

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2015. до 31.12. 2015. године

Група рачуна рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2015	Процена 2015
			3	4
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	794245	712391
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	770398	692265
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		23561
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	668704
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	800	1016
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	1016
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраним тржиштима	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	600	457
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	22447	18653
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	789883	697609
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	683794	601890
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020	1852	1222
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	12402	7261
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3210	2038
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	49390	47739
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5226	3907
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	26349	26349
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11364	9647
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4362	14782
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	26660	24433
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	100	12204
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		12199
665	3. Приходи од учешћа у добитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	100	5
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	26500	12224
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	60	5
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	15746	9895

56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	60	1
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 придржених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	60	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	15646	9894
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	40	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	10914	14538
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	31400	7787
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	40500	30404
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	200	667
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3280	4046
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3096	3324
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3096	3324
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1850	499
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1246	2825
	Т. 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 31.12.2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2015. 4	Процене 31.12.2015. 5
1	2	3		
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	257,567	250,793
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		256,152	249,378
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	638	638
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	187703	185,215
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	61011	56,925
024 и део 029	4. Инвестиционе неректнине	014		
025 и део 029	5. Остале неректнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Неректнине, постројења и опрема у припреми	016	6800	6,600
027 и део 029	7. Улагања на туђим неректнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за неректнине, постројења и опрему	018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1,415	1,415
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придржених 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. Остале дугорочни финансијски пласмани	033	1415	1,415
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	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 i deo 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. Остале дугорочна потраживања	041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	266,359	285,741
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	4,250	3,550
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4250	3,250
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		300

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051		257146	243633
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 – остале повезана правна лица	054			67585
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	055			
204 и део 209	5. Купци у земљи	056		257146	176048
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057			
206 и део 209	7. Остале потраживања по основу продаје	058			
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		3352	7050
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060			30008
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061			
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063			
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале повезана правна лица	064			
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065			
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067			
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068		1611	1500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069			
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070			
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071		523,926	536,534
88	Ђ. БАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		18300	19600
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401		343711	341777
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402		329413	329414
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404			
302	3. Улози	0405			1
303	4. Државни капитал	0406		329413	329413
304	5. Друштвени капитал	0407			
305	6. Задужни уделни	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	9538
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		1106	2825
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418			
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		1106	2825
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		0	
350	1. Губитак ранијих година	0422			
351	2. Губитак текуће године	0423		0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		3228	5157
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		0	4100
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427			
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428			

404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429			4100
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430			
402 и 409	6. Остале дугорочна резервисања	0431			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3228		1057
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	2084		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	1144		1057
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441			
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	176987		189600
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0		2178
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		2083
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			95
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450			
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	172187		175272
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 – остале повезане правне лица у земљи	0454			
434	4. Добављачи – остале повезане правне лица у иностранству	0455			
435	5. Добављачи у земљи	0456	172187		175272
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	4800		11600
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461			550
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462			
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463			
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	523926		536534
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	18300		19600

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2015	Процена 2015
		3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	837485	749127
1. Продаја и примљени аванси	3002	817379	730630
2. Примљене камате из пословних активности	3003	20106	18497
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	0	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	795806	710769
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	719849	636346
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	49390	47739
3. Плаћене камате	3008	12446	14490
4. Порез на добитак	3009	1850	8206
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	12271	3988
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	41679	38358
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	365
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, неректнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		365
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	3130
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, неректнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		3130
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3700	2765
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		0
1. Увеђање 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	34841
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	22917	20834
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	13912	13912
4. Остале обавезе (одливи)	3035	92	95
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	36921	34841
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	837485	749492
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	836427	748740
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1058	752
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	355	748
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	1500

