

**ЈП “ИНГАС” ИНЂИЈА**

Јавно предузеће за дистрибуцију гаса  
22320 Инђија, Блок 63 објект 14/2.

---

Наш број: 1843/2

Датум: 30 .10.2015. године

**РЕБАЛАНС  
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЗА 2015. ГОДИНУ**

**INGAS**

---

Октобар 2015. године

## С А Д Р Ж А Ј:

|                                                                                                                                                       |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1.1. Правни и законски аспекти рада предузећа и основе за израду ребаланса .....                                                                      | 3 |
| 1.2. Корекција планираног физичког обима радова на изради гасних прикључака<br>и дистрибутивне мреже за гасоводне системе у функцији за 2015.год..... | 4 |
| 1.3. Израда нових гасних прикључака .....                                                                                                             | 5 |
| 1.3.1. Проширење мреже кућних гасних прикључака од уличне мреже до КМРС.....                                                                          | 5 |
| 1.3.2. Проширење уличне мреже (полиетиленска гасоводна мрежа).....                                                                                    | 7 |
| 1.3.3. Израда гасних прикључака за индустријске потрошаче.....                                                                                        | 7 |
| 1.4. Набавке потребне опреме.....                                                                                                                     | 7 |
| 1.1. Ребаланс финансијског плана за 2015.....                                                                                                         | 8 |

На основу члана 18. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012.) и члана 44. Статута ЈП „Ингас“ Инђија, Надзорни одбор на седници одржаној дана 30.10.2015. године доноси

## **РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ**

### **1.1. Правни и законски аспекти рада предузећ и основе за израду ребаланса**

Правни основ и законски оквир за израду Ребаланса донетог Програма пословања 01.12.2014.године за календарску – пословну 2015. годину, односно планирање прихода и трошкова садржан је у следећем:

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр.119/2012);
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“бр.54/2009,73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012);
- Фискална стратегија за 2015.годину са пројекцијама за 2016. и 2017.годину („Службени гласник РС“ бр.97/2013);
- Закон о енергетици и следбено томе државни надзор над енергетским Субјектима („Службени гласник РС“ бр. 57/11, 80/11, 93/12);
- Уредба о условима за испоруку природног гаса;
- Услови и начин давања одобрења за прикључење дистрибутивном систему природног гаса;
- Начин мерења испорученог природног гаса;
- Начин обавештавања купаца;
- Правила о раду система за дистрибуцију гаса;
- Статут предузећа;
- Закон о раду и Колективни уговор;
- Акта предузећа
- Одлуке Оснивача и Надзорног одбора;
- Закључак Владе Републике Србије 05 Број: 023-14246/2014 од 14.11.2014.године

Планирани приходи и расходи у усвојеном Програму пословања за 2015.годину утврђени су на основу очекиваног физичког обима у делатностима које предузеће обавља. Сагледавајући извршење донетог Програма пословања за девет месеци 2015.године, и захтеве купаца за новим прикључењима на дистрибутивну гасну мрежу, немеће се потреба за кориговањем планираних прихода и расхода за 2015.годину.

**1.2. Корекција планираног физичког обима радова на изради гасних прикључака на дистрибутивној мрежи за гасоводне системе у функцији за 2015.**

**НАБАВКА И УГРАДЊА МЕРАЧА**

|                                                  | Количине<br>по плану | Количине<br>по ребалансу |
|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Набавка и уградња мерача Г-4,распон 160 и 250 mm | 500 ком              | 410 ком                  |
| Набавка и уградња мерача Г-6,распон 250 mm       | 5 ком                | 5 ком                    |
| Набавка и уградња мерача Г-4,распон 110 mm       | 50 ком               | 40 ком                   |
| Набавка и уградња мерача Г-10                    | 1 ком                | 1 ком                    |
| Набавка и уградња мерача Г-16                    | 1 ком                | 1 ком                    |
| Набавка и уградња мерача Г-25                    | 1 ком                | 1 ком                    |
| Набавка и уградња мерача Г-40                    | 1 ком                | 1 ком                    |
| Набавка и уградња мерача Г-65                    | 1 ком                | 1 ком                    |
|                                                  | 560 ком              | 460 ком                  |

До промене броја мерача које Ингас намерава да набави и угради до краја 2015. године долази због нереализовања јавне набавке услед подношења захтева за заштиту права понуђача и спорог решавања Републичке комисије за заштиту права. У овом тренутку још увек није потписан уговор са најповољнијим понуђачем, а када се Уговор потпише, због неповољних временских услова и кратког периода до краја 2015. године, радници Ингаса ће бити у могућности да уграде највише 100 нових мерача протока на гасним инсталацијама чија се набавка планира овим ребалансом.

Трошкови резерних делова за одржавање гасовода се смањују за 300.000,00 динара у четвртом кварталу 2015. године и укупним годишњим планом износе 7.027.294,00 динара.

|                                  | План за<br>I квартал | План за<br>II Квартал | План за<br>III Квартал | План за<br>IV Квартал | План за<br>2015.годину | Ребаланс<br>плана |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| Трош.рез.делова за одржав.гасов. | 1756000.00           | 2328294.00            | 1896000.00             | 1047000.00            | 7327294.00             | 7027294.00        |



### 1.3. Израда нових кућних гасних прикључака

Програмом пословања је планирано да се у 2015. години изведе 30 кућних гасних прикључака, а закључно са 27.10.2015. је урађено укупно 12 прикључака. С обзиром на почетак грејне сезоне и на до сада изведене кућне прикључке, број планираних прикључака се смањује на 20 комада.

| Насеље          | Број прикључака<br>ПЛАНИРАНО | Број прикључака<br>по РЕБАЛАНСУ |
|-----------------|------------------------------|---------------------------------|
| ИНЂИЈА          | 18 ком                       | 11                              |
| ЉУКОВО          | 1 ком                        | 1                               |
| ЈАРКОВЦИ        | 1 ком                        | 1                               |
| КРЧЕДИН         | 2 ком                        | 1                               |
| НОВИ КАРЛОВЦИ   | 2 ком                        | 1                               |
| НОВИ СЛАНКАМЕН  | 1 ком                        | 1                               |
| СТАРИ СЛАНКАМЕН | 1 ком                        | 1                               |
| ЧОРТАНОВЦИ      | 2 ком                        | 1                               |
| МАРАДИК         | 1 ком                        | 1                               |
| СЛАНК.ВИНОГРАДИ | 1 ком                        | 1                               |
| <b>УКУПНО:</b>  | <b>30 ком</b>                | <b>20 ком</b>                   |

#### 1.3.1. Проширење мреже кућних гасних прикључака од уличне мреже до КМРС-а приказано по насељеним местима општине Инђија

| <u>Насеље</u>                | <u>Дужина прикључака</u> | <u>Дужина прикључака</u> |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Инђија.....                  | 250 m                    | 100 m                    |
| Љуково.....                  | 20 m                     | 10 m                     |
| Јарковци.....                | 10 m                     | 10m                      |
| Нови Карловци.....           | 20 m                     | 10 m                     |
| Крчедин.....                 | 20 m                     | 10 m                     |
| Нови Сланкамен.....          | 10 m                     | 10 m                     |
| Стари Сланкамен.....         | 10 m                     | 10 m                     |
| Чортановци.....              | 30 m                     | 10 m                     |
| Марадик.....                 | 10 m                     | 10 m                     |
| Сланкаменачки Виногради..... | 10 m                     | 10 m                     |
| <b>УКУПНО:</b>               | <b>390 m</b>             | <b>190 m</b>             |

Планом је предвиђено да се у 2015. години повећа дужина мреже на кућним гасним прикључцима за укупно 390м у свим насељеним местима општине, међутим пошто се ребалансом смањује број прикључака са 30 на 20, смањује се и дужина мреже на кућним гасним прикључцима по насељеним местима са 390 м на 190 м, с тим да је до 27.10.2015. изведено 112м.

Смањењем броја типских прикључака за 10 у односу на планирану количину за 2015. годину коригује се очекивани приход од употребе сопствених производа, али уз захтеве инвеститора INDOMIE за израдом прикључка и станице капацитета 400м<sup>3</sup>/h приходи се увећавају за 800.000,00 динара и то у четвртом кварталу, и за 2015. годину износе 1.852.265,00 динара.

|                                 | План за<br>I квартал | План за<br>II Квартал | План за<br>III Квартал | План за<br>IV Квартал | План за<br>2015.годину | Ребаланс<br>плана |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| Прих.од употребе сопств.произв. | 130373.00            | 260735.00             | 390425.00              | 1070732.00            | 1052265.00             | 1852265,00        |

### 1.3.2. Проширење уличне мреже (полиетиленска гасоводна мрежа) у насељима:

|                                               | Дужина мреже<br>по плану | Дужина мреже<br>по ребалансу |
|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Инђија.....улична мрежа.....                  | 100 m                    | 390 м                        |
| .....стамбене зграде.....                     | 10 m                     | 10 м                         |
| Љуково.....улична мрежа.....                  | 20 m                     | 10 м                         |
| Јарковци.....улична мрежа.....                | 20 m                     | 10 м                         |
| Крчедин.....улична мрежа.....                 | 20 m                     | 10 м                         |
| Нови Карловци.....улична мрежа.....           | 20 m                     | 10 м                         |
| Нови Сланкамен.....улична мрежа.....          | 20 m                     | 10 м                         |
| Стари Сланкамен.....улична мрежа.....         | 30 m                     | 10 м                         |
| Чортановци.....улична мрежа.....              | 20 m                     | 10 м                         |
| Марадик.....улична мрежа.....                 | 20 m                     | 10м                          |
| Сланкаменачки виногради.....улична мрежа..... | 10 m                     | 10 м                         |
| <b>УКУПНО .....</b>                           | <b>290 m</b>             | <b>490 м</b>                 |

Планом за 2015. годину предвиђено је проширење уличне гасне полиетиленске мреже у дужини од 290м, док је укупно проширење мреже до сада износило 48м.

Улична мрежа је у овој години проширена само у улици Стевана Сремца у Инђији у дужини од 48 метара, а за прикључење фабрике INDOMIE у североисточној радној зони потребно је продужити улични гасовод димензије ПЕ 160х14,6 мм за нових 290 м и стога се овим ребалансом предвиђа проширење уличне мреже у Инђији за 390м, односно за 490 м за читаву општину.

Прикључни гасовод за фабрику INDOMIE је дужине око 40м и израђује се од полиетиленске цеви веће димензије како би се остварио потребан капацитет гасовода и то од цеви ПЕ110х10.0мм, док је планом пословања Ингаса предвиђено спајање на мрежу мањих потрошача са краћом дужином гасног прикључка и мањим пречником цеви.

Трошкови материјала за израду прикључака и мреже се у четвртом кварталу повећавају за 710.000,00 динара, тако да укупна планирана вредност трошкова материјала за израду учинака за 2015.годину износи 955.000,00 динара.

|                                 | План за<br>I квартал | План за<br>II Квартал | План за<br>III Квартал | План за<br>IV Квартал | План за<br>2015.годину | Ребаланс<br>плана |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| Трошк.материј.за израду учинака | 20000.00             | 75000.00              | 75000.00               | 785000.00             | 245000.00              | 955000.00         |

## Грађевински радови

За прикључење објекта INDOMIE потребно је извести грађевинске радове већег обима који обухватају машински ископ рова за гасовод у дужини од око 300м са затрпавањем након полагања гасовода, подбушивање постојеће интерне саобраћајнице са увлачењем заштитне челичне цеви, ископ рова прикључног гасовода у дужини од 40 м и израду темеља за MPC са противпожарним зидом којим се раздвајају две суседне парцеле. Ови грађевински радови нису обухваћени програмом пословања у коме су приказани грађевински радови на изради типских гасних прикључака и продужењу уличне гасне мреже ради повезивања нових мањих гасних потрошача у насељеним местима општине. Вредност наведених грађевинских радова је 230.000,00 динара, за колико се и коригују трошкови услуга на изради учинака у четвртном кварталу 2015.године. Планирани трошкови услуга на изради учинака за 2015.годину су били 697.607,00 динара, а ребалансом се утврђује износ од 927.607,00 динара.

|                                      | План за<br>I квартал | План за<br>II Квартал | План за<br>III Квартал | План за<br>IV Квартал | План за<br>2015.годину | Ребаланс<br>плана |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| Трошкови услуга на<br>изради учинака | 66715.00             | 160735.00             | 283425.00              | 416732.00             | 697607.00              | 927607.00         |

### 1.3.3. Израда гасних прикључака за индустријске потрошаче

- са полиетиленске гасоводне мреже..... 3 прикључка
- са разводног челичног гасовода..... 2 прикључка

Програмом пословања планирана је израда три мала индивидуална прикључка за потрошњу гаса мањих индустријских објеката а до краја септембра није реализован ни један. У оквиру предвиђена 3 прикључка обухваћен ће бити и прикључак INDOMIE за производну халу која захтева већи капацитет на мрежи, односно прикључак већег пречника.

## 1.4. Набавке потребне опреме

Програмом пословања за 2015.годину из текућих прихода планирана је набавке следеће опреме:

|                                                           |              |                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| - апарати за гашење пожара-тип С6.....                    | 13 ком ..... | 40.000.00 дин.   |
| - апарат за електро варење полиет.цеви са меморијом ..... | 1 ком.....   | 300.000.00 дин   |
| - комплет ручног алата .....                              | 1 компл..... | 50.000.00 дин    |
| - лаптоп рачунари .....                                   | 2 ком.....   | 100.000.00 дин   |
| - десктоп рачунари .....                                  | 4 ком.....   | 200.000.00 дин   |
| - штампач .....                                           | 1 ком.....   | 90.000.00 дин    |
| - електронски коректори .....                             | 3 ком .....  | 450.000.00 дин   |
| - канцеларијске столице .....                             | 20 ком.....  | 300.000.00 дин   |
| - клима уређај .....                                      | 3 ком.....   | 150.000.00 дин   |
| - апарат за евиденцију излазака из предузећа .....        | 1 ком.....   | 300.000.00 дин   |
| - теретно возило .....                                    | 1 ком.....   | 1.400.000.00 дин |

Укупно: 3.380.000,00 дин



У оквиру планираних набавки опреме за пословну 2015. годину одустало се од набавке:

- апарата за електронско варење полиетиленских цеви,
- електронских коректора,

а при набавци апарата за евиденцију улазака остварена је уштеда од 200.000,00 динара.

