

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2016	Процена 2016
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	409,793	427,932
60	I. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	0
600	1. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
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	358,913	371,962
610	1. Приход од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приход од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приход од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приход од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	358,913	371,962
615	6. Приход од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	1016	50,000	55,000
65	8. Други пословни приходи	1017	880	970
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)	1018	455,125	461,850
50	I. Набавна вредност продате робе	1019	400	350
62	II. Приходи од активирања учинака и робе	1020		
630	III. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1021		
631	IV. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1022		
51 осим 513	V. Трошкови материјала	1023	38,931	35,000
513	VI. Трошкови горива и енергије	1024	64,000	55,000
52	VII. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	1025	215,503	215,000
53	VIII. Трошкови производних услуга	1026	55,742	42,000
540	IX. Трошкови амортизације	1027	62,000	98,000
541 до 549	X. Трошкови дугорочних резервисања	1028	0	

55	XI. Нематеријлни трошкови	1029	18,549	16,500
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) > 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) > 0	1031	45,332	33,918
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	10,000	7,000
66, осим 662,663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	10,000	7,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	1,000	350
56, осим 562,563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	150	50
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	150	50
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	850	300
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	9,000	6,650
	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		7,000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	23,000	25,000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	8,000	2,000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4,000	2,000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053))	1054		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055	55,332	45,268
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	1,500	200
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059	56,832	45,468
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062-1063)	1064		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065	56,832	45,468
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Из
			План 2016.
1	2	3	4
	АКТИВА		
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0002+0010+0010+0024+0024)	002	2,207,016
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2,000
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	2,000
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 +		2,204,436
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	41,144
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1,863,000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	240,000
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	60,000
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	292
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	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 +	024	580
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	580
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	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	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	145,971
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	19,000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	19,000
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	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	100,000
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	100,000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	5,000
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
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	

24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	20,671
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1,300
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2,352,987
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	8,000
	ПАСИВА		
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1,219,062
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,042,093
300	1. Акцијски капитал	0403	
301	2. Удели друштвава с ограниченом одговорношћу	0404	
302	3. Улози	0405	
303	4. Државни капитал	0406	1,042,093
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	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	262,114
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
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	85,145
350	1. Губитак ранијих година	0422	28,313
351	2. Губитак текуће године	0423	56,832
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	2,500
40	X. 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	2,500
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	

414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	2,500
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	14,000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1,117,425
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2,000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	2,000
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	59,828
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	59,828
436	6. Добављачи у иностранству	0457	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	35,000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	650
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2,200
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1,017,747
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2,352,987
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	

Индикатори за мерење ефикасности пословања

Индикатори ликвидности

Општа ликвидност	0.12
Убрзана ликвидност	0.12

Индикатори задужености

Задуженост	0.50
Однос дуга према капиталу	0.99
Коефицијент покрића камате	-
Коефицијент финансијске стабилности	0.53

Индикатори активности

Просечан период држања залиха	20.32
Просечан период наплате потраживања	104.27
Просечан период плаћања обавеза	56.64
Искоришћеност фиксних средстава	0.17
Искоришћеност укупних средстава	0.16

Индикатори економичности

Индикатори продуктивности	Економичност пословања	0.93
	Јединични трошкови рада	0.49
	Продуктивност рада	1968

600
0
0
141,171
19,500
19,500
95,000
95,000
5,000
0

20,671
1,000
2,376,207
11,000
1,196,489
1,042,093
1,042,093
262,000
0
107,604
62,136
45,468
4,400
0
4,400

2,200
2,200
14,000
1,161,318
0
55,000
55,000
35,000
1,200
2,000
1,068,118
2,376,207
11,000

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2016	Процена 2016
		3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	463,050	473,500
1. Продаја и примљени аванси	3002	385,420	392,870
2. Примљене камате из пословних активности	3003	330	330
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	77,300	80,300
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	397,121	428,271
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	182,921	194,351
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	189,300	197,900
3. Плаћене камате	3008		20
4. Порез на добитак	3009		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	24,900	36,000
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	65,929	45,229
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, 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	65,700	45,000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	65,700	45,000
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	65,700	45,000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1. Увећање 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. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одлив)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	463,050	473,500
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	462,821	473,271
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	229	229
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	20,442	20,442
З. 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	20,671	20,671