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С				
			План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	625860	244021	89011	87901	204927
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	602013	238021	83103	81989	198900
600	1. Приходи од продаже робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаже робе матичним и зависним правним лицима на иностраним тржиштима	1004					
602	3. Приходи од продаже робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	28950	14000	1600	350	13000
603	4. Приходи од продаже робе осталим повезаним правним лицима на иностраним тржиштима	1006	0				
604	5. Приходи од продаже робе на домаћем тржишту	1007	573063	224021	81503	81639	185900
605	6. Приходи од продаже робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	800	250	150	150	250
610	1. Приходи од продаже производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаже производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаже производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаже производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаже производа и услуга на домаћем тржишту	1014	800	250	150	150	250
615	6. Приходи од продаже готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	600	150	150	150	150
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	22447	5600	5608	5612	5627
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	622033	232500	96686	94636	198211
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	509257	203829	67505	67810	170113
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА РОБЕ	1020	1040	260	260	260	260
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	14160	3392	3973	3281	3514
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2420	630	550	560	680
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	52268	13174	13214	12870	13010
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5393	1738	1563	1205	887
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	26349	6507	6546	6608	6688
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13226	3490	3595	2562	3579
	В. ПОСЛОВНИ ДОВИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	3827	11521	-7675	-6735	6716
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	23160	6540	5040	5040	6540
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	12400	3500	3100	3000	2800
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	12400	3500	3100	3000	2800
665	3. Приходи од учешћа у добитку придржаних правних лица и ваједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	10700	3025	1925	2025	3725
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	60	15	15	15	15
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	15550	3475	3425	3625	5025
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржаних правних лица и ваједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	15510	3465	3415	3615	5015
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	40	10	10	10	10
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	7610	3065	1615	1415	1515
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	5300	50	100	150	5000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	14400	100	150	150	14000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	200	50	50	50	50
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1280	320	320	320	320
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	1257	14266	-6380	-5590	-1039
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055			6380	5590	1039
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	И. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1257	14266			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			6380	5590	1039
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		188	2140			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
дго 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
дго 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1069	12126			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЛИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Уманска (разводничка) зарада по акцији	1069					

БИЛАНС СТАЊА на дан

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2016 - 31.12.2016.	План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	0	0	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	230145	247900	241334	243639	230145
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	0	0	0
010 и до 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и до 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остале права	005					
013 и до 019	3. Гудви	006					
014 и до 019	4. Остале нематеријалне имовине	007					
015 и до 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и до 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	008					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	228755	246470	239924	242239	228755
020, 021 и до 029	1. Земљиште	011	638	638	638	638	638
022 и до 029	2. Грађевински објекти	012	170878	181631	177048	174463	170878
023 и до 029	3. Постројења и опрема	013	51939	58901	56938	61838	51939
024 и до 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и до 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и до 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	5300	5300	5300	5300	5300
027 и до 029	7. Улагања на тјубим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и до 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и до 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и до 039	2. Основно стадо	021					
037 и до 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и до 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
4. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1390	1430	1410	1400	1390
040 и до 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и до 049	2. Учешћа у капиталу придржаних правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и до 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расподјекове за продаж	027					
дво 043, део 044 и до 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
дво 043, део 044 и до 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
дво 045 и до 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
дво 045 и до 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и до 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и до 049	9. Остале дугорочне финансијске пласмани	033	1390	1430	1410	1400	1390
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и до 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и до 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и до 059	3. Потраживања по основу предјде на робни кредит	037					
053 и до 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и до 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и до 059	6. Спорна и сумњиви потраживања	040					
056 и до 059	7. Остале дугорочне потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	268106	268781	214349	209189	268106
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	4170	4080	4070	4060	4170
10	1. Материјал, резервни делови, алат и систан инвентар	045	3800	3800	3800	3800	3800
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	370	280	270	260	370
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	241566	234574	181282	177332	241566
200 и до 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и до 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и до 209	3. Купци у земљи – остале повезана правна лица	054	63195	72032	72683	69495	63195
203 и до 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	055					
204 и до 209	5. Купци у земљи	056	178371	162542	108599	107837	178371
205 и до 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и до 209	7. Остале потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	3000	8500	8100	8200	3000
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	19050	21087	20077	18967	16857
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДИЊУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале повезана правна лица	064					
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и заемови у земљи	065					
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и заемови у иностранству	066					
234, 235, 238 и до 239	5. Остале краткорочне финансијске пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	320	540	820	630	320
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	498251	516681	455683	452828	498251
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	19600	19300	19200	19200	19600
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)$	0401	340021	351078	332572	333362	337913
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	329414	329414	329414	329414	329414
300	1. Ачијски капитал	0403					
301	2. Уделни друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405	1	1	1	1	1
303	4. Државни капитал	0406	329413	329413	329413	329413	329413
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задужни уделни	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остале основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	9538	9538	9538	9538	9538
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 (нуговна сада рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (нуговна сада рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРДЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1069	12126	0	0	0
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	1069	12126	0	0	0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		0	6380	5590	1039
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	6380	5590	1039
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1086	5258	5234	5210	5986
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	4100	4100	4100	4900
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обавезања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	4900	4100	4100	4100	4900
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1086	1158	1134	1110	1086
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	1086	1158	1134	1110	1086
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	157145	160346	117877	114256	154352
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталых повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословнаг намесничких продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансиске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛАУДИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	146295	152196	115477	110906	143502
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 – остале повезана правна лица у земљи	0454	5	6	7	6	5
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	146290	152190	115470	110900	143497
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословнаг	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459					
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	10700	8000	2250	3200	10700
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУТЕ ДАЖБИНЕ	0461	150	150	150	150	150
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) \geq 0$	0463					
89	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	498252	516682	455683	452828	498251
	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	19600	19300	19200	19200	19600