У укупној вредности планираних средстава за набавку опреме до краје године остаје расположиво 950.000,00 динара. Преостала средства ће бити усмерене у набавку МРС капацитета 400м<sup>3</sup>/х за фабрику INDOMIE. Планом је предвиђена набавка само КМРС капацитета до 100м<sup>3</sup>/х. Планиране КМРС су типске и користе се за мање индустријске, стамбене и комуналне објекте. За МРС већег капацитета као што је ова, расписује се посебна јавна набавка мале вредности, јер је свака МРС специфична и разликује се по габаритима, капацитету, улазним и излазним пречницима и уграђеном мерном уређају. Очекивана набавна вредност ове гасне станице је до 1.600.00,00 динара, постигнута уштеда на опреми је 950.000,00 динара, па се овим ребалансом коригује вредност набавке опреме за разлику од 650.000,00 динара и износи 4.030.000,00 динара.

По основу учињених уштеда и корекције наведених прихода и расхода, планирани добитак за 2015. годину од 2.935.739,00 динара се коригује и утврђује у износу од 3.095.739,00 динара.

### 1.5. Ребаланс финансијског плана за 2015. годину

|                                        | План за<br>I квартал | План за<br>II Квартал | План за<br>III Квартал | План за<br>IV Квартал | План за<br>2015.годину | Ребаланс<br>плана   |
|----------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| <b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ</b>      |                      |                       |                        |                       |                        |                     |
| <b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                |                      |                       |                        |                       |                        |                     |
| Приходи од продаје гаса                | 267348779.00         | 113862823.00          | 131229243.00           | 257956743.00          | 770397588.00           | 770397588.00        |
| Приходи од продаје робе и услуг.       | 250000.00            | 150000.00             | 150000.00              | 250000.00             | 800000.00              | 800000.00           |
| Приходи од прикључака                  | 5600360.00           | 5607670.00            | 5611872.00             | 5627153.00            | 22447055.00            | 22447055.00         |
| Прих.од употребе сопств.произв.        | 130373.00            | 260735.00             | 390425.00              | 1070732.00            | 1052265.00             | 1852265.00          |
| Приходи од преузимања опреме           | 150000.00            | 150000.00             | 150000.00              | 150000.00             | 600000.00              | 600000.00           |
| <b>УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>         | <b>273479512.00</b>  | <b>120031228.00</b>   | <b>137531540.00</b>    | <b>265054628.00</b>   | <b>795296908.00</b>    | <b>796096908.00</b> |
| <b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>                |                      |                       |                        |                       |                        |                     |
| <b>Трошкови материјала</b>             |                      |                       |                        |                       |                        |                     |
| Набавна вредност гаса                  | 237380793.00         | 99746664.00           | 116866246.00           | 229800330.00          | 683794033.00           | 683794033.00        |
| Наб.вредност робе прод.у транз.        | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                   | 0                   |
| Трошк.материј.за израду учинака        | 20000.00             | 75000.00              | 75000.00               | 785000.00             | 245000.00              | 955000.00           |
| Трошк.материјала за одрж.гасовода      | 75000.00             | 65000.00              | 75000.00               | 25000.00              | 240000.00              | 240000.00           |
| Трош.рез.делова за одржав.гасов.       | 1756000.00           | 2328294.00            | 1896000.00             | 1047000.00            | 7327294.00             | 7027294.00          |
| Трошк.рез.делова за одрж.ост.ос        | 270000.00            | 270000.00             | 270000.00              | 270000.00             | 1080000.00             | 1080000.00          |
| Трошк.материјала за одрж.ост.ос        | 50000.00             | 50000.00              | 50000.00               | 50000.00              | 200000.00              | 200000.00           |
| Трошк.ситног инвентара и ХТЗ опр.      | 215000.00            | 425000.00             | 30000.00               | 430000.00             | 1100000.00             | 1100000.00          |
| Трошкови канцеларијског материјала     | 295000.00            | 295000.00             | 245000.00              | 345000.00             | 1180000.00             | 1180000.00          |
| Трошк.осталог режијског материјала     | 10000.00             | 10000.00              | 10000.00               | 10000.00              | 40000.00               | 40000.00            |
| Остали помоћни материјал за гасоводе   | 50000.00             | 85000.00              | 80000.00               | 55000.00              | 270000.00              | 270000.00           |
| Остали помоћни материјал за ост.опрему | 60000.00             | 35000.00              | 35000.00               | 20000.00              | 150000.00              | 150000.00           |
| Трош.средстава за одрж.хигијене        | 40000.00             | 40000.00              | 40000.00               | 40000.00              | 160000.00              | 160000.00           |
| Трошкови електричне енергије           | 90000.00             | 100000.00             | 100000.00              | 100000.00             | 390000.00              | 390000.00           |
| Трошкови горива                        | 600000.00            | 600000.00             | 600000.00              | 600000.00             | 2400000.00             | 2400000.00          |



|                                                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Трошкови грејања                                              | 180000.00           | 30000.00            | 30000.00            | 180000.00           | 420000.00           | 420000.00           |
| <b>Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи</b> |                     |                     |                     |                     | 0.00                | 0.00                |
| Трошкови бруто зарада запослених                              | 9207846.00          | 9207846.00          | 9207846.00          | 9207846.00          | 36831384.00         | 36831384.00         |
| Трошк. пореза и доприн. на терет послодавца                   | 1822944.00          | 1831596.00          | 1831596.00          | 1843309.00          | 7329445.00          | 7329445.00          |
| Трошк. накнада по угов. о делу и пов. и привр. пословима      | 413076.00           | 413076.00           | 413076.00           | 413076.00           | 1652304.00          | 1652304.00          |
| Трошк. накнада надзорног одбора                               | 315000.00           | 316575.00           | 316575.00           | 318189.00           | 1266339.00          | 1266339.00          |
| Солидарна помоћ запосленима                                   | 25000.00            | 25000.00            | 25000.00            | 25000.00            | 100000.00           | 100000.00           |
| Трошкови дневница служ. пута                                  | 12500.00            | 12500.00            | 12500.00            | 12500.00            | 50000.00            | 50000.00            |
| Трошкови превоза запослених                                   | 240000.00           | 240000.00           | 240000.00           | 240000.00           | 960000.00           | 960000.00           |
| Трошк. путарина, и сл. путовања                               | 12500.00            | 12500.00            | 12500.00            | 12500.00            | 50000.00            | 50000.00            |
| Трошкови отпремнина                                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| Трошкови јубиларних награда                                   | 138470.00           | 109360.00           | 59360.00            | 0.00                | 307190.00           | 307190.00           |
| Трошкови накнада-пакетићи                                     | 170000.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 170000.00           | 170000.00           |
| Трош. уговора са омлад. задругом                              | 168257.00           | 168257.00           | 168257.00           | 168257.00           | 673028.00           | 673028.00           |
| <b>Трошкови производних услуга</b>                            |                     |                     |                     |                     | 0.00                | 0                   |
| Трошкови услуга на изради учинака                             | 66715.00            | 160735.00           | 283425.00           | 416732.00           | 697607.00           | 927607.00           |
| Трошкови услуга превоза                                       | 3000.00             | 3000.00             | 3000.00             | 3000.00             | 12000.00            | 12000.00            |
| Трошкови поштанских услуга                                    | 322500.00           | 322500.00           | 322500.00           | 322500.00           | 1290000.00          | 1290000.00          |
| Трошк. услуга одржавања гасовода                              | 730000.00           | 505000.00           | 20000.00            | 225000.00           | 1480000.00          | 1480000.00          |
| Трошк. услуга одржавања осталих оц                            | 94500.00            | 130500.00           | 149500.00           | 170500.00           | 545000.00           | 545000.00           |
| Трошкови закупнине                                            | 55000.00            | 91000.00            | 50000.00            | 25000.00            | 221000.00           | 221000.00           |
| Трошкови огласа                                               | 135000.00           | 135000.00           | 135000.00           | 135000.00           | 540000.00           | 540000.00           |
| Трошкови комуналних услуга                                    | 60000.00            | 20000.00            | 20000.00            | 20000.00            | 120000.00           | 120000.00           |
| Трошкови осталих производних услуга                           | 20000.00            | 20000.00            | 25000.00            | 25000.00            | 90000.00            | 90000.00            |
| <b>Трошкови амортизације и резервисања</b>                    |                     |                     |                     |                     | 0.00                | 0.00                |
| трошкови амортизације                                         | 6506682.00          | 6545748.00          | 6608447.00          | 6688268.00          | 26349145.00         | 26349145.00         |
| <b>Нематеријални трошкови</b>                                 |                     |                     |                     |                     | 0.00                | 0.00                |
| Трошк. интелект. услуга и струч. усаврш.                      | 386000.00           | 0.00                | 40000.00            | 440000.00           | 866000.00           | 866000.00           |
| Трошк. непроизводних услуга на гасоводима                     | 40000.00            | 120000.00           | 20000.00            | 20000.00            | 200000.00           | 200000.00           |
| Трошк. осталих непроизводних услуга                           | 496000.00           | 466000.00           | 716000.00           | 706000.00           | 2384000.00          | 2384000.00          |
| Трошкови репрезент.-прославе, јубилеји, поклон                | 20730.00            | 27022.00            | 26235.00            | 18736.00            | 92723.00            | 92723.00            |
| Трошкови екстерне репрезентације                              | 69743.00            | 64846.00            | 66180.00            | 25575.00            | 226344.00           | 226344.00           |
| Трошкови инетерне репрезентације                              | 22019.00            | 24523.00            | 24944.00            | 27447.00            | 98933.00            | 98933.00            |
| Трошкови осигурања                                            | 1024100.00          | 884100.00           | 914100.00           | 914100.00           | 3736400.00          | 3736400.00          |
| Трошкови провизије платног промета                            | 220000.00           | 190000.00           | 190000.00           | 190000.00           | 790000.00           | 790000.00           |
| Трошкови чланарина                                            | 20000.00            | 20000.00            | 20000.00            | 40000.00            | 100000.00           | 100000.00           |
| Трошкови пореза који не зависе од резултата                   | 600000.00           | 600000.00           | 600000.00           | 600000.00           | 2400000.00          | 2400000.00          |
| Трошкови вештачења и судских такси                            | 80000.00            | 80000.00            | 80000.00            | 50000.00            | 290000.00           | 290000.00           |
| Трошкови огласа -јавне набавке, штампа                        | 45000.00            | 45000.00            | 45000.00            | 45000.00            | 180000.00           | 180000.00           |
| <b>УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>                                | <b>264634375.00</b> | <b>126946642.00</b> | <b>143048287.00</b> | <b>257105865.00</b> | <b>791095169.00</b> | <b>791735169.00</b> |
| <b>ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b>                                       | <b>8845137.00</b>   | <b>-6915414.00</b>  | <b>-5516747.00</b>  | <b>7948763.00</b>   | <b>4201739.00</b>   | <b>4361739.00</b>   |
| <b>ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b>                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|                                                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ</b>                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>                                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Приход. од камата из дужн. повер. односа                      | 7000000.00          | 6000000.00          | 6000000.00          | 7500000.00          | 26500000.00         | 26500000.00         |
| Остали финансијски приходи                                    | 25000.00            | 25000.00            | 25000.00            | 25000.00            | 100000.00           | 100000.00           |
| Приходи од курних разлика                                     | 15000.00            | 15000.00            | 15000.00            | 15000.00            | 60000.00            | 60000.00            |
| <b>УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>                             | <b>7040000.00</b>   | <b>6040000.00</b>   | <b>6040000.00</b>   | <b>7540000.00</b>   | <b>26660000.00</b>  | <b>26660000.00</b>  |



|                                               |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>                    |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| Расх.камата из дужнич.поверил.односа          | 3500000.00        | 3500000.00        | 3500000.00        | 3700000.00         | 14200000.00        | 14200000.00        |
| Расходи камата по кредитима                   | 688000.00         | 462000.00         | 216000.00         | 80000.00           | 1446000.00         | 1446000.00         |
| Негативне курсне разлике                      | 10000.00          | 10000.00          | 10000.00          | 10000.00           | 40000.00           | 40000.00           |
| Остали финансијски расходи                    | 15000.00          | 15000.00          | 15000.00          | 15000.00           | 60000.00           | 60000.00           |
| <b>УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>             | <b>4213000.00</b> | <b>3987000.00</b> | <b>3741000.00</b> | <b>3805000.00</b>  | <b>15746000.00</b> | <b>15746000.00</b> |
| <b>ФИНАНСИЈСКИ ДОБИТАК</b>                    | <b>2827000.00</b> | <b>2053000.00</b> | <b>2299000.00</b> | <b>3735000.00</b>  | <b>10914000.00</b> | <b>10914000.00</b> |
| <b>ФИНАНСИЈСКИ ГУБИТАК</b>                    |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>НЕПОСЛОВИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ</b> |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>НЕПОСЛОВИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ</b>           |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| Наплаћена исправљена потраживања              | 1800000.00        | 1800000.00        | 1800000.00        | 26000000.00        | 31400000.00        | 31400000.00        |
| Остали непоменути приходи                     | 25000.00          | 25000.00          | 25000.00          | 25000.00           | 100000.00          | 100000.00          |
| Ванредни приходи                              | 25000.00          | 25000.00          | 25000.00          | 25000.00           | 100000.00          | 100000.00          |
| <b>УКУПНИ НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ</b>   | <b>1850000.00</b> | <b>1850000.00</b> | <b>1850000.00</b> | <b>26050000.00</b> | <b>31600000.00</b> | <b>31600000.00</b> |
| <b>НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ</b>          |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| Исправка-инд.отп.потраживања                  | 500000.00         | 500000.00         | 500000.00         | 39000000.00        | 40500000.00        | 40500000.00        |
| Издаци за спорт,културу,образовање            | 750000.00         | 750000.00         | 750000.00         | 750000.00          | 3000000.00         | 3000000.00         |
| Отпис потраживања                             | 50000.00          | 50000.00          | 50000.00          | 50000.00           | 200000.00          | 200000.00          |
| Ванредни расходи                              | 20000.00          | 20000.00          | 20000.00          | 20000.00           | 80000.00           | 80000.00           |
| <b>УКУПНИ НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ</b>   | <b>1320000.00</b> | <b>1320000.00</b> | <b>1320000.00</b> | <b>39820000.00</b> | <b>43780000.00</b> | <b>43780000.00</b> |
| <b>НЕПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b>                     | <b>530000.00</b>  | <b>530000.00</b>  | <b>530000.00</b>  |                    |                    |                    |
| <b>НЕПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b>                     |                   |                   |                   |                    | 12180000.00        | 12180000.00        |