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2017. до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
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	447,456	78,274	178,061	299,361	447,456
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
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					
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	390,268	78,054	175,621	292,701	390,268
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	390,268	78,054	175,621	292,701	390,268
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	56,308	0	2,000	6,000	56,308
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	880	220	440	660	880
	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	523,399	108,423	228,062	347,110	523,399
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	400	100	200	300	400
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					0

631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	42,975	8,595	19,339	30,083	42,975	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	70,000	15,000	31,000	48,000	70,000	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	221,511	54,728	112,023	166,427	221,511	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	69,523	9,000	24,000	39,000	69,523	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	96,000	15,500	31,000	46,500	96,000	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	22,990	5,500	10,500	16,800	22,990	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030						
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	75,943	30,149	50,001	47,749	75,943	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	10,000	2,500	5,000	7,500	10,000	
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	10,000	2,500	5,000	7,500	10,000	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	500	125	250	375	500	
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	150	37	74	111	150	
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	150	37	74	111	150	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	350	88	176	264	350	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	9,500	2,375	4,750	7,125	9,500	
	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						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	7,500	2,000	3,500	5,000	7,500	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	9,000	2,000	4,500	5,180	9,000	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4,680	1,250	2,250	3,750	4,680	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054						

	ЛБ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	69,623	29,024	46,501	44,194	69,623
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	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	Ѕ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	71,123	30,524	48,001	45,694	71,123
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	71,123	30,524	48,001	45,694	71,123
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2017 - 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2016.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	2,274,936	2,154,516	2,159,486	2,184,966	2,274,936
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3,000	2,500	2,500	3,000	3,000
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	3,000	2,500	2,500	3,000	3,000
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	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		2,271,436	2,151,436	2,156,436	2,181,436	2,271,436
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	41,144	41,144	41,144	41,144	41,144
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1,900,000	1,860,000	1,860,000	1,860,000	1,900,000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	250,000	230,000	235,000	240,000	250,000
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	80,000	20,000	20,000	40,000	80,000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрема	018	292	292	292	292	292
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					

032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	500	580	550	530	500
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	500	580	550	530	500
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	149,400	123,300	125,650	136,580	149,400
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	20,000	18,000	18,000	19,000	20,000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	20,000	18,000	18,000	19,000	20,000

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					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	100,000	85,000	90,000	95,000	100,000
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	100,000	85,000	90,000	95,000	100,000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	5,500	4,000	4,300	4,800	5,500
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					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	22,700	15,200	12,200	16,600	22,700
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1,200	1,100	1,150	1,180	1,200
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2,424,336	2,277,816	2,285,136	2,321,546	2,424,336
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1,140,936	1,209,432	1,191,955	1,194,262	1,140,936
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,042,093	1,042,093	1,042,093	1,042,093	1,042,093
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1,042,093	1,042,093	1,042,093	1,042,093	1,042,093
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					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	232,103	260,000	260,000	260,000	232,103

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					
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	133,260	92,661	110,138	107,831	133,260
350	1. Губитак ранијих година	0422	62,137	62,137	62,137	62,137	62,137
351	2. Губитак текуће године	0423	71,123	30,524	48,001	45,694	71,123
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	200	1,800	1,200	800	200
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
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	200	1,800	1,200	800	200
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	200	1,800	1,200	800	200
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1,269,200	1,052,584	1,077,981	1,112,484	1,269,100
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	48,867	43,000	45,800	46,800	48,867
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	48,867	43,000	45,800	46,800	48,867
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	500	600	550	520	500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2,200	2,100	2,200	2,100	2,200

Индикатори за мерење ефикасности пословања		
Индикатори ликвидности	Општа ликвидност	0.12
	Убрзана ликвидност	0.10
Индикатори задужености	Задуженост	0.53
	Однос дуга према капиталу	1.12
	Коефицијент покрића камате	0
	Коефицијент финансијске стабилности	0.50
Индикатори активности	Просечан период држања залиха	18.47
	Просечан период наплате потраживања	91.19
	Просечан период плаћања обавеза	48.57
	Искоришћеност фиксних средстава	0.17
	Искоришћеност укупних средстава	0.16
Индикатори економичности	Економичност пословања	0.85
Индикатори продуктивности	Јединични трошкови рада	0.49
	Продуктивност рада	2065

