

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013._ Претходна година	План за 01.01-31.12.2014._ Текућа година	период 01.01.-31.03.2014 д.д.м.гг.		Индекс период01.01.-текућа година 31.03.2014 / план	
					План	Реализација		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201	3778000	404,694.	101,173.0	2	70,56	69,74
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	319036	345,694. ⁰	86,423.	2	70,56	81,65
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203						
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204						
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205						
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206	58764	59,000.0	14,750.			
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	396940	394,675. ⁰	98,668.	6	76,85	77,89
50	1. Набавна вредност продате робе	208						
51	2. Трошкови материјала	209	58165	50,900.0	12,725.		7,623	59,91
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	221965	224,905. ⁰	56,226.	4	54,94	97,72
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	85000	86,000.0	21,500.		6,559	30,51
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	31810	32,870.0	8,217.0		7,730	94
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-²⁰⁷)	213		10,019.0	2,505.0			
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-²⁰¹)	214	19,140.0				6,294	
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	13626	12,000.0	3,000.0		2,416	80,53
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	4776	9,530.0	2,383.0		1,144	48,01
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	12277	8,000.0	2,000.0		988	49,4
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	1917	18,275.0	4,569.0		2,821	61,71
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219	70	2,214.0				
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213215+216217+218)	220					6,855	
69-59	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221						
59-69	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222	50				18	
	B. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	20	2,214.0				

	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224				6,873
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	1. Порески расход периода	225				
722	2. Одложени порески расходи периода	226				
722	3. Одложени порески приходи периода	227				
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228				
	Б. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229	20	2,214.0		
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230				
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231				
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232				
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	233				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234				

Предузеће: _____ Матични број: _____

Образац 1А.

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан _____

у милионима

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2013. _.	Планирано стање на дан 31.12.2014. _.	01.01-31.03.2014.		Индекс период01.01-31.03.2014/ програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	2040159	2433000	2433000	2,034,523	83.62
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002					
012	II. GOODWILL	003					
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004				169	
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	2040159	2433000	2433000	2,034,354	83.62
020,022,023,026,027(део)	1. Некретнине, постројења и опрема	006	2040159	2433000	2433000	2,034,354	83.62
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007					
021,025,027(део), 028 део	3. Биолошка средства	008					
	(010+011) IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	009					
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010					
033 до 038, 039(део), мунис 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011					
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	195011	203150	203150	196,741	96.85
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	15621	19000	19000	20,181	106.22
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014					
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	179390	184150	184150	176,560	95.8
20, 21+22 осим 223	1. Потраживања	016	174767	180000	180000	166,985	92.77

223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017						
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018	2517	2500	2500	7,983	319.32	
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	159	150	150	15	10	
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	1947	1500	1500	1,577	105	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021						
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	2235170	2636150	2636150	2,231,264	84.64	
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023						
	Б. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	2235170	2636150	2636150	2,231,264	84.64	
88	Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	320000	320000	320000	320,000	100	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109+110)	101	972434	975481	975481	965,560	98.98	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	969956	969956	969956	969,955	100	
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103						
32	III. РЕЗЕРВЕ	104	2458	3311	3311	2,458	74.24	
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105						
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106						
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	20	2214	2214	20	0.9	
35	VIII. ГУБИТАК	109				6,873		
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110						
	(112+113+116) Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	111	1262736	1660669	1660669	1,265,704	76.22	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	3865	6000	6000	3,865	64.42	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113		345000	345000	2,308		
414, 415	1. Дугорочни кредити	114		345000	345000	2,308		
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115						
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	1258871	1309669	1309669	1,259,531	96.17	
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	10507	3000	3000	5,428	174	
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава послована које се обуставља	118						
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	98241	85000	85000	90,514	106.49	
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	55580	35000	35000	69,269	197.9	
47, 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	1094543	1186669	1186669	1,094,320	92.22	
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122						

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123					
	Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	2235170	2636150	2636150	2.231,264	84.64
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	320000	320000	320000	320.000	100