#### РЕКАПИТУЛАЦИЈА

| ОПИС                  | План за<br>I квартал | План за<br>II Квартал | План за<br>III Квартал | План за<br>IV Квартал | План за<br>2015.годину | Ребаланс<br>плана |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| <b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b> | 282369512.00         | 127921228.00          | 145421540.00           | 298644628.00          | 853556908.00           | 854356908.00      |
| <b>УКУПНИ РАСХОДИ</b> | 270167375.00         | 132253642.00          | 148109287.00           | 300730865.00          | 850621169.00           | 851261169.00      |
| <b>УКУПАН ДОБИТАК</b> | <b>12202137.00</b>   | <b>-4332414.00</b>    | <b>-2687747.00</b>     | <b>-2086237.00</b>    | <b>2935739.00</b>      | <b>3095739.00</b> |
| <b>УКУПАН ГУБИТАК</b> |                      |                       |                        |                       |                        |                   |

Председник  
Назорног одбора  
Мирко Дубајић

## БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године

| Група рачуна-<br>рачун    | ПОЗИЦИЈА                                                                                                    | АОП         | Износ     |              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|
|                           |                                                                                                             |             | План 2014 | Процена 2014 |
|                           |                                                                                                             |             | 4         | 5            |
| 1                         | 2                                                                                                           | 3           |           |              |
|                           | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                        |             |           |              |
| 60 до 65, осим<br>62 и 63 | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                                                      | <b>1001</b> | 732367    | 761883       |
| 60                        | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>                                 | <b>1002</b> | 712117    | 740738       |
| 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        | 712117    | 740738       |
| 605                       | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                                            | 1008        |           |              |
| 61                        | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                  | <b>1009</b> | 750       | 732          |
| 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        | 750       | 732          |
| 615                       | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                      | 1015        |           |              |
| 64                        | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                                        | <b>1016</b> |           |              |
| 65                        | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                           | <b>1017</b> | 19500     | 20413        |
|                           | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                        |             |           |              |
| 50 до 55, 62 и<br>63      | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b> | <b>1018</b> | 714661    | 753585       |
| 50                        | <b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>                                                                     | <b>1019</b> | 609143    | 656474       |
| 62                        | <b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>                                                             | <b>1020</b> | 2000      | 978          |
| 630                       | <b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                  | <b>1021</b> |           |              |
| 631                       | <b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                    | <b>1022</b> |           |              |
| 51 осим 513               | <b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>                                                                               | <b>1023</b> | 11903     | 9579         |
| 513                       | <b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>                                                                       | <b>1024</b> | 3130      | 2011         |
| 52                        | <b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>                                          | <b>1025</b> | 50877     | 48749        |
| 53                        | <b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>                                                                    | <b>1026</b> | 4541      | 3386         |
| 540                       | <b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>                                                                            | <b>1027</b> | 25000     | 24134        |
| 541 до 549                | <b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>                                                                   | <b>1028</b> |           |              |
| 55                        | <b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>                                                                           | <b>1029</b> | 12067     | 10230        |



|                         |                                                                                                                                     |             |       |       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>                                                                                        | <b>1030</b> | 17706 | 8298  |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>                                                                                        | <b>1031</b> |       |       |
| 66                      | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>                                                                                  | <b>1032</b> | 18780 | 29619 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | <b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                            | <b>1033</b> | 120   | 2     |
| 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        | 120   | 2     |
| 662                     | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>                                                                                       | <b>1038</b> | 18600 | 29610 |
| 663 и 664               | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                      | <b>1039</b> | 60    | 7     |
| 56                      | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>                                                                                  | <b>1040</b> | 12466 | 14853 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | <b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>        | <b>1041</b> | 80    | 6     |
| 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        | 80    | 6     |
| 562                     | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                                                                     | <b>1046</b> | 12146 | 14762 |
| 563 и 564               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                      | <b>1047</b> | 240   | 85    |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>                                                                                      | <b>1048</b> | 6314  | 14766 |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>                                                                                      | <b>1049</b> |       |       |
| 683 и 685               | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                             | 1050        | 28000 | 29362 |
| 583 и 585               | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                             | 1051        | 40900 | 40641 |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                                   | 1052        | 200   | 48    |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                                   | 1053        | 9537  | 9039  |
|                         | <b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>                     | <b>1054</b> | 1783  | 2794  |
|                         | <b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>                     | <b>1055</b> |       |       |
| 69-59                   | <b>III. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | <b>1056</b> |       |       |
| 59-69                   | <b>И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>  | <b>1057</b> |       |       |
|                         | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>                                                                       | <b>1058</b> | 1783  | 2794  |
|                         | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>                                                                       | <b>1059</b> |       |       |
|                         | <b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>                                                                                                          |             |       |       |
| 721                     | <b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>                                                                                                    | <b>1060</b> | 267   | 419   |
| део 722                 | <b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>                                                                                         | <b>1061</b> |       |       |
| део 722                 | <b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>                                                                                        | <b>1062</b> |       |       |
| 723                     | <b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>                                                                                        | <b>1063</b> |       |       |
|                         | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>                                                                           | <b>1064</b> | 1516  | 2375  |

|  |                                                    |      |  |  |
|--|----------------------------------------------------|------|--|--|
|  | T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062) | 1065 |  |  |
|  | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА   | 1066 |  |  |
|  | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ   | 1067 |  |  |
|  | III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                              |      |  |  |
|  | 1. Основна зарада по акцији                        | 1068 |  |  |
|  | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији           | 1069 |  |  |



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014. године

у хиљадама динара

| Група рачуна-рачун         | ПОЗИЦИЈА                                                                                           | АОП | Износ            |                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|---------------------|
|                            |                                                                                                    |     | План 31.12.2014. | Процена 31.12.2014. |
|                            |                                                                                                    |     | 4                | 5                   |
| 1                          | 2                                                                                                  | 3   |                  |                     |
|                            | <b>АКТИВА</b>                                                                                      |     |                  |                     |
| 0                          | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                             | 001 |                  |                     |
|                            | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0003+0010+0019+0024+0034)                                             | 002 | 269,750          | 270,824             |
| 1                          | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0004+0005+0006+0007+0008+0009)                                 | 003 | 0                |                     |
| 010 и део 019              | 1. Улагања у развој                                                                                | 004 |                  |                     |
| 011, 012 и део 019         | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                      | 005 |                  |                     |
| 013 и део 019              | 3. Гудвил                                                                                          | 006 |                  |                     |
| 014 и део 019              | 4. Остала нематеријална имовина                                                                    | 007 |                  |                     |
| 015 и део 019              | 5. Нематеријална имовина у припреми                                                                | 008 |                  |                     |
| 016 и део 019              | 6. Аванси за нематеријалну имовину                                                                 | 010 |                  |                     |
| 2                          | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b> |     | 266,610          | 269,250             |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште                                                                                        | 011 | 638              | 638                 |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти                                                                             | 012 | 193,737          | 200,196             |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема                                                                             | 013 | 72,235           | 68,416              |
| 024 и део 029              | 4. Инвестиционе некретнине                                                                         | 014 |                  |                     |
| 025 и део 029              | 5. Остале некретнине, постројења и опрема                                                          | 015 |                  |                     |
| 026 и део 029              | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми                                                      | 016 |                  |                     |
| 027 и део 029              | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми                                            | 017 |                  |                     |
| 028 и део 029              | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему                                                       | 018 |                  |                     |
| 3                          | <b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>                                          | 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               | <b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 +</b>  | 024 | 1,570            | 1,574               |
| 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 доспећа                                                    | 032 |                  |                     |
| 048 и део 049              | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани                                                           | 033 | 1,570            | 1,574               |
| 5                          | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                   | 034 | 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  | 11,300  | 6,000   |
|                         | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)                                   | 043  | 221,192 | 247,956 |
| Класа 1                 | І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)                                                                | 044  | 5,100   | 4,200   |
| 10                      | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                               | 045  | 5,100   | 4,200   |
| 11                      | 2. Недовршена производња и недовршене услуге                                                                       | 046  |         |         |
| 12                      | 3. Готови производи                                                                                                | 047  |         |         |
| 13                      | 4. Роба                                                                                                            | 048  |         |         |
| 14                      | 5. Стална средства намењена продаји                                                                                | 049  |         |         |
| 15                      | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге                                                                               | 050  |         |         |
|                         | ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)                                 | 051  | 210799  | 238398  |
| 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  | 210799  | 238398  |
| 205 и део 209           | 6. Купци у иностранству                                                                                            | 057  |         |         |
| 206 и део 209           | 7. Остала потраживања по основу продаје                                                                            | 058  |         |         |
| 21                      | ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА                                                                            | 059  |         |         |
| 22                      | ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА                                                                                              | 060  |         |         |
| 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  | 112     | 79      |
| 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  | 112     | 79      |
| 24                      | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА                                                                             | 068  | 553     | 355     |
| 27                      | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                                     | 069  | 4628    | 4924    |
| 28 осим 288             | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                 | 070  |         |         |
|                         | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)                                                    | 071  | 502,242 | 524,780 |
| 88                      | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                                                                                              | 072  | 54013   | 18500   |
|                         | ПАСИВА                                                                                                             |      |         |         |
|                         | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 350982  | 344980  |
| 30                      | І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)                                         | 0402 | 329413  | 329413  |
| 300                     | 1. Акцијски капитал                                                                                                | 0403 |         |         |
| 301                     | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу                                                                       | 0404 |         |         |
| 302                     | 3. Улози                                                                                                           | 0405 |         |         |
| 303                     | 4. Државни капитал                                                                                                 | 0406 | 329413  | 329413  |
| 304                     | 5. Друштвени капитал                                                                                               | 0407 |         |         |
| 305                     | 6. Задружни удели                                                                                                  | 0408 |         |         |
| 306                     | 7. Емисиона премија                                                                                                | 0409 |         |         |
| 309                     | 8. Остали основни капитал                                                                                          | 0410 |         |         |
| 31                      | ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                   | 0411 |         |         |
| 047 и 237               | ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ                                                                                    | 0412 |         |         |
| 32                      | IV. РЕЗЕРВЕ                                                                                                        | 0413 | 32588   | 13192   |
| 330                     | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ         | 0414 |         |         |



|                     |                                                                                                                                                       |      |        |        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| 33 осим 330         | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 |        |        |
| 33 осим 330         | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 |        |        |
| 34                  | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)                                                                                                             | 0417 | 0      | 2375   |
| 340                 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                               | 0418 |        |        |
| 341                 | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                | 0419 |        | 2375   |
|                     | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                         | 0420 |        |        |
| 35                  | X. ГУБИТАК (0422 + 0423)                                                                                                                              | 0421 | 11019  |        |
| 350                 | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                             | 0422 |        |        |
| 351                 | 2. Губитак текуће године                                                                                                                              | 0423 | 11019  |        |
|                     | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)                                                                                                      | 0424 | 16979  | 3320   |
| 40                  | Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)                                                                                    | 0425 | 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 | 16979  | 3320   |
| 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 | 16979  | 2083   |
| 415                 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                                                         | 0438 |        |        |
| 416                 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга                                                                                                             | 0439 |        |        |
| 419                 | 8. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                           | 0440 |        | 1237   |
| 498                 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                                           | 0441 |        |        |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)                                                                               | 0442 | 134281 | 176480 |
| 42                  | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)                                                                          | 0443 | 25035  | 36830  |
| 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 | 25035  | 36830  |
| 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 |        |        |
| 43 осим 430         | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)                                                                            | 0451 | 94153  | 135450 |
| 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 | 94153  | 135450 |
| 436                 | 6. Добављачи у иностранству                                                                                                                           | 0457 |        |        |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                                        | 0458 |        |        |
| 44, 45 и 46         | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                                        | 0459 |        |        |
| 47                  | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                                                        | 0460 |        | 4200   |
| 48                  | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖЕБИНЕ                                                                                              | 0461 | 2793   | 0      |
| 49 осим 498         | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                                   | 0462 | 12300  | 0      |
|                     | 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 | 502242 | 524780 |
| 89                  | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                                 | 0465 | 54013  | 18500  |



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

| ПОЗИЦИЈА                                                                                | АОП  | Износ     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|
|                                                                                         |      | План 2014 | Процена 2014 |
|                                                                                         |      | 3         | 4            |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |           |              |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                             | 3001 | 731266    | 742655       |
| 1. Продаја и примљени аванси                                                            | 3002 | 712666    | 721705       |
| 2. Примљене камате из пословних активности                                              | 3003 | 18600     | 20950        |
| 3. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3004 | 0         |              |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005 | 734045    | 744468       |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси                                                    | 3006 | 653044    | 678382       |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3007 | 50877     | 48750        |
| 3. Плаћене камате                                                                       | 3008 | 11516     | 3963         |
| 4. Порез на добитак                                                                     | 3009 | 2955      | 2010         |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3010 | 15633     | 11363        |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 | -2779     | -1813        |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3012 | 0         |              |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      | 0         |              |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3013 | 0         | 1066         |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи)                                                | 3014 | 0         |              |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 | 0         | 1066         |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)                                           | 3016 | 0         |              |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3017 | 0         |              |
| 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3018 | 0         |              |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 | 2000      | 4276         |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                | 3020 | 0         |              |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 2000      | 4276         |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                            | 3022 | 0         |              |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 | 0         |              |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3024 | 2000      | 3210         |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      | 0         |              |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 3025 | 25000     | 25116        |
| 1. Увећање основног капитала                                                            | 3026 | 0         |              |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)                                                     | 3027 | 25000     | 25000        |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)                                                   | 3028 | 0         |              |
| 4. Остале дугорочне обавезе                                                             | 3029 | 0         | 116          |
| 5. Остале краткорочне обавезе                                                           | 3030 | 0         |              |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                           | 3031 | 20868     | 20963        |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                      | 3032 | 0         |              |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                           | 3033 | 20868     | 20870        |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)                                                         | 3034 | 0         |              |
| 4. Остале обавезе (одливи)                                                              | 3035 | 0         | 93           |
| 5. Финансијски лизинг                                                                   | 3036 | 0         |              |
| 6. Исплаћене дивиденде                                                                  | 3037 | 0         |              |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                       | 3038 | 0         |              |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                         | 3039 | -4132     | -4153        |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                    | 3040 | 756266    | 768837       |

|                                                                             |      |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)                                | 3041 | 756913 | 769707 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)                                       | 3042 | -647   | -870   |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)                                        | 3043 | 0      |        |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                  | 3044 | 4411   | 1225   |
| Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                    | 3045 | 0      |        |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                    | 3046 | 0      |        |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 | 3764   | 355    |



## БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ 2015. године

у хиљадама динара

| Група рачуна-<br>рачуна    | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                           | АОП         | П Т И О С                 |                           |                           |                           |                           |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |                                                                                                                                    |             | План<br>01.01-31.12.2015. | План<br>01.01-31.03.2015. | План<br>01.04-30.06.2015. | План<br>01.07-30.09.2015. | План<br>01.10-31.12.2015. |
| 1                          | 2                                                                                                                                  | 3           | 5                         | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                                               |             |                           |                           |                           |                           |                           |
| 60 до 65, осим<br>62 и 63  | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                                                                             | <b>1001</b> | 794245                    | 273349                    | 119771                    | 137141                    | 263984                    |
| 60                         | <b>1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>                                                        | <b>1002</b> | 770398                    | 267349                    | 113863                    | 131229                    | 257957                    |
| 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        | 770398                    | 267349                    | 113863                    | 131229                    | 257957                    |
| 605                        | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                                                                   | 1008        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 61                         | <b>Б. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                                 | <b>1009</b> | 800                       | 250                       | 150                       | 150                       | 250                       |
| 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        | 800                       | 250                       | 150                       | 150                       | 250                       |
| 615                        | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                                             | 1015        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 64                         | <b>В. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                                                                 | <b>1016</b> | 600                       | 150                       | 150                       | 150                       | 150                       |
| 65                         | <b>Г. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                   | <b>1017</b> | 22447                     | 5600                      | 5608                      | 5612                      | 5627                      |
|                            | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                                               |             |                           |                           |                           |                           |                           |
| 50 до 55, 62 и 63          | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>                        | <b>1018</b> | 789883                    | 264505                    | 126686                    | 142657                    | 256035                    |
| 50                         | <b>1. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>                                                                                            | <b>1019</b> | 683794                    | 237381                    | 99747                     | 116866                    | 229800                    |
| 62                         | <b>В. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>                                                                                     | <b>1020</b> | 1852                      | 130                       | 261                       | 390                       | 1071                      |
| 630                        | <b>III. ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                                         | <b>1021</b> |                           |                           |                           |                           |                           |
| 631                        | <b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                                           | <b>1022</b> |                           |                           |                           |                           |                           |
| 51 осим 513                | <b>У. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>                                                                                                      | <b>1023</b> | 12402                     | 2841                      | 3678                      | 2806                      | 3077                      |
| 513                        | <b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>                                                                                              | <b>1024</b> | 3210                      | 870                       | 730                       | 730                       | 880                       |
| 52                         | <b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>                                                                 | <b>1025</b> | 49390                     | 12525                     | 12337                     | 12287                     | 12241                     |
| 53                         | <b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>                                                                                           | <b>1026</b> | 5226                      | 1487                      | 1388                      | 1008                      | 1343                      |
| 540                        | <b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>                                                                                                   | <b>1027</b> | 26349                     | 6507                      | 6546                      | 6608                      | 6688                      |
| 541 до 549                 | <b>Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЈА</b>                                                                                          | <b>1028</b> |                           |                           |                           |                           |                           |
| 55                         | <b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>                                                                                                  | <b>1029</b> | 11364                     | 3024                      | 2521                      | 2742                      | 3077                      |
|                            | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>                                                                                       | <b>1030</b> | 4362                      | 8844                      | -6915                     | -5516                     | 7949                      |
|                            | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>                                                                                       | <b>1031</b> |                           |                           |                           |                           |                           |
| 66                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>                                                                                 | <b>1032</b> | 26660                     | 7040                      | 6040                      | 6040                      | 7540                      |
| 66, осим 662,<br>663 и 664 | <b>Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                           | <b>1033</b> | 100                       | 25                        | 25                        | 25                        | 25                        |
| 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        | 100                       | 25                        | 25                        | 25                        | 25                        |
| 662                        | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>                                                                                      | <b>1038</b> | 26500                     | 7000                      | 6000                      | 6000                      | 7500                      |
| 663 и 664                  | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                     | <b>1039</b> | 60                        | 15                        | 15                        | 15                        | 15                        |
| 56                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>                                                                                 | <b>1040</b> | 15746                     | 4213                      | 3987                      | 3741                      | 3805                      |
| 56, осим 562,<br>563 и 564 | <b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>       | <b>1041</b> | 60                        | 15                        | 15                        | 15                        | 15                        |
| 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        | 60                        | 15                        | 15                        | 15                        | 15                        |
| 562                        | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                                                                    | <b>1046</b> | 15646                     | 4188                      | 3962                      | 3716                      | 3780                      |
| 563 и 564                  | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                     | <b>1047</b> | 40                        | 10                        | 10                        | 10                        | 10                        |
|                            | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 – 1040)</b>                                                                                       | <b>1048</b> | 10914                     | 2827                      | 2053                      | 2299                      | 3735                      |
|                            | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1040 – 1032)</b>                                                                                       | <b>1049</b> |                           |                           |                           |                           |                           |
| 683 и 685                  | 3. Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха                            | 1050        | 31400                     | 1800                      | 1800                      | 1800                      | 26000                     |
| 583 и 585                  | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                            | 1051        | 40500                     | 500                       | 500                       | 500                       | 39000                     |
| 67 и 68, осим<br>683 и 685 | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                           | <b>1052</b> | 200                       | 50                        | 50                        | 50                        | 50                        |
| 57 и 58, осим<br>583 и 585 | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                                                                           | <b>1053</b> | 3280                      | 820                       | 820                       | 820                       | 820                       |
|                            | <b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>                    | <b>1054</b> | 3096                      | 12201                     | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>                    | <b>1055</b> |                           |                           | 4332                      | 2687                      | 2086                      |
| 69-59                      | <b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>  | <b>1056</b> |                           |                           |                           |                           |                           |
| 59-69                      | <b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | <b>1057</b> |                           |                           |                           |                           |                           |
|                            | <b>О. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>                                                                      | <b>1058</b> | 3096                      | 12201                     | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>П. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>                                                                      | <b>1059</b> |                           | 0                         | 4332                      | 2687                      | 2246                      |
|                            | <b>Р. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>                                                                                                         |             |                           |                           |                           |                           |                           |
| 721                        | <b>И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>                                                                                                   | <b>1060</b> | 1850                      | 1830                      |                           |                           |                           |
| до 722                     | <b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>                                                                                        | <b>1061</b> |                           |                           |                           |                           |                           |
| до 722                     | <b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>                                                                                       | <b>1062</b> |                           |                           |                           |                           |                           |
| 723                        | <b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>                                                                                       | <b>1063</b> |                           |                           |                           |                           |                           |
|                            | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>                                                                          | <b>1064</b> | 1246                      | 10371                     |                           |                           |                           |
|                            | <b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)</b>                                                                          | <b>1065</b> |                           |                           | 4332                      | 2687                      | 2246                      |
|                            | <b>И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>                                                                            | <b>1066</b> |                           |                           |                           |                           |                           |
|                            | <b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА БЕЖИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>                                                                            | <b>1067</b> |                           |                           |                           |                           |                           |
|                            | <b>III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>                                                                                                       |             |                           |                           |                           |                           |                           |
|                            | <b>1. Основна зарада по акцији</b>                                                                                                 | <b>1068</b> |                           |                           |                           |                           |                           |
|                            | <b>2. Умањена (разводњена) зарада по акцији</b>                                                                                    | <b>1069</b> |                           |                           |                           |                           |                           |

## БИЛАНС СТАЊА на дан \_\_\_\_\_

у хиљадама динара

| Група рачуна-рачуна        | ПОЗИЦИЈА                                                                                                 | АОП | Износ                         |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |                                                                                                          |     | План 01.01.2015 - 31.12.2015. | План 31.03.2015. | План 30.06.2015. | План 30.09.2015. | План 31.12.2015. |
| 1                          | 2                                                                                                        | 3   | 4                             | 5                | 6                | 7                | 8                |
|                            | <b>АКТИВА</b>                                                                                            |     |                               |                  |                  |                  |                  |
| 0                          | <b>A. УНИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                   | 001 | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | <b>B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>                                                      | 002 | 257567                        | 270,752          | 267,717          | 262,342          | 257,567          |
| 1                          | <b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>                                          | 003 | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 010 и део 019              | 1. Улагања у развој                                                                                      | 004 |                               |                  |                  |                  |                  |
| 011, 012 и део 019         | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                            | 005 |                               |                  |                  |                  |                  |
| 013 и део 019              | 3. Гудвил                                                                                                | 006 |                               |                  |                  |                  |                  |
| 014 и део 019              | 4. Остала нематеријална имовина                                                                          | 007 |                               |                  |                  |                  |                  |
| 015 и део 019              | 5. Нематеријална имовина у припреми                                                                      | 008 |                               |                  |                  |                  |                  |
| 016 и део 019              | 6. Аванси за нематеријалну имовину                                                                       | 010 |                               |                  |                  |                  |                  |
| 2                          | <b>II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>      |     | 256152                        | 269,204          | 266,250          | 260,901          | 256,152          |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште                                                                                              | 011 | 638                           | 638              | 638              | 638              | 638              |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти                                                                                   | 012 | 187703                        | 196,485          | 193,131          | 190,617          | 187703           |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема                                                                                   | 013 | 61011                         | 65,581           | 65,781           | 63,346           | 61011            |
| 024 и део 029              | 4. Инвестиционе некретности                                                                              | 014 |                               |                  |                  |                  |                  |
| 025 и део 029              | 5. Остале некретности, постројења и опрема                                                               | 015 |                               |                  |                  |                  |                  |
| 026 и део 029              | 6. Некретности, постројења и опрема у припреми                                                           | 016 | 6800                          | 6,500            | 6,700            | 6,300            | 6800             |
| 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                          | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>                                                | 019 | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 030, 031 и део 039         | 1. Шуме и инвентарни 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               | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 024 | 1415                          | 1,548            | 1,467            | 1,441            | 1,415            |
| 040 и део 049              | 1. Учесћа у капиталу зависних правних лица                                                               | 025 |                               |                  |                  |                  |                  |
| 041 и део 049              | 2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима                                  | 026 |                               |                  |                  |                  |                  |
| 042 и део 049              | 3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друго хартија од вредности расположено 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 | 1415                          | 1,548            | 1,467            | 1,441            | 1415             |
| 5                          | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                         | 034 |                               |                  |                  |                  |                  |
| 050 и део 059              | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица                                                       | 035 |                               |                  |                  |                  |                  |
| 051 и део 059              | 2. Потраживања од осталих повезаних лица                                                                 | 036 |                               |                  |                  |                  |                  |
| 052 и део 059              | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит                                                         | 037 |                               |                  |                  |                  |                  |
| 053 и део 059              | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу                                            | 038 |                               |                  |                  |                  |                  |
| 054 и део 059              | 5. Потраживања по основу јомства                                                                         | 039 |                               |                  |                  |                  |                  |
| 055 и део 059              | 6. Спорна и сумњива потраживања                                                                          | 040 |                               |                  |                  |                  |                  |
| 056 и део 059              | 7. Остала дугорочна потраживања                                                                          | 041 |                               |                  |                  |                  |                  |
| 288                        | <b>B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                      | 042 |                               |                  |                  |                  |                  |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                  | 043 | 266359                        | 277,022          | 242,503          | 248,710          | 266,359          |
| Класа 1                    | <b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                               | 044 | 4250                          | 4,584            | 5,300            | 4,500            | 4,250            |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, алт и ситан инвентар                                                      | 045 | 4250                          | 4,584            | 5,300            | 4,500            | 4250             |
| 11                         | 2. Недовршена производа и недовршене услуге                                                              | 046 |                               |                  |                  |                  |                  |
| 12                         | 3. Готови производи                                                                                      | 047 |                               |                  |                  |                  |                  |
| 13                         | 4. Роба                                                                                                  | 048 |                               |                  |                  |                  |                  |
| 14                         | 5. Стална средства намењена продаји                                                                      | 049 |                               |                  |                  |                  |                  |
| 15                         | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге                                                                     | 050 |                               |                  |                  |                  |                  |
|                            | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>                | 051 | 257146                        | 271868           | 236538           | 243317           | 257146           |
| 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 | 257146                        | 271868           | 236538           | 243317           | 257146           |
| 205 и део 209              | 6. Купци у иностранству                                                                                  | 057 |                               |                  |                  |                  |                  |
| 206 и део 209              | 7. Остала потраживања по основу продаје                                                                  | 058 |                               |                  |                  |                  |                  |
| 21                         | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>                                                           | 059 | 3352                          |                  |                  |                  | 2986             |
| 22                         | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>                                                                             | 060 |                               |                  |                  |                  |                  |
| 236                        | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                      | 061 |                               |                  |                  |                  |                  |
| 23 осим 236 и 237          | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>                           | 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 до 239           | 4. КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЈМОВИ У ИНОСТРАНСТВУ                                                                                                         | 066  |        |         |         |         |         |
| 234, 235, 238 и до 239 | 5. ОСТАЛИ КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПАСИВА                                                                                                                | 067  |        |         |         |         |         |
| 24                     | VIII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА                                                                                                                 | 068  | 1611   | 570     | 665     | 893     | 1611    |
| 27                     | IX. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                                                                            | 069  |        |         |         |         |         |
| 28 осим 288            | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                                      | 070  |        |         |         |         |         |
|                        | D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)                                                                                         | 071  | 523926 | 547.774 | 510.220 | 511.052 | 523.926 |
| 88                     | Ђ. ВАПЦИДАНСНА АКТИВА                                                                                                                                   | 072  | 18300  | 18000   | 18100   | 18150   | 18300   |
|                        | ПАСИВА                                                                                                                                                  |      |        |         |         |         |         |
|                        | A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)                                      | 0401 | 343711 | 352976  | 338273  | 339918  | 340359  |
| 30                     | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)                                                                              | 0402 | 329413 | 329413  | 329413  | 329413  | 329413  |
| 300                    | 1. Акцијски капитал                                                                                                                                     | 0403 |        |         |         |         |         |
| 301                    | 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу                                                                                                            | 0404 |        |         |         |         |         |
| 302                    | 3. Удели                                                                                                                                                | 0405 |        |         |         |         |         |
| 303                    | 4. Друшвени капитал                                                                                                                                     | 0406 | 329413 | 329413  | 329413  | 329413  | 329413  |
| 304                    | 5. Друштвени капитал                                                                                                                                    | 0407 |        |         |         |         |         |
| 305                    | 6. Задружни удели                                                                                                                                       | 0408 |        |         |         |         |         |
| 306                    | 7. Емисиона премија                                                                                                                                     | 0409 |        |         |         |         |         |
| 309                    | 8. Остали основни капитал                                                                                                                               | 0410 |        |         |         |         |         |
| 31                     | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                                                        | 0411 |        |         |         |         |         |
| 047 и 237              | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ                                                                                                                         | 0412 |        |         |         |         |         |
| 32                     | IV. РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                             | 0413 | 13192  | 13192   | 13192   | 13192   | 13192   |
| 330                    | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ                                             | 0414 |        |         |         |         |         |
| 33 осим 330            | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погледајте сајда рачуна групе 33 осим 330)  | 0415 |        |         |         |         |         |
| 33 осим 330            | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погледајте сајда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 |        |         |         |         |         |
| 34                     | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)                                                                                                               | 0417 | 1106   | 10371   | 0       | 0       | 0       |
| 340                    | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                                 | 0418 |        |         |         |         |         |
| 341                    | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                  | 0419 | 1106   | 10371   | 0       | 0       | 0       |
|                        | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                           | 0420 |        |         |         |         |         |
| 35                     | X. ГУБИТАК (0422 + 0423)                                                                                                                                | 0421 | 0      | 0       | 4332    | 2687    | 2246    |
| 350                    | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                               | 0422 |        |         |         |         |         |
| 351                    | 2. Губитак текуће године                                                                                                                                | 0423 | 0      | 0       | 4332    | 2687    | 2246    |
| 40                     | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)                                                                                                        | 0424 | 3228   | 1216    | 1192    | 1168    | 3228    |
| 400                    | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0425 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)                                                                                      | 0425 | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 401                    | 1. Резервисања за трошкове у гарантним року                                                                                                             | 0426 |        |         |         |         |         |
| 402                    | 2. Резервисања за трошкове обављања 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 дугогорочна резервисања                                                                                                                       | 0431 |        |         |         |         |         |
| 41                     | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                                                                           | 0432 | 3228   | 1216    | 1192    | 1168    | 3228    |
| 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 емисованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана                                                                          | 0436 |        |         |         |         |         |
| 414                    | 5. Дугогорични кредити и зајмови у земљи                                                                                                                | 0437 | 2084   | 0       | 0       | 0       | 2084    |
| 415                    | 6. Дугогорични кредити и зајмови у иностранству                                                                                                         | 0438 |        |         |         |         |         |
| 416                    | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга                                                                                                               | 0439 |        |         |         |         |         |
| 419                    | 8. Остале дугогоричне обавезе                                                                                                                           | 0440 | 1144   | 1216    | 1192    | 1168    | 1144    |
| 498                    | B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                                             | 0441 |        |         |         |         |         |
| 42 до 49 (осим 498)    | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)                                                                                 | 0442 | 176987 | 193582  | 170755  | 169966  | 180339  |
| 42                     | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)                                                                            | 0443 | 0      | 29230   | 22979   | 11812   | 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 | 0      | 29230   | 22979   | 11812   | 0       |
| 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 АВАПСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ                                                                                                                 | 0450 |        |         |         |         |         |
| 43 осим 430            | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)                                                                              | 0451 | 172187 | 161252  | 143976  | 154254  | 175539  |
| 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 |        |         |         |         |         |
| 436                    | 6. Добављачи у иностранству                                                                                                                             | 0457 | 172187 | 161252  | 143976  | 144254  | 175539  |
| 439                    | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                                          | 0458 |        |         |         |         |         |
| 44, 45 и 46            | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                                          | 0459 |        |         |         |         |         |
| 47                     | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                                                          | 0460 | 4800   | 3100    | 3800    | 3900    | 4800    |
| 48                     | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ                                                                                                 | 0461 |        |         |         |         |         |
| 49 осим 498            | VII. ПАСИВА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                                      | 0462 |        |         |         |         |         |
|                        | D. ГУБИТАК ИЗНАЈД 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 | 523926 | 547774  | 510220  | 511052  | 523926  |
| 89                     | Е. ВАПЦИДАНСНА ПАСИВА                                                                                                                                   | 0465 | 18300  | 18000   | 18100   | 18150   | 18300   |



## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ 2015. године

у хиљадама динара

| ПОЗИЦИЈА                                                                                 | АОП  | ИЗНОС                     |                           |                           |                           |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                                                          |      | План<br>01.01-31.12.2015. | План<br>01.01-31.03.2015. | План<br>01.04-30.06.2015. | План<br>01.07-30.09.2015. | План<br>01.10-31.12.2015. |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                        |      |                           |                           |                           |                           |                           |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)                                     | 3001 | 837485                    | 268568                    | 166714                    | 146969                    | 255234                    |
| 1. Продаја и примљени аванси                                                             | 3002 | 817379                    | 265340                    | 160304                    | 143095                    | 248640                    |
| 2. Примљене камате из пословних активности                                               | 3003 | 20106                     | 3228                      | 6410                      | 3874                      | 6594                      |
| 3. Остали приливи из редовног послова                                                    | 3004 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)                                     | 3005 | 795806                    | 256544                    | 154829                    | 136590                    | 247843                    |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси                                                     | 3006 | 719849                    | 236005                    | 137460                    | 118491                    | 227913                    |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                         | 3007 | 49390                     | 12525                     | 12337                     | 12287                     | 12241                     |
| 3. Плаћене камате                                                                        | 3008 | 12446                     | 3688                      | 2462                      | 3216                      | 3080                      |
| 4. Порез на добитак                                                                      | 3009 | 1850                      | 1830                      | 0                         | 0                         | 0                         |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                               | 3010 | 12271                     | 2496                      | 2570                      | 2596                      | 4609                      |
| III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)                                | 3011 | 41679                     | 12024                     | 11885                     | 10379                     | 7391                      |
| IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)                                  | 3012 |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                      |      |                           |                           |                           |                           |                           |
| 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 |                           |                           |                           |                           |                           |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)                                   | 3019 | 3700                      | 2600                      | 300                       | 400                       | 400                       |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                 | 3020 |                           |                           |                           |                           |                           |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 3700                      | 2600                      | 300                       | 400                       | 400                       |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                             | 3022 |                           |                           |                           |                           |                           |
| III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)                              | 3023 |                           |                           |                           |                           |                           |
| IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)                                | 3024 | 3700                      | 2600                      | 300                       | 400                       | 400                       |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                      |      |                           |                           |                           |                           |                           |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)                                   | 3025 |                           |                           |                           |                           |                           |
| 1. Уведбање основног капитала                                                            | 3026 |                           |                           |                           |                           |                           |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)                                                      | 3027 |                           |                           |                           |                           |                           |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)                                                    | 3028 |                           |                           |                           |                           |                           |
| 4. Остале дугорочне обавезе                                                              | 3029 |                           |                           |                           |                           |                           |
| 5. Остале краткорочне обавезе                                                            | 3030 |                           |                           |                           |                           |                           |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)                                   | 3031 | 36921                     | 9407                      | 11490                     | 9751                      | 6273                      |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                       | 3032 |                           |                           |                           |                           |                           |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                            | 3033 | 22917                     | 4167                      | 6250                      | 6250                      | 6250                      |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)                                                          | 3034 | 13912                     | 5217                      | 5217                      | 3478                      | 0                         |
| 4. Остале обавезе (одливи)                                                               | 3035 | 92                        | 23                        | 23                        | 23                        | 23                        |
| 5. Финансијски трошкови                                                                  | 3036 |                           |                           |                           |                           |                           |
| 6. Исплаћене дивиденде                                                                   | 3037 |                           |                           |                           |                           |                           |
| III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)                              | 3038 |                           |                           |                           |                           |                           |
| IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)                                | 3039 | 36921                     | 9407                      | 11490                     | 9751                      | 6273                      |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)                                           | 3040 | 837485                    | 268568                    | 166714                    | 146969                    | 255234                    |
| Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)                                            | 3041 | 836427                    | 268551                    | 166619                    | 146741                    | 254516                    |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)                                                   | 3042 | 1058                      | 17                        | 95                        | 228                       | 718                       |
| Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)                                                    | 3043 |                           |                           |                           |                           |                           |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                               | 3044 | 355                       | 553                       | 570                       | 665                       | 893                       |
| 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 | 1413                      | 570                       | 665                       | 893                       | 1611                      |

## СУБВЕНЦИЈЕ

| Редни број | ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА | у динарима                 |                            |                            |                            |                            |                            |
|------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|            |                          | 01.01-31.12.2014<br>година | 01.01-31.12.2015<br>година | 01.01-31.03.2015<br>година | 01.04-30.06.2015<br>година | 01.07-30.09.2015<br>година | 01.10-31.12.2015<br>година |
|            |                          |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 1.         | Планирано                |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 2.         | Уговорено                |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 3.         | Повучено                 |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|            | УКУПНО                   |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|            | ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 1.         | Планирано                |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 2.         | Уговорено                |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 3.         | Повучено                 |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|            | УКУПНО                   |                            |                            |                            |                            |                            |                            |

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | План<br>01.01-31.12.2014. | Процена<br>01.01-31.12.2014. | План<br>01.01-31.12.2015. | План<br>01.01-31.03.2015. | План<br>01.04-30.06.2015. | План<br>01.07-30.09.2015. | План<br>01.09-31.12.2015. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 26270892                  | 25941341                     | 26268144                  | 6567036                   | 6567036                   | 6567036                   | 6567036                   |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 36831384                  | 36375182                     | 36831384                  | 9207846                   | 9207846                   | 9207846                   | 9207846                   |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 44160829                  | 42900815                     | 44160829                  | 11030790                  | 11039442                  | 11039442                  | 11051155                  |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 34                        | 34                           | 34                        | 34                        | 34                        | 34                        | 34                        |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 34                        | 34                           | 34                        | 34                        | 34                        | 34                        | 34                        |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      | 0                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 5      | Накнаде по уговору о делу                                                                | 0                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 6      | Број прималаца накнаде по уговору о делу                                                 | 0                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7      | Накнаде по ауторским уговорима                                                           | 0                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 8      | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима                                            | 0                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 9      | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 2481184                   | 2203074                      | 1652304                   | 413076                    | 413076                    | 413076                    | 413076                    |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   | 5                         | 5                            | 4                         | 4                         | 4                         | 4                         | 4                         |
| 11     | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                        | 1000000                   | 897370                       | 673028                    | 168257                    | 168257                    | 168257                    | 168257                    |
| 12     | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора                                         | 5                         | 2                            | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         |
| 13     | Накнаде члановима скупштине                                                              | 0                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 14     | Број чланова скупштине                                                                   | 0                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 15     | Накнаде члановима управног одбора                                                        | 0                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 16     | Број чланова управног одбора                                                             | 0                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 17     | Накнаде члановима надзорног одбора                                                       | 1129380                   | 967412                       | 1266339                   | 315000                    | 316575                    | 316575                    | 318189                    |
| 18     | Број чланова надзорног одбора                                                            | 3                         | 3                            | 3                         | 3                         | 3                         | 3                         | 3                         |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 860000                    | 736721                       | 960000                    | 240000                    | 240000                    | 240000                    | 240000                    |
| 20     | Дневнице на службеном путу                                                               | 50000                     | 0                            | 50000                     | 12500                     | 12500                     | 12500                     | 12500                     |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       | 50000                     | 2805                         | 50000                     | 12500                     | 12500                     | 12500                     | 12500                     |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          | 810000                    | 793011                       | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 24     | Јубиларне награде                                                                        | 75847                     | 57016                        | 307190                    | 138470                    | 109360                    | 59360                     | 0                         |
| 25     | Број прималаца                                                                           | 1                         | 1                            | 3                         | 1                         | 1                         | 1                         | 0                         |
| 26     | Смештај и исхрана на терену                                                              | 0                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника                                                       | 100000                    | 35000                        | 100000                    | 25000                     | 25000                     | 25000                     | 25000                     |
| 28     | Стипендије                                                                               | 0                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 160000                    | 156402                       | 170000                    | 170000                    | 0                         | 0                         | 0                         |

\* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                   | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                   | Број запослених |
|--------|------------------------------------------------|-----------------|--------|------------------------------------------------|-----------------|
|        | Стање на дан 31.12.2014. године                | 34              |        | Стање на дан 30.06.2015. године                | 34              |
| 1.     | Одлив кадрова у периоду<br>01.01.-31.03.2015.  | /               | 1.     | Одлив кадрова у периоду<br>01.07.-30.09.2015.  | /               |
| 2.     | навести основ                                  |                 | 2.     | навести основ                                  |                 |
| 3.     |                                                |                 | 3.     |                                                |                 |
| 4.     |                                                |                 | 4.     |                                                |                 |
| 5.     |                                                |                 | 5.     |                                                |                 |
| 6.     | Пријем кадрова у периоду<br>01.01.-31.03.2015. | /               | 6.     | Пријем кадрова у периоду<br>01.07.-30.09.2015. | /               |
| 7.     | навести основ                                  |                 | 7.     | навести основ                                  |                 |
| 8.     |                                                |                 | 8.     |                                                |                 |
|        | Стање на дан 31.03.2015. године                | 34              |        | Стање на дан 30.09.2015. године                | 34              |
|        |                                                |                 |        |                                                |                 |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                   | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                   | Број запослених |
|        | Стање на дан 31.03.2015. године                | 34              |        | Стање на дан 30.09.2015. године                | 34              |
| 1.     | Одлив кадрова у периоду<br>01.04.-30.06.2015.  | /               | 1.     | Одлив кадрова у периоду<br>01.10.-31.12.2015.  | /               |
| 2.     | навести основ                                  |                 | 2.     | навести основ                                  |                 |
| 3.     |                                                |                 | 3.     |                                                |                 |
| 4.     |                                                |                 | 4.     |                                                |                 |
| 5.     |                                                |                 | 5.     |                                                |                 |
| 6.     | Пријем кадрова у периоду<br>01.04.-30.06.2015. | /               | 6.     | Пријем кадрова у периоду<br>01.10.-30.06.2015. | /               |
| 7.     | навести основ                                  |                 | 7.     | навести основ                                  |                 |
| 8.     |                                                |                 | 8.     |                                                |                 |
|        | Стање на дан 30.06.2015. године                | 34              |        | Стање на дан 31.12.2015. године                | 34              |

## Квалификациона структура

| Редни број | Опис   | Број запослених 31.12.2014. | Број запослених 31.12.2015. |
|------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1          | ВСС    | 7                           | 7                           |
| 2          | ВС     | 7                           | 7                           |
| 3          | ВКВ    | /                           | /                           |
| 4          | ССС    | 7                           | 7                           |
| 5          | КВ     | 11                          | 11                          |
| 6          | ПК     | 1                           | 1                           |
| 7          | НК     | 1                           | 1                           |
|            | УКУПНО | 34                          | 34                          |
|            |        |                             |                             |

