

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2016.	Процена 2016.
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	199.025	164.560
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	2.100	0
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	2.100	0
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	190.125	160.450
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	190.125	160.450
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	6.800	4.110
50 до 55, 62 и 63	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	198.777	167.162
62	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		0
630	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0
631	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0
	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	22.000	7.049
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8.450	5.986
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	137.286	130.785
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.380	3.551
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.500	1.334
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	24.161	18.757
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	248	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	2.902
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.560	6.650
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	
669	4. Остали финансијски приходи	1037	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.560
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	6.650
56	ТБ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	2.250 0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.250
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3.354 0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2.310
683 и 685	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0
583 и 585	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0
67 и 68, осим 683 и 685	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0
57 и 58, осим 583 и 585	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	12.230
	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	14.340
			10.452 10.604

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	448	242
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	448	242
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	67	36
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	381	206
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна - рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
1	2	3	4	5
0	АКТИВА			
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	282.390	284.424
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој			
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	004		
013 и део 019	3. Гудвил	005		0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	006		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	007		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	008		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	090		
020, 021 и део 029	1. Земљиште	010	281.978	284.087
022 и део 029	2. Грађевински објекти	011	35.533	35.533
023 и део 029	3. Постројења и опрема	012	153.750	152.952
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	013	3.100	4.421
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	014	89.595	91.181
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	015		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	016		
		017		

028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	III. БИОПОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0
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	412	337
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа 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 дослеђа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	412	337
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0
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	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	111.556	135.239

Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	20.468	22.144
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	6.000	7.505
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	8.189	8.189
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048	6.246	6.246
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	33	204
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	88.500	110.276
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	88.500	110.276
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	1.638	2.300
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	0	424
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	0	0
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	950	31
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	64
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	0	0

Д. УКУПНА АКТИВА (ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002) 0042 + 0043)				071	393.946	419.663
88	Т. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА			072		
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)			0401	247.538	249.911
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)			0402	29.096	30.682
300	1. Акцијски капитал			0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу			0404		
302	3. Улози			0405		
303	4. Државни капитал			0406		
304	5. Друштвени капитал			0407		
305	6. Задружни удели			0408		
306	7. Емисиона премија			0409		
309	8. Остали основни капитал			0410	29.096	30.682
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	0	0
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	0	0
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	218.442	219.229
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година			0418	217.994	218.987
341	2. Нераспоређени добитак текуће године			0419	448	242
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ			0420		

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	16.372	17.127
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0
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	16.372	17.127
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		0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	16.372	17.127
498	В. ОДПОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	130.036	152.625
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.454	0
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	3.454	
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		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.300	2.989
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	121.500	146.835
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	10.500	13.935
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	111.000	132.900
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1	1
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.500	2.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	281	300
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	393.946	419.663
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2016.	Процена 2016.
I	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)			
1. Продаја и примљени аванси	3001	205800	209895
2. Примљене камате из пословних активности	3002	199500	201525
3. Остали приливи из редовног пословања	3003	3800	3414
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)			
1. Исплате добављачима и дати аванси	3004	2500	4956
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3005	208696	205317
3. Плаћене камате	3006	71290	42702
4. Порез на добитак	3007	137286	133757
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3008	120	161
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3009	0	413
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3010	0	28284
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3011		4578
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3012	2896	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3013	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3014		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3015		
II. Примљене камате из активности инвестирања	3016		
III. Примљене дивиденде	3017		
	3018		

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3019	1350	510		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, опреме и биолошких средстава	3020				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3021	1350	510		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3022				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3023				
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3024	1350	510		
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	5096	592		
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	1500	592		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	3596			
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	5295		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		5295		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	5096			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		4703		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	210896	210487		
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	210046	211122		
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	850			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	635		
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	100	666		
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	950	31		

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01 до 31.12 2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	182.170	45.543	91.085	136.628	182.170
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		0	0	0	0
61	Н. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	177.620	44.405	88.810	133.215	177.620