Матични број: _____ Датум: _____ Предузеће: _____ М.П. Овлашћено лице: _____ Образац 1Б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од _____ до _____ 20___. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013._ Претходна година	План за 01.01- 31.12.2014._ Текућа година	период 01.01-31.03.2014.		Индекс период 01.01.-31.03.2014 програма текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	301	354980	81890	818900	8384	10.2
3	1. Продаја и примљени аванси	302	336201	38370	383700	8288	21.6
4	2. Примљене камате из пословних активности	303	8464	8500	8500	966	11.3
5	3. Остали приливи из редовног пословања	304	10315	42670	426700		
6	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	305	347903	36690	366900	8029	21.8
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	306	95709	13000	130000	2318	17.8
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	210653	22490	224900	4720	20.9
9	3. Плаћене камате	308	4687	12000	12000	1197	9.98
10	4. Порез на добитак	309					
11	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	36854			8714	
12	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	311	7077	45200	452000	3551	0.79
13	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (III)	312					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	1. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	313					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314					
17	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315					

18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316							
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	317							
20	5. Примљене дивиденде	318							
21	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	319			46700				
			635	0		467000		924	0.2
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320							
23	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321			46700		46700		
			635	0		0		924	0.2
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322							
25	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	323							
26	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	324	635		46700		46700	924	0.2
				0		0			
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА								
28	I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	325			20000		20000		
29	1. Увећање основног капитала	326							
30	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327			20000		20000		
31	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328							
32	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)	329							
			6432		5000		5000	2771	2
33	1. Откуп сопствених акција и удела	330							
34	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331							
			6432		5000		5000	2771	
								2	55.4
35	3. Финансијски лизинг	332							
36	4. Исплаћене дивиденде	333							
37	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	334			15000		15000		
38	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	335						2771	
			6432						
39	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	354980						9.99
					83890		83890	8384	
				0		0		6	
40	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	354970						9.99
					83890		83890	8399	
				0		0		0	
41	Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338	10						

42	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337.-336)	339				144	
43	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	149	150	150	159	106
44	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341					
45	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342					
46	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 339+340+341-342)	343	159	150	150	15	10

Датум _____ МП _____ Овлашћено лице _____

Образац 2.

Предузеће: _____
Матични број: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2013_ . Претходна година	План за 01.01-31.12.2014_ . Текућа година	период 01.01-31.03.2014.		Индекс период01.01. 31.03.2014 / план текућа година	
				План	Реализација		
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	127,897,357	129695507	32221090	0	3220943	100
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	175,285,759	177952389	44211225	8	4416233	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	206,651,472	209805866	52125034	3	5203275	100
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	388	385	385		379	98.44
4.1.	- на неодређено време	363				356	
4.2.	- на одређено време	25				23	
5	Накнаде по уговору о делу	282,714	500000	125000	1		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1				
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Накнаде члановима управног одбора	31,415					
16	Број чланова управног одбора	5					

17	Наканде члановима надзорног одбора		150000	37500		
18	Број чланова надзорног одбора		3	3		
19	Превоз запослених на посао и са посла	9,538,263	950200	237500	2449313	103.13
20	Дневнице на службеном путу	799,017	770000	192500	106578	55.37
21	Накнаде трошкова на службеном путу	328,209	262975	65800	51088	77.64
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2,893,182	205700	514250	210213	40.88
23	Број прималаца	16	11	2	1	
24	Јубиларне награде	5,000	182000	5000		
25	Број прималаца	1	22	1		
26	Смештај и исхрана на терену	130,919	176086	44000	20529	46.66
27	Помоћ радницима и породици радника	586,794	659214	164000	31542	19.23
28	Стипендије	291,956	450000	112500	42624	37.89
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		390000	97500		

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

М.П. Овлашћено лице: _____

7.																				
8.																				
9.																				
10.																				
11.																				
12.																				
13.																				
14.																				
15.																				

Датум: _____

М.П. Овлашћено лице: _____

Образац 5.

Предузеће: _____

Матични број: _____

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Реализација 01.01-31.12.201__. Претходна година	План за 01.01-31.12.201__. Текућа година	период дд.мм.гг.
1.	Планирано			
2.	Уговорено			
3.	Повучено			

Датум: _____

М.П. Овлашћено лице _____

Образац 6.