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	485,320	93,550	189,630	330,720	485,320
1. Продаја и примљени аванси	3002	405,000	75,000	155,500	275,500	405,000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	320	50	130	220	320
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	80,000	18,500	34,000	55,000	80,000
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	421,165	79,932	164,402	276,972	421,165
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	175,654	18,944	42,614	93,184	175,654
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	221,511	55,988	110,788	166,788	221,511
3. Плаћене камате	3008					
4. Порез на добитак	3009					
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	24,000	5,000	11,000	17,000	24,000
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	64,155	13,618	25,228	53,748	64,155
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (III-IV)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, 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	60,000	8,000	18,000	40,000	60,000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	60,000	8,000	18,000	40,000	60,000
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	60,000	8,000	18,000	40,000	60,000
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	2027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2,126	530	1,062	1,594	2,126
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одлив)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036	2,126	530	1,062	1,594	2,126
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038	0	0			
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039	2,126	530	1,062	1,594	2,126
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	485,320	93,550	189,630	330,720	485,320
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	483,291	88,462	183,464	318,566	483,291

Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	2,029	5,088	3,078	5,988	2,029
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	20,671	10,112	9,122	10,612	20,671
З. 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	22,700	15,200	12,200	16,600	22,700

СУБВЕНЦИЈЕ

Тачка 5.5.

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	у динарима					
		01.01-31.12.2016 година	01.01-31.12.2017 година	01.01-31.03.2017 година	01.01-30.06.2017 година	01.01-30.09.2017 година	01.01-31.12.2017 година
1.	Планирано	132,770,000.00	119,871,194.00	35,428,000.00	70,856,520.00	106,284,780.00	119,871,194.00
2.	Уговорено	61,482,275.36	119,000,000.00	35,000,000.00	70,000,000.00	105,000,000.00	119,000,000.00
3.	Повучено	27,129,992.21	110,000,000.00	34,500,000.00	69,000,000.00	103,500,000.00	110,000,000.00

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	114,498,292.63	113,773,182.52	119,003,768.24	29,760,583.97	60,219,274.78	89,695,479.00	119,003,768.24
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	162,116,834.00	161,986,742.53	169,448,348.42	42,139,954.31	85,590,297.83	127,639,091.29	169,448,348.42
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	192,892,707.00	191,452,131.00	200,271,003.00	49,805,212.00	101,159,173.00	150,856,642.00	200,271,003.00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	190.00	188.00	192.00	193.00	193.00	193.00	192.00
4.1.	- на неодређено време	182.00	179.00	177.00	179.00	179.00	178.00	177.00
4.2.	- на одређено време	8.00	9.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
5	Накнаде по уговору о делу	-	-	-	-	-	-	-
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	-	-	-	-	-	-	-
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6,150,000.00	2,460,000.00	4,080,000.00	1,020,000.00	2,040,000.00	3,060,000.00	4,080,000.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	19.00	19.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	-	-	-	-	-	-	-
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	-	-	-	-	-	-	-
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине	-	-	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	-	-	-
16	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	-	-	-
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	315,000.00	630,000.00	945,000.00	1,260,000.00
18	Број чланова надзорног одбора	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	7,400,000.00	6,500,000.00	7,400,000.00	1,850,000.00	3,700,000.00	5,550,000.00	7,400,000.00
20	Дневнице на службеном путу	250,000.00	100,000.00	250,000.00	50,000.00	100,000.00	175,000.00	250,000.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	350,000.00	150,000.00	350,000.00	30,000.00	136,666.00	243,332.00	350,000.00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	600,000.00	513,000.00	800,000.00	260,000.00	530,000.00	530,000.00	800,000.00
24	Јубиларне награде	2,900,000.00	2,650,000.00	3,400,000.00	847,600.00	2,227,600.00	2,617,600.00	3,400,000.00
25	Број прималаца	190.00	190.00	192.00	6.00	193.00	2.00	3.00
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	1,000,000.00	950,000.00	1,000,000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00
28	Стипендије	-	-	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,700,000.00	2,375,000.00	2,700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	1,700,000.00	2,700,000.00
		215,502,707.00	208,410,131.00	221,511,003.00	54,727,812.00	112,023,439.00	166,427,574.00	221,511,003.00

