

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PODVODNU EKSPOLATACIJU UGLJA  
„RUDNIK KOVIN“ A.D., KOVIN

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA  
O SASTAVNOM DELU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Beograd, avgust 2018. godine

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PODVODNU EKSPLOATACIJU UGLJA  
„RUDNIK KOVIN“ A.D., KOVIN

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

AKCIONARIMA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA PODVODNU EKSPLOATACIJU UGLJA  
„RUDNIK KOVIN“ A.D., KOVIN

1. Izvršili smo reviziju priloženog Pregleda obaveza iz poslovnih odnosa Privrednog društva za podvodnu eksploataciju uglja „RUDNIK KOVIN“ A.D., Kovin sa JVP „Vode Vojvodine“, Novi Sad, sa „Fond za razvoj Republike Srbije“, Beograd, sa Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, Novi Sad, i sa JP Elektroprivreda Srbije, EPS Distribucija, Beograd na dan 31. Decembar 2017. godine. Rukovodstvo Rudnika za podvodnu eksploataciju uglja „RUDNIK KOVIN“ A.D., KOVIN odgovorno je za podatke prikazane u ovom Pregledu. Naša odgovornost je da, na osnovu izvršene revizije, izrazimo mišljenje o prikazanom Pregledu obaveza iz poslovnih odnosa.

2. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i odgovarajućim nacionalnim standardima i praksom revizije. Ovi standardi nalažu da reviziju planiramo i izvršavamo na način koji omogućava da se u razumnoj meri uverimo da Pregled obaveza iz poslovnih odnosa ne sadrži materijalno značajne greške. Revizija na bazi provere uzoraka, uključuje ispitivanje potkrepljujućih dokaza, za iznose i informacije obelodanjene u Pregledu obaveza iz poslovnih odnosa. Revizija takođe uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih načela i značajnijih procena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocenu opšte prezentacije Pregleda obaveza iz poslovnih odnosa. Smatramo da revizija koju smo obavili pruža razumnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

3. Po našem mišljenju, Pregled obaveza iz poslovnih odnosa sa JVP „Vode Vojvodine“, Novi Sad, sa „Fond za razvoj Republike Srbije“, Beograd, sa Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, Novi Sad, i sa JP Elektroprivreda Srbije, EPS Distribucija, Beograd na dan 31. Decembar 2017. godine, istinito i objektivno, u svim materijalno značajnim aspektima, prikazuje stanje obaveza iz poslovnih odnosa RUDNIKA ZA PODVODNU EKSPLOATACIJU UGLJA „RUDNIK KOVIN“ A.D., KOVIN na dan 31. Decembar 2017. godine prema navedenim poveriocima iznose 285.166.816,64 dinara.

Navedena potraživanja poverilaca mogu se konvertovati u kapital, nakon umanjenja za uplate izvršene u periodu od 01.01.-31.08.2018. godine, jer su ispunjeni uslovi iz člana 78 stav 5 Zakona o privatizacije, jer su dospela najmanje šest meseci pre donošenja odluke Vlade o konverziji, iskazana su u finansijskim izveštajima privrednog društva „Rudnik Kovin“ a.d. za 2017 godinu, i bili su predmet razmatranja i usvojeni od strane skupštine društva.

U periodu od 01.01.-31.08.2018. godine izvršene su uplate u iznosu od 44.710.386,93 dinara Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, pa potraživanja poverilaca koja mogu da se konvertuju u kapital, na dan 31.08.2018. godine iznose **240.456.429,71** dinara.

U Beogradu, 31. Avgust 2018.

Direktor  
MC-Global Audit doo

---

Milivoje Cvetinović, licencirani ovlašćeni  
revizor

PREGLED OBAVEZA IZ POSLOVNIH ODNOSA  
 RUDNIKA ZA PODVODNU EKSPLOATACIJU UGLJA „RUDNIK KOVIN“ A.D., KOVIN PREMA JVP  
 „VODE VOJVODINE“, NOVI SAD, FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE, BEOGRAD, POKRAJINSKI  
 SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ, NOVI SAD I  
 ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, EPS DISTRIBUCIJA, BEOGRAD NA DAN 31.12.2017. GODINE

1. PREGLED OBAVEZA IZ POSLOVNIH ODNOSA RUDNIKA ZA PODVODNU EKSPLOATACIJU UGLJA  
 „RUDNIK KOVIN“ A.D., KOVIN NA DAN 31.12.2017. GODINE PREMA JVP „VODE VOJVODINE“,  
 NOVI SAD

R. Broj	Konto	NAZIV	račun	iznos u RSD
1	43500	Dobavljači u zemlji	840-741562843-03	33.623.139,57
2	46036	Obaveze za kamate	840-741562843-03	11.404.974,47
3	46036	Obaveze za kamate	105-32010-29	10.738.587,55
Ukupno				55.766.701,59

SPECIFIKACIJA OBAVEZA NA DAN 31.12.2017. GODINE PREMA

JVP „VODE VOJVODINE“, NOVI SAD

Obaveze prema JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad, na ime naknade za korišćenje vodnog zemljišta / vodnog dobra, u zavisnosti od perioda nastanka duga i uplatnog računa na koji su uplaćivane imaju različite poverioce:

1. Obaveza nastala do 2011. godine, u iznosu od 10.738.587,55 dinara, koje se uplaćuju na račun JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad 105-32010-29, prihod je JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad.
2. Obaveza nastala počev od 2011. godine, u iznosu od 45.028.114,04 dinara (glavnica u iznosu od 33.623.139,57 dinara + kamata u iznosu od 11.404.974,47 dinara) koje se uplaćuju na račun budžetskog fonda za vode br. 840-741562843-03, prema čl. 154, 155 i 189 Zakona o vodama, a nakon izmene Zakona o vodama, po čl. 10 i 189, prihod je Autonomne Pokrajine Vojvodine.

R. Broj	poverilac	obaveza	račun	iznos u RSD
1	AP Vojvodina	obaveza za naknadu	840-741562843-03	33.623.139,57
2	AP Vojvodina	Obaveze za kamate	840-741562843-03	11.404.974,47
3	JVP "Vode Vojvodine"	Obaveze za kamate	105-32010-29	10.738.587,55
Ukupno				55.766.701,59

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ..." V137 ... V.VOJVODINE\_BUDZETSKI RACUN "... za period 01-Jan-17 do 31-Dec-17

