

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 30.06.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачу	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.01.12.2015. Претходна година	План за 01.01.01.12.2016. Текућа година	01.01 – 30.06.2016.		Индекс реализација 01.01. – 30.06.2016. план 01.01. – 30.06.2016
					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	445.802	432.900	216.450	211.048	97,50
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	398.239	386.900	193.450	186.592	96,45
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	398.239	386.900	193.450	186.592	96,45
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	47.563	46.000	23.000	24.456	106,33
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	435.412	456.246	228.123	206.016	90,31
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					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	34.253	37.600	18.800	12.691	67,51
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	22.676	25.800	12.750	8.530	66,90
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	226.021	259.000	129.503	122.492	94,59
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.785	10.860	5.430	6.034	111,12
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	89.819	91.850	45.925	44.909	97,79
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	21.546				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	32.312	31.430	15.715	11.360	72,29
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	10.390		1.298	5.032	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		23.346			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	11.921	8.200	4.100	2.909	70,95
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
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					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	11.158	8.200	4.100	2.909	70,95
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 – 1046 + 1047)	1040	4.047	7.700	3.850	2.779	72,18
56, осим 562, 563 и 564	З. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		100			
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	37	100		20	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.281	6.700	3.350	547	19,64
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	729	900	450	2.212	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 – 1040)	1048	7.904	500	250	130	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	3.623	32.900	16.450	5.446	33,11
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	19.642	10.000	5.000	3.724	74,48
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	12.465	6.900	3.450	1.052	30,49
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.292	5.500	2.750	2.238	81,38
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	9.448	1.454	727	5.608	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				153	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	340				
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	9.108	1.454	727	5.851	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
до 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	9.108	1.454	727	5.851	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњена (развољена) зарада по акцији	1071					