610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	177.620	44.405	88.810	133.215	177.620
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		0	0	0	0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	4.550	1.138	2.275	3.413	4.550
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			0	0	0	
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	181.015	45.254	90.508	135.761	181.015
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	12.950	3.238	6.475	9.713	12.950
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.100	1.775	3.550	5.325	7.100

52	VI. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКЛАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	133.787	33.447	66.894	100.340	133.787
53	VII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.350	1.338	2.675	4.013	5.350
540	VIII. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.300	325	650	975	1.300
541 до 549	IX. ТРОШКОВИ ДОГОВОРНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		0	0	0	
55	X. ТРОШКОВИ ДОГОВОРНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1029	20.528	5.132	10.264	15.396	20.528
	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1030	1.155	289	578	866	1.155
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1031		0	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1032	4.501	1.125	2.251	3.376	4.501
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)						
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		0	0	0	
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		0	0	0	
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		0	0	0	
669	4. Остали финансијски приходи	1037		0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.501	1.125	2.251	3.376	4.501
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		0	0	0	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.150	538	1.075	1.613	2.150
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		0	0	0	

561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		0	0	0	0
562	П. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.150	538	1.075	1.613	2.150
563 и 564	П. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2.351	576	1.176	1.763	2.351
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		0	0	0	0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		0	0	0	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		0	0	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6.170	1.543	3.085	4.628	6.170
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.632	1.908	3.816	5.724	7.632
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.044	499	1.022	1.533	2.044
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		0	0	0	0

69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		0	0	0	0
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.044	499	1.022	1.533	2.044
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0	0	0
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	307	75	153	230	307
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		0	0	0	0
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1.737	424	869	1.303	1.737
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		0	0	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		0	0	0	0
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		0	0	0	0
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1068		0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		0	0	0	0

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

БИЛАНС СТАЊИТА ДАН

у хиљадама динара

Група рачуна - рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП		Износ				
				План 01.01.2017 - 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	
	АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001						
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	281.713	281.713	281.713	281.713	281.713	
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	0	0	0	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004						
011, 012	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне	005						
и део 019	марке, софтвер и остала права	006						
013 и део 019	3. Гудвил	007						
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	008						
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	010						
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину							
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		281.314	281.314	281.314	281.314	281.314	
020, 021	1. Земљиште	011	35.533	35.533	35.533	35.533	35.533	
и део 029		012	150.450	150.450	150.450	150.450	150.450	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	013	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	
023 и део 029	3. Постројења и опрема							

024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	91.181	91.181	91.181	91.181
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015				
026 и део 029	6. Некретности, 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 некретности, постројења и опрему	018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0
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	399	399	399	399
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу приружених правних лица и заједничким подухватима	026				
042 и део 049	3. Учешћа 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	399	399	399	399

5	V. ДУТОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0
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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	148.890	147.730	148.219	149.240	148.890
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	16.795	16.285	17.274	15.795	16.795
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	9.510	9.000	9.989	8.510	9.510
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	889	889	889	889	889
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	6.246	6.246	6.246	6.246	6.246
14	5. Стапа средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	150	150	150	150	150
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	129.650	129.000	128.500	130.000	129.650
200 и део 209	1. Култи у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Култи у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					

202 и део 209	3. Купи у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купи у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купи у земљи	056	129.650	129.000	128.500	130.000	129.650
205 и део 209	6. Купи у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	315	315	315	315	315
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0
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	200	200	200	1.200	200
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	30	30	30	30	30
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	430.603	429.443	429.932	430.953	430.603
88	T. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						

	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	251.955	249.125	249.698	250.209	251.955
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	30.682	30.682	30.682	30.682	30.682
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	30.682	30.682	30.682	30.682	30.682
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 (покрајна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0	0
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	УП. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	221.273	218.443	219.016	219.527	221.273
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	219.229	217.994	217.994	217.994	219.229
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.044	449	1.022	1.533	2.044
35	УЧ. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0
351	1. Губитак ранијих година	0422					
	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	18.010	18.010	18.010	18.010	18.010
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	0
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 падове и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	18.010	18.010	18.010	18.010	18.010
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					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					