	Rbr.	KontoNalog	Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo		DokBr Dok	DatumRac	DatumVal
<b>Prethodno stanje</b>					<b>0.000.000.00</b>						
1	43500	POC 7	01-Jan-17	ZADUZENA OBAVEZA ZA 2011, 2012, 2013		13,032,643.61	-13,032,643.61	POC	7	01-Jan-17	01-Jan-17
2	43500	POC 7	01-Jan-17	OBAVEZA ZA 2014 - SAMOZADUZIVANJE		3,570,268.02	-16,602,911.63	POC	7	01-Jan-17	01-Jan-17
3	43500	POC 7	01-Jan-17	OBAVEZA ZA 2015 - SAMOZADUZIVANJE		3,359,117.36	-19,962,028.99	POC	7	01-Jan-17	01-Jan-17
4	43500	POC 7	01-Jan-17	OBAVEZA ZA 2016 - SAMOZADUZIVANJE		3,179,896.51	-23,141,925.50	POC	7	01-Jan-17	01-Jan-17
5	43500	IZV 16	25-Jan-17	IZVOD 16	450,000.00		-22,691,925.50	IZV	16	25-Jan-17	25-Jan-17
6	43500	IZV 16	25-Jan-17	IZVOD 16	42,847.05		-22,649,078.45	IZV	16	25-Jan-17	25-Jan-17
7	43500	IZV 36	24-Feb-17	IZVOD 36	450,000.00		-22,199,078.45	IZV	36	24-Feb-17	24-Feb-17
8	43500	IZV 36	24-Feb-17	IZVOD 36	41,226.73		-22,157,851.72	IZV	36	24-Feb-17	24-Feb-17
9	43500	IZV 57	23-Mar-17	IZVOD 57	450,000.00		-21,707,851.72	IZV	57	23-Mar-17	23-Mar-17
10	43500	IZV 57	23-Mar-17	IZVOD 57	35,650.56		-21,672,201.16	IZV	57	23-Mar-17	23-Mar-17
11	43500	IZV 78	25-Apr-17	IZVOD 78	450,000.00		-21,222,201.16	IZV	78	25-Apr-17	25-Apr-17
12	43500	IZV 78	25-Apr-17	IZVOD 78	41,816.58		-21,180,384.58	IZV	78	25-Apr-17	25-Apr-17
13	43500	IZV 100	25-May-17	IZVOD 100	450,000.00		-20,730,384.58	IZV	100	25-May-17	25-May-17
14	43500	IZV 100	25-May-17	IZVOD 100	36,398.15		-20,693,986.43	IZV	100	25-May-17	25-May-17
15	43500	IZV 122	23-Jun-17	IZVOD 122	450,000.00		-20,243,986.43	IZV	122	23-Jun-17	23-Jun-17
16	43500	IZV 122	23-Jun-17	IZVOD 122	33,639.06		-20,210,347.37	IZV	122	23-Jun-17	23-Jun-17
17	43500	IKB 138	25-Jul-17	IZVOD 138	34,315.95		-20,176,031.42	IKB	138	25-Jul-17	25-Jul-17
18	43500	IZV 145	25-Jul-17	IZVOD 145	450,000.00		-19,726,031.42	IZV	145	25-Jul-17	25-Jul-17
19	43500	IZV 168	25-Aug-17	IZVOD 168	450,000.00		-19,276,031.42	IZV	168	25-Aug-17	25-Aug-17
20	43500	IZV 168	25-Aug-17	IZVOD 168	32,670.60		-19,243,360.82	IZV	168	25-Aug-17	25-Aug-17
21	43500	IZV 190	25-Sep-17	IZVOD 190	450,000.00		-18,793,360.82	POC	7	01-Jan-17	01-Jan-17
22	43500	IZV 190	25-Sep-17	IZVOD 190	31,030.84		-18,762,329.98	POC	7	01-Jan-17	01-Jan-17
23	43500	IZV 214	25-Oct-17	IZVOD 214	450,000.00		-18,312,329.98	POC	7	01-Jan-17	01-Jan-17
24	43500	IZV 214	25-Oct-17	IZVOD 214	25,722.07		-18,286,607.91	POC	7	01-Jan-17	01-Jan-17
25	43500	IZV 236	24-Nov-17	IZVOD 236	353,000.00		-17,933,607.91	POC	7	01-Jan-17	01-Jan-17
26	43500	IZV 236	24-Nov-17	IZVOD 236	23,523.81		-17,910,084.10	POC	7	01-Jan-17	01-Jan-17
27	43500	IZV 257	25-Dec-17	IZVOD 257	353,000.00		-17,557,084.10	IZV	257	25-Dec-17	25-Dec-17
28	43500	IZV 257	25-Dec-17	IZVOD 257	23,000.00		-17,534,084.10	IZV	257	25-Dec-17	25-Dec-17
29	43500	ZAK 13	31-Dec-17	RAZLIKA NAKN. ZA VODNO ZEMLJ. 2014		5,064,307.32	-22,598,391.42	ZAK	13	31-Dec-17	31-Dec-17
30	43500	ZAK 13	31-Dec-17	RAZLIKA NAKN. ZA VODNO ZEMLJ. 2015		5,422,763.65	-28,021,155.07	ZAK	13	31-Dec-17	31-Dec-17
31	43500	ZAK 13	31-Dec-17	RAZLIKA NAKN. ZA VODNO ZEMLJ. 2015		5,601,984.50	-33,623,139.57	ZAK	13	31-Dec-17	31-Dec-17

Za izabrani period  
 Nakon izabranog perioda  
 Stanje

5,607,841.40                      39,230,980.97    -33,623,139.57  
 0.000.000.00  
 5,607,841.4039,230,980.97-33,623,139.57

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA "... V137 ... V.VOJVODINE\_BUDZETSKI RACUN "... za period 01-Jan-17 do 31-Dec-17

Rbr.	KontoNalog	Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo	DokBr Dok	DatumRac	DatumVal
------	------------	-------	------	--------	-----------	-------	-----------	----------	----------

Prethodno stanje

0.000.000.00

1	46036	POC 7	01-Jan-17	KAMATA NA DUG OD 2011		9,246,329.09	-9,246,329.09	POC 7	01-Jan-17	01-Jan-17
2	46036	STA 29	28-Feb-17	KAMATA VODE VOJVODINE 01/2017		42,847.05	-9,289,176.14	STA 29	25-Jan-17	25-Jan-17
3	46036	STA 29	28-Feb-17	KAMATA VODE VOJVODINE 02/2017		41,226.73	-9,330,402.87	STA 29	24-Feb-17	24-Feb-17
4	46036	STA 60	31-Mar-17	KAMATA ZA 03/2017		35,650.56	-9,366,053.43	STA 60	23-Mar-17	23-Mar-17
5	46036	STA 61	30-Apr-17	KAMATA ZA 04/2017		41,816.58	-9,407,870.01	STA 61	25-Apr-17	25-Apr-17
6	46036	STA 100	31-May-17	KAMATA VODE VOJVODINE 05/2017		36,398.15	-9,444,268.16	STA 100	25-May-17	25-May-17
7	46036	STA 101	30-Jun-17	KAMATA VODE VOJVODINE 06/2017		33,639.06	-9,477,907.22	STA 101	23-Jun-17	23-Jun-17
8	46036	STA 125	31-Jul-17	KAMATA VODE VOJVODINE 07/2017		34,315.95	-9,512,223.17	STA 125	25-Jul-17	25-Jul-17
9	46036	STA 126	31-Aug-17	KAMATA VODE VOJVODINE 08/2017		32,670.60	-9,544,893.77	STA 126	25-Aug-17	25-Aug-17
10	46036	STA 165	30-Sep-17	KAMATA-VODE VOJVODINE 09/2017		31,030.84	-9,575,924.61	STA 165	30-Sep-17	30-Sep-17
11	46036	STA 167	31-Oct-17	KAMATA VODE VOJVODINE 10/2017		25,722.07	-9,601,646.68	STA 167	31-Oct-17	31-Oct-17
12	46036	STA 200	30-Nov-17	KAMATA VODE VOJVODINE 11/2017		23,523.81	-9,625,170.49	STA 200	30-Nov-17	30-Nov-17
13	46036	STA 208	25-Dec-17	KAMATA VODE VOJVODINE 12/2017		23,000.00	-9,648,170.49	STA 208	25-Dec-17	25-Dec-17
14	46036	ZAK 14	31-Dec-17	KAMATA - VODE VOJVODINE - ZAPISNIK		1,756,803.98	-11,404,974.47	ZAK 14	31-Dec-17	31-Dec-17

Za izabrani period	0.00	11,404,974.47	-11,404,974.47
Nakon izabranog perioda	0.00	0.000.00	
Stanje	0.00	11,404,974.47	-11,404,974.47

UKUPNE OBAVEZE PREMA AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINE NA DAN 31.12.2017.  
 GODINE KOJE MOGU BITI KONVERTOVANE

