

Предузеће: Комунално јавно предузеће "Наш дом"
Матични број: 07168845

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.10.-31.12.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.10.-31.12.2015.		Индекс период д.д.м.гг/ план текућа година
					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	280,572	284,700	69,775	70,744	25
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	9,396	10,000	2,500	3,251	33
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	9,396	10,000	2,500	3,251	33
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	249,188	256,500	62,225	57,106	22
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	249,188	256,500	62,225	57,106	22
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	21,928	18,000	6,000	10,342	57
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017	21,928	18,000	6,000	6,434	36
641	Приходи по основу условљених донација	1018				3,908	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	60	200	50	45	23
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1021	254,690	274,500	69,539	69,374	25
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022	6,879	8,000	2,000	3,251	41
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023	17	28	7		
630	III. ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	40,279	41,000	11,250	10,832	26
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	18,487	15,000	3,650	4,285	29
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	153,096	175,028	44,066	38,240	22
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	4,155	3,500	875	1,431	41
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	8,217	11,000	2,750	2,084	19
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	23,594	21,000	4,941	9,251	44
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1033	25,882	10,200	1,250	1,370	13
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1034					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1035	49	400	100	1	0.25
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1036					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039					
669	4. Остали финансијски приходи	1040					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	49	400	100	1	0.25
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1043	527	1,000	250	32	3
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1044					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1047					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048					
562	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	527	1,000	250	32	3
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1051					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1052	478	600	150	31	6
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054	23,471	12,000	1,700	1,303	11
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	616	2,700	675	591	22
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	1,355	300	75	463	154

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1057	1,194			164
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1058				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060	120			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1061	1,074			164
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1062				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064	201			
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066	10			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1068	863			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071				
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072				
	1. Основна зарада по акцији	1073				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1074				

Датум: 25.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	31.12.2015.		Индекс период д.м.м.г / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	114.759	110.100	110.100	112.585	102
1	I. 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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		114.486	109.850	109.850	112.329	102
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	59.114	59.200	59.200	59.114	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	40.295	36.600	36.600	35.908	98
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	13.741	12.700	12.700	15.970	126
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					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	1.336	1.350	1.350	1.336	99
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	273	250	250	256	102
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије 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. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	273	250	250	256	102
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	VI. ОБЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	84.767	90.700	90.700	82.047	90
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	5.779	5.150	5.150	3.441	67
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3.297	3.000	3.000	1.862	62
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	1.477	2.000	2.000	1.374	69
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.005	150	150	205	137
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	68.918	85.550	85.550	62,123	73
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	68.918	85.550	85.550	62,123	73
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	601	500	500	782	156
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	9.218	1.000	1.000	14,540	1,454
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	83				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	168			74	

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	200,615	202,300	202,300	194,632	96
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	072					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	160,219	169,000	169,000	160,596	95
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	151,782	160,000	160,000	151,782	95
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	151,782	160,000	160,000	151,782	95
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	ІІІ. ОТПУЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЉА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограјна 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	8,437	9,000	9,000	8,814	98
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	7,574	9,000	9,000	7,344	82
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	863			1,470	
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5,125	4,500	4,500	3,108	69
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	5,125	4,500	4,500	3,108	69
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	5,125	4,500	4,500	3,108	69
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	35,271	28,798	28,798	30,928	107
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2,608			2,805	
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 продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	2,608			1,226	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1,398			1,579	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	12,898	10,498	10,498	9,209	88
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	12,811	10,498	10,498	9,191	88
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	87			18	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12,674	13,000	13,000	14,129	109
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,110	1,800	1,800	1,287	72
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4,583	3,500	3,500	3,498	100
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					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	200,615	202,300	202,300	194,632	96
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 25.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.10. до 31.12.2015. године