* 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 31.12.2016. године	188		Стање на дан 30.06.2016. године	188
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	3	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	4
2.	истек уговора на одређено време	3	2.	Остваривање права на пензију	1
3.			3.	истек уговора на одређено време	3
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	8	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	9
7.	попуна броја извршилаца (рад на одређено време)	8	7.	попуна броја извршилаца (рад на одређено време)	9
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	193		Стање на дан 30.09.2017. године	193
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	193		Стање на дан 30.09.2017. године	193
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	11	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	15
2.	истек уговора на одређено време	11	2.	Остваривање права на пензију	1
3.			3.	истек уговора на одређено време	14
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	6	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	14
7.	попуна броја извршилаца (рад на одређено време)	6	7.	попуна броја извршилаца (рад на одређено време)	14
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	188		Стање на дан 31.12.2017. године	192

тачка 6.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	20	20
2	ВС	9	9
3	ВКВ	0	0
4	ССС	70	69
5	КВ	69	69
6	ПК	5	5
7	НК	15	20
	УКУПНО	188	192

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	11	12
2	30 до 40 година	44	43
3	40 до 50	68	70
4	50 до 60	59	58
5	Преко 60	6	9
	УКУПНО	188	192
	Просечна старост	47.39	48.44

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	12	9
2	5 до 10	21	26
3	10 до 15	28	28
4	15 до 20	32	28
5	20 до 25	25	32
6	25 до 30	25	19
7	30 до 35	29	30
8	Преко 35	16	20
	УКУПНО	188	192

За 2 запослена мирују права и обавезе које се стичу на раду и по основу рада.

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

ИСПЛАТА 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО					
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	189	15,622,890	82,661	186	15,187,890	15,220,504	81,655					2	435,000	402,386	201,193
II	189	15,845,777	83,840	186	15,410,777	15,444,439	82,854					2	435,000	401,338	200,669
III	189	16,409,439	86,822	186	15,974,439	15,958,234	85,884					2	435,000	451,204	225,602
IV	189	15,333,142	81,128	187	14,898,142	14,931,830	79,669					2	435,000	401,312	200,656
V	189	16,265,328	86,060	188	15,830,328	15,855,608	84,204					3	435,000	409,720	136,573
VI	189	16,156,405	85,484	187	15,721,405	15,934,877	84,072					1	435,000	221,528	221,528
VII	189	15,006,613	79,400	186	14,571,613	14,799,425	78,342					1	435,000	207,188	207,188
VIII	189	16,536,754	87,496	186	16,101,754	16,305,339	86,569					1	435,000	231,415	231,415
IX	189	15,742,886	83,296	186	15,307,886	15,521,228	82,300					1	435,000	221,657	221,657
X	189	16,101,870	85,195	187	15,666,870	14,879,226	83,780					1	435,000	211,898	211,898
XI	189	17,129,830	90,634	187	16,694,830	15,579,000	89,277					1	435,000	221,000	221,000
XII	189	16,741,773	88,581	186	16,306,773	16,306,773	87,671					2	435,000	435,000	217,500
УКУПНО		192,892,707			187,672,707	186,736,483							5,220,000	3,815,646	
ПРОСЕК															