419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	18.010	18.010	18.010	18.010
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	160.638	162.308	162.224	162.734
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
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				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.590	2.300	2.300	2.590
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	155.257	157.267	157.183	155.257
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	14.757	16.767	16.683	17.193
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	140.500	140.500	140.500	140.500

44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1	1	1	1
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.550	2.500	2.500	2.550
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	240	240	240	240
	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	430.603	429.443	429.932	430.603
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. 2017. до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01.- 31.12.2017.	План 01.01.- 31.03.2017.	План 01.01.- 30.06.2017.	План 01.01.- 30.09.2017.	План 01.01.- 31.12.2017.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)		191429	47.857	95.715	143.572	191.429
1. Продаја и примљени аванси	3001					
2. Примљене камате из пословних активности	3002	183319	45.830	91.660	137.489	183.319
3. Остале приливи из редовног пословања	3003	3510	878	1.755	2.633	3.510
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)						
1. Исплате добављачима и дати аванси	3004	4600	1.150	2.300	3.450	4.600
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3005	185060	46.265	92.530	138.795	185.060
3. Плаћене камате	3006	20000	5.000	10.000	15.000	20.000
4. Порез на добитак	3007	140260	35.065	70.130	105.195	140.260
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3008	1100	275	550	825	1.100
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3009	300	75	150	225	300
	3010	23400	5.850	11.700	17.550	23.400
	3011	6369	1.592	3.185	4.777	6.369

IV. Чето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018	1500	375	750	1.125	1.500
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		0			
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	1500	375	750	1.125	1.500
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		0			
III. Чето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Чето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1500	375	750	1.125	1.500
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	600	150	300	450	600
1. Увећање основног капитала	3026		0			
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	600	150	300	450	600
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		0			

4. Остале дугорочне обавезе	3029			0			
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0		0			5.300
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	5300		1.325	2.650	3.975	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032			0			5.300
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	5300		1.325	2.650	3.975	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			0			
4. Остале обавезе (одливи)	3035			0			
5. Финансијски лизинг	3036			0			
6. Исплаћене дивиденде	3037			0			6.369
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	6369		1.592	3.185	4.777	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039						
V. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	192029		48.007	96.015	144.022	192.029
VI. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	191860		47.965	95.930	143.895	191.860
VII. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	169		42	85	127	169
VIII. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043						
IX. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	31		8	16	23	31
X. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
XI. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
XII. ГОТОВИНА ПА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	200		50	100	150	200