45.028.114,04

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ..." V037 ... VODE VOJVODINE "... za period 01-Jan-16 do 31-Dec-17

Rbr.	Konto	Datum	Opis	Duguje	Potrazuje
1	43500	01.jan.16	OBAVEZA ZAKLJUCNO SA 2010		8.977.155,39
2	43500	25.jan.16	IZVOD 15		
3	43500	25.jan.16	IZVOD 15	954.000,00	
4	43500	25.jan.16	IZVOD 15		
5	43500	25.jan.16	IZVOD 15	113.876,96	
6	43500	26.feb.16	IZVOD 39		
7	43500	26.feb.16	IZVOD 39	954.000,00	
8	43500	26.feb.16	IZVOD 39		
9	43500	26.feb.16	IZVOD 39	116.384,15	
10	43500	25.mart.16	IZVOD 57		
11	43500	25.mart.16	IZVOD 57	954.000,00	
12	43500	25.mart.16	IZVOD 57		
13	43500	25.mart.16	IZVOD 57	101.360,92	
		18.apr.16	ZAPISNIK O USAGLAŠAVANJU		
14	43500	25.apr.16	IZVOD 78		
15	43500	25.apr.16	IZVOD 78	290.000,00	
16	43500	25.apr.16	IZVOD 78		
17	43500	25.apr.16	IZVOD 78	13.510,71	
18	43500	25.maj.16	IZVOD 101		
19	43500	25.maj.16	IZVOD 101	290.000,00	
20	43500	25.maj.16	IZVOD 101		
21	43500	25.maj.16	IZVOD 101	64.008,46	
22	43500	24.jun.16	IZVOD 124		
23	43500	24.jun.16	IZVOD 124	290.000,00	
24	43500	24.jun.16	IZVOD 124		
25	43500	24.jun.16	IZVOD 124	51.470,00	
26	43500	25.jul.16	IZVOD 145		
27	43500	25.jul.16	IZVOD 145	290.000,00	
28	43500	25.jul.16	IZVOD 145		
29	43500	25.jul.16	IZVOD 145	49.054,65	
30	43500	25.avg.16	IZVOD 169		
31	43500	25.avg.16	IZVOD 169	290.000,00	
32	43500	25.avg.16	IZVOD 169		
33	43500	25.avg.16	IZVOD 169	45.183,67	
34	43500	23.sept.16	IZVOD 190		
35	43500	23.sept.16	IZVOD 190	290.000,00	
36	43500	23.sept.16	IZVOD 190		
37	43500	23.sept.16	IZVOD 190	45.595,20	
38	43500	25.okt.16	IZVOD 213		

39	43500	25.okt.16	IZVOD 213	290.000,00	
40	43500	25.okt.16	IZVOD 213		
41	43500	25.okt.16	IZVOD 213	46.204,11	
42	43500	25.nov.16	IZVOD 235		
43	43500	25.nov.16	IZVOD 235 1189341	290.000,00	
44	43500	25.nov.16	IZVOD 235		
45	43500	25.nov.16	IZVOD 235 1189341	40.773,55	
46	43500	23.dec.16	IZVOD 257		
47	43500	23.dec.16	IZVOD 257	290.000,00	
48	43500	23.dec.16	IZVOD 257		
49	43500	23.dec.16	IZVOD 257	9.510,00	
50	43500	25.jan.17	IZVOD 16	290.000,00	
51	43500	25.jan.17	IZVOD 16	9.232,51	
52	43500	24.feb.17	IZVOD 36	290.000,00	
53	43500	24.feb.17	IZVOD 36	8.248,74	
54	43500	23.mart.17	Uplata po racunu br. 1 od	290.000,00	
55	43500	23.mart.17	Uplata po racunu br. 1 od	6.541,29	
56	43500	25.apr.17	IZVOD 78	290.000,00	
57	43500	25.apr.17	IZVOD 78	6.922,59	
58	43500	25.maj.17	Uplata po racunu br. 1 od	290.000,00	
59	43500	25.maj.17	Uplata po racunu br. 1 od	5.317,08	
60	43500	23.jun.17	Uplata po racunu br. 10 od	4.201,30	
61	43500	23.jun.17	IZVOD 122	290.000,00	
62	43500	25.jul.17	IZVOD 138	290.000,00	
63	43500	25.jul.17	IZVOD 138	3.491,57	
64	43500	25.avg.17	Uplata po racunu br. 10 od	290.000,00	
65	43500	25.avg.17	Uplata po racunu br. 10 od	2.494,50	
66	43500	25.sept.17	IZVOD 190	290.000,00	
67	43500	25.sept.17	IZVOD 190	1.500,82	
68	43500	25.okt.17	IZVOD 214	150.272,61	

8.977.155,39

8.977.155,39

0,00

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ..." V037 ... VODE VOJVODINE "... za period 01-Jan-16 do 31-Dec-17

Rbr.	Konto	Datum	Opis	Duguje	Potrazuje
1	46036	01.jan.16	POCETNO STANJE 01.01.2016.		11.040.118,58
2	46036	01.jan.16	OBAVEZA ZA SUDSKU TAKSU		2.500,00
3	46036	25.jan.16	KAMATA VODE VOJVODINE 01/2016		89.156,68
4	46036	26.feb.16	KAMATA VODE VOJVODINE 02/2016		113.198,24
5	46036	25.mart.16	KAMATA VODE VOJVODINE 03/2016		98.133,84
6	46036	18.apr.16	KAMATA VODE VOJVODINE 04/2016		66.246,88
		18.apr.16	ZAPISNIK O USAGLAŠAVANJU		
7	46036	25.apr.16	KAMATA VODE VOJVODINE 04/2016		4.029,51
8	46036	25.maj.16	KAMATA VODE VOJVODINE 05/2016		19.090,24
9	46036	27.jun.16	KAMATA VODE VOJVODINE 06/2016		17.857,02
10	46036	25.jul.16	KAMATA VODE VOJVODINE 07/2016		16.634,79
11	46036	25.avg.16	KAMATA VODE VOJVODINE 08/2016		15.061,22
12	46036	23.sept.16	KAMATA VODE VOJVODINE 09/2016		13.027,20
13	46036	25.okt.16	KAMATA VODE VOJVODINE 10/2016		13.201,17
14	46036	31.okt.16	KAMATA VODE VOJVODINE 31.10..2016.		2.254,76
15	46036	25.nov.16	KAMATA VODE VOJVODINE 11/2016		9.394,93
16	46036	25.nov.16	VIŠE OBRAČUNATA KAMATA		-522.363,35
17	46036	26.dec.16	KAMATA VODE VOJVODINE 12/2016		9.510,00
18	46036	31.dec.16	RAZLIKA KAMATE - 31.12.2016.		35.566,79
19	46036	28.feb.17	KAMATA VODE VOJVODINE 01/2017		9.232,51
20	46036	28.feb.17	KAMATA VODE VOJVODINE 02/2017		8.248,74
21	46036	31.mart.17	KAMATA ZA 03/2017		6.541,29
22	46036	30.apr.17	KAMATA ZA 04/2017		6.922,59
23	46036	31.maj.17	KAMATA VODE VOJVODINE 05/2017		5.317,08
24	46036	30.jun.17	KAMATA VODE VOJVODINE 06/2017		4.201,30
25	46036	31.jul.17	KAMATA VODE VOJVODINE 07/2017		3.491,57
26	46036	31.avg.17	KAMATA VODE VOJVODINE 08/2017		2.494,50
27	46036	30.sept.17	KAMATA-VODE VOJVODINE 09/2017		1.500,82
28	46036	25.okt.17	IZVOD 214 KAMATA	446,7	
29	46036	25.okt.17	IZVOD 214 - UPLATA TAKSE	2.500,00	
30	46036	31.okt.17	KAMATA VODE VOJVODINE 10/2017		446,7
31	46036	24.nov.17	IZVOD 236	174.000,00	
32	46036	25.dec.17	IZVOD 257 1189341	174.000,00	
33	46036	31.dec.17	USAGLASAVANJE - VODE VOJVODINE		-1.481,35
				350.946,70	11.089.534,25
					<b>10.738.587,55</b>