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

** исплата са проценom до краја године

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

ПЛАН 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО						
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослени	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	193.00	16,800,000	89,817.13	184.00	15,877,221	15,877,221	88,968.66	7.00	522,779	522,779	74,682.70	2.00		400,000	400,000	220,846.50
II	193.00	16,105,212	83,446.70	184.00	15,228,419	15,228,419	82,763.15	7.00	475,254	475,254	67,893.36	2.00		401,539	401,539	200,769.50
III	193.00	16,900,000	91,325.65	184.00	15,891,689	15,891,689	90,312.72	7.00	546,542	546,542	78,077.37	2.00		461,769	461,769	230,884.50
IV	193.00	16,578,111	82,270.00	184.00	15,659,625	15,659,625	81,528.90	7.00	475,254	475,254	67,893.36	2.00		443,232	443,232	200,769.50
V	193.00	17,775,850	92,102.85	184.00	16,767,539	16,767,539	91,127.93	7.00	546,542	546,542	78,077.37	2.00		461,769	461,769	230,884.50
VI	193.00	17,000,000	87,422.55	184.00	16,035,528	16,035,528	86,456.96	7.00	522,779	522,779	74,682.70	2.00		441,693	441,693	220,846.50
VII	193.00	16,352,364	82,483.19	184.00	15,431,733	15,431,733	81,514.26	7.00	499,016	499,016	71,288.03	2.00		421,615	421,615	210,807.50
VIII	193.00	17,425,850	90,289.38	184.00	16,417,539	16,417,539	89,225.76	7.00	546,542	546,542	78,077.37	2.00		461,769	461,769	230,884.50
IX	193.00	15,919,255	82,483.19	184.00	14,998,624	14,998,624	81,514.26	7.00	499,016	499,016	71,288.03	2.00		421,615	421,615	210,807.50
X	193.00	16,672,553	86,386.28	184.00	15,708,082	15,708,082	85,370.01	7.00	522,779	522,779	74,682.70	2.00		441,692	441,692	220,846.00
XI	193.00	16,822,553	87,163.49	184.00	15,858,082	15,858,082	86,185.23	7.00	522,779	522,779	74,682.70	2.00		441,692	441,692	220,846.00
XII	193.00	15,919,255	82,483.19	184.00	14,998,624	14,998,624	81,514.26	7.00	499,016	499,016	71,288.03	2.00		421,615	421,615	210,807.50
УКУПНО	2,316.00	200,271,003	86,472.80	2,208	188,872,707	188,872,705	85,540		6,178,296	6,178,298		24		5,220,000	5,220,000	
ПРОСЕК																

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

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	15,622,890.00	16,800,000.00	15,759,917.64	1,040,082.36
ФЕБРУАР	15,845,777.00	16,105,212.00	15,138,899.28	966,312.72
МАРТ	16,409,439.00	16,900,000.00	15,842,449.00	1,057,551.00
АПРИЛ	15,333,142.00	16,578,111.00	15,625,424.34	952,686.66
МАЈ	16,265,328.00	17,775,850.00	16,709,299.00	1,066,551.00
ЈУН	16,156,405.00	17,000,000.00	15,987,646.82	1,012,353.18
ЈУЛ	15,006,613.00	16,352,364.00	15,397,208.70	955,155.30
АВГУСТ	16,536,754.00	17,425,850.00	16,380,299.00	1,045,551.00
СЕПТЕМБАР	15,742,886.00	15,919,255.00	14,964,099.70	955,155.30
ОКТОБАР	16,101,870.00	16,672,553.00	15,672,199.82	1,000,353.18
НОВЕМБАР	15,900,000.00	16,822,553.00	15,813,200.24	1,009,352.76
ДЕЦЕМБАР*	16,741,773.00	15,919,255.00	14,964,099.70	955,155.30
УКУПНО	191,662,877.00	200,271,003.00	188,254,743.24	12,016,259.76

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

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2017-2019. године

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	2017	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ									
1	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Санација рени бунара Сопствена средства	2012	2019	133,095,000	1,595,000	1,595,000				
	Средства Града Београда – Дирекција									
2	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Реконструкција цевовода на изворишту Средства Буџета	2017	2019	15,000,000			2,500,000	12,500,000		
3	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Санација цевастих бунара - Механичко хемијска регенерација бунара Средства Буџета	сваке године				4,886,000	5,000,000	5,625,000	5,625,000	
4	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Санација цевастих бунара -Измештање цевастих бунара у зони постојеће инфраструктуре Средства Буџета					3,285,975		5,625,000	5,625,000	
5	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Резерве подземних вода изворишта Вић Баре - Пројекат хидрогеолошких истраживања за утврђивање резерви подземних вода изворишта Вић баре у Забрежју за водоснабдевање Обреновца - Техничка контрола пројекта хидрогеолошких истраживања за утврђивање резерви подземних вода изворишта Вић баре у Забрежју за водоснабдевање Обреновца - Елаборат о резервама подземних вода изворишта Вић баре у Забрежју за водоснабдевање Обреновца - Административне таксе Средства Буџета	2017	2018	3,000,000			1,680,000	1,320,000		
	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Израда пројектне документације - Реконструкција главне пумпне станице -Реконструкција постројења Барич -Санација аератора Средства Буџета	2017	2018	2,500,000			2,500,000			
	Сопствена средства									
6	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Реконструкција опреме на постројењу - Набавка и уградња опреме за аутоматизацију пумпи у главној црпној станици и повезивање са СКАДОМ према пројекту Средства Буџета по уговору из 2016	2011	2017	24,303,000	303,000	303,000				
							7,349,164	15,000,000		

