



Република Србија



АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ
ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ

Др Суботића 5
11000 Београд

Тел. 011 2062 740
Факс 2062 742

office@azus.gov.rs
www.azus.gov.rs

На основу члана 46. став 3. Закона о јавним агенцијама („Службени гласник РС”, бр. 18/05 и 81/05), члана 23. и 32. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС”, број 62/2013) и члана 20. Статута Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, Управни одбор Агенције за акредитацију здравствених установа Србије на својој 44. редовној седници одржаној дана 25.02.2016. године, доноси

ОДЛУКУ

о усвајању Финансијског извештаја Агенције за акредитацију здравствених установа Србије за 2015. годину

1. Усваја се Финансијски извештај Агенције за акредитацију здравствених установа Србије за 2015. годину који је саставни део ове одлуке.
2. Финансијски извештај Агенције за акредитацију здравствених установа Србије за 2015. годину доставља се Влади као оснивачу ради давања сагласности.
3. Ова одлука ступа на снагу по добијању сагласности Владе.

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА

Проф. др Бранко Ристић

Број: 11/2016

Београд, 25. фебруар 2016. године



Република Србија



АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ
ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ

Др Суботића 5
11000 Београд

Тел. 011 2062 740
Факс 2062 742

office@azus.gov.rs
www.azus.gov.rs

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ АГЕНЦИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

У ставу 3 члана 46. Закона о јавним агенцијама (Службени гласник РС“, број 18/05 и 81/05) дефинисана је обавеза Управног одбора да усвоји и поднесе оснивачу финансијски извештај према правилима за подношење завршних рачуна јавних предузећа.

Агенција за акредитацију здравствених установа Србије (у даљем тексту: Агенција) основана је Одлуком Владе 05 број 022-4300/2008 од 16. октобра 2008. године која је објављена у „Службеном гласнику РС“, број 94/08, а према Закону о јавним агенцијама и Закону о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 72/09 – др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/11, 119/12 и 45/13 - др. закон), као организација која обавља стручне, регулаторне и развојне послове.

Финансијски извештај Агенције за 2015. годину сачињен је у складу са Законом о рачуноводству који је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 62/2013, а ступио је на снагу 24. јула 2013. године. Овај Закон је први пут примењен приликом састављања финансијског извештаја за 2014. годину, а примењује се и даље.

Функционисање рачуноводственог система Агенције регулисано је Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама који је усаглашен са одредбама Закона о рачуноводству (Службени гласник РС бр. 62/2013), а усвојен од стране Управног одбора Агенције дана 27.01.2016. године.

Салдо новчаних средстава на почетку 2015. године на буџетском рачуну, рачуну сопствених прихода, рачуну боловања и рачуну Регионалног здравственог развојног центра (у даљем тексту: РЗРЦ) износио је 3.792.889,14 динара.,

Укупно остварена добит у 2014. години од 143.577,33 динара је, у складу са законским прописима, а према Одлуци Управног одбора уплаћена је у корист буџета Републике Србије преносом средстава посебан рачун дана 27. новембра 2015. године.

Остварени обим сопствених фактурисаних прихода Агенције у 2015. години био је 32.399.699,80 динара. Укупна ненаплаћена потраживања Агенције са 31.12.2015. године износе 7.707.349,99 динара, од којих се на ненаплаћена потраживања из 2013. и 2014. године односи 4.989.950,00 динара, док се на ненаплаћена потраживања из 2015. године односи 2.717.399,80 динара.

Од укупно индиректно отписаних потраживања у 2013. и 2014. години у износу од 6.141.950,00 динара током 2015. године је наплаћено 1.152.000,00 динара.

Агенцији су у 2015. години од Министарства рада рефундирана финансијска средства за трошкове бруто накнада зарада за запослене по основу боловања дужег од 30 дана у износу од 930.872,20 динара.