## Старосна структура

| Редни број | Опис             | Број запослених 31.12.2014. | Број запослених 31.12.2015. |
|------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1          | До 30 година     | 2                           | 2                           |
| 2          | 30 до 40 година  | 11                          | 11                          |
| 3          | 40 до 50         | 11                          | 11                          |
| 4          | 50 до 60         | 7                           | 7                           |
| 5          | Преко 60         | 3                           | 3                           |
|            | УКУПНО           | 34                          | 34                          |
|            | Просечна старост | 43.85                       | 43.85                       |
|            |                  |                             |                             |
|            |                  |                             |                             |

## По времену у радном односу

| Редни број | Опис        | Број запослених 31.12.2014. | Број запослених 31.12.2015. |
|------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1          | До 5 година | 5                           | 5                           |
| 2          | 5 до 10     | 6                           | 6                           |
| 3          | 10 до 15    | 3                           | 3                           |
| 4          | 15 до 20    | 5                           | 5                           |
| 5          | 20 до 25    | 3                           | 3                           |
| 6          | 25 до 30    | 4                           | 4                           |
| 7          | 30 до 35    | 4                           | 4                           |
| 8          | Преко 35    | 4                           | 4                           |
|            | УКУПНО      | 34                          | 34                          |

## Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014.годину\*\*

| ИСПЛАТА 2014. | УКУПНО          |             |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ  |             |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |
|---------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|               | број запослених | Маса зарада | просечна зарада | број запослених | Маса зарада | просечна зарада | број запослених | Маса зарада | просечна зарада | број запослених | Маса зарада | просечна зарада |
| I             | 34              | 3,027,137   | 89,033          | 34              | 3,027,137   | 89,033          | 0               | 0           | 0               | 0               |             |                 |
| II            | 34              | 3,048,033   | 89,648          | 34              | 3,048,033   | 89,648          | 0               | 0           | 0               | 0               |             |                 |
| III           | 34              | 3,031,354   | 89,157          | 34              | 3,031,354   | 89,157          | 0               | 0           | 0               | 0               |             |                 |
| IV            | 34              | 3,031,732   | 89,169          | 34              | 3,031,732   | 89,169          | 0               | 0           | 0               | 0               |             |                 |
| V             | 34              | 3,034,352   | 89,246          | 34              | 3,034,352   | 89,246          | 0               | 0           | 0               | 0               |             |                 |
| VI            | 34              | 3,026,499   | 89,015          | 34              | 3,026,499   | 89,015          | 0               | 0           | 0               | 0               |             |                 |
| VII           | 34              | 3,034,815   | 89,259          | 34              | 3,034,815   | 89,259          | 0               | 0           | 0               | 0               |             |                 |
| VIII          | 35              | 2,957,319   | 84,495          | 34              | 2,899,516   | 85,280          | 1               | 57,803      | 57,803          |                 |             |                 |
| IX            | 34              | 3,018,619   | 88,783          | 32              | 2,869,826   | 89,682          | 2               | 148,793     | 74,397          |                 |             |                 |
| X             | 34              | 3,045,321   | 89,568          | 32              | 2,893,023   | 90,407          | 2               | 152,298     | 76,149          |                 |             |                 |
| XI            | 34              | 3,060,001   | 90,000          | 32              | 2,907,000   | 90,844          | 2               | 153,001     | 76,500          |                 |             |                 |
| XII           | 34              | 3,060,000   | 90,000          | 32              | 2,907,000   | 90,844          | 2               | 153,000     | 76,500          |                 |             |                 |
| УКУПНО        |                 | 36,375,182  |                 |                 | 35,710,288  |                 |                 | 664,894     |                 |                 |             |                 |
| ПРОСЕК        |                 | 3,031,265   |                 |                 | 2975857     |                 |                 | 132978,88   |                 |                 |             |                 |

\* старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2013. године

\*\* исплата са процене до краја године

## Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину

| ПЛАН 2015. | УКУПНО          |             |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ  |             |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |
|------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|            | број запослених | Маса зарада | просечна зарада | број запослених | Маса зарада | просечна зарада | број запослених | Маса зарада | просечна зарада | број запослених | Маса зарада | просечна зарада |
| I          | 34              | 3,069,282   | 90,273          | 34              | 3,069,282   | 90,273          | 0               | 0           | 0               | 0               | 0           | 0               |
| II         | 34              | 3,069,282   | 90,273          | 34              | 3,069,282   | 90,273          | 0               | 0           | 0               | 0               | 0           | 0               |
| III        | 34              | 3,069,282   | 90,273          | 34              | 3,069,282   | 90,273          | 0               | 0           | 0               | 0               | 0           | 0               |
| IV         | 34              | 3,069,282   | 90,273          | 34              | 3,069,282   | 90,273          | 0               | 0           | 0               | 0               | 0           | 0               |
| V          | 34              | 3,069,282   | 90,273          | 34              | 3,069,282   | 90,273          | 0               | 0           | 0               | 0               | 0           | 0               |
| VI         | 34              | 3,069,282   | 90,273          | 34              | 3,069,282   | 90,273          | 0               | 0           | 0               | 0               | 0           | 0               |
| VII        | 34              | 3,069,282   | 90,273          | 34              | 3,069,282   | 90,273          | 0               | 0           | 0               | 0               | 0           | 0               |
| VIII       | 34              | 3,069,282   | 90,273          | 34              | 3,069,282   | 90,273          | 0               | 0           | 0               | 0               | 0           | 0               |
| IX         | 34              | 3,069,282   | 90,273          | 34              | 3,069,282   | 90,273          | 0               | 0           | 0               | 0               | 0           | 0               |
| X          | 34              | 3,069,282   | 90,273          | 34              | 3,069,282   | 90,273          | 0               | 0           | 0               | 0               | 0           | 0               |
| XI         | 34              | 3,069,282   | 90,273          | 34              | 3,069,282   | 90,273          | 0               | 0           | 0               | 0               | 0           | 0               |
| XII        | 34              | 3,069,282   | 90,273          | 34              | 3,069,282   | 90,273          | 0               | 0           | 0               | 0               | 0           | 0               |
| УКУПНО     |                 | 36,831,384  |                 |                 | 36831384    |                 |                 | 0           |                 |                 |             |                 |
| ПРОСЕК     |                 | 3,069,282   |                 |                 | 3069282     |                 |                 | 0           |                 |                 |             |                 |

\* старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2014. године



## Запосленост по месецима за 2014.годину

| 2014.  | БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА | БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ | БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ | БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ |
|--------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| I      | 27                                 | 34                                       | 34                                  | /                                 |
| II     | 27                                 | 34                                       | 34                                  | /                                 |
| III    | 27                                 | 34                                       | 34                                  | /                                 |
| IV     | 27                                 | 34                                       | 34                                  | /                                 |
| V      | 27                                 | 34                                       | 34                                  | /                                 |
| VI     | 27                                 | 34                                       | 34                                  | /                                 |
| VII    | 27                                 | 34                                       | 34                                  | /                                 |
| VIII   | 27                                 | 34                                       | 34                                  | /                                 |
| IX     | 27                                 | 34                                       | 34                                  | /                                 |
| X      | 27                                 | 34                                       | 34                                  | /                                 |
| XI     | 27                                 | 34                                       | 34                                  | /                                 |
| XII    | 27                                 | 34                                       | 34                                  | /                                 |
| УКУПНО | 27                                 | 34                                       | 34                                  | /                                 |

## Запосленост по месецима за 2015.годину

| 2015.  | БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА | ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ | ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ | ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ |
|--------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| I      | 27                                 | 34                                                 | 34                                            | /                                           |
| II     | 27                                 | 34                                                 | 34                                            | /                                           |
| III    | 27                                 | 34                                                 | 34                                            | /                                           |
| IV     | 27                                 | 34                                                 | 34                                            | /                                           |
| V      | 27                                 | 34                                                 | 34                                            | /                                           |
| VI     | 27                                 | 34                                                 | 34                                            | /                                           |
| VII    | 27                                 | 34                                                 | 34                                            | /                                           |
| VIII   | 27                                 | 34                                                 | 34                                            | /                                           |
| IX     | 27                                 | 34                                                 | 34                                            | /                                           |
| X      | 27                                 | 34                                                 | 34                                            | /                                           |
| XI     | 27                                 | 34                                                 | 34                                            | /                                           |
| XII    | 27                                 | 34                                                 | 34                                            | /                                           |
| УКУПНО | 27                                 | 34                                                 | 34                                            | /                                           |

## ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНУ

| МЕСЕЦ     | ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2014.ГОДИНИ | ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2015.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* | ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* | ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4 |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1.        | 2.                             | 3.                                                  | 4.                                                    | 5.                                        |
| ЈАНУАР    | 3027136.72                     | 3069282                                             | 2834800                                               | 276550                                    |
| ФЕБРУАР   | 3048032.92                     | 3069282                                             | 2834800                                               | 276550                                    |
| МАРТ      | 3031353.64                     | 3069282                                             | 2834800                                               | 276550                                    |
| АПРИЛ     | 3031732.17                     | 3069282                                             | 2834800                                               | 276550                                    |
| МАЈ       | 3034351.66                     | 3069282                                             | 2834800                                               | 276550                                    |
| ЈУН       | 3026499.44                     | 3069282                                             | 2834800                                               | 276550                                    |
| ЈУЛ       | 3034815.2                      | 3069282                                             | 2834800                                               | 276550                                    |
| АВГУСТ    | 2957319.28                     | 3069282                                             | 2834800                                               | 276550                                    |
| СЕПТЕМБАР | 3018619.48                     | 3069282                                             | 2834800                                               | 276550                                    |
| ОКТОБАР   | 3045320.98                     | 3069282                                             | 2834800                                               | 276550                                    |
| НОВЕМБАР  | 3060000                        | 3069282                                             | 2834800                                               | 276550                                    |
| ДЕЦЕМБАР  | 3060000                        | 3069282                                             | 2834800                                               | 276550                                    |
| УКУПНО    | 36375181.49                    | 36831384                                            | 34017600                                              | 3318600                                   |

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

## ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНУ - СА ДОПИРИЧНА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

| МЕСЕЦ     | ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2014.ГОДИНИ | ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2015.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* | ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* | ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4 |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1.        | 2.                             | 3.                                                  | 4.                                                    | 5.                                        |
| ЈАНУАР    | 3569983.36                     | 3619282                                             | 3384800                                               | 276550                                    |
| ФЕБРУАР   | 3594649.97                     | 3619282                                             | 3384800                                               | 276550                                    |
| МАРТ      | 3574955.1                      | 3619282                                             | 3384800                                               | 276550                                    |
| АПРИЛ     | 3575401.38                     | 3619282                                             | 3384800                                               | 276550                                    |
| МАЈ       | 3578489.77                     | 3619282                                             | 3384800                                               | 276550                                    |
| ЈУН       | 3569235.19                     | 3619282                                             | 3384800                                               | 276550                                    |
| ЈУЛ       | 3579039.47                     | 3619282                                             | 3384800                                               | 276550                                    |
| АВГУСТ    | 3487671.76                     | 3619282                                             | 3384800                                               | 276550                                    |
| СЕПТЕМБАР | 3559944.7                      | 3619282                                             | 3384800                                               | 276550                                    |
| ОКТОБАР   | 3591444.05                     | 3619282                                             | 3384800                                               | 276550                                    |
| НОВЕМБАР  | 3610000                        | 3619282                                             | 3384800                                               | 276550                                    |
| ДЕЦЕМБАР  | 3610000                        | 3619282                                             | 3384800                                               | 276550                                    |
| УКУПНО    | 42900814.75                    | 43431384                                            | 40617600                                              | 3318600                                   |

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

тачка б. 5.

## Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

| План<br>2014 | Управни одбор/Скупштина |                       |                              |                           |                        | Надзорни одбор       |              |                    |                           |                        | УКУПНО              |             |                        |                           |
|--------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|--------------|--------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------------|
|              | број чланова            | маса за<br>накнаде УО | просечна накнада<br>члана УО | Накнада<br>председника УО | Накнада<br>заменика УО | УКУПНА маса<br>за УО | број чланова | маса за<br>накнаде | просечна<br>накнада члана | накнада<br>председника | накнада<br>заменика | УКУПНА маса | УКУПНО-број<br>УО и НО | УКУПНО маса за<br>УО и НО |
|              |                         |                       |                              |                           |                        |                      |              |                    |                           |                        |                     |             |                        |                           |
| I            |                         |                       |                              |                           |                        |                      | 3            | 93607              | 25822                     | 35506                  | 32279               | 93607       | 3                      | 93607                     |
| II           |                         |                       |                              |                           |                        |                      | 3            | 93607              | 25822                     | 35506                  | 32279               | 93607       | 3                      | 93607                     |
| III          |                         |                       |                              |                           |                        |                      | 3            | 93607              | 25822                     | 35506                  | 32279               | 93607       | 3                      | 93607                     |
| IV           |                         |                       |                              |                           |                        |                      | 3            | 94076              | 25952                     | 35684                  | 32440               | 94076       | 3                      | 94076                     |
| V            |                         |                       |                              |                           |                        |                      | 3            | 94076              | 25952                     | 35684                  | 32440               | 94076       | 3                      | 94076                     |
| VI           |                         |                       |                              |                           |                        |                      | 3            | 94076              | 25952                     | 35684                  | 32440               | 94076       | 3                      | 94076                     |
| VII          |                         |                       |                              |                           |                        |                      | 3            | 94076              | 25952                     | 35684                  | 32440               | 94076       | 3                      | 94076                     |
| VIII         |                         |                       |                              |                           |                        |                      | 3            | 94076              | 25952                     | 35684                  | 32440               | 94076       | 3                      | 94076                     |
| IX           |                         |                       |                              |                           |                        |                      | 3            | 94076              | 25952                     | 35684                  | 32440               | 94076       | 3                      | 94076                     |
| X            |                         |                       |                              |                           |                        |                      | 3            | 94076              | 25952                     | 35684                  | 32440               | 94076       | 3                      | 94076                     |
| XI           |                         |                       |                              |                           |                        |                      | 3            | 95014              | 26210                     | 36041                  | 32763               | 95014       | 3                      | 95014                     |
| XII          |                         |                       |                              |                           |                        |                      | 3            | 95013              | 26210                     | 36040                  | 32763               | 95013       | 3                      | 95013                     |
| УКУПНО       |                         |                       |                              |                           |                        |                      | 3            | 1129380            | 311550                    | 428387                 | 389443              | 1129380     | 3                      | 1129380                   |
| ПРОСЕК       |                         |                       |                              |                           |                        |                      | 3            | 94115              | 25963                     | 35699                  | 32454               | 94115       |                        | 94115                     |

## Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

| План<br>2015 | Управни одбор/Скупштина |                       |                              |                           |                        | Надзорни одбор       |              |                    |                           |                        | УКУПНО              |             |                        |                           |
|--------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|--------------|--------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------------|
|              | број чланова            | маса за<br>накнаде УО | просечна накнада<br>члана УО | Накнада<br>председника УО | Накнада<br>заменика УО | УКУПНА маса<br>за УО | број чланова | маса за<br>накнаде | просечна<br>накнада члана | накнада<br>председника | накнада<br>заменика | УКУПНА маса | УКУПНО-број<br>УО и НО | УКУПНО маса за<br>УО и НО |
|              |                         |                       |                              |                           |                        |                      |              |                    |                           |                        |                     |             |                        |                           |
| I            |                         |                       |                              |                           |                        |                      | 3            | 105000             | 29500                     | 39500                  | 36000               | 105000      | 3                      | 105000                    |
| II           |                         |                       |                              |                           |                        |                      | 3            | 105000             | 29500                     | 39500                  | 36000               | 105000      | 3                      | 105000                    |
| III          |                         |                       |                              |                           |                        |                      | 3            | 105000             | 29500                     | 39500                  | 36000               | 105000      | 3                      | 105000                    |
| IV           |                         |                       |                              |                           |                        |                      | 3            | 105525             | 29647                     | 39698                  | 36180               | 105525      | 3                      | 105525                    |
| V            |                         |                       |                              |                           |                        |                      | 3            | 105525             | 29647                     | 39698                  | 36180               | 105525      | 3                      | 105525                    |
| VI           |                         |                       |                              |                           |                        |                      | 3            | 105525             | 29647                     | 39698                  | 36180               | 105525      | 3                      | 105525                    |
| VII          |                         |                       |                              |                           |                        |                      | 3            | 105525             | 29647                     | 39698                  | 36180               | 105525      | 3                      | 105525                    |
| VIII         |                         |                       |                              |                           |                        |                      | 3            | 105525             | 29647                     | 39698                  | 36180               | 105525      | 3                      | 105525                    |
| IX           |                         |                       |                              |                           |                        |                      | 3            | 105525             | 29647                     | 39698                  | 36180               | 105525      | 3                      | 105525                    |
| X            |                         |                       |                              |                           |                        |                      | 3            | 106063             | 29806                     | 39896                  | 36361               | 106063      | 3                      | 106063                    |
| XI           |                         |                       |                              |                           |                        |                      | 3            | 106063             | 29806                     | 39896                  | 36361               | 106063      | 3                      | 106063                    |
| XII          |                         |                       |                              |                           |                        |                      | 3            | 106063             | 29806                     | 39896                  | 36361               | 106063      | 3                      | 106063                    |
| УКУПНО       |                         |                       |                              |                           |                        |                      | 3            | 1266339            | 355800                    | 476376                 | 434163              | 1266339     |                        | 1266339                   |
| ПРОСЕК       |                         |                       |                              |                           |                        |                      |              | 105528             | 29650                     | 39698                  | 36180               | 105528      |                        | 105528                    |



## ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2016-2017. године

[illegible]

## ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

[illegible]

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. године

[illegible]

## ПЛАН ДОСПЕТА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2016. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

## ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

| СТАЊЕ НА ДАН      | ОПИС | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА<br>ОБЕЗБЕЂЕЊА |        | АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА |        | Укупно |
|-------------------|------|------------------------------------|--------|-----------------------------|--------|--------|
|                   |      | Оплате                             | Камате | Оплате                      | Камате |        |
| САПНО 31.12.2014. |      |                                    |        |                             |        |        |
|                   |      |                                    |        |                             |        |        |
|                   |      |                                    |        |                             |        |        |
|                   |      |                                    |        |                             |        |        |
| САПНО 31.03.2015. |      |                                    |        |                             |        |        |
|                   |      |                                    |        |                             |        |        |
|                   |      |                                    |        |                             |        |        |
|                   |      |                                    |        |                             |        |        |
| САПНО 30.06.2015. |      |                                    |        |                             |        |        |
|                   |      |                                    |        |                             |        |        |
|                   |      |                                    |        |                             |        |        |
|                   |      |                                    |        |                             |        |        |
| САПНО 30.09.2015. |      |                                    |        |                             |        |        |
|                   |      |                                    |        |                             |        |        |
|                   |      |                                    |        |                             |        |        |
|                   |      |                                    |        |                             |        |        |
| САПНО 31.12.2015. |      |                                    |        |                             |        |        |
|                   |      |                                    |        |                             |        |        |
|                   |      |                                    |        |                             |        |        |
|                   |      |                                    |        |                             |        |        |

## ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

| СТАЊЕ НА ДАН      | ОПИС                   | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА<br>ОБЕЗБЕЂЕЊА |        | АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА |        | Укупно |
|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------|-----------------------------|--------|--------|
|                   |                        | Оплате                             | Камате | Оплате                      | Камате |        |
| САПНО 31.12.2014. |                        |                                    |        |                             |        |        |
|                   | Ниро здрче адила банка | 13913                              | 678    |                             |        | 14591  |
|                   | Комерцијална банка АД  | 25000                              | 780    |                             |        | 25780  |
|                   |                        |                                    |        |                             |        |        |
| САПНО 31.03.2015. |                        |                                    |        |                             |        |        |
|                   | Ниро здрче адила банка | 5217                               | 383    |                             |        | 5600   |
|                   | Комерцијална банка АД  | 4167                               | 295    |                             |        | 4462   |
|                   |                        |                                    |        |                             |        |        |
| САПНО 30.06.2015. |                        |                                    |        |                             |        |        |
|                   | Ниро здрче адила банка | 5217                               | 383    |                             |        | 5600   |
|                   | Комерцијална банка АД  | 4167                               | 295    |                             |        | 4462   |
|                   |                        |                                    |        |                             |        |        |
| САПНО 30.09.2015. |                        |                                    |        |                             |        |        |
|                   | Ниро здрче адила банка | 5217                               | 383    |                             |        | 5600   |
|                   | Комерцијална банка АД  | 4167                               | 295    |                             |        | 4462   |
|                   |                        |                                    |        |                             |        |        |
| САПНО 31.12.2015. |                        |                                    |        |                             |        |        |
|                   | Ниро здрче адила банка | 5217                               | 383    |                             |        | 5600   |
|                   | Комерцијална банка АД  | 4167                               | 295    |                             |        | 4462   |
|                   |                        |                                    |        |                             |        |        |

## У динарима

| Р. бр. |                                                    | СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ |                    |         | СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2015. ГОДИНЕ |                    |         | СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2015. ГОДИНЕ |                    |         | СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ |                    |  |
|--------|----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------|----------------------------------|--------------------|---------|----------------------------------|--------------------|---------|----------------------------------|--------------------|--|
|        |                                                    | Ненаплаћена потраживања          | Неизмирене обавезе |         | Ненаплаћена потраживања          | Неизмирене обавезе |         | Ненаплаћена потраживања          | Неизмирене обавезе |         | Ненаплаћена потраживања          | Неизмирене обавезе |  |
| 1.     | Физичка лица                                       | 70,876                           | 0                  | 80,826  | 0                                | 70,323             | 0       | 72,338                           | 0                  | 76,450  | 0                                | 0                  |  |
| 2.     | Приредни субјекти                                  | 52,448                           | 2,086              | 59,811  | 2,483                            | 52,038             | 2,217   | 53,530                           | 2,376              | 56,572  |                                  | 5,984              |  |
| 3.     | Приредна друштва са већинским државним власништвом | 6,055                            | 133,364            | 6,905   | 158,769                          | 6,008              | 141,759 | 6,180                            | 151,878            | 6,532   |                                  | 169,535            |  |
| 4.     | Државни органи и органи локалне власти             | 5,126                            | 4,200              | 5,845   | 3,100                            | 5,086              | 3,800   | 5,231                            | 3,900              | 5,529   |                                  | 4,820              |  |
| 5.     | Установе<br>(државство, образовање, култура...)    | 101,510                          | 0                  | 115,761 | 0                                | 100,718            | 0       | 103,604                          | 0                  | 109,493 |                                  | 0                  |  |
| 6.     | Остало                                             | 2,384                            | 0                  | 2,719   | 0                                | 2,365              | 0       | 2,433                            | 0                  | 2,571   |                                  | 0                  |  |
|        | УКУПНО                                             | 238,398                          | 139,650            | 271,868 | 164,352                          | 236,538            | 147,776 | 243,317                          | 158,154            | 257,146 |                                  | 180,339            |  |



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

у динарима

| редни број | ПОЗИЦИЈА      | Реализација у 2014. години | Планирано за 2015. годину | План за први квартал 2015. | План за други квартал 2015. | План за трећи квартал 2015. | План за четврти квартал 2015. |
|------------|---------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|            | <b>Добра</b>  |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 1.         |               |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 2.         |               |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 3.         |               |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 4.         |               |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 5.         |               |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 6.         |               |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 7.         |               |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 8.         |               |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 9.         |               |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 10.        |               |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
|            | <b>Услуге</b> |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 11.        |               |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 12.        |               |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 13.        |               |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 14.        |               |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 15.        |               |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 16.        |               |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 17.        |               |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 18.        |               |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 19.        |               |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 20.        |               |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 21.        |               |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 22.        |               |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 23.        |               |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
|            | <b>Радови</b> |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 24.        |               |                            |                           |                            |                             |                             |                               |

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

у динарима

| редни број | ПОЗИЦИЈА                                               | Реализација у 2014. години | Планирано за 2015. годину | План за први квартал 2015. | План за други квартал 2015. | План за трећи квартал 2015. | План за четврти квартал 2015. |
|------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|            | <b>Добра</b>                                           |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 1.         | Набавка горива                                         | 1.208.973,17               | 2.400.000,00              | 600.000,00                 | 600.000,00                  | 600.000,00                  | 600.000,00                    |
| 2.         | Лична заштитна средства                                | 412.537,51                 | 950.000,00                | 150.000,00                 | 400.000,00                  |                             | 400.000,00                    |
| 3.         | Резервни делови за возила, мазива акумулатори, гуме... | 207.574,98                 | 600.000,00                | 150.000,00                 | 150.000,00                  | 150.000,00                  | 150.000,00                    |
|            |                                                        |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
|            |                                                        |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
|            |                                                        |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
|            | <b>Услуге</b>                                          |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 4.         | Осигурање имовине и ауто осигурање                     | 415.919,10                 | 600.000,00                | 90.000,00                  | 150.000,00                  | 180.000,00                  | 180.000,00                    |
| 5.         | Допунско здравствено осигурање                         | /                          | 450.000,00                | 112.500,00                 | 112.500,00                  | 112.500,00                  | 112.500,00                    |
| 6.         | Доброволно здравствено осигурање запослених            | 59.713,33                  | 120.000,00                | 30.000,00                  | 30.000,00                   | 30.000,00                   | 30.000,00                     |
| 7.         | Рачунарске услуге одржавања софтвера                   | 321.666,67                 | 480.000,00                | 120.000,00                 | 120.000,00                  | 120.000,00                  | 120.000,00                    |
|            |                                                        |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
|            |                                                        |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
|            |                                                        |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
|            | <b>Радови</b>                                          |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 8.         |                                                        |                            |                           |                            |                             |                             |                               |

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

## Набавке на које се Закон не примењује

у динарима

| редни број | ПОЗИЦИЈА                                                                                                 | Реализација у 2014. години | Планирано за 2015. годину | План за први квартал 2015. | План за други квартал 2015. | План за трећи квартал 2015. | План за четврти квартал 2015. |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|            | <b>Добра</b>                                                                                             |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 9.         | Ацетилен, кисеоник и остали технички гасови...                                                           | 11.869,50                  | 15.000,00                 | 2.500,00                   | 5.000,00                    | 5.000,00                    | 2.500,00                      |
| 10.        | Апарати за гашење пожара                                                                                 | 17.750,00                  | 40.000,00                 | 40.000,00                  |                             |                             |                               |
| 11.        | Резервни делови за ремонт гасних станица                                                                 | 59.860,00                  | 120.000,00                |                            |                             | 120.000,00                  |                               |
| 12.        | Ручни влат                                                                                               | 146.562,04                 | 50.000,00                 | 30.000,00                  | 20.000,00                   |                             |                               |
| 13.        | Гумене заптивке разне                                                                                    | 47.050,00                  | 50.000,00                 | 10.000,00                  | 15.000,00                   | 15.000,00                   | 10.000,00                     |
| 14.        | Коси филтери и армирана црева за гас                                                                     | 230.111,72                 | 330.000,00                | 90.000,00                  | 80.000,00                   | 80.000,00                   | 80.000,00                     |
| 15.        | Заптивни конач – тефлон                                                                                  | 90.775,00                  | 100.000,00                | 20.000,00                  | 30.000,00                   | 25.000,00                   | 25.000,00                     |
| 16.        | Остали ситан помоћни материјал ( електроде, уложак филтера, брусне, резне плоче, катанци, цилиндри ... ) | 119.673,69                 | 50.000,00                 | 10.000,00                  | 13.000,00                   | 13.000,00                   | 14.000,00                     |
| 17.        | Челичне и бакарне цеви, славине и челични фитинзи ...                                                    | 124.348,10                 | 270.000,00                | 60.000,00                  | 70.000,00                   | 70.000,00                   | 70.000,00                     |
| 18.        | Боје за метал, разређивач ...                                                                            | 39.455,84                  | 50.000,00                 | 10.000,00                  | 15.000,00                   | 15.000,00                   | 10.000,00                     |
| 19.        | Апарат за варење ПЕ цеви                                                                                 | /                          | 300.000,00                |                            | 300.000,00                  |                             |                               |
| 20.        | Поликен трака, плombe, гумице, жица и остали помоћни материјал                                           | 11.266,67                  | 25.000,00                 | 10.000,00                  | 5.000,00                    | 5.000,00                    | 5.000,00                      |
| 21.        | Ливене капе за гас                                                                                       | /                          | 20.000,00                 | 10.000,00                  |                             | 10.000,00                   |                               |
| 22.        | Хемијска средства за третирање корова и оса                                                              | /                          | 30.000,00                 |                            | 10.000,00                   | 10.000,00                   | 10.000,00                     |