UKUPNE OBAVEZE PREMA JVP "VODE VOJVODINE" NA DAN 31.12.2017. GODINE KOJE  
 MOGU BITI KONVERTOVANE

10.738.587,55



PREGLED OBAVEZA IZ POSLOVNIH ODNOSA RUDNIKA ZA PODVODNU  
EKSPLOATACIJU UGLJA „RUDNIK KOVIN“ A.D., KOVIN PREMA „FOND ZA  
RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE“, BEOGRAD NA DAN 31.12.2017. GODINE

R. Broj	Konto	NAZIV	iznos u RSD
1	42400	Deo dug. kredita koji dospeva do jedne godine i kamata, Ugovor 2013/01552	6.780.264,88
2	42401	Deo dug. kredita koji dospeva do jedne godine i kamata, Ugovor 2013/02044	6.593.057,89
3	42402	Deo dug. kredita koji dospeva do jedne godine i kamata, Ugovor 2013/02796	7.959.583,61
4	42403	Deo dug. kredita koji dospeva do jedne godine i kamata, Ugovor 2013/03214	7.138.230,15
Ukupno			28.471.136,54

SPECIFIKACIJA OBAVEZA NA DAN 31.12.2017. GODINE PREMA  
„FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE“, BEOGRAD

KARTICA KONTA ..." 42400 - OBAVEZE PO ANUITETIMA DUGOROCNIH FINANSIJSKIH KREDITA KOJI DOSPEVAJU ZA PLACANJE U ROKU OD GODINU DANA DO DANA BILANSA "... za period 01-Jan-17 do 31-Dec-17

	R.br.Nalog	Dok	BrD	VD	VBDatum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo	Poslovni partner
<b>Prethodno stanje</b>						<b>0.000.000.00</b>				
1	POC 1	KFR	1.16	KFR	1.16	01-Jan-17	FZR - RED. KAM - I TRAN. - 31.03.2016 - 28,28	3,476.30	-3,476.30	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS
2	POC 1	KFR	4	KFR	4	01-Jan-17	KAMATA - FOND ZA RAZVOJ	6,965.53	-10,441.83	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS
3	POC 1	KFR	3	KFR	3	01-Jan-17	KAMATA - FOND ZA RAZVOJ	10,378.22	-20,820.05	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS
4	POC 1	KFR	2	KFR	2	01-Jan-17	KAMATA - FOND ZA RAZVOJ	13,670.71	-34,490.76	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS
5	POC 1	KFR	1.16	KFR	1.16	01-Jan-17	FZR - RED. KAM - I TRAN. - 31.03.2016 - 28,28	16,879.73	-51,370.49	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS
6	POC 1	ZAK	14.16	ZAK	14.16	01-Jan-17	KURSNE RAZLIKE 31.12.16. - FZR - I TRANSA	17,439.95	-68,810.44	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS
7	POC 1	ISP	21	ISP	21	01-Jan-17	ISPRAVKE, DOPUNE, STORNA	47,855.94	-116,666.38	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS
8	POC 1	ZAK	6	ZAK	6	01-Jan-17	ZAKLJUČAK 6	85,582.60	-202,248.98	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS
9	POC 1	ZAK	2.16	ZAK	2.16	01-Jan-17	NEG. EF. VAL. KL. - I TRANSA - 30.06.16	96,408.80	-298,657.78	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS
10	POC 1	ZAK	5.16	ZAK	5.16	01-Jan-17	EFEKTI VAL. KLAUZ. 30.09.16 - FOND ZA RAZ.	1,388,703.70	-1,687,361.48	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS
11	POC 1	POC	1	POC	1	01-Jan-17	POCETNO STANJE 1/1/17	5,490,161.76	-7,177,523.24	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS
12	POC 1	ZAK	5.16	ZAK	5.16	01-Jan-17	EFEKTI VAL. KLAUZ. 30.09.16 - FOND ZA RAZ.	1,053.54	-7,176,469.70	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS
13	POC 1	ISP	35	ISP	35	01-Jan-17	ISPRAVKE, DOPUNE, STORNA	47,539.24	-7,128,930.46	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS
14	POC 1	ZAK	4	ZAK	4	01-Jan-17	ZAKLJUČAK 4	55,362.64	-7,073,567.82	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS
15	ZAK 2	ZAK	2	ZAK	2	30-Jun-17	EF. VAL. KLAUZ. - FZR - 30.06.17.	157,328.73	-6,916,239.09	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS
16	ZAK 5	ZAK	5	ZAK	5	30-Sep-17	EFEKTI VAL. KLAUZ. 30.09.17. I TRANSA	84,855.83	-6,831,383.26	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS
17	ZAK 11	ZAK	11	ZAK	11	31-Dec-17	EFEKT. VAL. KLAUZ. 31.12.17. I TRANSA	51,118.38	-6,780,264.88	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS

<b>Za izabrani period</b>	<b>397,258.36</b>	<b>7,177,523.24</b>	<b>-6,780,264.88</b>
<b>Nakon izabranog perioda</b>	<b>0.000.000.00</b>		
<b>Stanje</b>	<b>397,258.36</b>	<b>7,177,523.24</b>	<b>-6,780,264.88</b>

KARTICA KONTA ..." 42401 - OBAVEZE PO ANUITETIMA KOJI DOSPEVAJU U TEKUCOJ GODINI - TRANSA 2 "... za period 01-Jan-17 do 31-Dec-17

	R.br.Nalog	Dok	BrD	VD	VBDatum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo	Poslovni partner
<b>Prethodno stanje</b>						<b>0.000.000.00</b>				
1	POC 1	KFR 1.16	KFR	1.16	01-Jan-17	FZR - RED. KAM - II TRAN. - 31.03.2016 -		3,380.42	-3,380.42	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS
2	POC 1	KFR 4	KFR	4	01-Jan-17	KAMATA - FOND ZA RAZVOJ		6,773.36	-10,153.78	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS
3	POC 1	KFR 3	KFR	3	01-Jan-17	KAMATA - FOND ZA RAZVOJ		10,091.55	-20,245.33	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS
4	POC 1	KFR 2	KFR	2	01-Jan-17	KAMATA - FOND ZA RAZVOJ		13,292.11	-33,537.44	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS
5	POC 1	KFR 1.16	KFR	1.16	01-Jan-17	FZR - RED. KAM - II TRAN. - 31.03.2016 -		16,412.83	-49,950.27	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS
6	POC 1	ZAK 14.16	ZAK	14.16	01-Jan-17	KURSNE RAZLIKE 31.12.16. - FZR - II TRANSA		16,958.40	-66,908.67	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS
7	POC 1	ISP 21	ISP	21	01-Jan-17	ISPRAVKE, DOPUNE, STORNA		46,533.46	-113,442.13	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS
8	POC 1	ZAK 6	ZAK	6	01-Jan-17	ZAKLJUČAK 6		83,527.46	-196,969.59	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS
9	POC 1	ZAK 2.16	ZAK	2.16	01-Jan-17	NEG. EF. VAL. KL. - II TRANSA - 30.06.16		93,746.90	-290,716.49	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS
10	POC 1	ZAK 5.16	ZAK	5.16	01-Jan-17	EFEKTI VAL. KLAUZ. 30.09.16 - FOND ZA RAZ.		1,350,368.37	-1,641,084.86	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS
11	POC 1	POC 1	POC	1	01-Jan-17	POCETNO STANJE 1/1/17		5,338,569.56	-6,979,654.42	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS
12	POC 1	ZAK 5.16	ZAK	5.16	01-Jan-17	EFEKTI VAL. KLAUZ. 30.09.16 - FOND ZA RAZ.	1,024.45		-6,978,629.97	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS
13	POC 1	ISP 35	ISP	35	01-Jan-17	ISPRAVKE, DOPUNE, STORNA	46,533.45		-6,932,096.52	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS
14	POC 1	ZAK 4	ZAK	4	01-Jan-17	ZAKLJUČAK 4	53,833.98		-6,878,262.54	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS
15	ZAK 2	ZAK 2	ZAK	2	30-Jun-17	EF. VAL. KLAUZ. - FZR - 30.06.17.	152,984.77		-6,725,277.77	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS
16	ZAK 5	ZAK 5	ZAK	5	30-Sep-17	EFEKTI VAL. KLAUZ. 30.09.17. II TRANSA	82,512.91		-6,642,764.86	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS
17	ZAK 11	ZAK 11	ZAK	11	31-Dec-17	EFEKT. VAL. KLAUZ. 31.12.17. II TRANSA	49,706.97		-6,593,057.89	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS

<b>Za izabrani period</b>	<b>386,596.53</b>	<b>6,979,654.42</b>	<b>-6,593,057.89</b>
<b>Nakon izabranog perioda</b>	<b>0.000.000.00</b>		
<b>Stanje</b>	<b>386,596.53</b>	<b>6,979,654.42</b>	<b>-6,593,057.89</b>

KARTICA KONTA ..." 42402 - OBAVEZE PO ANUITETIMA KOJI DOSPEVAJU U TEKUCOJ GODINI - TRANSA 3 "... za period 01-Jan-17 do 31-Dec-17

	R.br.Nal og		Dok	BrD	VD	VBDDatum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo	Poslovni partner
--	----------------	--	-----	-----	----	----------	------	--------	-----------	-------	------------------

**Prethodno stanje**

**0.000.000.00**

1	POC 1	KFR	2.16	KFR	2.16	01-Jan-17	FZR - RED. KAMATA - III TRANSA - 27.67 EUR		3,412.03	-3,412.03	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS
2	POC 1	KFR	1.16	KFR	1.16	01-Jan-17	FZR - RED. KAM - III TRAN. - 31.03.2016 -		6,794.04	-10,206.07	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS
3	POC 1	KFR	4	KFR	4	01-Jan-17	KAMATA - FOND ZA RAZVOJ		10,209.29	-20,415.36	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS
4	POC 1	KFR	3	KFR	3	01-Jan-17	KAMATA - FOND ZA RAZVOJ		13,520.72	-33,936.08	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS
5	POC 1	KFR	2.16	KFR	2.16	01-Jan-17	FZR - RED. KAMATA - III TRANSA - 27.67 EUR		16,695.87	-50,631.95	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS
6	POC 1	ZAK	14.16	ZAK	14.16	01-Jan-17	KURSNE RAZLIKE 31.12.16. - FZR - III TRANSA		19,069.95	-69,701.90	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS
7	POC 1	KFR	1.16	KFR	1.16	01-Jan-17	FZR - RED. KAM - III TRAN. - 31.03.2016 -		19,791.20	-89,493.10	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS
8	POC 1	ISP	21	ISP	21	01-Jan-17	ISPRAVKE, DOPUNE, STORNA		60,161.04	-149,654.14	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS
9	POC 1	ZAK	6	ZAK	6	01-Jan-17	ZAKLJUČAK 6		84,036.70	-233,690.84	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS
10	POC 1	ZAK	2.16	ZAK	2.16	01-Jan-17	NEG. EF. VAL. KL. - III TRANSA - 30.06.16		113,093.74	-346,784.58	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS
11	POC 1	ZAK	5.16	ZAK	5.16	01-Jan-17	EFEKTI VAL. KLAUZ. 30.09.16 - FOND ZA RAZ.		2,713,696.84	-3,060,481.42	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS
12	POC 1	POC	1	POC	1	01-Jan-17	POCETNO STANJE 1/1/17		5,357,556.39	-8,418,037.81	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS
13	POC 1	ZAK	5.16	ZAK	5.16	01-Jan-17	EFEKTI VAL. KLAUZ. 30.09.16 - FOND ZA RAZ.	1,228.25		-8,416,809.56	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS
14	POC 1	ZAK	4	ZAK	4	01-Jan-17	ZAKLJUČAK 4	54,159.92		-8,362,649.64	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS
15	POC 1	ISP	35	ISP	35	01-Jan-17	ISPRAVKE, DOPUNE, STORNA	60,151.14		-8,302,498.50	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS
16	ZAK 2	ZAK	2	ZAK	2	30-Jun-17	EF. VAL. KLAUZ. - FZR - 30.06.17.	183,290.14		-8,119,208.36	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS
17	ZAK 5	ZAK	5	ZAK	5	30-Sep-17	EFEKTI VAL. KLAUZ. 30.09.17. II TRANSA	99,615.14		-8,019,593.22	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS
18	ZAK 11	ZAK	11	ZAK	11	31-Dec-17	EFEKT. VAL. KLAUZ. 31.12.17. III TRANSA	60,009.61		-7,959,583.61	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS

Za izabrani period

**458,454.20 8,418,037.81 -7,959,583.61**

Nakon izabranog perioda

**0.000.000.00**

Stanje

**458,454.20 8,418,037.81 -7,959,583.61**

KARTICA KONTA ..." 42403 - OBAVEZE PO ANUITETIMA KOJI DOSPEVAJU U TEKUCOJ GODINI - TRANSA 4 "... za period 01-Jan-17 do 31-Dec-17