у динарима

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.10.-31.12.2015.		Индекс период д.д.м.гг/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	286,759,000	294,020,000	73,900,000	76,809,867	26
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	264,867,000	275,820,000	67,850,000	66,468,054	24
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	50,000				
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	21,842,000	18,200,000	6,050,000	10,341,813	57
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	276,791,000	286,868,000	71,568,000	78,497,004	27
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	113,326,000	91,440,000	22,402,000	34,524,959	38
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	141,721,000	175,028,000	44,066,000	38,439,455	22
9	3. Плаћене камате	3008	527,000	1,000,000	250,000	31,743	3
10	4. Порез на добитак	3009	625,000	400,000	100,000		
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	20,529,000	19,000,000	4,750,000	5,500,847	29
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	9,968,000	7,152,000	2,332,000		
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				1,687,137	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	18,000				
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	6,000				
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	12,000				
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2,829,000	4,000,000	1,000,000	1,455,966	36
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2,829,000	2,829,000	1,000,000	1,455,966	51
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 (II-I)	3024	2,811,000	4,000,000	1,000,000	1,455,966	36
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
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	3,070,000	2,650,000	610,000	1,013,397	38
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	2,698,000	2,650,000	610,000	1,013,397	38
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	372,000				
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	3,070,000	2,650,000	610,000	1,013,397	38
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	286,777,000	294,020,000	73,900,000	76,809,867	26
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	282,690,000	293,520,000	73,178,000	80,966,367	28
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042			722,000		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				4,156,500	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5,131,000	1,000,000	778,000	18,696,930	1,870
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	9,218,000	1,500,000	1,500,000	14,540,430	969

Датум: 25.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.10.-31.12.2015.		Индекс период д.д.м.гг/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	89,542,219	96,769,749	24,477,141	20,670,013	21
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	123,478,718	138,081,478	34,927,155	28,512,318	21
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	148,691,692	163,556,221	41,370,887	33,830,364	21
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	227	235	235	223	95
4.1.	- на неодређено време	207	214	214	204	95
4.2.	- на одређено време	20	21	21	19	90
5	Накнаде по уговору о делу		262,500	43,750		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		6	1		
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима-јавни радови				2,936,333	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				50	
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	448,787	455,700	113,925	117,246	26
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	5,048,304	7,000,000	1,650,000	1,277,131	18
20	Дневнице на службеном путу	334,423	506,417	126,604	132,248	26
21	Накнаде трошкова на службеном путу	10,230	363,623	90,906	23,057	6
22	Отпремнина за одлазак у пензију	922,090	1,072,000	268,000	123,076	11
23	Број прималаца	6	8	2	1	13
24	Јубиларне награде	545,666	1,056,600			
25	Број прималаца	9	22			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	92,157	311,061	77,765		
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 новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 25.01.2016.

Овлашћено лице: _____

М.П.

Предузеће Комунално јавно предузеће "Наш дом"
Матични о 7168845

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 30.09.2015. године*	205	19	
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.	пензионисање	1		
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2015. године**	204	19	

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 25.01.2016.

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	
															дец. текуће године	дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1.	Изношење смећа-индивидуално станов.	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	1.05
2.	Изношење смећа-отворен пословни простор	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	1.05
3.	Изношење смећа-затворен пословни простор	16.97	16.97	16.97	16.97	16.97	17.82	17.82	17.82	17.82	17.82	17.82	17.82	17.82	17.82	1.05
4.	Изношење смећа-занатске и др. радње	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8	16.59	16.59	16.59	16.59	16.59	16.59	16.59	16.59	16.59	1.05
5.	Кошење-машинско	3.82	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	1.05
6.	Чишћење јавних површина	0.347	0.364	0.364	0.364	0.364	0.364	0.364	0.364	0.364	0.364	0.364	0.364	0.364	0.364	1.05
7.	Сахрањивање	9121.81	9121.81	9121.81	9121.81	9121.81	9121.81	9121.81	9121.81	9121.81	9121.81	9121.81	9121.81	9121.81	9121.81	1
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Напомена: Цене су изражене без ПДВ-а.