FINANCIAL STATEMENTS

Economic activity	Description	Code	Value at the end of the reporting period	Value at the beginning of the reporting period	Change		Value at the end of the reporting period
					Value	Percentage	
01	AGRICULTURE, FISHING AND FORESTRY	01	1,115,300	1,115,300	0	0%	1,115,300
02	MINING AND QUARRYING	02	0	0	0	0%	0
03	MANUFACTURING AND CONSTRUCTION	03	2,100,000	2,100,000	0	0%	2,100,000
04	TRADING, ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES	04	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000
05	TRANSPORT, STORAGE AND INFORMATION COMMUNICATIONS	05	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000
06	REAL ESTATE ACTIVITIES	06	0	0	0	0%	0
07	FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES	07	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000
08	ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS	08	0	0	0	0%	0
09	ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS AS EMPLOYED	09	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000
10	GOVERNMENT ADMINISTRATION AND DEFENSE	10	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000
11	NON-FINANCIAL CORPORATE FINANCIAL INSTITUTIONS	11	0	0	0	0%	0
12	FINANCIAL CORPORATE FINANCIAL INSTITUTIONS	12	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000
13	NON-FINANCIAL CORPORATE INSTITUTIONS	13	0	0	0	0%	0
14	FINANCIAL CORPORATE INSTITUTIONS	14	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000
15	NON-FINANCIAL INSTITUTIONS	15	0	0	0	0%	0
16	FINANCIAL INSTITUTIONS	16	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000
17	NON-FINANCIAL INSTITUTIONS	17	0	0	0	0%	0
18	FINANCIAL INSTITUTIONS	18	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000
19	NON-FINANCIAL INSTITUTIONS	19	0	0	0	0%	0
20	FINANCIAL INSTITUTIONS	20	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000
21	NON-FINANCIAL INSTITUTIONS	21	0	0	0	0%	0
22	FINANCIAL INSTITUTIONS	22	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000
23	NON-FINANCIAL INSTITUTIONS	23	0	0	0	0%	0
24	FINANCIAL INSTITUTIONS	24	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000
25	NON-FINANCIAL INSTITUTIONS	25	0	0	0	0%	0
26	FINANCIAL INSTITUTIONS	26	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000
27	NON-FINANCIAL INSTITUTIONS	27	0	0	0	0%	0
28	FINANCIAL INSTITUTIONS	28	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000
29	NON-FINANCIAL INSTITUTIONS	29	0	0	0	0%	0
30	FINANCIAL INSTITUTIONS	30	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000
31	NON-FINANCIAL INSTITUTIONS	31	0	0	0	0%	0
32	FINANCIAL INSTITUTIONS	32	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000
33	NON-FINANCIAL INSTITUTIONS	33	0	0	0	0%	0
34	FINANCIAL INSTITUTIONS	34	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000
35	NON-FINANCIAL INSTITUTIONS	35	0	0	0	0%	0
36	FINANCIAL INSTITUTIONS	36	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000
37	NON-FINANCIAL INSTITUTIONS	37	0	0	0	0%	0
38	FINANCIAL INSTITUTIONS	38	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000
39	NON-FINANCIAL INSTITUTIONS	39	0	0	0	0%	0
40	FINANCIAL INSTITUTIONS	40	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000
41	NON-FINANCIAL INSTITUTIONS	41	0	0	0	0%	0
42	FINANCIAL INSTITUTIONS	42	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000
43	NON-FINANCIAL INSTITUTIONS	43	0	0	0	0%	0
44	FINANCIAL INSTITUTIONS	44	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000
45	NON-FINANCIAL INSTITUTIONS	45	0	0	0	0%	0
46	FINANCIAL INSTITUTIONS	46	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000
47	NON-FINANCIAL INSTITUTIONS	47	0	0	0	0%	0
48	FINANCIAL INSTITUTIONS	48	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000
49	NON-FINANCIAL INSTITUTIONS	49	0	0	0	0%	0
50	FINANCIAL INSTITUTIONS	50	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000
51	NON-FINANCIAL INSTITUTIONS	51	0	0	0	0%	0
52	FINANCIAL INSTITUTIONS	52	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000
53	NON-FINANCIAL INSTITUTIONS	53	0	0	0	0%	0
54	FINANCIAL INSTITUTIONS	54	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000
55	NON-FINANCIAL INSTITUTIONS	55	0	0	0	0%	0
56	FINANCIAL INSTITUTIONS	56	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000
57	NON-FINANCIAL INSTITUTIONS	57	0	0	0	0%	0
58	FINANCIAL INSTITUTIONS	58	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000
59	NON-FINANCIAL INSTITUTIONS	59	0	0	0	0%	0
60	FINANCIAL INSTITUTIONS	60	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000
61	NON-FINANCIAL INSTITUTIONS	61	0	0	0	0%	0
62	FINANCIAL INSTITUTIONS	62	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000
63	NON-FINANCIAL INSTITUTIONS	63	0	0	0	0%	0
64	FINANCIAL INSTITUTIONS	64	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000
65	NON-FINANCIAL INSTITUTIONS	65	0	0	0	0%	0
66	FINANCIAL INSTITUTIONS	66	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000
67	NON-FINANCIAL INSTITUTIONS	67	0	0	0	0%	0
68	FINANCIAL INSTITUTIONS	68	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000
69	NON-FINANCIAL INSTITUTIONS	69	0	0	0	0%	0
70	FINANCIAL INSTITUTIONS	70	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000
71	NON-FINANCIAL INSTITUTIONS	71	0	0	0	0%	0
72	FINANCIAL INSTITUTIONS	72	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000
73	NON-FINANCIAL INSTITUTIONS	73	0	0	0	0%	0
74	FINANCIAL INSTITUTIONS	74	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000
75	NON-FINANCIAL INSTITUTIONS	75	0	0	0	0%	0
76	FINANCIAL INSTITUTIONS	76	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000
77	NON-FINANCIAL INSTITUTIONS	77	0	0	0	0%	0
78	FINANCIAL INSTITUTIONS	78	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000
79	NON-FINANCIAL INSTITUTIONS	79	0	0	0	0%	0
80	FINANCIAL INSTITUTIONS	80	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000
81	NON-FINANCIAL INSTITUTIONS	81	0	0	0	0%	0
82	FINANCIAL INSTITUTIONS	82	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000
83	NON-FINANCIAL INSTITUTIONS	83	0	0	0	0%	0
84	FINANCIAL INSTITUTIONS	84	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000
85	NON-FINANCIAL INSTITUTIONS	85	0	0	0	0%	0
86	FINANCIAL INSTITUTIONS	86	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000
87	NON-FINANCIAL INSTITUTIONS	87	0	0	0	0%	0
88	FINANCIAL INSTITUTIONS	88	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000
89	NON-FINANCIAL INSTITUTIONS	89	0	0	0	0%	0
90	FINANCIAL INSTITUTIONS	90	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000
91	NON-FINANCIAL INSTITUTIONS	91	0	0	0	0%	0
92	FINANCIAL INSTITUTIONS	92	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000
93	NON-FINANCIAL INSTITUTIONS	93	0	0	0	0%	0
94	FINANCIAL INSTITUTIONS	94	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000
95	NON-FINANCIAL INSTITUTIONS	95	0	0	0	0%	0
96	FINANCIAL INSTITUTIONS	96	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000
97	NON-FINANCIAL INSTITUTIONS	97	0	0	0	0%	0
98	FINANCIAL INSTITUTIONS	98	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000
99	NON-FINANCIAL INSTITUTIONS	99	0	0	0	0%	0
100	FINANCIAL INSTITUTIONS	100	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 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. - 30.06.2016.		Индекс реализација 01.01. -30.06/ плати 01.01. -30.06
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	475.842	497.941	248.970	232.365	
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	455.475	431.835	215.917	206.584	
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	8.290	7.380	3.690	2.472	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	12.077	58.726	29.363	23.309	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	325.525	361.457	180.728	224.236	
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	60.779	68.186	34.093	103.532	
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	252.782	258.070	129.035	120.157	
9	3. Плаћене камате	3008	2.780	6.293	3.146	547	
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9.184	28.908	14.454		
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	150.317	136.484	68.242	8.129	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (I-II)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	140.092	241.000	120.500	94.238	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	140.092	241.000	120.500	94.238	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (I-II)	3024	140.092	241.000	120.500	94.238	
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	7.039	113.624	56.812	108.786	
29	1. Увањање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	7.039	113.624	56.812	108.786	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	6.633	18.708	9.354	22.730	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	6.633	18.708	9.354	22.730	
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	406	94.916	47.458	86.056	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (I-II)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	482.881	611.565	305.782	341.151	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	472.250	621.165	310.582	341.204	
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	10.631				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		9.600	4.800	53	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.203	14.865	7.432	13.391	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГ АТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	581	900	450	2.212	
50	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	13.253	4.365	2.182	11.232	