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ИЗНОС	ОПИС ИНДИКАТОРА
ИНДИКАТОР ЛИКВИДНОСТИ	ОПШТА ЛИКВИДНОСТ	0,92	ОБРТНА СРЕДСТВА / КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
	УБРЗАНА ЛИКВИДНОСТ	0,82	(ОБРТНА СРЕДСТВА-ЗАЛИХЕ) / КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
ИНДИКАТОР ЗАДУЖЕНОСТИ	ЗАДУЖЕНОСТ	0,41	УКУПАН ДУГ / УКУПНА СРЕДСТВА
	ОДНОС ДУГА ПРЕМА КАПИТАЛУ	0,71	УКУПАН ДУГ / УКУПАН КАПИТАЛ
	КОЕФИЦИЈЕНТ ФИНАНСИЈСКЕ СТАБИЛНОСТИ	0,9	(ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ + КАПИТАЛ) / (СТАЛНА ИМОВИНА + ЗАЛИХЕ)
	ПРОСЕЧАН ПЕРИОД ПЛАЋАЊА ОБАВЕЗА	319	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА / ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ * 365
	ИСКОРИШЋЕНОСТ ФИКСНИХ СРЕДСТАВА	0,63	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ / НЕТО ФИКСНА СРЕДСТВА
	ИСКОРИШЋЕНОСТ УКУПНИХ СРЕДСТАВА	0,41	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ / УКУПНА СРЕДСТВА
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	ПРОФИТНА БРУТО МАРГИНА	0,01	УКУПНА ДОБИТ / ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ
	ПРОФИТНА НЕТО МАРГИНА	0,01	НЕТО ДОБИТ / ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ
	СТОПА ПОВРАЋАЈА НА УКУПНА СРЕДСТВА (ROA)	0	НЕТО ДОБИТ / УКУПНА СРЕДСТВА
	СТОПА ПОВРАЋАЈА НА КАПИТАЛ (ROE)	0	НЕТО ДОБИТ / КАПИТАЛ
ИНДИКАТОР ЕКОНОМИЧНОСТИ	ЕКОНОМИЧНОСТ ПОСЛОВАЊА	1,00	ПОСЛОВИТИ ПРИХОДИ / ПОСЛОВИТЕ РАСХОДЕ
ИНДИКАТОР ПРОДУКТИВНОСТИ	ЈЕДИНИЧНИ ТРОШКОВИ РАДА	0,73	БРУТО ЗАРАДА И ЛИЧНИ РАСХОДИ / УКУПАН ПРИХОД
	ПРОДУКТИВНОСТ РАДА	1.103.229,81	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ / БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА - НАМЕНА	01.01- 31.12.2016. година	01.01- 31.12.2017. година	01.01- 31.03.2017. година	01.01- 30.06.2017. година	01.01- 30.09.2017. година	01.01- 31.12.2017. година
1.	Планирано	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Уговорено	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Повучено	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИЗВОР СРЕДСТАВА - НАМЕНА						
1.	Планирано	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Уговорено	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Повучено	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2016.	Процена 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	73.593.122	69.472.872	73.593.122	18.417.542	36.809.402	55.201.262	73.593.122
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	101.513.892	99.105.381	101.513.892	25.415.382	50.781.552	76.147.722	101.513.892
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	120.182.292	117.320.950	120.182.292	30.045.573	60.091.146	90.136.719	120.182.292
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	175	161	165	162	165	165	165
4.1.	- на неодређено време	162	154	152	153	153	153	152
4.2.	- на одређено време	13	7	13	9	12	12	13
5.	Накнаде по уговору о делу							
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу							
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							

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива - пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива - пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	161		Стање на дан 30.06.2017. године	165
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	1	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
2.	пензија		2.	пензија	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	2	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
7.	радни однос		7.	радни однос	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	162		Стање на дан 30.09.2017. године	165
Р. бр.	Основ одлива - пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива - пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	162		Стање на дан 30.09.2017. године	165
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	1
2.	пензија		2.	пензија	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	3	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2017.	1
7.	радни однос		7.	радни однос	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	165		Стање на дан 31.12.2017. године	165

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ДР	1	1
2	ВСС	26	27
3	ВШС	10	10
4	ВКВ	12	12
5	ССС	51	52
6	КВ	46	48
7	ПК	1	1
8	НК	14	14
УКУПНО		161	165

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	7	1
2	30 до 40 год.	27	26
3	40 до 50 год.	54	57
4	50 до 60 год.	53	56
5	Преко 60 год.	20	25
Укупно		161	165
Просек		48	49

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	до 10	17	14
2	10 до 20	55	52
3	20 до 30	41	45
4	30 до 40	45	50
5	Преко 40	3	4
УКУПНО		161	165

Запосленост по месецима за 2016.годину

2016. год.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	252	173	160	13
II	252	173	160	13
III	252	173	160	13
IV	157	172	160	12
V	157	172	159	13
VI	157	169	156	13
VII	157	164	156	8
VIII	157	156	155	1
IX	157	163	154	9
X	157	162	154	8
XI	157	161	154	7
XII	157	161	154	7
УКУПНО	157	161	154	7