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С				
		План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
А. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	698322	275286	183719	67219	172098
1. Продаја и примљени аванси	3002	680146	269916	179800	63049	167381
2. Примљене камате из пословних активности	3003	17576	5220	3769	4020	4567
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	600	150	150	150	150
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	687930	266999	182571	66676	171684
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	575994	232793	158825	44014	140362
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	52268	13174	13214	12870	13010
3. Глађено камате	3008	12408	2772	2732	2892	4012
4. Порез на добитак	3009	2140	2140	0	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	45120	16120	7800	6900	14300
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	10392	8287	1148	543	414
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0				
Б. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0				
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	200	200	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	200	200	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0				
5. Примљене дивиденде	3018	0				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	9595	7340	845	710	700
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	9595	7340	845	710	700
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	9395	7140	845	710	700
В. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0				
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0				
1. Увећање основног капитала	3026	0				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0				
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0				
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2177	2107	23	23	24
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	2083	2083			
4. Остале обавезе (одливи)	3035	94	24	23	23	24
5. Финансијски лизинг	3036	0				
6. Исплаћене дивиденде	3037	0				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2177	2107	23	23	24
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	698522	275486	183719	67219	172098
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	699702	276446	183439	67409	172408
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	-1180	-960	280	-190	-310
Е. НЕТО ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
З. ГТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1500	1500	540	820	630
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3046					
Ј. ГТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	320	540	820	630	320

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2015	01.01-31.12.2016	01.01-31.03.2016	01.04-30.06.2016	01.07-30.09.2016	01.10-31.12.2016
		година	година	година	година	година	година
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНІХ

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Станje на дан 31.12.2015. године	34		Станje на дан 30.06.2016. године	37
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	/	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	/
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	3	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	/
7.	Попуна систематизованих и упражњених радних места		7.	навести основ	
8.			8.		
	Станje на дан 31.03.2016. године	37		Станje на дан 30.09.2016. године	37
<hr/>					
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Станje на дан 31.03.2016. године	37		Станje на дан 30.09.2016. године	37
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	/	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	/
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	/	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2016.	/
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Станje на дан 30.06.2016. године	37		Станje на дан 31.12.2016. године	37

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	7	8
2	ВС	7	7
3	ВКВ	/	/
4	CCC	7	9
5	КВ	11	11
6	ПК	1	1
7	НК	1	1
УКУПНО		34	37
Просечна старост		44.82	44.35
УКУПНО		34	37

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	1	3
2	30 до 40 година	11	11
3	40 до 50	11	11
4	50 до 60	8	7
5	Преко 60	3	5
	УКУПНО	34	37
	Просечна старост	44.82	44.35
УКУПНО		34	37

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	4	5
2	5 до 10	4	5
3	10 до 15	6	4
4	15 до 20	5	7
5	20 до 25	1	2
6	25 до 30	6	6
7	30 до 35	4	3
8	Преко 35	4	5
	УКУПНО	34	37

тачка 6.3.

Табела 6.4.1.2

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину**

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ		НОВОЗАПОСЛЕНИ		ПОСЛОВОДСТВО	
	број запослених	Маса зарада	брож запослених	Маса зарада	брож запослених	Маса зарада	брож запослених	Маса зарада
I	34	2.928.686	86.138	34	2.928.686	86.138	0	0
II	34	2.999.918	88.233	34	2.999.918	88.233	0	0
III	34	3.067.462	90.219	34	3.067.462	90.219	0	0
IV	34	3.011.112	88.262	34	3.011.112	88.262	0	0
V	34	3.035.840	89.289	34	3.035.840	89.289	0	0
VI	34	3.011.888	88.585	34	3.011.888	88.585	0	0
VII	34	3.005.550	88.399	34	3.005.550	88.399	0	0
VIII	34	3.047.503	89.632	34	3.047.503	89.632	0	0
IX	34	2.908.542	85.545	34	2.908.542	85.545	0	0
X	34	3.048.217	89.553	34	3.048.217	89.553	0	0
XI	34	3.069.282	90.273	34	3.069.282	90.273	0	0
XII	34	3.069.282	90.273	34	3.069.282	90.273	0	0
УКУПНО		36.203.283			36.203.283		0	
ПРОСЕК		3.016.940			3016940		0.00	

