

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2016

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 - 30.09.16		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	47.718	49.250	38.261	36.820	96
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	5.505	6.395	5.995	5.985	100
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	5.505	6.395	5.995	5.985	100
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	40.801	38.490	28.993	28.532	98
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.412	4.365	3.273	2.303	70
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	48.876	54.526	42.111	36.324	86
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
671	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1020					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.312	1.323	1.158	484	42
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.051	9.370	7.172	5.378	75
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	23.740	28.273	21.216	18.506	87
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.025	5.909	4.899	4.159	85
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.420	2.900	2.175	1.759	81
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.328	6.751	5.491	6.038	110
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030			488	496	102
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	1.158	5.276	4.338		0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	183	200	150	61	41
662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				2	

660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					2
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	183	200	150	59	39
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	98	1	1	186	18.600
562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				2	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				2	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	98	1	1	183	18.300
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				1	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	85	199	149		0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				125	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	197			24	
осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	282			7	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			538	388	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	1.158	5.077	4.239		0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058			538	388	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	1.158	5.077	4.239		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064			538	388	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	1.158	5.077	4.239		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071					

Датум: 28.10.2016.године



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	30.09.2016		Индекс реализација 30.09.16 / план 30.09.16
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	31.944	19.400	21.833	23.035	106
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	6.852		1.713	1.715	100
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	6.852		1.713	1.715	100
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	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	25.092	19.400	20.120	21.320	106
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	22.802	19.400	20.120	21.113	105
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					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	2.290			207	
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, осем 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 заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за промену	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. Хартије 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 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 тражије на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					

055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	113.551	108.896	108.770	128.483	118	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044						
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045						
11	2. Неовршена производња и неовршене 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						
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.086	2.000	2.000	2.157	108	
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Кући у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	1.086	2.000	2.000	2.157	108	
205 и део 209	6. Кући 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	3.215	4.270	4.270	8.467	198	
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						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	7.180	1.626	1.500	15.814	1.054	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	102.070	101.000	101.000	102.045	101	
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	145.495	128.296	130.603	151.518	116	
88	Ђ. ВАШБИЛАНСНА АКТИВА	072	236.160	230.543	230.543	206.536	90	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	85			3.190		
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	56	56	56	56	100	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	56	56	56	56	100	
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406						
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Здружени удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
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						
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	1.187				3.134	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.187				2.746	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					388	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1.158	5.898	4.522		0	
350	1. Губитак ранијих година	0422		821	821		0	
351	2. Губитак текуће године	0423	1.158	5.077	3.701		0	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	99.981	99.981	99.981	99.981	100	
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	99.981	99.981	99.981	99.981	100	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	99.981	99.981	99.981	99.981	100	
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитувању 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						
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	45.429	34.157	35.088	48.347	138	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	115					
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 намењених пролаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	115					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.250	5.000	3.000	2.242	75	
431	1. Добраљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добраљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добраљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добраљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						

435	5. Добављачи у земљи	0456	5.250	5.000	3.000	2.242	75
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	9.863	10.000	10.000	9.762	98
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	563			242	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	748	500	1.080	776	72
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	28.890	18.657	21.008	35.325	168
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463	145.495	5.842	4.466		0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464		128.296	130.603	151.518	116
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	236.160	230.543	230.543	206.536	90

Датум: 28.10.2016.године

Овлашћено лице:



[Handwritten signature in blue ink]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2016. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.09.2016.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001		76.625	62.802	38.103	61
3	1. Продаја и примљени аванси	3002		14.000	10.500	8.979	86
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004		62.625	52.302	29.124	56
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005		81.165	65.685	39.950	61
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006		49.161	41.682	18.773	45
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007		27.104	20.328	18.746	92
9	3. Плаћене камате	3008				183	
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих редовних прихода	3010		4.900	3.675	2.248	61
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		4.540	2.883	1.847	64
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		94.631	72.600	21.565	30
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, покретних, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016		94.631	72.600	21.565	30
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (6 до 8)	3019		94.631	72.600	8.565	12
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, покретних, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022		94.631	72.600	8.565	12
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				13.000	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Укључене основне капиталне	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остали дугорочни обавезе	3029					
33	5. Остали краткорочни обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (6 до 8)	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски изгуби	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040		171.256	135.402	59.668	44
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041		175.796	138.285	48.515	35
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				11.153	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		4.540	2.883		6
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		9.900	7.978	4.661	58
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047		5.360	7.017	15.814	225