	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Израда друге фазе аутоматизације филтера - пројектна документација												
	Средства Буџета по уговору из 2016								180,000				
	Средства Буџета									10,000,000			
7	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Санација грађевинских објеката - Санација аератора – пројектна документација	2015	2017	4,179,000	1,679,000	1,679,000							
	Средства Буџета								0	5,000,000			
8	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Санација грађевинских објеката - Замена и санација латерала на аератору	2016	2018	2,850,000									
	Средства Буџета по уговору из 2016								1,850,000				
	Средства Буџета									1,000,000			
9	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ –Измештање водозахвата – пројектна документација	2016	2018										
	Средства Буџета по уговору из 2016								4,488,000				
10	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Санација грађевинских објеката												
	Средства Буџета суфицит								3,046,744				
11	Санација цевовода у насељу Рвати	2010	2018	45,393,000									
	Средства Буџета 5114					398,000	398,000						
	Средства Буџета 5113					19,995,000	19,995,000			25,000,000			
12	Санација цевовода у ул. Браће Лазића	2010	2019	73,463,000									
	Средства Буџета 5114					1,588,000	1,588,000						
	Средства Буџета 5113									31,250,000	40,625,000		
13	Санација цевовода у ул. Милоша Обилића и Раје Поповића	2010	2018	16,953,000									
	Средства Буџета 5114					153,000	9,270,279						
	Средства Буџета 5113 по уговору из 2016												
	Средства Буџета 5113									7,000,000			
15	Санација цевовода у насељу Музичка колонија	2010	2018	19,646,000									
	Средства Буџета 5114					271,000	271,000						
	Средства Буџета 5113									19,375,000			
16	Санација цевовода у ул. Хајдук Вељкова и Здравковићева	2010	2017	12,723,000									
	Средства Буџета 5114					223,000	223,000						
	Средства Буџета 5113									12,500,000			
17	Санација цевовода у ул. Баричка колонија	2011	2017	12,849,000									
	Средства Буџета 5114					349,000	349,000						
	Средства Буџета 5113									12,500,000			
18	Санација цевовода у ул. Краља Александра и Ђачког батаљона	2011	2018	32,224,000									
	Средства Буџета 5114					224,000	224,000						
	Средства Буџета 5113									32,000,000			
19	Санација јужног крака дуж Ваљевског пута	2011	2020	77,312,000									
	Средства Буџета 5114					2,312,000	2,312,000						
	Сопствена средства								500,000				
	Средства Буџета 5113									25,000,000	25,000,000	25,000,000	
20	Реконструкција водоводне и канализационе мреже у Немањиној улици	2011	2020	785,108,000									
	Средства Буџета 5114					659,000	659,000						