По основу учешћа у реализацији ИПА Пројекта Adria Health Mob, Агенцији је као једном од партнера у овом пројекту уплаћен део од укупног износа планираног за ове намене у 2014. Години у износу од је 124.248,47 ЕУР. У 2014. години. године за ове намене Агенција је реализовала трошкове у укупном износу од 16.795,32 ЕУР, тако да је салдо на рачуну ИПА Пројекта почетком 2015. године износио 107.453,15 ЕУР. Током 2015. године на рачун ИПА Пројекта уплаћено је још 49.954,18 ЕУР, на намене планиране овим Пројектом током године утрошено је 84.015,44 ЕУР тако да је салдо на рачуну ИПА пројекта на дан 31.12.2015. године износио је 73.391,89 ЕУР или 8.955.599,81 динар.

Укупан износ остварене добити Агенције за 2015. годину је 157.888,88 динара.

У даљем тексту приказани су извештаји Агенције за 2015. годину:

- 1) Биланс стања Агенције за 2015. годину;
- 2) Биланс успеха Агенције за период 01.01. до 31.12.2015. године;
- 3) Статистички извештај Агенције за 2015. годину;
- 4) Табеларни приказ реализације укупних готовинских токова финансијских средстава у 2015. години по групама конта у складу са планираним наменама трошкова из Финансијског плана Агенције за 2015. годину

Попуњава правно лице – предузетник																							
Матични број	1	7	7	4	3	3	6	8	Шифра делатности	7	5	1	4	ПИБ	1	0	5	8	7	7	0	3	2
Назив: Агенција за акредитацију здравствених установа Србије																							
Седиште: Београд, Др Суботића 5																							

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12. 2015. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12.2014.	Почетно стање 01.01.2014.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002		706	1.930	
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003		295		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0010		411	1.930	
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0019				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0024				
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0034				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		25.036	6.016	
Клас а 1	I. ЗАЛИХЕ	0044		2.063	154	
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0051		7.708	2.069	
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		585		

236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0062				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068		14.680	3.793	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		25.742	7.946	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401		944	929	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402				
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	0417		944	929	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК	0421				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0425				

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0432				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		24.798	7.017	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0443				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		609	890	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0451		8.471		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		3.440	1	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		505		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		11.773	6.126	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464		25.742	7.946	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Попуњава правно лице – предузетник

Матични број 1 7 7 4 3 3 6 8 Шифра делатности 7 5 1 4 ПИБ 1 0 5 8 7 7 0 3 2

Назив: Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Седиште : Београд, Др Суботића 5

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	И з н о с	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001		32.670	40.429
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	1002			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1009		32.400	37.966
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016			2.463
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		270	
	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		32.962	35.727
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		399	375
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		1.125	1.777

52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025		24.858	29.471
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		1.258	1.197
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		1.145	1.802
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029		4.177	1.105
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030			4.702
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		292	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032			
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1033			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038			
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		437	2
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1041		255	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046			
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		182	2
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		437	2
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			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		1008	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		122	4.557
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		157	143
	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			
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		157	143

	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059			
	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		157	143

Попуњава правно лице – предузетник	
Матични број:	1 7 7 4 3 3 6 8 Шифра делатности: 7 5 1 4 ПИБ: 1 0 5 8 7 7 0 3 2
Назив ;Агенција за акредитацију здравствених установа Србије	
Седиште: Београд, Др Суботића 5	

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

за 2015. годину

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ И ПРЕДУЗЕТНИКУ

ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1. Број месеци пословања (ознака од 1 до 12)	9001	12	12
2. Ознака за власништво (ознака од 1 до 5)	9002	5	5
3. Број страних (правних или физичких) лица која имају учешће у капиталу	9003		
4. Број страних (правних или физичких) лица чије је учешће у капиталу 10% или више од 10%	9004		
5. Просечан број запослених на основу стања крајем сваког месеца (цео број)	9005	11	11

II. БРУТО ПРОМЕНЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ И НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМЕ И БИОЛОШКИХ СРЕДСТАВА

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
01	1. Нематеријална имовина				
	1.1. Стање на почетку године	9006	393		393
	1.2. Повећања (набавке) у току године	9007			
	1.3. Смањења у току године	9008			
	1.4. Ревалоризација	9009			