Датум: 25.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2014.				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	32,600,000	32,092,000	32,092,000		
Остали приходи из буџета*	82,300,000	82,300,000	82,300,000		
УКУПНО	114,900,000	114,392,000	114,392,000		

План за период 01.01-31.12.2015.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	6,000,000	3,200,000	3,000,000	6,400,000	18,600,000
Остали приходи из буџета*	12,000,000	27,000,000	40,000,000	25,880,000	104,880,000

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6,000,000	4,000,000	4,000,000		21
Остали приходи из буџета*	18,000,000	17,635,000	17,635,000		17

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3,200,000	3,166,304	3,166,304		18
Остали приходи из буџета*	27,000,000	24,801,000	24,801,000		24

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3,000,000	3,000,000	3,000,000		16
Остали приходи из буџета	40,000,000	31,615,386	31,615,386		30

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6,400,000	6,434,000	6,434,000		35
Остали приходи из буџета*	25,880,000	23,428,976	23,428,976		22

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

Датум: 25.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.10.2015.-31.12.2015.		Индекс период дд.мм.гг/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	540,000	324,000	50,000	60,700	19
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	460,000	184,000	50,000	21,240	12
6.	Реклама и пропаганда	215,000	200,000	50,000	13,000	7
7.	Остало	150,000	111,000	30,000		

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				МУП	рачунар	27,700			
2				Ловачко удружење	помоћ	30,000			
3				Добров. даваоци крви	помоћ	3,000			
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 25.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: Комунално јавно предузеће "Наш дом"
Матични број: о7168845

Образац 7

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2014*	863,000	2015	413,500		15.04.2015.				413,500
2013	1,673,128	2014	836,564		09.12.2014.				836,564
2012	2,795,009	2013	139,750		27.12.2013.				139,750
2011	1,097,373	2012							

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6
863,000	413,500	413,500			413,500

Датум: 25.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕ НА ДАН	АОИ	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2014. (претходна година)	068	Текући извод	Алфа банка		169,226
	068	Текући извод	Интеза- јавни радови		13,185
	068	Текући извод	Интеза		2,050,730
	068	Текући извод	Комерцијална банка		10,475
	068	Текући извод	Универзитет банка		1,570,901
	068	Текући извод	Трзор		2,860,908
	068	Текући извод			2,540,792
	068	Благајна			1,630
31.03.2015.	068	Текући извод	Алфа банка		169,226
	068	Текући извод	Интеза- јавни радови		13,185
	068	Текући извод	Интеза		7,889,779
	068	Текући извод	Комерцијална банка		45,295
	068	Текући извод	Универзитет банка		1,038,765
	068	Текући извод	Трзор		9,025
	068	Текући извод			1,832,691
	068	Благајна			325
30.06.2015.	068	Текући извод	Алфа банка		169,226
	068	Текући извод	Интеза- јавни радови		13,185
	068	Текући извод	Интеза		11,933,613
	068	Текући извод	Комерцијална банка		134,642
	068	Текући извод	Универзитет банка		2,752,826
	068	Текући извод	Трзор		1,291,691
	068	Текући извод	Војвођанска банка АД		1,414,202
	068	Благајна			14,107
30.09.2015.	068	Текући извод	Алфа банка		478,266
	068	Текући извод	Интеза- јавни радови		13,185
	068	Текући извод	Интеза		8,504,084
	068	Текући извод	Комерцијална банка		6,818,555
	068	Текући извод	Универзитет банка		639,215
	068	Текући извод	Трзор		1,865,789
	068	Текући извод	Војвођанска банка АД		377,387
	068	Благајна			449
31.12.2015.	068	Текући извод	Алфа банка		628,260
	068	Текући извод	Интеза		1
	068	Текући извод	Интеза- јавни радови		383
	068	Текући извод	Интеза		2,093,133
	068	Текући извод	Интеза- јавни радови		0.4
	068	Текући извод	Интеза- јавни радови		1
	068	Текући извод	Комерцијална банка		7,749,243
	068	Текући извод	Универзитет банка		1,300,123.00
	068	Текући извод	Трзор		2,703,747
	068	Текући извод	Војвођанска банка АД		65,369
	068	Благајна			168

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	3/31/2015	30.06.2015.	30.09.2015.	12/31/2015
Из сопствених средстава (динарских и девизних)	4,241	11,300	1,512	814	4,597	1,077
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)						
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора ²						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	10,000	13,000		4,166	6,473	1,393