Датум: 28.10.2016. године



Овлашћени потпис

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	Измена плана за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.09.2016		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	10.927.344	12.859.573	9.644.679	8.807.051	91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	15.350.101	16.850.556	12.637.917	12.258.217	97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	18.203.101	19.983.072	14.987.304	14.537.020	97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	20	21	21	21	100
4.1.	- на неодређено време	17	18	18	18	100
4.2.	- на одређено време	3	3	3	3	100
5	Накнаде по уговору о делу	324.196	354.000	265.500	265.179	100
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100
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	289.177	334.000	250.500	243.000	97
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		1	1	1	100
13	Накнаде члановима скупштине	3.607.549	4.545.000	3.408.750	2.988.894	88
14	Број чланова скупштине	9	9	9	9	100
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	638.036	664.100	492.000	466.691	95
20	Дневнице на службеном путу	33.170	90.000	57.500	34.219	60
21	Накнаде трошкова на службеном путу	47.314	60.000	43.750	7.850	18
22	Отпремнина за одлазак у пензију	76.425				
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
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	664.732	527.755	327.755	327.748	100

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.10.2016.године



Овлашћено лице

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлина / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2016. године*	18	3	2
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2016. године**	18	3	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 28.10.2016.године



Овлашћено лице:

76	Закуп сале Конгресног центра Велика тераса и Еко центра без обира која се сала закупљује за политичке организације које су парламентарне, Град Суботина, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина или Град Суботина, као и за фестивале чији је оснивач или та финансијски помаже Град Суботина - дневно по сали	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
77	Закуп јесне стране терасе Конгресног центра Велика тераса за политичке организације које су парламентарне, Град Суботина, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина или Град Суботина, као и за фестивале чији је оснивач или та финансијски помаже Град Суботина - дневно	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
78	Закуп јесне позорнице за политичке организације које су парламентарне, Град Суботина, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина или Град Суботина, као и за фестивале чији је оснивач или та финансијски помаже Град Суботина - дневно	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
79	Закуп Музичког павиљона за политичке организације које су парламентарне, Град Суботина, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина или Град Суботина, као и за фестивале чији је оснивач или та финансијски помаже Град Суботина - 90 минута	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
80	Закуп простора Марина- рибарска кућина (простор за чамци(2-4,5м) - месечно	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
81	Закуп простора Марина- рибарска кућина (простор за масу за једрице и сл.) - месечно	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
82	Закуп простора Марина- рибарска кућина (сва на мору) годишње	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Датум: 28.10.2016. године



Овлашћено лице

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	86.276.143	67.420.719	66.230.464	1.190.255	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	86.276.143	67.420.719	66.230.464	1.190.255	

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2016 текућа година				
	01.01. до 31.05.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	7.830.080	22.492.055	60.805.555	82.581.755
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	7.830.080	22.492.055	60.805.555	82.581.755

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7.830.080	14.767.108	14.767.108	0	189
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	7.830.080	14.767.108	14.767.108	0	189

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	22.492.055	26.843.383	26.843.383	0	119
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	22.492.055	26.843.383	26.843.383	0	119

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	47.805.555	50.343.116	37.343.116	13.000.000	78
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	47.805.555	50.343.116	37.343.116	13.000.000	78

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције				0	#DIV/0!
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	#DIV/0!

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

Датум: 28.10.2016. године



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.09.2016.		Износ реализација 01.01. - 30.09.16/ план 01.01. -30.09.16
					План	Реализација	
1.	Спољноство	0	0	0	0	0	
2.	Донције	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	160.000	148.000	160.000	120.000	158.000	132
6.	Реклама и промоција	500.000	314.000	114.000	104.000	84.000	81
7.	Остало						

Редни број	Спољноство			Донције			Хуманитарне активности		
	1 Привлачи	2 Наваци	3 Износ	4 Привлачи	5 Наваци	6 Износ	7 Привлачи	8 Наваци	9 Износ
1	-		0	-		0	-		0
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 28.10.2016. године



Овлашћено лице:

Предузеће: Парк Палић доо, Палић
 Матични број: 20564873

Образак 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у добити из претходне године		Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
			162.669,82	Буџет РС					
1	2	3	4		5	6	7	8	9=4+7
2015 ¹	2.131.457	2016 ²							
2014	976.018	2016	162.669,82	Буџет РС	05 Број: 41-313/2016	02.06.2016	294.982	Скупштина Друштва као надлежни орган донела одлуку о нераспоредивању добити	782.991
			162.669,82	Буџет АПВ		13.05.2016			
			162.669,82	Буџет Града Суботине		13.05.2016			
2013	421.402	2015	98.327,20	Буџет РС	05 Број: 41-2684/2015	24.03.2015	0	Скупштина Друштва као надлежни орган донела одлуку о нераспоредивању добити	294.982
			98.327,20	Буџет АПВ					
			98.327,20	Буџет Града Суботине					
2012	14.868.884								

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоредива добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 28.10.2016.године

М.П.


ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		888.811
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		56.274
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		3.232.761
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		12
	Укупно у динарима				
31.03.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		3.368.395
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		56.274
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		517.593
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		12
	Укупно у динарима				
30.06.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		3.496.876
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		56.274
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		1.108.030
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		12
	Укупно у динарима				
30.09.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		2.757.690
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		56.274
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		13.000.005
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		12
	Укупно у динарима				
31.12.2016.	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 28.10.2016. године



Директор/Одговорни

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања завључно са претходном годишном
1	Санирања језера Палић за набавку воденог комбајна са прикључним алатима и прикључном, тере некоег возила за транспорт воденог комбајна и његових прикључних алата до локација на којима ће се обављати радови.	Средства Буџета АПВ (451291 - субвенције)	2014	2015	26.000	25.858
2	Изаши за израду пројектно - техничке документације, техничка контрола пројеката, ревизије техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретности и земљишта, и сл.	Средства Буџета Града Суботинце (4512 - Капиталне субвенције)	2015	2015	8.757	8.613
3	Капитално одржавање објекта поверено на старане	Средства Буџета Града Суботинце (4512 - Капиталне субвенције)	2015	2015	579	0
4	Опрема за канцеларије и срубе поверене на старане	Сопствена средства Средства Буџета Града Суботинце(4512- Капиталне субвенције)	2015 2015	2015 2015	244 808	244 720
5	Ангажованје стручног надзора	Средства Буџета Града Суботинце (4512- Капиталне субвенције)	2015	2015	175	55
6	Изаши за експроприацију некретности и земљишта	Средства Буџета Града Суботинце (4512- Капиталне субвенције)	2015	2015	286	75
7	Техничка документација за израду пројекатне документације и пешачких стаза	Средства Буџета Града Суботинце (4512- Капиталне субвенције)	2015	2015	240	96
8	Телеграмске услуге	Средства Буџета Града Суботинце (4512- Капиталне субвенције)	2015	2015	365	365
9	Техничка документација за израду водовода и канализације	Средства Буџета Града Суботинце (4512- Капиталне субвенције)	2015	2015	320	134

11	Адаптација и санација тротоара у улици Јосифа Херцелића	3.939	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Адаптација и санација тротоара у улици Силвестра Јасца	1.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Реконструкција пешачке стазе на Пешачној пажи	8.055	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Уређење и урбано опремање "Великог парка" на Палићу	2.554	2.027	2.554	2.027	2.554	2.027	2.554	2.027	2.554	2.027		
15	Радови на санацији Термалног базена на Палићу	500	500	0	0	0	0	0	0	500	500		
16	Навака материјала за санацију Термалног базена на Палићу	500	500	0	0	0	0	0	0	500	500		
17	Реконструкција Термалног базена на Палићу	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Имплементација модулног система за потребе командовања и контроле рада система Термалног базена	300	130	0	0	0	0	0	0	130	130		
Укупно:		43.354	7.467	4.511	3.979	5.699	5.016	8.006	7.467				

Датум: 28.10.2016. године



Овлашћенице:

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАГМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ
 АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

на дан 30.09.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Одн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осн. 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Гласани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Гласани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Гласани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продајни проквозди, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	2.157		2.157
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продајни проквозди, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продајни проквозди, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	244		244
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продајни проквозди, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	1.913		1.913
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продајни проквозди, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продаја производа, робе и услуге и даги аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	8.467	8.467	
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1	1	
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузета	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	2.682	2.682	
део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	5.784	5.784	
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 28.10.2016.године

Овлашћено лице:



НАПОМЕНА: Образац 11, се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године