Запосленост по месецима за 2017.годину

2017. год.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	157	161	154	7
II	157	163	154	9
III	157	162	153	9
IV	157	165	153	12
V	157	165	153	12
VI	157	165	153	12
VII	157	165	153	12
VIII	157	166	153	12
IX	157	166	153	13
X	157	166	153	13
XI	157	165	152	13
XII	157	165	152	13
УКУПНО	157	165	152	13

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2016. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (3-4)
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	9.839.362,00	10.650.343,00	10.115.343,00	535.000,00
ФЕБРУАР	9.833.808,00	10.384.275,00	9.915.039,00	469.236,00
МАРТ	9.933.871,00	10.517.311,00	10.015.191,00	502.120,00
АПРИЛ	9.971.347,00	10.517.311,00	10.015.191,00	502.120,00
МАЈ	9.997.457,00	10.517.311,00	10.015.191,00	502.120,00
ЈУН	9.986.134,00	10.517.311,00	10.015.191,00	502.120,00
ЈУЛ	9.644.351,00	10.517.311,00	10.015.191,00	502.120,00
АВГУСТ	9.436.697,00	10.517.311,00	10.015.191,00	502.120,00
СЕПТЕМБАР	9.347.085,00	10.517.311,00	10.015.191,00	502.120,00
ОКТОБАР	9.323.298,00	10.517.311,00	10.015.191,00	502.120,00
НОВЕМБАР*	10.003.770,00	10.517.311,00	10.015.191,00	502.120,00
ДЕЦЕМБАР*	10.003.770,00	10.517.311,00	10.015.191,00	502.120,00
УКУПНО	117.320.950,00	126.207.728,00	120.182.292,00	6.025.436,00

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Исплаћена маса за зараде, број запослених и прос.зарада по месецима за 2016. годину**

у динарима

ИСПЛАТА 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број зап.	Маса зарада	прос. зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	174	8.311.676	47.768	172	8.098.625	47.085				2	213.051	106.526
II	173	8.306.984	48.017	171	8.097.667	47.356				2	209.317	104.659
III	173	8.391.512	48.506	171	8.171.754	47.788				2	219.758	109.879
IV	173	8.423.169	48.688	171	8.214.238	48.036				2	208.931	104.466
V	173	8.445.225	48.816	171	8.236.404	48.166				2	208.821	104.411
VI	172	8.435.660	49.045	170	8.223.890	48.376				2	211.770	105.885
VII	168	8.146.943	48.494	167	7.987.094	47.827				1	159.849	159.849
VIII	163	7.971.529	48.905	162	7.829.229	48.329				1	142.300	142.300
IX	163	7.896.338	48.444	162	7.754.217	47.866				1	142.121	142.121
X	163	7.875.737	48.317	162	7.733.400	47.737				1	142.337	142.337
XI	161	8.450.304	52.486	160	8.307.967	51.925				1	142.337	142.337
XII	161	8.450.304	52.486	160	8.307.967	51.925				1	142.337	142.337
УКУПНО	2.017	99.105.381	589.974	1.989	96.962.452	582.414				18	2.142.929	1.507.105
ПРОСЕК	168	8.258.782	49.164	167	8.080.204	48.534				2	178.577	125.592

* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

** исплата са проценком до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

у динарима

ПЛАН 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број зап.	Маса зарада	прос. зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	161	8.550.000	53.106	160	8.405.000	52.531				1	145.000	145.000
II	163	8.409.992	51.595	162	8.264.992	51.018				1	145.000	145.000
III	162	8.455.390	52.194	161	8.310.390	51.617				1	145.000	145.000
IV	165	8.455.390	51.245	164	8.310.390	50.673				1	145.000	145.000
V	165	8.455.390	51.245	164	8.310.390	50.673				1	145.000	145.000
VI	165	8.455.390	51.245	164	8.310.390	50.673				1	145.000	145.000
VII	165	8.455.390	51.245	164	8.310.390	50.673				1	145.000	145.000
VIII	165	8.455.390	51.245	164	8.310.390	50.673				1	145.000	145.000
IX	165	8.455.390	51.245	164	8.310.390	50.673				1	145.000	145.000
X	166	8.455.390	50.936	165	8.310.390	50.366				1	145.000	145.000
XI	166	8.455.390	50.936	165	8.310.390	50.366				1	145.000	145.000
XII	165	8.455.390	51.245	164	8.310.390	50.673				1	145.000	145.000
УКУПНО	1.973	101.513.892	617.480	1.961	99.773.892	610.611				12	1.740.000	1.740.000
ПРОСЕК	164	8.459.491	51.457	163	8.314.491	50.884				1	145.000	145.000

* старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2016. године

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу														
План 2017.	Управни одбор/Скупштина					Надзорни одбор					УКУПНО			
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председни ка УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000
II							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000
III							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000
IV							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000
V							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000
VI							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000
VII							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000
VIII							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000
IX							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000
X							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000
XI							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000
XII							3	600.000	180.000	240.000	180.000	600.000	3	600.000
УКУПНО							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000
ПРОСЕК							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000
Укупно и Надзорног одбора у бруто износу														
у динарима														

у динарима

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу														
ПРОСЕК	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор				УКУПНО			
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
План 2017.														
I							3	79.113	23.734	31.645	23.734	79.113	3	79.113
II							3	79.113	23.734	31.645	23.734	79.113	3	79.113
III							3	79.113	23.734	31.645	23.734	79.113	3	79.113
IV							3	79.113	23.734	31.645	23.734	79.113	3	79.113
V							3	79.113	23.734	31.645	23.734	79.113	3	79.113
VI							3	79.113	23.734	31.645	23.734	79.113	3	79.113
VII							3	79.113	23.734	31.645	23.734	79.113	3	79.113
VIII							3	79.113	23.734	31.645	23.734	79.113	3	79.113
IX							3	79.113	23.734	31.645	23.734	79.113	3	79.113
X							3	79.113	23.734	31.645	23.734	79.113	3	79.113
XI							3	79.113	23.734	31.645	23.734	79.113	3	79.113
XII							3	79.113	23.734	31.645	23.734	79.113	3	79.113
УКУПНО							3	949.356	284.808	379.740	284.808	949.356	3	949.356
ПРОСЕК							3	79.113	23.734	31.645	23.734	79.113	3	79.113

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УПАГАЊА у периоду 2016-2018. године

[illegible]

.

.

.

.

[illegible]

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно
31.12.2016.					
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА у 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Укупно	Камате
31.12.2016.					
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА у 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Укупно	Камате
31.12.2016.					

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ							
ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	Отплате		Укупно	Камате		
САМООБРАЗЛОЖИВО							
ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
		Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САМООБРАЗЛОЖИВО							

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.	ОБАВЕЗЕ	СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ	
		Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	75.600.000,00	0,00	82.960.978,00		81.600.000,00	0,00	79.400.000,00	0,00	79.644.000,00	0,00
2.	Привредни субјекти	12.210.000,00	11.288.200,00	23.939.000,00	12.288.200,00	22.210.000,00	12.150.165,00	18.210.000,00	13.650.000,00	18.850.000,00	11.558.000,00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	2.814.260,00	2.578.465,00	814.260,00	3.131.500,00	2.514.260,00	3.131.500,00	2.814.260,00	2.725.000,00	3.844.000,00	1.983.500,00
4.	Државни органи и органи локалне власти	18.174.436,00	21.700,00	20.174.436,00	1.021.700,00	20.174.436,00	21.700,00	19.174.436,00	15.000,00	20.050.000,00	124.800,00
5.	Установе (здравство, образовње, култура...)	884.125,00	96.635,00	884.125,00	96.635,00	1.884.125,00	696.635,00	9.884.125,00	553.000,00	6.783.000,00	551.900,00
6.	Остало	593.179,00	0,00	227.201,00	228.965,00	117.179,00	683.000,00	517.179,00	250.000,00	479.000,00	538.800,00
	УКУПНО	110.276.000,00	13.935.000,00	129.000.000,00	16.767.000,00	128.500.000,00	16.683.000,00	130.000.000,00	17.193.000,00	129.650.000,00	14.757.000,00

