						
083	5. ПРОЈЕКАТ РАДИЈАЦИЈЕ (1991 + 1992 + 1993)	1057						
084	6. ПРОЈЕКАТ РАДИЈАЦИЈЕ (1991 + 1992 + 1993)	1058		1036	259			
085	7. ПРОЈЕКАТ РАДИЈАЦИЈЕ (1991 + 1992 + 1993)	1059	382			3250		
086	8. ПРОЈЕКАТ РАДИЈАЦИЈЕ (1991 + 1992 + 1993)	1060		155	39			
087	9. ПРОЈЕКАТ РАДИЈАЦИЈЕ (1991 + 1992 + 1993)	1061						
088	10. ПРОЈЕКАТ РАДИЈАЦИЈЕ (1991 + 1992 + 1993)	1062						
089	11. ПРОЈЕКАТ РАДИЈАЦИЈЕ (1991 + 1992 + 1993)	1063						
090	12. ПРОЈЕКАТ РАДИЈАЦИЈЕ (1991 + 1992 + 1993)	1064		881	220	3250		
091	13. ПРОЈЕКАТ РАДИЈАЦИЈЕ (1991 + 1992 + 1993)	1065	382					
092	14. ПРОЈЕКАТ РАДИЈАЦИЈЕ (1991 + 1992 + 1993)	1066						
093	15. ПРОЈЕКАТ РАДИЈАЦИЈЕ (1991 + 1992 + 1993)	1067						
094	16. ПРОЈЕКАТ РАДИЈАЦИЈЕ (1991 + 1992 + 1993)	1068						
095	17. ПРОЈЕКАТ РАДИЈАЦИЈЕ (1991 + 1992 + 1993)	1069						

Датум 14.07.2010. ГИДНИ

М.П.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.06.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	31.03.2016.		Индекс период 31.03.2016 / програм текућег године
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	60	60	15	49	0.81
1	Б. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	III. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		60	60	15	49	0.81
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	60	60	15	49	0.81
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђин некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, 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					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухватања	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге картије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартije од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичке 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 до 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2914	2914	728	546	0.18	
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044						
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045						
11	2. Непокривна производања и непокривне услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Робо	048						
14	5. Стална средства наменени продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050						
	И. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2760	2760	690	273	0.09	
200 и до 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и до 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и до 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и до 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и до 209	5. Купци у земљи	056	2760	2760	690	273	0.09	
205 и до 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и до 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	ИИ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	ИВ. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060						
236	У. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	УИ. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и до 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	УИИ. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	61	61	15	158	2.59	
27	УИИ. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	93	93	23	115	1.23	
28 осим 288	ИХ. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070						
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2974	2974	743	595	0.2	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 – (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1325	1325	331			
30	А. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402						
300	1. Акцијска капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Удели	0405						
303	4. Државни капитал	0406						
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Заједнички удели	0408						
306	7. Биснисна премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	И. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	ИИ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	ИВ. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	У. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	УИ. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражена следећа рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	УИИ. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (датовања следећа рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	УИИИ. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1325	1325	331	496	0.37	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	737	737		355	0.48	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	588	588		141	0.23	
35	ИХ. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
350	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				3250		
351	1. Губитак ранијих година	0422						
	2. Губитак текуће године	0423				3250		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424						
40	Х. 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 бенефицине износних	0429						

405	5. Резервиса за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервиса	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
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 сыглованим картама од вредности у периоду дужи од године дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	III. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1649	1649	412	3349	2.03	
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
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						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања измислених продаја	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				6		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	800	800	20	2374	2.96	
431	1. Добитљаци – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добитљаци – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добитљаци – остале повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добитљаци – остале повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добитљаци у земљи	0456	800	800	20	2374	2.96	
436	6. Добитљаци у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	767	767	192	398	0.51	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	800	800	200	571	0.71	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461						
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462						
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				2754		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2974	2974	743	595	0.2	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 4.07.2016. ГОДШТЕ:



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2016. до 30.06.2016. године

Позиција	АОП	Резултат 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 31.03.2016		Издатје период 31.03.2016/ програш текућа година
				План	Резултат	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
2	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	22000000	5500000	5644	4.99
3	1. Продаја и прелазни пакети	3002	22000000	5500000	5644	4.95
4	2. Приходи камата из пословних активности	3003				
5	3. Остали приходи из редовног послова	3004				
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	18150000	4537500	3080	6.78
7	1. Издате дивиденде и други приходи	3006	18150000	4537500	696	0.15
8	2. Зараде, издате зараде и остали приходи из послова	3007			6414	
9	3. Плаћени камате	3008	18150000	4537500		
10	4. Порез на добитак	3009				
11	5. Одливи из послова осталих јавних послова	3010				
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011				
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012				
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
15	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
17	2. Продаја нематеријалних имовина, непокретности, постројења, опреме и биолошких ресурса	3015				
18	3. Остали финансијски пакети (нето приливи)	3016				
19	4. Приходи камата из активности инвестирања	3017				
20	5. Приходи дивиденде	3018				
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
23	2. Куповина нематеријалних имовина, непокретности, постројења, опреме и биолошких ресурса	3021				
24	3. Остали финансијски пакети (нето одливи)	3022				
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
27	C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
28	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
29	1. Укључење основног капитала	3026				
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
32	4. Остали дугорочни облици	3029				
33	5. Остали краткорочни облици	3030				
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
35	1. Општи сопствених акција и удела	3032				
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
38	4. Остали облици (одливи)	3035				
39	5. Финансијски плати	3036				
40	6. Издате дивиденде	3037				
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
43	V. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040				
44	VI. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041				
45	Д. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				
46	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				
47	Г. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044				
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
49	З. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
50	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047				