	R.br.N alog		Dok	BrD	VD	VBDDatu m	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo	Poslovni partner	
<b>Prethodno stanje</b>							<b>0.000.000.00</b>					
1	POC 1	KFR	2.16	KFR	2.16	01-Jan-17	FZR - RED. KAMATA - IV TRANSA - 24.81		3,059.36	-3,059.36	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS	
2	POC 1	KFR	1.16	KFR	1.16	01-Jan-17	FZR - RED. KAM - IV TRAN. - 31.03.2016 -		6,092.14	-9,151.50	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS	
3	POC 1	KFR	4	KFR	4	01-Jan-17	KAMATA - FOND ZA RAZVOJ		9,156.01	-18,307.51	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS	
4	POC 1	KFR	3	KFR	3	01-Jan-17	KAMATA - FOND ZA RAZVOJ		12,124.86	-30,432.37	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS	
5	POC 1	KFR	2.16	KFR	2.16	01-Jan-17	FZR - RED. KAMATA - IV TRANSA - 24,81		14,973.43	-45,405.80	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS	
6	POC 1	ZAK	14.1	ZAK	14.16	01-Jan-17	KURSNE RAZLIKE 31.12.16. - FZR - IV		17,102.10	-62,507.90	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS	
7	POC 1	KFR	1.16	KFR	1.16	01-Jan-17	FZR - RED. KAM - IV TRAN. - 31.03.2016 -		17,694.99	-80,202.89	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS	
8	POC 1	ISP	21	ISP	21	01-Jan-17	ISPRAVKE, DOPUNE, STORNA		53,952.25	-134,155.14	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS	
9	POC 1	ZAK	6	ZAK	6	01-Jan-17	ZAKLJUCAK 6		75,397.90	-209,553.04	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS	
10	POC 1	ZAK	2.16	ZAK	2.16	01-Jan-17	NEG. EF. VAL. KL. - IV TRANSA - 30.06.16		101,423.57	-310,976.61	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS	
11	POC 1	ZAK	5.16	ZAK	5.16	01-Jan-17	EFEKTI VAL. KLAUZ. 30.09.16 - FOND ZA		2,433,696.9	-2,744,673.52	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS	
12	POC 1	PO	1	PO	1	01-Jan-17	POCETNO STANJE 1/1/17		4,804,710.4	-7,549,383.96	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS	
13	POC 1	ZAK	5.16	ZAK	5.16	01-Jan-17	EFEKTI VAL. KLAUZ. 30.09.16 - FOND ZA	1,101.52		-7,548,282.44	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS	
14	POC 1	ZAK	4	ZAK	4	01-Jan-17	ZAKLJUCAK 4	48,571.24		-7,499,711.20	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS	
15	POC 1	ISP	35	ISP	35	01-Jan-17	ISPRAVKE, DOPUNE, STORNA	53,951.73		-7,445,759.47	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS	
16	ZAK 2	ZAK	2	ZAK	2	30-Jun-17	EF. VAL. KLAUZ. - FZR - 30.06.17.	164,376.33		-7,281,383.14	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS	
17	ZAK 5	ZAK	5	ZAK	5	30-Sep-17	EFEKTI VAL. KLAUZ. 30.09.17. II TRANSA	89,335.80		-7,192,047.34	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS	
18	ZAK 11	ZAK	11	ZAK	11	31-Dec-17	EFEKT. VAL. KLAUZ. 31.12.17. IV TRANSA	53,817.19		-7,138,230.15	F080 FONDA ZA RAZVOJ RS	

Za izabrani period **411,153.81 7,549,383.96 -7,138,230.15**

Nakon izabranog perioda **0.000.000.00**

Stanje **411,153.81 7,549,383.96 -7,138,230.15**

UKUPNE OBAVEZE PREMA "FOND ZA RAZVOJ" NA DAN 31.12.2017. GODINE KOJE MOGU  
 BITI KONVERTOVANE

28.471.136,54

3. PREGLED OBAVEZA IZ POSLOVNIH ODNOSA RUDNIKA ZA PODVODNU EKSPLOATACIJU UGLJA "RUDNIK KOVIN"A.D., KOVIN PREMA POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ IZ NOVOG SADA NA DAN 31.12.2017 GODINE

R. Broj	Konto	NAZIV	iznos u RSD
1	41938	Ostale dugoročne obaveze - reprogram kamata	54.646.028,47
2	46038	Obaveze za kamate	14.538.637,81
3	48260, 48270	Ukalkulisane obaveze za NMS	45.368.149,32
		<b>Ukupno</b>	<b>114.552.815,60</b>

SPECIFIKACIJA OBAVEZA NA DAN 31.12.2017. GODINE PREMA POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ , NOVI SAD

KARTICA KONTA ..." 41938 - DUGOROCNA KAMATA - NMS "... za period 01-Dec-17 do 01-Dec-17

		VBDatum	Opis	Duguje	Potrazuje
1	41938	01.dec.17	PRENOS SA KRATKOROCNIH OBAV-NMS		54.646.028,47
				0,00	54.646.028,47
					<b>54.646.028,47</b>

KARTICA KONTA ..." 46038 - KAMATA - NMS "... za period 31-Dec-15 do 31-Dec-17

		VBDatum	Opis	Duguje	Potrazuje
1	46038	31.dec.15	KAMATA ZA NMS - OD 2010 DO 2014 GODINE		42.653.278,34
2	46038	31.dec.16	KOREKCIJA-KAMATA ZA NMS- 2016		13.835.150,07
3	46038	31.dec.17	KAMATA 31.12.17 - MINERALNE SIROVINE		29.398,61
4	46038	01.dec.17	KAMATA ZA NMS 01-04/2017		4.797.554,33
5	46038	01.dec.17	KAMATA ZA NMS 05-10/2017		7.869.284,93
6	46038	01.dec.17	PENOS NA DUGOROCNE-PO SPORAZUMU		-54.646.028,47
7	46038	15.dec.17	KAMATA ZA NMS 31.10-15.12.17		82.683,59
8	46038	15.dec.17	IZVOD 239 REPROGRAM KAMATA 1 RATA	82.683,59	
				82.683,59	14.621.321,40
					<b>14.538.637,81</b>

KARTICA KONTA ..." 48270 - Naknada za mineralne sirovine za period 01-jan-2009 do 31-dec-2017 g.

		VBDatum	Opis	Duguje	Potrazuje
1	48260, 48270	31.mart.09	I Kvartal		1.460.796,92
2	48260, 48270	30.jun.09	II Kvartal		1.460.796,92
3	48260, 48270	30.sept.09	III Kvartal		1.460.796,92
4	48260, 48270	31.dec.09	IV Kvartal		898.663,54
5	48260, 48270	31.mart.10	I Kvartal		1.025.619,09
6	48260, 48270	30.jun.10	II Kvartal		2.076.834,32
7	48260, 48270	30.sept.10	III Kvartal		2.553.851,42
8	48260, 48270	26-okt-10	izvod	1.000.000,00	
9	48260, 48270	31.dec.10	IV Kvartal		2.003.018,52
10	48260, 48270	31.mart.11	I Kvartal		1.807.502,20
11	48260, 48270	30.jun.11	II Kvartal		1.734.789,98
12	48260, 48270	30.sept.11	III Kvartal		2.279.798,99
13	48260, 48270	31.dec.11	IV Kvartal		3.287.778,15
14	48260, 48270	31.mart.12	I Kvartal		1.494.058,76
15	48260, 48270	30.jun.12	II Kvartal		6.103.207,45
16	48260, 48270	30.sept.12	III Kvartal		5.099.508,23
17	48260, 48270	26.dec.12	izvod 254	2.442.044,39	
18	48260, 48270	31.dec.12	IV Kvartal		6.503.091,27
19	48260, 48270	31.mart.13	I Kvartal		2.651.100,47
20	48260, 48270	23.apr.13	izvod komercijalna 76	887.829,54	
21	48260, 48270	21.maj.13	izvod komercijalna 92	607.675,79	
22	48260, 48270	25.jun.13	izvod komercijalna 118	1.159.357,32	
23	48260, 48270	30.jun.13	II Kvartal		2.396.967,80
24	48260, 48270	01.avg.13	izvod 141	947.091,47	
25	48260, 48270	29.avg.13	izvod 161	882.598,87	
26	48260, 48270	30.sept.13	izvod 184	649.193,74	
27	48260, 48270	30.sept.13	III Kvartal		4.430.856,40
28	48260, 48270	25.okt.13	izvod 204	1.561.325,44	
29	48260, 48270	03.dec.13	izvod komercijalna 233	1.312.192,69	
30	48260, 48270	31.dec.13	IV Kvartal		6.741.773,20
31	48260, 48270	11.mart.14	izvod komercijalna 47	1.093.618,12	
32	48260, 48270	26.mart.14	izvod komercijalna 58	221.825,76	
33	48260, 48270	31.mart.14	I Kvartal		1.348.687,84
34	48260, 48270	25.apr.14	izvod 74	370.644,06	
35	48260, 48270	17.jun.14	izvod 110	631.348,82	
36	48260, 48270	23.jun.14	izvod 114	819.706,53	
37	48260, 48270	30.jun.14	II Kvartal		3.695.453,59
38	48260, 48270	29.jul.14	izvod 141	756.218,02	
39	48260, 48270	25.sept.14	izvod 186	1.000.000,00	
40	48260, 48270	30.sept.14	III Kvartal		6.863.537,33
41	48260, 48270	08.okt.14	izvod 195	2.366.764,19	
42	48260, 48270	18.nov.14	izvod komercijalna 224	1.903.405,00	