	1.5. Стање на крају године (9006 + 9007 - 9008 + 9009)	9010	393		393
02	2. Некретнине, постројења и опрема				
	2.1. Стање на почетку године	9011	9.841	8.304	1.537
	2.2. Повећања (набавке) у току године	9012	1.010		1.010
	2.3. Смањења у току године	9013	2.137		2.137
	2.4. Ревалоризационе резерве	9014			
	2.5. Стање на крају године (9011 + 9012 - 9013 + 9014)	9015	8.714	8.304	410
03	3. Биолошка средства				
	3.1. Стање на почетку године	9016			
	3.2. Повећања (набавке) у току године	9017			
	3.3. Смањења у току године	9018			
	3.4. Ревалоризација	9019			
	3.5. Стање на крају године (9016 + 9017 - 9018 + 9019)	9020			

III. СТРУКТУРА ОСНОВНОГ КАПИТАЛА

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
300	1. Акцијски капитал	9021		
	у томе: страни капитал	9022		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	9023		
	у томе: страни капитал	9024		
302	3. Улози	9025		
	у томе: страни капитал	9026		
303	4. Државни капитал	9027		
304	5. Друштвени капитал	9028		
305	6. Задружни удели	9029		
306	7. Емисиона премија	9030		
309	8. Остали основни капитал	9031		
30	9. СВЕГА (9021 + 9023 + 9025 + 9027 + 9028 + 9029 + 9030 + 9031 = 0402)	9032		

IV. СТРУКТУРА АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА

-број акција као цео број-
-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
	1. Обичне акције			
	1.1. Број обичних акција	9033		
део 300	1.2. Номинална вредност обичних акција - укупно	9034		
	2. Приоритетне акције			
	2.1. Број приоритетних акција	9035		
део 300	2.2. Номинална вредност приоритетних акција - укупно	9036		

300	3. СВЕГА - номинална вредност акција (9034 + 9036 = 9021)	9037		
-----	---	------	--	--

V. СТРУКТУРА ИСПЛАЋЕНИХ ДИВИДЕНДИ И УЧЕШЋА У ДОБИТКУ, ПО СЕКТОРИМА

-износи у хиљадама динара-

ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
2		4	5
1. Привредна друштва (домаћа правна лица)	9038		
2. Физичка лица	9039		
3. Држава и институције и организације које се финансирају из буџета	9040		
4. Финансијске институције	9041		
5. Непрофитне организације, фондације и фондови непрофитног карактера	9042		
6. Страна физичка лица	9043		
7. Страна правна лица	9044		
8. Европске финансијске и развојне институције	9045		
9. СВЕГА (9038 + 9039 + 9040 + 9041 + 9042 + 9043 + 9044 + 9045 = 3037)	9046		

VI. ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
226	1. Потраживања у току године од друштава за осигурање за накнаду штете (договни промет без почетног стања)	9047		
450	2. Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада које се рефундирају (потражни промет без почетног стања)	9048	10.754	12.066
451	3. Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог (потражни промет без почетног стања)	9049	1.368	1.648
452	4. Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог (потражни промет без почетног стања)	9050	3.013	3.575
461, 462 и 723	5. Обавезе за дивиденде, учешће у добитку и лична примања послодавца (потражни промет без почетног стања)	9051		
465	6. Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима (потражни промет без почетног стања)	9052	2.889	
	7. Контролни збир (од 9047 до 9052)	9053	18.024	17.289

VII. ДРУГИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	9054	15.140	17.289
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	9055	2.710	3.216
522, 523, 524 и 525	3. Трошкови накнада физичким лицима (брutto) по основу уговора	9056	4.065	3.776
526	4. Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора	9057	586	506
529	5. Остали лични расходи и накнаде	9058	2.357	4.684
део 525, 533, и део 54	6. Трошкови закупнина	9059		
део 525, део 533, и део 54	7. Трошкови закупнина земљишта	9060		