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	01.01. - 30.06.2016.		Индекс реализација 01.01. - 30.06/ план 01.01. -30.06
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	131.686.961	143.198.376	71.599.188	71.124.633	99,34
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	180.940.443	204.277.798	102.138.899	98.322.223	96,26
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	213.324.510	240.569.078	120.284.539	115.917.127	96,37
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	347	349	338	340	
4.1.	- на неодређено време	343	347	336	337	
4.2.	- на одређено време	4	2	2	3	
5	Накнаде по уговору о делу	172.095	250.000	125.000		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1		
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				679.960	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				8	
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					
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.050.001	10.211.320	5.140.000	4.927.274	95,86
20	Дневнице на службеном путу	588.673	600.000	300.000	380.951	126,98
21	Накнаде трошкова на службеном путу	310.278	300.000	150.000	301.331	200,89
22	Отпремнина за одлазак у пензију	513.745	5.069.474	2.709.474	76.205	2,81
23	Број прималаца	5	12	6	2	
24	Јубиларне награде	145.000	580.000	125.000		
25	Број прималаца	18	31	7		
26	Смештај и исхрана на терену	140.218	170.000	85.000	39.650	46,65
27	Помоћ радницима и породици радника	235.824	270.000	135.000	46.345	34,33
28	Стипендије	260.088	200.000	100.000	54.837	54,84
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	146.824	450.000	150.000	68.041	45,36

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.06.2016

Овлашћено лице: _____

М.П.