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

** исплати са проценом до фрања године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

ПЛАН 2016.	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ		НОВОЗАПОСЛЕНИ		ПОСЛОВОДСТВО	
	број запослених	Маса зарада	брож запослених	Маса зарада	брож запослених	Маса зарада	брож запослених	Маса зарада
I	37	3.308.522	89.420	34	3.069.282	90273	3	239240
II	37	3.308.522	89.420	34	3.069.282	90273	3	239240
III	37	3.308.523	89.420	34	3.069.282	90273	3	239241
IV	37	3.308.522	89.420	34	3.069.282	90273	3	239240
V	37	3.308.522	89.420	34	3.069.282	90273	3	239240
VI	37	3.308.523	89.420	34	3.069.282	90273	3	239241
VII	37	3.308.522	89.420	34	3.069.282	90273	3	239240
VIII	37	3.308.522	89.420	34	3.069.282	90273	3	239240
IX	37	3.308.523	89.420	34	3.069.282	90273	3	239241
X	37	3.308.522	89.420	34	3.069.282	90273	3	239240
XI	37	3.308.522	89.420	34	3.069.282	90273	3	239240
XII	37	3.308.522	89.420	34	3.069.282	90273	3	239240
УКУПНО		39.702.267			36831384		2870883	
ПРОСЕК		3.308.522			3069282		239240	

*старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у прелазу у децембару 2015. године

** новозапослени се влагнују у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и акта оснивача.

Запосленост по месецима за 2015.годину

2015	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	43	34	33	1
II	43	34	33	1
III	43	34	33	1
IV	43	34	33	1
V	43	34	33	1
VI	43	34	33	1
VII	43	34	33	1
VIII	43	35	33	1
IX	43	34	33	1
X	43	34	33	1
XI	43	34	33	1
XII	43	34	33	1
	43		33	1
Укупно	43	34	33	1

Запосленост по месецима за 2016.годину

2016	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	43	37	36	1
II	43	37	36	1
III	43	37	36	1
IV	43	37	36	1
V	43	37	36	1
VI	43	37	36	1
VII	43	37	36	1
VIII	43	37	36	1
IX	43	37	36	1
X	43	37	36	1
XI	43	37	36	1
XII	43	37	36	1
	43	37	36	1
Укупно	43	37	36	1

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРUTO ПУ 2014.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРUTO ПУ 2015.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРUTO ПУ 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 плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНУ - СА ДОПИРИН.НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРUTO ПУ 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРUTO ПУ 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРUTO ПУ 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	3453839	3958994	3673788	285206
ФЕБРУАР	3538023	3958994	3673788	285206
МАРТ	3617584	3958994	3673788	285206
АПРИЛ	3551025	3961878	3676464	285414
МАЈ	3580179	3961878	3676464	285414
ЈУН	3551924	3961878	3676464	285414
ЈУЛ	3626994	3961878	3676464	285414
АВГУСТ	3684892	3961878	3676464	285414
СЕПТЕМБАР	3460118	3961878	3676464	285414
ОКТОБАР	3594810	3965783	3680088	285695
НОВЕМБАР	3594810	3965783	3680088	285695
ДЕЦЕМБАР	3594810	3965783	3680088	285695
УКУПНО	42849006	47545599	44120412	3425187

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

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2015	Управни одбор/Скупштина		Надзорни одбор		Удинарима									
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	накнада председника УО	накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-брой УО и НО	УКУПНО маса за 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	3	1266339
ПРОСЕК							3	105528	29650	39698	36180	105528	3	105528

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2016	Управни одбор/Скупштина		Надзорни одбор		Удинарима									
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	накнада председника УО	накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-брой УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО	
I							3	105000	29500	39500	36000	105000	3	105000
II							3	105000	29500	39500	36000	105000	3	105000
III							3	105525	29647	39698	36180	105525	3	105525
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	3	1266339
ПРОСЕК							3	105528	29650	39698	36180	105528	3	105528