¹ ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком, вирманом или другим налогом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова изградња, израда или набавка. Исплатама се обухватају и отплате комерцијалних кредита и финансијског лизинга искоришћених у току године, као и исплаћене курсне разлике у текућој години, без обзира на то када су настале. Исплате из сопствених средстава обухватају динарска и девизна средства непосредног инвеститора: средства издвојена за амортизацију, средства буџета пренета на рачун инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из удружених средстава обухватају динарска и девизна средства домаћих и страних суинвеститора, као и физичких лица, удружена са средствима непосредног инвеститора на основу заједничког улагања. Исплате из кредита обухватају банкарске и финансијске кредите, као и финансијске кредите непосредно уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица органа локалне самоуправе обухватају кредите добијене од државних органа и јединица органа локалне самоуправе, уговорене посредством банке или непосредно са или без обавезе враћања.

² Обухватити само исплате извршене током извештајног периода (без пренетог салда, сторна и прекњижавања и без остварених али неплаћених инвестиција). У исплате за инвестиције укључују се курсне разлике које су плаћене у извештајном периоду и раније. Исплате за инвестиције не обухватају закуп опреме, објеката и сл. (оперативни лизинг), као ни ревалоризацију инвестиција.

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2015.	30.06.2015.	30.09.2015.	31.12.2015.
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду		24,300	1,512	980	4,597	1,077
од тога: за извршење радова и набавке		12,500		4,000	6,473	1,393
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода						
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду						
Вредност основних фондова стечених траппом (компензацијом) у извештајном периоду						
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у натури (хуманитарна помоћ, донације и др.)						

*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА Приказује однос између извршених исплата у извештајној години и вредности физички остварених инвестиција у истом периоду, уз временско разграничење на које се те исплате, односно физички остварене инвестиције односе. Вредност физички остварених инвестиција током периода представља вредност ефективно извршене изградње, израде или набавке објеката, опреме и осталог, без обзира на то да ли су завршене и да ли је извршена њихова исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену произвођача, трговинску маржу, таксе, транспортне трошкове трошкове монтаже, као и трошкове за израду студија, пројеката, инвестиционих елабората, експертиза, технички преглед и трошкове преноса власништва. Порез на додатну вредност (ПДВ) није укључен у ову вредност, осим у случају када пословни субјект нема права на одбитак претходног пореза.

Датум: 25.01.2016.

Овлашћено лице: _____

М.П.

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

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Вега АОП	Бруто	Исправка вредности
1	2	3		4	5
		АКТИВА			
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0063;0064;0065;0067		
1.1		Пласмани сектору становништва			
1.2		Пласмани јавним предузећима			
1.3		Пласмани привредним друштвима			
1.4		Остали пласмани			
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;0030;0033;0035;0036		
2.1		Пласмани сектору становништва			
2.2		Пласмани јавним предузећима			
2.3		Пласмани привредним друштвима			
2.4		Остали пласмани			256
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	0025;0026;0027		
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 ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058		118,234
4.1		Потраживања од сектора становништва			57,386
4.2		Потраживања од јавних предузећа			11,957
4.3		Потраживања од привредних друштава			48,680
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе			211
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070		782
5.1		Потраживања од сектора становништва			
5.2		Потраживања од јавних предузећа			
5.3		Потраживања од привредних друштава			
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе			626
5.5		Остала потраживања			156
		ПАСИВА			
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444;0445;0446;0449		
6.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава			
6.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција			
6.3		Остали примљени кредити и зајмови			
6.4		Обавезе по краткорочним хартијама од вредности			
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0434;0435;0437;0439;0440		4,334
7.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава			3,108
7.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција			1,226
7.3		Остали примљени кредити и зајмови и дугорочне обавезе			
8.		ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410		151,782
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација			
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине			151,782
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача			
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;0454;0456;0458		10,788
9.1		Обавезе према сектору становништва			
9.2		Обавезе према јавним предузећима			1,579
9.3		Обавезе према привредним друштвима			9,191
9.4		Остале обавезе из пословања			
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462		18,904
10.1		Обавезе према сектору становништва			
10.2		Обавезе према јавним предузећима			
10.3		Обавезе према привредним друштвима			
10.4		Обавезе према републичким органима и институцијама и јединицама локалне самоуправе			18,904
10.5		Остале обавезе			