536 и 537	8. Трошкови истраживања и развоја	9061		436
552	9. Трошкови премија осигурања	9062	54	100
553	10. Трошкови платног промета	9063	49	47
554	11. Трошкови чланарина	9064		139
555	12. Трошкови пореза	9065	7	109
556	13. Трошкови доприноса	9066		
део 560, део 561 и 562	14. Расходи камата и део финансијских расхода	9067		
део 560, део 561 и део 562	15. Расходи камата по кредитима од банака и других финансијских институција (укупно):	9068		
	15.1. Расходи камата по краткорочним кредитима у земљи	9069		
	15.2. Расходи камата по краткорочним кредитима у иностранству	9070		
	15.3. Расходи камата по дугорочним кредитима у земљи	9071		
	15.4. Расходи камата по дугорочним кредитима у иностранству	9072		
део 579	16. Расходи за хуманитарне, научне, верске, културне, здравствене, образовне и за спортске намене, као и за заштиту човекове средине	9073		
579	17. Остали непоменути расходи	9074	41	4.557
	18. Контролни збир (од 9054 до 9074)	9075	25.009	34.859

VIII. ДРУГИ ПРИХОДИ

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
640	1. Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	9076		
део 641	2. Приходи по основу условљених донација	9077		2.463
део 650	3. Приходи од закупнина за земљиште	9078		
651	4. Приходи од чланарина	9079		
део 660, део 661 и 662	5. Приходи од камата	9080		
део 660, део 661 и део 662	6. Приходи од камата по рачунима и депозитима у банкама и осталим финансијским институцијама	9081		
део 660, део 661 и део 669	7. Приходи по основу дивиденди и учешћа у добитку	9082		
	8. Контролни збир (од 9076 до 9082)	9083		2.463

IX. ОСТАЛИ ПОДАЦИ

-износи у хиљадама динара-

ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1. Обавезе за акцизе (према годишњем обрачуну акциза)	9084		
2. Обрачунате царине и друге увозне дажбине (укупан годишњи износ према обрачуну)	9085		
3. Капиталне субвенције и друга државна додељивања за изградњу и набавку основних средстава и нематеријалне имовине	9086		
4. Државна додељивања за премије, регрес и покриће текућих трошкова пословања	9087		

5. Остала државна додељивања	9088		
6. Примљене донације из иностранства и друга бесповратна средства у новцу или натури од иностраних правних и физичких лица	9089		
7. Лична примања предузетника из нето добитка (попуњавају само предузетници)	9090		
8. Контролни збир (од 9084 до 9090)	9091		

X. РАЗГРАНИЧЕНИ НЕГАТИВНИ НЕТО ЕФЕКТИ УГОВОРЕНЕ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ И КУРСНИХ РАЗЛИКА

-износи у хиљадама динара-

ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1. Почетно стање разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле	9092		
2. Разграничени нето ефекат уговорене валутне клаузуле	9093		
3. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле	9094		
4. Преостали износ разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле (ред. бр. 1. + ред. бр. 2. - ред. бр. 3.)	9095		
5. Почетно стање разграниченог нето ефекта курсних разлика	9096		
6. Разграничени нето ефекат курсних разлика	9097		
7. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта курсних разлика	9098		
8. Преостали износ разграниченог нето ефекта курсних разлика (ред. бр. 5. + ред. бр. 6. - ред. бр. 7.)	9099		

XI. РАЗГРАНИЧЕНИ ПОЗИТИВНИ НЕТО ЕФЕКТИ УГОВОРЕНЕ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ И КУРСНИХ РАЗЛИКА

-износи у хиљадама динара-

ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1. Почетно стање разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле	9100		
2. Разграничени нето ефекат уговорене валутне клаузуле	9101		
3. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле	9102		
4. Преостали износ разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле (ред. бр. 1. + ред. бр. 2. - ред. бр. 3.)	9103		
5. Почетно стање разграниченог нето ефекта курсних разлика	9104		
6. Разграничени нето ефекат курсних разлика	9105		
7. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта курсних разлика	9106		
8. Преостали износ разграниченог нето ефекта курсних разлика (ред. бр. 5. + ред. бр. 6. - ред. бр. 7.)	9107		

XII. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	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	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			

део 239					
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 правних лица и предузетника	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			
део 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			
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			
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			

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
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			
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			
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			
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			