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
У динарима							
1.	Добра						
1.	Машине за обрађивање делатности		1.000.000	1.000.000			
2.	Теретна возила		5.000.000	5.000.000			

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

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
У динарима							
1.	Добра						
1.	Водоводни материјал	1.250.000	2.500.000	625.000	625.000	625.000	625.000
2.	Рез делови за одржавање возила	833.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
3.	Електро материјал	750.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
4.	Потрошни материјал	292.000	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.	Грађевински материјал	1.835.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
6.	Канализациони материјал	330.000	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7.	Канализациони материјал	210.000	450.000	112.500	112.500	112.500	112.500
8.	Рез делови за одржавање лифтова	710.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
9.	Моторни бензин	3.960.828	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10.	Електрична енергија	775.831	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11.	Канцеларијска опрема	122.500	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
12.	Канцеларијски намештај	40.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
13.	Хидрофорско постројење		500.000		500.000		75.000
14.	Рез делови за одржавање хидрофора	125.000	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
15.	Алат	285.000	450.000	112.500	112.500	112.500	112.500
16.	Храна, пића и сродни производи	38.000	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
17.	Гуме	110.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
18.	Тонери	65.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
19.	Средства за чишћење	40.000	70.000	17.500	17.500	17.500	17.500
20.	Стручна литература, публикације	300.000	450.000	112.500	112.500	112.500	112.500
21.	Заштитна опрема	250.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
22.	Штампани канц. материјал	250.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
23.	Клима уређаји		150.000		150.000		150.000
24.	Грађевинска лимарија-олуци		250.000		250.000		250.000
25.	Опрема за ремонт лифта	330.000					
	Услуга						

11.	Услуге осигурања	300.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
12.	Финансијске услуге	143.731	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
13.	Услуге одржавања возила	250.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
14.	Услуге превоза	110.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
15.	Услуге одржавања софтвера	105.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	Услуге одржавања рачунара	50.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17.	Рекламно-услуге	800.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
18.	Здравствене услуге	308.532	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19.	Услуге образовања и пословног оспособљавања	150.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20.	Правне услуге	48.887	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21.	Опште пакетне услуге	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22.	Услуге мобилних телефона	340.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
23.	Услуге фиксне телефоније	250.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
24.	Услуге интернета	160.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25.	Услуге одржавања лифтова	220.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
26.	Услуге чишћења простора	150.000	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
27.	Поправка и одржавање апата, електро опрема и уређаја	100.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
28.	Услуге сервисирања ел.мотора за лифтове и хидрофоре	200.000	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
29.	Услуге техничког прегледа	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
30.	Услуге хотела и ресторана	200.000	380.000	95.000	95.000	95.000	95.000
31.	Услуге анимационих радова	100.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
32.	Услуге сервисирања степенишних аутомата	100.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
33.	Услуге одгушавања канализације	500.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
34.	Услуге снимања канализационих цevi камером		100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
35.	Услуге бушења отвора у армираном бетону		100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36.	Услуге специјалних грађевинских машина		100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
37.	Услуге бетонирања		150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
38.	Услуге асфалтирања		150.000	37.500	37.500	37.500	37.500

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

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
1.	Добра		350.000				
	Видео надзор		350.000				

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	43.000,00	40.000,00	8.000,00	16.000,00	24.000,00	40.000,00
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300.000,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	200.000,00	300.000,00
6.	Реклама и пропаганда	800.000,00	800.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
7.	Остало						

у динарима

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО
ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И
ТЕХНОЛОГИЈА

Директор, др Ненад Хафлер