14	Набавка остале опреме и материјала(машински део)	2017	2017	840,000	0					
	Сопствена средства					840,000	210,000	420,000	630,000	840,000
15	Набавка остале опреме и материјала(електро део)	2017	2017	1,200,000	0					
	Сопствена средства					1,200,000	300,000	600,000	900,000	1,200,000
16	Набавка нових и половних теретних возила	2017	2017	5,000,000	0					
	Сопствена средства					5,000,000				
17	Набавка пнеуматског алата за хоризонтално подбушење саобраћајница	2017	2017	960,000	0					
	Сопствена средства					960,000	960,000	960,000	960,000	960,000
18	Набавка тримера	2017	2017	84,000	0					
	Сопствена средства					84,000	0	84,000	84,000	84,000
19	Набавка бројача новца	2017	2017	48,000	0					
	Сопствена средства					48,000	48,000	48,000	48,000	48,000
20	Набавка рачунара и рачунарске опреме	2017	2017	600,000	960,000					
	Сопствена средства					600,000	150,000	300,000	450,000	600,000
21	Набавка одвлаживача ваздуха	2017	2017	48,000	0					
	Сопствена средства					48,000	48,000	48,000	48,000	48,000
22	Набавка програмских пакета Office и Windows	2017	2017	447,600	743,904					
	Сопствена средства					447,600	0	447,600	447,600	447,600
23	Набавка софтвера за предвиђање застаревања потраживања	2017	2017	216,000	0					
	Сопствена средства					216,000	216,000	216,000	216,000	216,000
24	Набавка читка за читавање водомера	2017	2017	54,000	49,800					
	Сопствена средства					54,000	0	54,000	54,000	54,000
25	Набавка намештаја	2017	2017	588,000	598,800					
	Сопствена средства					588,000	147,000	294,000	441,000	588,000
26	Непредвиђени радови на водоводној и канализационој мрежи	2017	2017	6,000,000	0					
	Сопствена средства					6,000,000	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000
27	Остала добра	2017	2017	588,000	598,800					
	Сопствена средства					588,000	147,000	294,000	441,000	588,000
28	Клима уређаји	2017	2017	240,000	0					
	Сопствена средства					240,000	0	120,000	240,000	240,000
29	Телефонски и факс апарати(за фиксну телефонску мрежу)	2017	2017	60,000	0					
	Сопствена средства					60,000	15,000	30,000	45,000	60,000
30	Посуде за привремено складиштење отпада	2017	2017	540,000	419,990					
	Сопствена средства					540,000	0	540,000	540,000	540,000
31	Набавка ПП апарата	2017	2017	36,000	31,740					
	Сопствена средства					36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
32	Финансирање ПДВ-а услед промене законских прописа	2017	2017	1,500,000	118,254					
	Сопствена средства					1,500,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
33	Надоградња постојећег софтвера Аква бил-израда апликације за андроид оперативни систем	2017	2017	420,000	0					
	Сопствена средства					420,000	420,000	420,000	420,000	420,000
34	Набавка софтвера MS SQL са пратећим каловима	2017	2017	600,000	0					
	Сопствена средства					600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
35	Набавка софтвера Windows Server са пратећим каловима	2017	2017	252,000	0					
	Сопствена средства					252,000	0	252,000	252,000	252,000
36	Реконструкција електроинсталације објекта ФЦС Колубара	2017	2017	360,000	0					
	Сопствена средства					360,000	0	360,000	360,000	360,000

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	51,999,126.73	0.00	50,978,000.00	0.00	51,000,000.00	0.00	52,000,000.00	0.00	50,627,864.09	0.00
2.	Привредни субјекти	22,323,463.97	30,000,000.00	20,200,000.00	29,000,000.00	21,000,000.00	29,800,000.00	22,000,000.00	29,800,000.00	22,568,000.00	32,318,304.92
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	17,203,655.27	25,000,000.00	16,100,000.00	24,800,000.00	16,400,000.00	24,800,000.00	17,000,000.00	24,800,000.00	16,897,000.00	32,661,695.08
4.	Државни органи и органи локалне власти	818,814.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	2,654,940.03	0.00	3,800,000.00	20,000.00	3,900,000.00	20,000.00	3,900,000.00	20,300.00	3,500,000.00	20,000.00
6.	Остало	5,000,000.00	38,200,000.00	4,900,000.00	28,200,000.00	4,800,000.00	28,200,000.00	4,500,000.00	28,200,000.00	5,407,135.91	28,200,000.00
	УКУПНО	100,000,000.00	93,200,000.00	98,278,000.00	82,020,000.00	99,500,000.00	82,820,000.00	101,500,000.00	82,820,300.00	100,000,000.00	93,200,000.00

Тачка 9.1.