|               |                                                                                                                             |              |              |            |            |            |            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 23.           | Материјал за одржавање електро и водоводних инсталација у пословној згради                                                  | /            | 150.000,00   | 37.500,00  | 37.500,00  | 37.500,00  | 37.500,00  |
| 24.           | Резервни делови за сервисирање брусница, бушилица                                                                           | /            | 40.000,00    | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 25.           | Материјал за кречење и бојење                                                                                               | /            | 50.000,00    | 10.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 10.000,00  |
| 26.           | Ситан инвентар – печати, шољице, чаше, тањира                                                                               | /            | 110.000,00   | 25.000,00  | 25.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 27.           | Табле упозорења на гасоводима и МРС                                                                                         | /            | 40.000,00    | 40.000,00  |            |            |            |
| 28.           | Лимови, жице, профили, квадратне цеви                                                                                       | /            | 60.000,00    | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 29.           | Регулатори притиска гаса, разних димензија                                                                                  | 311.114,00   | 120.000,00   | 20.000,00  | 50.000,00  | 30.000,00  | 20.000,00  |
| 30.           | Клима уређаји                                                                                                               | /            | 150.000,00   |            | 50.000,00  | 100.000,00 |            |
| 31.           | Електрична енергија                                                                                                         | 219.859,53   | 390.000,00   | 90.000,00  | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 32.           | Средства за одржавање хигијене                                                                                              | 83.431,12    | 160.000,00   | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00  |
| 33.           | Средства интерне репрезентација                                                                                             | 209.748,26   | 98.933,00    | 22.019,00  | 24.523,00  | 24.944,00  | 27.447,00  |
| 34.           | Средства екстерне репрезентације                                                                                            | /            | 226.344,00   | 69.743,00  | 64.846,00  | 66.180,00  | 25.575,00  |
| 35.           | Трошкови прослава, поклона ....                                                                                             | /            | 92.723,00    | 20.730,00  | 27.022,00  | 26.235,00  | 18.736,00  |
| 36.           | Резервни делови за рачунарску опрему и дигитроне, тастатуре, мишеви ....                                                    | 62.337,84    | 120.000,00   | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 37.           | Лаптопови и рачунарска опрема                                                                                               | 192.725,00   | 390.000,00   | 150.000,00 | 60.000,00  | 60.000,00  | 120.000,00 |
| 38.           | Апарат за евиденцију улазака                                                                                                | /            | 300.000,00   | 300.000,00 |            |            |            |
| 39.           | Канцеларијски намештај – столице                                                                                            | /            | 300.000,00   | 300.000,00 |            |            |            |
| 40.           | Часописи, стручна литература, саветовања                                                                                    | /            | 280.000,00   | 200.000,00 |            | 40.000,00  | 40.000,00  |
| 41.           | Канцеларијски материјал                                                                                                     | 419.849,59   | 370.000,00   | 92.500,00  | 92.500,00  | 92.500,00  | 92.500,00  |
| 42.           | Тонери разни                                                                                                                | /            | 320.000,00   | 80.000,00  | 80.000,00  | 80.000,00  | 80.000,00  |
| 43.           | Образац рачуна и блок записника                                                                                             | 187.900,00   | 370.000,00   | 92.500,00  | 92.500,00  | 92.500,00  | 92.500,00  |
| 44.           | Коверте за рачуне                                                                                                           | /            | 390.000,00   | 97.500,00  | 97.500,00  | 97.500,00  | 97.500,00  |
| 45.           | Улошци, филтери, катанци, цилиндри                                                                                          | /            | 100.000,00   | 40.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |
| <b>Услуге</b> |                                                                                                                             |              |              |            |            |            |            |
| 45.           | Услуге сервисирања регулатора притиска                                                                                      | 6.000,00     | 30.000,00    | 10.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00   | 10.000,00  |
| 46.           | Атестирање и пуњење апарата за гашење пожара                                                                                | /            | 20.000,00    | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 47.           | Пуњење клима у канцеларијама и возилима                                                                                     | /            | 40.000,00    |            | 40.000,00  |            |            |
| 48.           | Сервисирање брусница, бушилица, тримера ...                                                                                 | /            | 20.000,00    | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 49.           | Технички преглед возила                                                                                                     | /            | 25.000,00    | 7.000,00   | 3.000,00   | 7.000,00   | 8.000,00   |
| 50.           | Услуга одржавања зграде                                                                                                     | /            | 40.000,00    | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 51.           | Услуге сервисирања, баждачења и поправке апарата за варење полиетилена                                                      | /            | 120.000,00   |            |            | 50.000,00  | 70.000,00  |
| 52.           | Ангажовање лица обављање послова у техничком сектору као и за унос и обраду компјутерских података                          | 2.478.476,51 | 2.325.332,00 | 581.333,00 | 581.333,00 | 581.333,00 | 581.333,00 |
| 53.           | Резервисане поштанске услуге                                                                                                | 839.304,00   | 700.000,00   | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 54.           | Услуге поправке рачунарске опреме                                                                                           | 34.800,00    | 20.000,00    | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 55.           | Аутомеханичарске услуге                                                                                                     | 11.000,00    | 100.000,00   | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 56.           | Аутоелектричарске услуге                                                                                                    | 8.915,83     | 20.000,00    | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 57.           | Услуге прања возила                                                                                                         | 47.920,60    | 90.000,00    | 22.500,00  | 22.500,00  | 22.500,00  | 22.500,00  |
| 58.           | Вулканизерске услуге                                                                                                        | 17.200,00    | 50.000,00    | 10.000,00  | 10.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 59.           | Правне и адвокатске услуге и трошкови вештачења                                                                             | /            | 290.000,00   | 80.000,00  | 80.000,00  | 80.000,00  | 50.000,00  |
| 60.           | Услуге стручног надзора над извођењем грађев. радова, израда грађев. пројеката и пројеката ППЗ, техничка контрола пројеката | 65.400,00    | 100.000,00   | 40.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 61.           | Поштанске услуге                                                                                                            | 229.884,00   | 290.000,00   | 72.500,00  | 72.500,00  | 72.500,00  | 72.500,00  |
| 62.           | Услуге јавне и мобилне телефоније                                                                                           | 156.326,56   | 300.000,00   | 75.000,00  | 75.000,00  | 75.000,00  | 75.000,00  |
| 63.           | Услуге интернета и телевизије                                                                                               | 39.760,05    | 64.000,00    | 16.000,00  | 16.000,00  | 16.000,00  | 16.000,00  |
| 64.           | Лиценце за софтвер                                                                                                          | 49.983,30    | 110.000,00   | 27.500,00  | 27.500,00  | 27.500,00  | 27.500,00  |
| 65.           | Трошкови такси за грађевинске, локацијске, употребне дозволе                                                                | /            | 110.000,00   | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 20.000,00  |
| 66.           | Трошкови огласа путем телевизијског програма                                                                                | 120.000,00   | 360.000,00   | 90.000,00  | 90.000,00  | 90.000,00  | 90.000,00  |
| 67.           | Трошкови огласа путем радио програма                                                                                        | 60.000,00    | 180.000,00   | 45.000,00  | 45.000,00  | 45.000,00  | 45.000,00  |
| 68.           | Трошкови огласа у штампи                                                                                                    | 77.492,50    | 180.000,00   | 45.000,00  | 45.000,00  | 45.000,00  | 45.000,00  |
| 69.           | Ревизија рачуноводствених извештаја                                                                                         | /            | 250.000,00   |            |            | 250.000,00 |            |
| 70.           | Трошкови полагања стручног спита                                                                                            | /            | 186.000,00   | 186.000,00 |            |            |            |
| <b>Радови</b> |                                                                                                                             |              |              |            |            |            |            |
| 71.           | Машински радови на челичном гасоводу и МРС                                                                                  | /            | 100.000,00   | 20.000,00  | 50.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |

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

| редни број | ПОЗИЦИЈА | Реализација у 2014. години | Планирано за 2015. годину | План за први квартал 2015. | План за други квартал 2015. | План за трећи квартал 2015. | План за четврти квартал 2015. |
|------------|----------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|            | Добра    |                            |                           |                            |                             |                             |                               |

у динарима



|               |                                                                                                                                         |              |              |              |              |              |              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.            | Кућно мерно регулациони сетови типа Г-4, Г-6, Г-10, Г-16, Г-25, Г-40, Г-65<br>Мерачи за гас типа Г-4, Г-6, Г-10, Г-16, Г-25, Г-40, Г-65 | 4.606.038,00 | 6.999.314,00 | 1.411.000,00 | 3.421.704,00 | 1.455.430,00 | 711.108,00   |
| 2.            | Коректор за МРС 500 м³                                                                                                                  | /            | 450.000,00   | 450.000,00   |              |              |              |
| 3.            | Теретно возило                                                                                                                          | /            | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |              |              |              |
| 4.            | Мерно - регулациона станица капацитета 400м³/ч                                                                                          | /            | 1.600.000,00 |              |              |              | 1.600.000,00 |
| <b>Услуге</b> |                                                                                                                                         |              |              |              |              |              |              |
| 4.            | Испитивање заштитног громобранског уземљења за МРС и РОС и испитивање катодне заштите челичних гасовода                                 | 346.500,00   | 550.000,00   |              | 450.000,00   |              | 100.000,00   |
| 5.            | Испорука одораната и пуњење уређаја за одоризацију природног гаса                                                                       | 577.904,00   | 800.000,00   | 700.000,00   |              |              | 100.000,00   |
| 6.            | Контрола гасних димњака са издавањем атеста                                                                                             | 334.100,00   | 900.000,00   | 150.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00   | 150.000,00   |
| 7.            | Баждарење и жигосање мерача Г 4 и Г 6                                                                                                   | 442.093,32   | 1.200.000,00 | 240.000,00   | 320.000,00   | 320.000,00   | 320.000,00   |
| 8.            | Услуге увођења система ISO                                                                                                              | /            | 400.000,00   |              |              |              | 400.000,00   |
| <b>Радови</b> |                                                                                                                                         |              |              |              |              |              |              |
| 9.            | Грађевински радови на изградњи кућних гасних прикључака и проширењу уличне гасне мреже                                                  | 544.652,50   | 927.607,00   | 100.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 427.607,00   |

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

**Набавке на које се Закон не примењује**

| у динарима    |                                                                                            |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| редни број    | ПОЗИЦИЈА                                                                                   | Реализација у 2014. години | Планирано за 2015. годину | План за први квартал 2015. | План за други квартал 2015. | План за трећи квартал 2015. | План за четврти квартал 2015. |
| <b>Добра</b>  |                                                                                            |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 10.           | Полиетиленски електрофузијски фитинзи                                                      | 98.268,98                  | 120.000,00                | 10.000,00                  | 50.000,00                   | 50.000,00                   | 10.000,00                     |
| 11.           | Полиетиленске цеви и ливене капе                                                           | 86.540,00                  | 180.000,00                | 30.000,00                  | 60.000,00                   | 60.000,00                   | 30.000,00                     |
| 12.           | Дистрибутивне цеви                                                                         | /                          | 495.000,00                |                            |                             |                             | 495.000,00                    |
| <b>Услуге</b> |                                                                                            |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 12.           | Геодетско снимање кућних гасних прикључака и месне гасоводне мреже, са изработом елабората | 139.410,00                 | 100.000,00                |                            | 100.000,00                  |                             |                               |
| 13.           | Баждарење мерача Г-10 и већих                                                              | /                          | 75.000,00                 |                            | 37.500,00                   | 37.500,00                   |                               |
| <b>Радови</b> |                                                                                            |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 14.           |                                                                                            |                            |                           |                            |                             |                             |                               |

**Напомена:** Ребалансом програма пословања за 2015. годину број 1843/2 од 30.10.2015. предвиђена су финансијска средства за набавку добара за обављање делатности - инвестиционо одржавање.

Одлуком Надзорног одбора о допуни Плана набавки ЈП Ингаса за 2015. годину број 1843/3 од 30.10.2015. године План набавки се допуњује са јавном набавком мале вредности мерно - регулациона станица капацитета 400м³/ч, процењена вредност 1.600.000,00 динара. Предметна набавка није планирана у Плану набавки док се за истим добром није указала потреба у четвртм кварталу 2015. године те су средства планирана за IV квартал. Одлуком Надзорног одбора о допуни Плана набавки ЈП Ингаса за 2015. годину број 1843/3 од 30.10.2015. године План набавки се допуњује са набавком добара на коју се Закон о јавним набавкама не примењује - дистрибутивне цеви, процењена вредност 495.000,00 динара. Предметна набавка није планирана у Плану набавки док се за истим добром није указала потреба у четвртм кварталу 2015. године те су средства планирана за IV квартал. Ребалансом програма пословања набавка добара Кућни - мерно регулациони сетови у IV кварталу умањује се укупан износ који је планиран за овај квартал за износ од 300.000,00 динара јер ЈП Ингас нема потребу за набавком планиране количине мерача првобитним Програмом пословања, те планирана средства у IV кварталу износе 711.108,00 динара.

Повећање трошкова грађевинских радова у IV кварталу односе се на изградњу индивидуалног прикључка за мерно-регулациону станицу фабрике Indomi у североисточној радној зони и средства су планирана Ребалансом програма пословања за 2015. годину.



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | Реализација у<br>2014. години | Планирано за<br>2015. годину | План за први<br>квартал 2015. | План за други<br>квартал 2015. | План за трећи<br>квартал 2015. | План за четврти<br>квартал 2015. |
|--------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1.     | Спонзорство            | 0                             | 0                            | 0                             | 0                              | 0                              | 0                                |
| 2.     | Донације               | 1,182,238                     | 600,000                      | 150,000                       | 150,000                        | 150,000                        | 150,000                          |
| 3.     | Хуманитарне активности | 885,714                       | 300,000                      | 75,000                        | 75,000                         | 75,000                         | 75,000                           |
| 4.     | Спортске активности    | 6,230,000                     | 2,100,000                    | 525,000                       | 525,000                        | 525,000                        | 525,000                          |
| 5.     | Репрезентација         | 1,047,701                     | 418,000                      | 112,492                       | 116,391                        | 117,359                        | 71,758                           |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 600,760                       | 540,000                      | 135,000                       | 135,000                        | 135,000                        | 135,000                          |
| 7.     | Остало                 |                               |                              |                               |                                |                                |                                  |

На основу члана 18. и 37. став 1. тачка 37. Статута општине  
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине Инђија бр.9/2013),  
Скупштина општине Инђија на седници одржаној 17.новембра 2015.  
године, донела је



## Р Е Ш Е Њ Е

### О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015.ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА „ИНГАС“ ИНЂИЈА

#### I

Даје се сагласност на Ребаланс Програма пословања за 2015. годину  
Јавног предузећа за дистрибуцију гаса „Ингас“ Инђија, број 1843, који је  
донео Надзорни одбор овог Предузећа на седници одржаној 30. октобра  
2015.године.

#### II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.

### СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:023-45/2015-I-1  
Дана,17. новембра 2015. године  
И н ђ и ј а