43	48260, 48270	09.dec.14	izvod 239	2.011.291,97	
44	48260, 48270	31.dec.14	IV Kvartal		8.978.609,82
45	48260, 48270	05.feb.15	izvod 24	646.913,15	
46	48260, 48270	31.mart.15	I Kvartal		3.815.202,73
47	48260, 48270	15.maj.15	izvod 91	1.000.000,00	
48	48260, 48270	10.jun.15	izvod 112	2.000.000,00	
49	48260, 48270	30.jun.15	II Kvartal		9.444.855,50
50	48260, 48270	23.jul.15	izvod 146	2.657.838,19	
51	48260, 48270	06.avg.15	izvod 156	2.000.000,00	
52	48260, 48270	13.avg.15	izvod 162	1.359.314,60	
53	48260, 48270	31.avg.15	izvod 175	3.595.992,29	
54	48260, 48270	17.sept.15	izvod 190	2.512.074,66	
55	48260, 48270	24.sept.15	izvod 195	1.769.008,53	
56	48260, 48270	30.sept.15	III Kvartal		6.239.981,14
57	48260, 48270	12.okt.15	izvod 207	1.958.897,95	
58	48260, 48270	12.nov.15	izvod 231	2.248.785,05	
59	48260, 48270	10.dec.15	izvod 251	1.943.301,57	
60	48260, 48270	31.dec.15	IV Kvartal		6.666.539,40
61	48260, 48270	12.jan.16	izvod komercijalna 6	1.779.474,58	
62	48260, 48270	16.mart.16	izvod 53	1.723.877,22	
63	48260, 48270	31.mart.16	I Kvartal		4.119.098,13
64	48260, 48270	17.maj.16	izvod 95	1.383.131,81	
65	48260, 48270	24.jun.16	izvod 124	1.707.067,30	
66	48260, 48270	28.jun.16	izvod komercijalna 121	3.666.775,56	
67	48260, 48270	28.jun.16	izvod 126	3.010.141,78	
68	48260, 48270	30.jun.16	II Kvartal		10.217.183,61
69	48260, 48270	29.avg.16	izvod 171	3.540.266,27	
70	48260, 48270	13.sept.16	izvod 182	3.848.143,51	
71	48260, 48270	27.sept.16	izvod 126	3.307.974,70	
72	48260, 48270	30.sept.16	III Kvartal		9.665.788,19
73	48260, 48270	12.okt.16	izvod 126	2.509.669,98	
74	48260, 48270	16.nov.16	izvod 126	2.557.439,81	
75	48260, 48270	13.dec.16	izvod 126	2.402.802,30	
76	48260, 48270	27.dec.16	izvod komercijalna 252	8.162.924,40	
77	48260, 48270	30.dec.16	izvod komercijalna 255	1.585.779,26	
78	48260, 48270	31.dec.16	IV Kvartal		14.844.536,67
79	48260, 48270	08.feb.17	izvod 26	135.590,90	
80	48260, 48270	08.feb.17	izvod 26	1.317.977,53	
81	48260, 48270	06.mart.17	izvod 43	1.664.367,59	
82	48260, 48270	31.mart.17	I Kvartal		6.038.427,20
83	48260, 48270	06.apr.17	izvod 67	3.057.794,14	
84	48260, 48270	09.maj.17	izvod 87	3.155.250,09	
85	48260, 48270	30.jun.17	II Kvartal		10.404.260,23
86	48260, 48270	14.jul.17	izvod 137	4.092.646,59	
87	48260, 48270	17.jul.17	izvod 138	3.154.651,49	
88	48260, 48270	30.sept.17	III Kvartal		7.422.583,10



89	48260, 48270	12.okt.17	izvod 204	6.003,27	
90	48260, 48270	12.okt.17	izvod 204	7.416.579,83	
91	48260, 48270	01.dec.17	usaglašavanje - Sporazum o odlaganju plaćanja		-5.660.536,68
92	48260, 48270	04.dec.17	izvod 242	1.821.193,64	
93	48260, 48270	15.dec.17	izvod komercijalna 239- reprogram I rata	4.967.820,77	
94	48260, 48270	19.dec.17	izvod komercijalna 241	2.636.762,64	
95	48260, 48270	29.dec.17	izvod 261	1.377.362,59	
96	48260, 48270	31.dec.17	IV Kvartal		6.098.858,23
				<b>122.305.727,26</b>	<b>167.673.876,58</b>
					<b>45.368.149,32</b>

UKUPNE OBAVEZE PREMA POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA ENERGETIKU,  
 GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ NOVI SAD NA DAN 31.12.2017.godine 114.552.815,60

SPECIFIKACIJA UPLATA U PERIODU 01.01. – 31.08.2018. GODINE PREMA POKRAJINSKOM  
 SEKRETARIJATU ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ , NOVI SAD

KARTICA KONTA ..." 48260+48270 - Naknada za mineralne sirovine za period 01-jan-2018 do 31-avg-2018 g.

		VBD Datum	Opis	Duguje	Potrazuje
1	48260, 48270	15.01.18.	izvod br. 8, Komercijalna banka a.d.	4,967,820.77	
2	48260, 48270	19.02.18.	izvod br. 31, Komercijalna banka a.d.	4,967,820.77	
3	48260, 48270	15.03.18.	izvod br. 49, Komercijalna banka a.d.	4,967,820.77	
4	48260, 48270	16.04.18.	izvod br. 72, Banca Intesa a.d.	4,967,820.77	
5	48260, 48270	15.05.18.	izvod br. 93, Banca Intesa a.d.	4,967,820.77	
6	48260, 48270	15.06.18.	izvod br. 116, Banca Intesa a.d.	4,967,820.77	
7	48260, 48270	15.07.18.	izvod br. 132, Komercijalna banka a.d.	4,967,820.77	
8	48260, 48270	15.08.18.	izvod br. 155, Komercijalna banka a.d.	4,967,820.77	
9	48260, 48270	31.08.18.	izvod br. 175, Banca Intesa a.d.	4,967,820.77	
				<b>44,710,386.93</b>	

UKUPNE OBAVEZE PREMA POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA ENERGETIKU,  
 GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ NOVI SAD KOJE SE MOGU KONVERTOVATI U KAPITAL 69.842.428,67

Na osnovu čl. 160, stav 6 Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Sl. glasnik RS“, br. 101/15) kada se eksploatacija vrši na teritoriji Autonomne pokrajine, 50% sredstava pripada budžetu Republike Srbije, 40% pripada budžetu jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se vrši eksploatacija, i 10% pripada budžetu Autonomne Pokrajine:

R. BROJ	POVERILAC	Iznos u dinarima
1	Republika Srbija (50% naknade za miner. sirovine)	34,921,214.33
2	AP Vojvodina (10% naknade za miner. sirovine)	6,984,242.87
3	Opština Kovin (40% naknade za miner. sirovine)	27,936,971.47
<b>UKUPNO</b>		<b>69,842,428.67</b>

4. PREGLED OBAVEZA IZ POSLOVNIH ODNOSA RUDNIKA ZA PODVODNU EKSPLOATACIJU  
UGLJA "RUDNIK KOVIN"A.D., KOVIN PREMA ELEKTROPRIVREDI SRBIJE, EPS DISTRIBUCIJA,  
BEOGRAD NA DAN 31.12.2017 GODINE