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2016. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2015.					
САЛДО 31.03.2016.	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2016.	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2016.	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2016.	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно

НЕИДАЛЖЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.		СТАВЕ НА ДАН 31.12.2015. ГОДИНЕ		СТАВЕ НА ДАН 31.03.2016. ГОДИНЕ		СТАВЕ НА ДАН 30.06.2016. ГОДИНЕ		СТАВЕ НА ДАН 30.09.2016. ГОДИНЕ		СТАВЕ НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ	
		Неиздајена потраживања	Незмирене обавезе								
1.	Физичка лица	114,079,104	0	110,499,592	0	65,434,295	0	57,482,592	0	115,584,408	0
2.	Приоредни субјекти	26,749,896	4,779,949	25,744,408	4,150,629	22,857,152	3,149,243	36,176,445	3,024,585	62,786,592	3,913,530
3.	Привредна друштва са венинским државним власником	6,664,463	170,492,051	6,760,099	148,045,371	6,774,099	112,327,757	6,705,539	107,881,415	1,359,053	139,588,470
4.	Државни органи и органи локалне власти	7,961,479	0	8,485,334	0	8,562,022	0	8,186,477	0	7,444,340	0
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	58,170,058	0	61,997,567	0	57,577,432	0	49,813,947	0	54,391,607	0
6.	Остало	30,008,000	0	21,087,000	0	20,077,000	0	18,967,000	0	16,857,000	0
	УКУИНО	243,633,000	175,272,000	234,574,000	152,196,000	181,282,000	115,477,000	177,332,000	110,906,000	241,566,000	143,502,000

У динарима

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНИ

Тачка 9.2.

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	у динарима	
				План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.
1.	Спонзорство	0	0	0	0
2.	Донации	347,666	350,000	87,500	87,500
3.	Хуманитарне активности	398,810	50,000	12,500	12,500
4.	Спортске активности	2,214,000	600,000	150,000	150,000
5.	Репрезентација	493,193	418,000	110,749	92,889
6.	Реклама и пропаганда	503,300	360,000	90,000	90,000
7.	Остalo	0,00	0,00	0,00	0,00

ПРИЛОГ 1

**ИНДИКАТОРИ
ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА**

ВРСТЕ ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ПРОЦЕНА 2015	ПЛАН 2016
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	1.5071	1.7061
	Убрзана ликвидност	1.5280	1.6796
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	0.4428	0.3176
	Однос дуга према капиталу	0.5698	0.4654
	Коефицијент покрића камате	-0.6600	-0.9166
	Коефицијент финансијске стабилности	1.3479	1.4558
	Просечан период држања залиха	2.6315	2.1637
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период наплате потраживања	199.8890	211.9237
	Просечан период плаћања обавеза	136.1015	146.9337
	Искоришћеност фиксних средстава	1.7898	1.7206
	Искоришћеност укупних средстава	1.3278	1.2561
	Профитна бруто маргина	0.0047	0.0020
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна нето маргина	0.0040	0.0017
	ЕБИТ маргина	0.0177	0.0256
	ЕБИТДА маргина	0.0531	0.0659
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	0.0053	0.0021
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	0.0083	0.0031
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	1.0212	1.0062
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	0.0641	0.0799
	Продуктивност рада	20952.6760	16915.0000

Прилор 2

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Број редни брой Сектор/организациона јединица	Број систематизованих запослених по кадарском специјалитету у радних местима	Број запослених на одређено време	Број запослених на одређено време	ВСС Оствара- рено 31.12. 2015.	ВС Оствара- рено 31.12. 2016.	БКВ Оствара- рено 31.12. 2015.	КВ Оствара- рено 31.12. 2016.	НК Оствара- рено 31.12. 2015.	ПК Оствара- рено 31.12. 2016.	УКУЛНО Оствара- шно 31.12. 2015.	
				Број запослених на одређено време	Број запослених на одређено време	Број запослених на одређено време	Број запослених на одређено време	Број запослених на одређено време	Број запослених на одређено време		
1 Технички сектор	27	23	/	2	2	3	3	/	6	7	11
2 Служба општих послова	7	5	/	2	2	1	1	/	/	/	1
Служба рачуноводствено - финансијских послова	8	5	/	2	3	3	3	/	/	/	1
4 Директор	1	1	/	1	1	/	/	/	/	/	1
Укупно		43	34	33	1	7	8	7	7	9	11