Предузеће: ЈКП ВОДОВОД ЛЕСКОВАЦ
Матични број: 07204752

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 31.03.2016. године*	339	3	
1.	Одлив кадрова			
2.	пензија	1		
3.	отказ од стране запосленог	1		
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2016. године**	337	3	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.06.2016.

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	дец. текуће године	дец. претходне године
	Вода															
1.	домаћинства	53,80	53,80	53,80	53,80	53,80	53,80	53,80								
2.	остали корисници	113,84	113,84	113,84	113,84	113,84	113,84	113,84								
	Канализација															
1.	домаћинства	10,79	10,79	10,79	10,79	10,79	10,79	10,79								
2.	остали корисници	27,87	27,87	27,87	27,87	10,79	10,79	10,79								

Датум:30.06.2016.

М.П.

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	78.878.000,00	23.951.232,06			
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2016. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	2.949.454,00	2.919.454,00	2.949.454,00	2.949.456,00
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				11.797.818,00

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	2.949.454,00	5.087.627,16			
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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	5.868.908,00	5.087.627,16			
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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	2.919.454,00				
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

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	2.949.456,00				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 30.06.2016.

М.П.

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. - 30.06.2016		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2016/ план 01.01. - 30.06.2016.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	38.400	40.000	25.000	15.000		
2.	Донације	110.866		25.000	15.000		
3.	Хуманитарне активности	52.874	20.180	30.000	20.000	41.000	205,00
4.	Спортске активности	18.000	30.000	20.000	10.000		
5.	Репрезентација	624.580	1.591.960	2.000.000	1.000.000	661.105	66,11
6.	Реклама и пропаганда	206.040	336.740	500.000	250.000	104.627	41,85
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							Народно позориште	улазнице за концерт	41.000,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 30.06.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП ВОДОВОД ЛЕСКОВАЦ
Матични број: 072504752

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена 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	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 ¹	10.361.126	2016 ²						
201_		201_						
201_		201_						
201_		201_						

¹претходна година

²текућа година

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

30.06.2016.

М.П.

Предузеће: ЈКП ВОДОВОД.ЛЕСКОВАЦ
 Матични број: 07204752
 Плански курс: 123,68

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12. 2014. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06. 2016. године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почеха	Период почеха (Grace period)	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
Домаћи кредитор																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
KfW банка	дугорочни кредит	еуро	3.851.122€	да	3.851.122€	158.672.909		15.12.2026.	05.06.2011/14	15.12.2014	3,49%	2	18.788.000					1.309.230		
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење			158.672.909																	
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за капиталне пројекте</i>			158.672.909																	

*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: 30.06.2016.

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
30.06.2016.	068	текући рачуни	Алфа банка	284.559,51	284.559,51
	068		Рајфајзен банка	9.942,12	9.942,12
	068		Поштанска штедница	3.806,22	3.806,22
	Укупно у динарима		КГВ	10.843.980,72	10.843.980,72
	068	платне картице	Аик банка	8.934,27	8.934,27
	068		текући рачун – Трезор	923,62	923,62
	068		Интеса банка	11.411,49	11.411,49
	Укупно у динарима			60.033,05	60.033,05
	068	чекови			
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 30.06.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	план. финансијска средства	сопст. сред.			27.414	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:					27.414	

¹1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016.		01.01.-30.06.2016.		01.01.-30.09.2016.		01.01.-31.12.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	план. финансијска средства	27.414.		6.853	547	13.706	10.525				
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		27.414		6.853	547	13.706	10.525				

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

на дан 30.06.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани 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, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	342.774	214.908	127.866
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. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	172.677	85.222	87.455
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. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	20.024	7.827	12.197
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. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	150.073	121.859	28.214
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. Продати производи, 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. Продати производи, роба и услуге и дати 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	10.692		
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	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	850		
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
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	9.842		

Датум: 30.06.2016.

Овлашћено лице: _____

М.П.