R. Broj	Konto	NAZIV	iznos u RSD
1	43500	Dobavljači u zemlji-glavni dug	34.325.386,63
2	46040	Obaveze za kamatu EPS	52.050.776,28
		Ukupno	86.376.162,91

SPECIFIKACIJA OBAVEZA NA DAN 31.12.2017. GODINE PREMA ELEKTROPRIVREDNI SRBIJE EPS  
DISTRIBUCIJA, BEOGRAD

**KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ..." E138 ... EPS JP -TEHNICKI CENTAR NOVI SAD "... za period 01-Jan-17 do 31-Dec-17**

	Rbr.	KontoNalog	Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo		DokBr Dok	DatumRac	DatumVal
<b>Prethodno stanje</b>					<b>0.000.000.00</b>						
1	43500	POC 1	01-Jan-17	PRENOS RATA KOJE DOSPEVAJU U 2017		23,582,975.64	-53,241,511.96	ZAK	18	31-Dec-16	31-Dec-16
2	43500	POC 9	01-Jan-17	KOREKCIJA PS - EPS		40,217,674.24	-40,217,674.24	POC	9	01-Jan-17	01-Jan-17
3	43500	POC 10	01-Jan-17	KOREKCIJA PS -RASKID REPROGRAMA EPS		-63,800,649.88	23,582,975.64	POC	10	01-Jan-17	01-Jan-17
4	43500	POC 10	01-Jan-17	KOREKCIJA PS - GLAVNI DUG 31.12.2016		53,241,511.96	-29,658,536.32	POC	10	01-Jan-17	01-Jan-17
5	43500	IZV 8	13-Jan-17	IZVOD 8 03 NP-110/09	1,965,247.97		-51,276,263.99	ZAK	18	31-Dec-16	31-Dec-16
6	43500	IKB 29	14-Feb-17	IZVOD 29 03-NP-110/09	1,206,740.58		-50,069,523.41	ZAK	18	31-Dec-16	31-Dec-16
7	43500	IKB 29	14-Feb-17	IZVOD 29 05-NP-326/10	758,507.39		-49,311,016.02	ZAK	18	31-Dec-16	31-Dec-16
8	43500	IZV 50	14-Mar-17	IZVOD 50 05 NP-326/10	1,965,247.97		-47,345,768.05	ZAK	18	31-Dec-16	31-Dec-16
9	43500	IZV 72	13-Apr-17	IZVOD 72 05 NP-326/10	1,252,997.67		-46,092,770.38	ZAK	18	31-Dec-16	31-Dec-16
10	43500	IZV 72	13-Apr-17	IZVOD 72 06 NP-358/10	712,250.30		-45,380,520.08	ZAK	18	31-Dec-16	31-Dec-16
11	43500	IZV 90	12-May-17	IZVOD 90 06 NP-358/10	1,965,247.97		-43,415,272.11	ZAK	18	31-Dec-16	31-Dec-16
12	43500	IZV 115	14-Jun-17	IZVOD 115 06 NP-358/10	1,965,247.97		-41,450,024.14	ZAK	18	31-Dec-16	31-Dec-16
13	43500	IZV 137	14-Jul-17	IZVOD 137 KAMATA	1,774,678.50		-39,675,345.64	ZAK	18	31-Dec-16	31-Dec-16
14	43500	IZV 137	14-Jul-17	IZVOD 137 06NP-358/10	190,569.47		-39,484,776.17	ZAK	18	31-Dec-16	31-Dec-16
15	43500	IKB 152	14-Aug-17	IZVOD 152 KAMATA	1,965,247.97		-37,519,528.20	ZAK	18	31-Dec-16	31-Dec-16
16	43500	IZV 182	14-Sep-17	IZVOD 182 KAMATA	1,965,247.97		-35,554,280.23	ZAK	18	31-Dec-16	31-Dec-16
17	43500	IZV 205	13-Oct-17	IZVOD 205 KAMATA	1,965,247.97		-33,589,032.26	ZAK	18	31-Dec-16	31-Dec-16
19	43500	ZAK 22	10-Nov-17	EPS- KAMATA DO 10.11.2017		4,666,850.31	-40,163,954.57	ZAK	22	10-Nov-17	10-Nov-17
20	43500	IZV 228	14-Nov-17	IZVOD 228 KAMATA	1,965,247.97		-38,198,706.60	ZAK	18	31-Dec-16	31-Dec-16
21	43500	IZV 250	14-Dec-17	IZVOD 250 KAMATA	1,965,247.97		-36,233,458.63	ZAK	18	31-Dec-16	31-Dec-16
22	43500	ZAK 9	31-Dec-17	PRENOS KAMATE NA KRATKOROC. OB. - 2018		19,652,480.38	-36,233,458.63	ZAK	9	31-Dec-17	31-Dec-17
23	43500	ZAK 21	31-Dec-17	STORNO PRENOSA RATE		-19,652,480.38	-16,580,978.25	ZAK	21	31-Dec-17	31-Dec-17

Za izabrani period  
 Nakon izabranog perioda  
 Stanje

23,582,975.64 **57,908,362.27-34,335,386.63**  
 0.000.000.00  
 23,582,975.64 **57,908,362.27-34,325,386.63**

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ..." E138 ... EPS JP -TEHNICKI CENTAR NOVI SAD "... za period 01-Jan-17 do 31-Dec-17

	Rbr.	KontoNalog	Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo		DokBr Dok	DatumR ac	DatumV al
--	------	------------	-------	------	--------	-----------	-------	--	--------------	--------------	--------------

Prethodno stanje 0.000.000.00

1	46040	POC 10	01-Jan-17	KOREKC. PS - KAMATA NA DAN 31.10.2013		52,050,776.28	-52,050,776.28	POC	10	01-Jan-17	01-Jan-17
---	-------	--------	-----------	--	--	---------------	----------------	-----	----	-----------	-----------

Za izabrani period	0.00	52,050,776.28	-52,050,776.28
Nakon izabranog perioda	0.000.000.00		
Stanje	0.00	52,050,776.28	-52,050,776.28

---

UKUPNE OBAVEZE PREMA ELEKTROPRIVREDNI SRBIJE EPS DISTRIBUCIJA,  
 BEOGRAD KOJI SE MOGU KONVERTOVATI U KAPITAL

**86.376.162,91**

---

REKAPITULACIJA OBAVEZA  
 RUDNIKA ZA PODVODNU EKSPLOATACIJU UGLJA "RUDNIK KOVIN" A.D. KOVIN, NA DAN 31.12.2017. GODINE,  
 UMANJENE ZA UPLATE U PERIODU 01.01.-31.08.2018. GODINE  
 KOJE SE MOGU KONVERTOVATI U KAPITAL

R. BROJ	POVERILAC	Iznos u dinarima
1	JVP "Vode vojvodine", Novi Sad	10.738.587,55
2	AP Vojvodina (vodno zemljište posle 2011)	45.028.114,04
3	Republika Srbija (Fond za razvoj Republike Srbije)	28.471.136,54
4	Republika Srbija (50% naknade za miner. sirovine)	34.921.214,33
5	AP Vojvodina (10% naknade za miner. sirovine)	6.984.242,87
6	Opština Kovin (40% naknade za miner. sirovine)	27.936.971,47
7	JP EPS Distribucija, Beograd	86.376.162,91
	UKUPNO	240.456.429,71

**UKUPNE OBAVEZE RUDNIKA KOVIN A.D., KOVIN, KOJE MOGU DA SE KONVERTUJU U KAPITAL,  
 IZNOSE 240.456.429,71 DINARA.**