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016. годину

редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	План 2016	01.01.-31.03.2016.	01.04.-30.06.2016.	01.07.-30.09.2016.	У 000 динара 01.10.-31.12.2016.
	Добра							
1	Гориво 1.Бензин 2.Дизел	2.400	1,154	1.700	400	440	420	440
2	Мерачи и КМРС	7.299	/	2.760				2.760
3	Сервер	/	/	1.000	1.000			
4	Лична заштитна средства	950	891	1.300	25	550	25	700
5	Теретна возила	1.400	1.399	4.900	4.900			
	Услуге							
6	Осигурање имовине и ауто осигурање	600	252	600	150	150	150	150
7	Допунско здравствено осигурање	450	108	450	112.5	112.5	112.5	112.5
8	Добровољно здравствено осигурање запослених	120	59	250	62.5	62.5	62.5	62.5
9	Испорука одораната и пуњење уређаја за одоризацију природног гаса	800	658	900	900			
10	Контрола гасних димњака са издавањем атеста	900	649	850	150	200	250	250
11	Баждарење и жигосање мерача Г – 4 и Г - 6	1.200	380	800	200	200	200	200
12	Рачунарске услуге одржавања софтвера	480	400	520	130	130	130	130
	Радови							
13	Грађевински радови	650	176	600	100	150	150	200

Набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује

	Добра							
14	Електрична енергија	390	245	330	70	80	110	70
15	Ацетилен, кисеоник и остали технички гасови...	15	1	15	3	5	5	2
16	Средства за одржавање хигијене	160	122	160	40	40	40	40
17	Средства интерне репрезентације	99	86	120	31	19	36	34
18	Средства екстерне репрезентације	226	175	239	60	59	60	60
19	Трошкови прослава, поклона ...	93	100	59	20	14.5	14	10
20	Апарати за гашење пожара	40	33	25	10	15		
21	Резервни делови за ремонт гасних станица	120	54	100			100	
22	Резервни делови за рачунарску опрему, тастатуре, мишеви ...	120	56	160	40	40	40	40
23	Лаптопови и рачунарска опрема	390	225	450	150	150		150
24	Ручни алат	50	22	40	40			
25	Батерије за UPS, коректоре, детекторе.....	/	/	60	25	15	15	5
26	Гумене заптивке разне	50	34	60	15	15	15	15
27	Коси филтери за гас	130		130	32.5	32.5	32.5	32.5
28	Заптивни конац – тефлон	100	57	80	20	20	20	20
29	Остали ситан помоћни материјал (електроде, брусне, резне плоче ...)	50	67	60	15	15	15	15
30	Челичне и бакарне цеви, славине и челични фитинзи	270	69	200	40	60	50	50
31	Боје за метал, разређивач ...	50	1	55	5	30	15	5
32	Апарат за варење ПЕ цеви	300	/	300		300		
33	Канцеларијски намештај - столице	300	266	300	300			
34	Полиетиленски електрофизијски фитинзи	120	61	150	15	50	50	35
35	Полиетиленске цеви	180	25	200	50	50	50	50