14.07.2016. ГОДИНЕ



Остале информације:
[Signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 30.06.2016		Износ период 31.03.2016/ или текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	10,591,854	10500000	2625000	3042106	0.28
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	13,856,666	11917972	2979493	4746684	0.39
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет последњица)	16,337,009	15179476	3794869	5799619	0.38
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	18	18	18	19	
4.1.	- на неодређено време	18	18	18	15	
4.2.	- на одређено време				4	
5.	Накнаде по уговору о делу	174,900	112500	28125	62716	0.55
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	7	2	2	
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					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	68,000	300000	75000	47468	0.63
18.	Број чланова надзорног одбора		3	3	2	
19.	Превоз запослених на посао и са посла	48,895	120000	300000	104298	0.34
20.	Дневнице на службеном путу	83,056	200000	50000	13500	0.27
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	15,730	150000	37500	1330	0.03
22.	Отпремнице за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде		500000	125000	385356	3.08
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника					
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум 14.07.2016. ГОДИНЕ



Овлашћено лице

Предузеће: Ј.П. ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ БРАЊЕ
Матични број: 17223437

Образац 3.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2015. године*	15	4
1.	Одлив кадрова		
2.	raskid ugovora o radu		
3.			
4.			
5.			
6.	Пријем		
7.	zamena penzionisanog radnika		
8.			
9.			
	Стање на дан 31.03.2016. године**	15	4

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 14.07.2016. ГОДИНЕ



Овлашћено лице

Предузеће: ЈП. ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ БРАЊЕ
Матични број: 17223457

Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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



Овлашћено лице
[Signature]

Датум: 14.07.2016. ГОДИНЕ

Предузеће: Ј.П. ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВРАЊЕ
Матични број: 17223437

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.	Реализација 01.01-31.12.201___. Претходна година	План за 01.01-31.12.201___. Текућа година	период д.д.м.г.г.	Индекс период д.д.м.г.г./ план текућа година
1.	Планирано			
2.	Уговорено			
3.	Повучено			

Датум: 14.07.2016. ГОДИНЕ



М.П.

Овлашћено лице

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.201... Претходна година	План за 01.01-31.12.201... Текућа година	период д.м.м.гг		Индекс период д.м.м.гг/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација					
6.	Реклама и пропaгaнда					
7.	Остало					

Датум: 14.07.2016. ГОДИНЕ



Овлашћено лице
[Signature]

Предузеће: ј.п. завод за урбанизам врање
Матични број: 17223437

Образац 7.

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

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.201__., Претходна година	План за 01.01-31.12.201__., Текућа година	у динарима	
				период д.м.м.гг	Индекс период д.м.м.гг/ текућа година
1.	Добра			План	Реализација
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.	Услуге				
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.	Радови				
16.					
17.					
18.					
19.					
20.	Остало				
21.					
22.					
23.					
24.					

Датум: 14.07.2016. ГОДИНЕ

Овлашћено лице:



Предприятие: ЗАВОД ЗА УРЕДНИШТАМ ВРАЊЕ
Матични број: 1722347
Платени курс:

Образа 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Става кредитне задужености на ДД, ММ, ГГГГ, у износу од _____ динара	Става кредитне задужености на ДД, ММ, ГГГГ, у износу од _____ динара	Ред. ознака	Период пописа	Датум прве отплате	Каматна стапа	Број отплата по износу	Плати по износу по кредитној запису						у динарима		
										Главно	Главно	Главно	Главно	Главно	Главно	Главно	Главно	Главно
Кредитор																		
Валута кредита																		
Служба кредитора																		
Укупна кредитна задуженост на ДД, ММ, ГГГГ, у износу од _____ динара																		
Укупна кредитна задуженост на ДД, ММ, ГГГГ, у износу од _____ динара																		

* За сваки кредит је износ који износи на износ у кредитној запису.
** Укупна става кредитне задужености према свим кредитним институцијама.
Датум: 07. 2016. ГОДИНЕ



Освојени износ
[Handwritten signature]

Протокол № 14.07.2016, 1022016
Матрица Бюджет 1722407

Объем: 5

ГОТОВИНСКО-ЭКСПЕДИМЕНТНИ И ГОТОВИНА

СТАВКА НА ДАН	АОП	Врста средства (текући račun, капитални račun, извршни račun, резервни račun)	Назив бане	Износ у функционалној расути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015.	019	текући račun	БАНКА ИНТЕССА		26.543,70
	019	текући račun	ТРЕКОР		0
	019				
31.03.2016.	019	текући račun	БАНКА ИНТЕССА		70.688,17
	019	текући račun	ТРЕКОР		0
	019				
30.06.2016.	019	текући račun	БАНКА ИНТЕССА		921.59,4
	019	текући račun	ТРЕКОР		66224
	019				
30.09.2016.	019	текући račun	БАНКА ИНТЕССА		
	019	текући račun	ТРЕКОР		
	019				
31.12.2016.	019	текући račun	БАНКА ИНТЕССА		
	019	текући račun	ТРЕКОР		
	019				

Датум: 14.07.2016, 1022016



[Handwritten signature]
Одговорни за податке

Предузеће: Ј.П. ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ БРАЊЕ
Матични број: 17223437

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

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

Датум 14.07.201

МП

Овлашћено лице