**Реализација укупних готовинских токова финансијских средстава у 2015. години
по групама конта у складу са планираним наменама трошкова из Финансијског
плана Агенције за 2015. годину (није било извршења за РЗРЦ)**

ред. бр.	број конта	Назив конта	Укупан план 2015. (сопствени приходи, ИПА,РЗРЦ)	Укупно извршење плана 2015. (сопствени приходи, ИПА)	Проценат извршења плана 2015. (%)
1	51	Трошкови материјала	2.286.000,00	1.524.321,89	66,68
	512	Трошкови осталог материјала	450.000,00	147.383,03	32,75
	513	Трошкови горива и енергије	1.836.000,00	1.376.938,86	75,00
2	52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	49.883.270,77	29.265.522,56	58,67
	520	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	16.728.855,96	15.718.649,14	93,96
	521	Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	2.639.913,81	2.518.509,36	95,40
	522	Трошкови накнада по уговору о делу	19.532.026,00	7.643.519,70	39,13
	526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	1.004.748,00	562.594,98	55,99
	529	Остали лични расходи и накнаде	9.977.727,00	2.822.249,38	28,29
3	53	Трошкови производних услуга	7.687.500,00	4.234.745,57	55,09
	531	Трошкови транспортних услуга	600.000,00	476.192,02	79,37
	532	Трошкови услуга одржавања	800.000,00	1.260.828,23	157,60
	535	Трошкови рекламе и пропаганде	700.000,00	1.180.800,00	168,69
	536	Трошкови истраживања	1.470.000,00	508.943,32	34,62
	539	Трошкови осталих услуга	4.117.500,00	807.982,00	19,62
4	55	Нематеријални трошкови	2.250.000,00	1.381.165,14	61,39
	550	Трошкови непроизводних услуга	1.250.000,00	1.166.514,00	93,32
	551	Трошкови репрезентације	50.000,00	24.631,00	49,26
	552	Трошкови премије осигурања	300.000,00	0,00	0,00
	553	Трошкови платног промета	100.000,00	44.036,34	44,04
	554	Трошкови чланарина	150.000,00	0,00	0,00
	555	Трошкови пореза	150.000,00	52.068,30	34,71
	559	Остали нематеријални трошкови	250.000,00	93.915,50	37,57
5	02	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	200.000,00	9.786,00	4,89
	023	Постројења и опрема	200.000,00	9.786,00	4,89
6		У К У П Н О (1+2+3+4+5)	62.306.770,77	36.415.541,16	58,45
7		Уплаћена добит из 2014. у буџет РС	-	143.577,33	-
8		Накнада штете за неискоришћен годишњи одмор за једног запосленог	-	34.661,52	-
9		У К У П Н О (6+7+8)	62.306.770,77	36.593.780,01	58,73

У претходној табели презентирана је реализација укупних готовинских токова финансијских средстава за календарску 2015. годину по групама конта у складу са планираним наменама трошкова из Финансијског плана Агенције за 2015. годину која износи 58,73%, при чему је овај степен реализације највећим делом условљен немогућношћу плаћања од 26. новембра 2015. године, па до краја 2015. године, јер у том периоду Агенција није имала овлашћено лице за заступање и потписивање налога за плаћање, а знатан износ нереализованих средстава односи се на неизвршена плаћања по основу активности из ИПА Пројекта.

Финансијска средства су једним делом наменски трошена у сврхе за која су планиране инцијалним Финансијским планом Агенције који је усвојио Управни одбор Агенције 26. децембра 2014. године, као и ребалансом Финансијског плана Агенције за 2015. годину усвојеног на седници Управног одбора 2. септембра 2015. године. Део готовинске ненаменске финансијске реализације односи се на конта 532 и 535 где постоји ненаменско трошење са прекорачењима од 57,60 % за конто 532 и 68,69 % за конто 535, који се односе на два потписана и авансно плаћена пословна уговора у новембру 2015. године за чији основаност и законитост су у току испитивања и предузете су почетне мере за враћање датих аванса.

Број: 114-0-07/2016
Београд, 25. фебруар 2016. године

**ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА**
Проф. др Бранко Ристић