	Поликен трака, пломбе, гумице, жица и остали помоћни материјал	25	11	20	5	5	5	5
36	Ливене капе за гас	20	/	30	30			
37	Хемијска средства за третирање корова и оса	30	14	20	2	6	8	4
38	Материјал за одржавање електро и водоводних инсталација у пословној згради	150	41	120	20	40	40	20
39	Резервни делови за сервисирање брусилица, бушилица, тримера....	40	4	25	5	5	10	5
40	Материјал за крчење и бојење	50	/	200		100	100	
41	Ситан инвентар – печати, шољице, чаше, тањири....	110	36	40	10	10	10	10
42	Табле упозорења на гасоводима и MPC	40	6	20		10	10	
43	Лимови, жице, профили, квадратне цеви	60	60	200	30	70	80	20
44	Часописи, стручна литература, световања	280	293	450	250	50	50	100
45	Регулатори притиска гаса, разних димензија	120	117	450	110	120	120	100
46	Канцеларијски материјал	370	246	480	120	120	120	120
47	Тонери разни	320	253	480	120	120	120	120
48	Образац рачуна и блок записника	370	220	480	120	120	120	120
49	Коверте за рачуне	390	305	480	120	120	120	120
50	Клима уређаји	150	79	180		120	60	
51	Улошици, филтери, канатци, цилиндри	100	31	80	20	20	20	20
52	Ручни гасни детектори	/	/	330	330			
53	Набавка металних кутија за КМРС Г-4 и Г-6	/	/	250	130	120		
54	Манометри разних опсега мерења	/	/	50	30	20		
55	Коректор за MPC 500м3	450	/	480	250	230		
56	Машина за прање судова	/	/	40	40			
57	Телефонска централа	/	/	300	300			
58	Армирана црева за гас	200		220	55	55	55	55
59	Телефонски апарати	/	/	100	100			
60	Лиценце за Агенцију за енергетику Републике Србије	/	/	400				400
61	Резервни делови за возила, мазива, акумулатори, гуме.....	600	245	490	100	145	100	145
62	Услуге							
63	Привремени и повр. послови	2325	1,839	1.513	378	378	378	378
64	Резервисане поштанске услуге	700	627	890	222.5	222.5	222.5	222.5
65	Услуге сервисирања регулатора притиска	30	/	17	5	5	2	5
66	Услуге поправке рачунарске опреме	20	14	60	15	15	15	15
67	Аутомеханичарске услуге	100	39	140	35	35	35	35
68	Автоелектричарске услуге	20	3	60	15	15	15	15
69	Услуге прања возила	90	11	160	40	40	40	40
70	Вулканизерске услуге	50	67	50	5	20	5	20
71	Правне и адвокатске услуге и трошкови вештачења	290	137	300	75	75	75	75
72	Услуге стручног надзора над извођењем грађев. радова, израда грађев. пројекта и пројекта ППЗ, техничка контрола пројекта	100	54	100	30	30	20	20
73	Испитивање заштите громобранског уземљења за MPC и РОС и испитивање катодне заштите челичних гасовода	550	428	470		370	100	
74	Услуге јавне и мобилне телефоније	300	207	400	100	100	100	100
75	Услуге интернета и телевизије	64	32	60	15	15	15	15
76	Лиценце за софтвер	110	146	170		70		100

	Геодетско снимање кућних гасних прикључака и месне гасоводне мреже, са израдом елабората	100	/	200		200		
77	Бајдарање мерача Г 10 и већих	75	121	250		150	100	
78	Трошкови такси за грађевинске, локацијске и употребне дозволе	110	28	40	10	10	10	10
80	Консултантске услуге	480	240	480	120	120	120	120
81	Пуњење клима у канцеларијама и возилима	40	40	50		40	10	
82	Сервисирање брусилица, бушилице, тримера	20	/	60	15	15	15	15
83	Технички преглед возила	25	21	35	2.5	10	12.5	
84	Услуга одржавања зграде	40	/	40	10	10	10	10
85	Трошкови огласа путем телевизијског програма	360	290	240	60	60	60	60
86	Трошкови огласа путем радио програма	180	194	120	30	30	30	30
87	Трошкови огласа у штампи	180	69	180	45	45	45	45
88	Услуге сервисирања, бајдарања и поправке апаратца за варење полиетиlena, агрегата, детектора, противпожарних апаратца и остале помоћне опреме	120	87	270	20	100	100	50
89	Ревизија рачуноводствених извештаја	250	/	300		300		
90	Трошкови стручне обуке мајстора	/	/	85	85			
91	Услуге увођења система ISO	400	/	400				400
92	Услуге атестирања радника за електро заваривање и тврдо лемљење бакарних спојева	/	/	60	60			
93	Услуге стручног усавршавања	/	/	480	480			
94	Услуга одржавања станица	/	/	400		200	200	
95	Услуга штампања карти, преношење података ГПС, штампа лога	/	/	25	10	5	5	5
96	Услуге израде процене угрожености од елементарних непогода	/	/	450		450		
97	Услуга израде сајта	/	/	100		100		
98	Услуга доставе температурних извештаја	/	/	7	3	1		3
	Радови							
99	Машински радови на челичном гасоводу и МРС	100	0.72	20	5	5	5	5

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ УЛАГАЊА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2015	Процена реализације у 2015	План за 2016	План за 2017	План за 2018	План након 2018
1	Проширење уличне мреже у насељеним местима општине Инђија	сопств	2015	2017	300	222.3	37	263			

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ УЛАГАЊА 2016. године

у 000 дин.

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2016	01.01. -	01.04. -	01.07 -	01.10. -
1	Проширење уличне мреже у насељеним местима општине Инђија	263	31.03.2016.	31.06.2016.	31.09.2016.	31.12.2016.