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години-процена	План за 2017	Планирано за 2017. годину умањено за пренете обавезе	План 01.01.-31.03.2017.	План 01.01.-30.06.2017.	План 01.01.-30.09.2017.	План 01.01.-31.12.2017.	*Пренос у 2017 из 2016 по Уговорима ЈН-ПРОЦЕНА	Обавезе које доспевају 2018*-ПРОЦЕНА	Вредност у плану ЈН
	Добра										
1	Основни материјал и сировине	8,200,000.00	14,500,000.00	10,500,000.00	3,625,000.00	7,250,000.00	10,875,000.00	14,500,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	14,500,000.00
2	Основни материјал за израду	9,400,000.00	19,830,000.00	14,830,000.00	4,957,500.00	9,915,000.00	14,872,500.00	19,830,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	19,830,000.00
3	Лична заштитна опрема	210,000.00	3,500,000.00	1,060,000.00	875,000.00	1,750,000.00	2,625,000.00	3,500,000.00	2,440,000.00	2,440,000.00	3,500,000.00
4	Канцеларијски материјал	1,100,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	375,000.00	750,000.00	1,125,000.00	1,500,000.00	500,000.00	500,000.00	1,500,000.00
5	Трошкови осталог материјала	2,000,000.00	3,865,000.00	2,645,000.00	966,250.00	1,932,500.00	2,898,750.00	3,865,000.00	700,000.00	700,000.00	3,865,000.00
6	Гориво	7,000,000.00	10,000,000.00	7,500,000.00	2,500,000.00	5,000,000.00	7,500,000.00	10,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	10,000,000.00
7	Електрична енергија	46,000,000.00	60,000,000.00	45,000,000.00	15,000,000.00	30,000,000.00	45,000,000.00	60,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	60,000,000.00
8	Набавка лиценци за антивирус програм Авира и Аутокед	106,132.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
9	Стручни часописи	300,000.00	490,000.00	490,000.00	122,500.00	245,000.00	367,500.00	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
	Услуге							0			
10	Приступ Интернету и закуп сервера за домен	300,000.00	600,000.00	510,000.00	150,000.00	300,000.00	450,000.00	600,000.00	90,000.00	90,000.00	600,000.00
11	Услуге штампања рачуна	1,130,000.00	1,300,000.00	1,062,500.00	325,000.00	650,000.00	975,000.00	1,300,000.00	237,500.00	237,500.00	1,300,000.00
12	Услуге ПТТ-а	10,000,000.00	10,600,000.00	10,600,000.00	2,650,000.00	5,300,000.00	7,950,000.00	10,600,000.00	0.00	0.00	10,600,000.00
13	Услуге мобилне телефоније	975,890.00	900,000.00	600,000.00	225,000.00	450,000.00	675,000.00	900,000.00	300,000.00	300,000.00	900,000.00
14	Услуге фиксне телефоније	272,400.00	400,000.00	400,000.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	400,000.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00
14.1	Услуга преноса података путем мреже мобилне телефоније GPRS системом	0.00	300,000.00	300,000.00	75,000.00	150,000.00	225,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
15	Одржавање објеката и опреме	12,000,000.00	40,448,333.00	28,448,333.00	10,112,083.25	20,224,166.50	30,336,249.75	40,448,333.00	12,000,000.00	11,700,000.00	40,148,333.00
16	Услуга закупа	191,000.00	680,000.00	102,180.62	170,000.00	340,000.00	510,000.00	680,000.00	97,819.38	97,819.38	680,000.00
17	Куповина времена за емитовање радио и телевизијског програма	287,500.00	600,000.00	600,000.00	150,000.00	300,000.00	450,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
18	Услуга извештавања у штампи	272,000.00	480,000.00	480,000.00	120,000.00	240,000.00	360,000.00	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
19	Трошкови израде пројекта хидрогеолошких истраживања за утврђивање резерви подземних вода и техничка контрола пројекта	0.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
20	Услуга водочитања	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	375,000.00	750,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
21	Услуга обезбеђења објеката	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	4,400,000.00

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	01.01.-31.03.2017. године	01.01.-30.06.2017. године	01.01.-30.09.2017. године	01.01.-31.12.2017. године
1.	Спонзорство						
2.	Донације	680,000.00	680,000.00	190,000.00	360,000.00	515,000.00	680,000.00
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	450,000.00	450,000.00	20,000.00	80,000.00	265,000.00	450,000.00
6.	Реклама и пропаганда	567,500.00	1,080,000.00	228,125.00	481,250.00	739,375.00	1,080,000.00
7.	Остало						