Предузеће: _____

Матични број: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2013	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.01-31.03.2014.	
				План	Реализација
1.	Спонзорство	24000	45000	11250	7500
2.	Донације	25000	50000	12500	10000

3.	Хуманитарне активности		45000	11250	
4.	Спортске активности	65000	60000	15750	
5.	Репрезентација	2154582	1500000	375000	755541
6.	Реклама и пропаганда	184568	170000	42500	16000
7.	Остало				

Датум: _____ М.П. Овлашћено лице _____
 брзак 7. Предузеће: _____ Матични _____
 број: _____

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

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2013_г. Претходна година	у динарима		Индекс	
			План за 01.01- 31.12.2014. Текућа година	период 01.01.-31.03.2014		период 01.01 - 31.03.2014 / текућа година
				План	Реализација	
	Добра					
	ПП апарати	377.861				
1.	електрична енергија				13,052,738	
2.	машине и опрема		3,210,000			
3.	алати	1,305,779	896.339		896.33	
4.	угал	1,548,000	1,656,360	1,656,360		
5.	електро материјал	1,703,440	1,309,024	1,309,024		
6.	хемикалије за фабрику Горина	10,234,250	12,948,72	12,948,722		
7.	санитарно хиг. материјал		377.808			
8.	канцеларијски материјал	1,277,133	2,856,449			
9.	водоводни и канализациони материјал	15,813,991	23,890,68			
10.	хемикалије за лабор. и лаборат. стакло	2,396,316	2,706,173	2,706,173		
11.	водомери	2,287,728				

12.	резани делови за водомере	3,040,278				
13.	грађевински материјал	1,211,510	1,296,315	1,296,315		
14.	резервни делови за возила	1,509,627	2,118,175			
15.	заштитна средства на раду	488,020,00	616,500,8			
16.	гориво	4,946,663	6,835,160			
17.	уља и мазира	549,249	660,478			
18.	резервни делови за лаб. Опр.		2,771,835			
19.	електро опрема		2,314,303			
20.	машински материјал		956,034			
21.	канцел. материјал по узорку		1,424,202			
22.	канцеларијска опрема		394,571			
23.	комп. и опрема са програмом		920,623			
24.	освежавајући напизи	445,309	395,418	395,418,50		
25.	ситан инвентар		20,544			
	Услуге					
1.	превоз радника до фабрике Горина	1,933,600	2,700,000	2,700,000	2,008,500	74,39
2.	осигурање имовине	7,014,752,78	7,505,785	7,505,785		
3.	кредит		20,000,000			
4.	осиг. радника и радних машина	1,081,319	1,157,011	1,157,011		
5.	основни преглед воде за пиће	2,376,480	2,542,833			
6.	сервисирање пумпи		5,176,200			
7.	анализа воде		2,542,833			
8.	ревизија књиговодствених извештаја		300,001			
9.	сервисирање и ремонт возила		380,001			

10.	електрон. и комуни. услуге		2,900,000	2,900,000		
11.	правне услуге		250,001			
12.	рекреација, култура, спорт		200,001			
13.	услуге хотела и ресторана		1,500,000			
14.	рекламне услуге		200,001	200,001,00		
15.	одржавање софтвера		300,001			
16.	разне услуге		10,260,000			
17.	ХАСАП	455,001				
	геодетско снимање цевовода	449,889				
	превоз муља	2,232,233				
	Радови					
1.	крипљење улица након кварова	2,045,500	2,918,425			
2.	остало		20,035,000	5,008,750		

###

Датум: _____

М.П. Овлашћено лице: _____

Образац 8.

Предузеће: _____ Матични број: _____ Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на ДД.ММ. ____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 01.01.2014 ____ године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту		
										Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал
Домћи кредитор												
Битеса банка	кратко. кредит за ликвид.	РСД		3,000,000	26/06/14		26/04/14	12,3%	3		2,000,000	1,000,000
Битеса банка	дугоро. кредит за ликвид.	РСД		4,615,384	03/04/14		03/11/12	9,5%	4	2,307,692	2,307,692	
Страни кредитор												
Укупно кредитно задужење												
			7,615,384									
<i>од чега за ликвидност</i>												
<i>од чега за капиталне пројекте</i>												

*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: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: _____

Матични број: _____ Образац 9.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АО	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2013.	019	текући рачуни	алфа банка	827.36	827.36
	019		рајфајзен	692	692
	019		агро банка	7297.23	7297.23
	019		кбц	3319.86	3319.86
	019			135.839	135.839
	019				
30.03.2014.	019	текући рачуни	кбц	3319.86	3319.86
	019	платне картице		12062.4	12062.4
	019				
30.06.2014.	019				
	019				
	019				
30/09/14	019				
	019				
	019				