

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2015. до 31.12. 2015. године

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у хиљадама динара	
			Износ	
			План 2015	Процена 2015
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	273.047	249.192
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	/	/
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	273.047	243.946
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	273.047	243.946
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	/	/
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	/	5.246
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	/	/
	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	277.047	219.781
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	/	/
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	23.054	19.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	145.829	95.520
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	85.082	83.876
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9.701	7.400
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.700	5.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	/	/
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.681	8.485
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4.000	29.411
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	/	/

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	9.500	6.713
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	/	/
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	/	/
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	/	/
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	/	/
669	4. Остали финансијски приходи	1037	/	/
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	9.500	6.713
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	/	/
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.000	1.418
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	/	/
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	/	/
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4.000	1.418
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	/	/
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	5.500	5.295
	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	/	/
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	/	/
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	/	12.582
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.500	29.500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	/	17.788
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	/	/
69-59	И. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	/	/
59-69	II. 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	/	17.788
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	/	/
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		/	231
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	/	1.779
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	/	/
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	/	/
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	/	/
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	/	16.009
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	/	/
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	/	/
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	/	/
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		/	/
	1. Основна зарада по акцији	1068	/	/
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069	/	/

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2015.	Процена 31.12.2015.
			4	5
1	2	3	/	/
	АКТИВА		/	/
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	/	/
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	65.000	48.946
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	/	/
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	009	/	/
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	65.000	48.946
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	/	/
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	35.931	33.187
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	29.069	15.759
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	/	/
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	/	/
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	/	/
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	/	/
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	/	/
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	/	/
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 (0024 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	/	/
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	/	/

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 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	/	/
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	/	/
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	/	/
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	/	/
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	/	/
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	97.516	92.806
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	23.000	19.914
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	22.300	19.914
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	700	/
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	70.316	69.619
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	70.316	69.619
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	/	/
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	1.700	3.273
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.500	/
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	/	/
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	162.516	141.752
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	/	/
	ПАСИВА		/	/
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	28.316	97.438
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	25.041	25.041
300	1. Акцијски капитал	0403	/	/
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	/	/
302	3. Улози	0405	/	/
303	4. Државни капитал	0406	24.750	24.750

304	5. Друштвени капитал	0407	/	/
305	6. Задружни удели	0408	/	/
306	7. Емисиона премија	0409	/	/
309	8. Остали основни капитал	0410	291	291
31	III. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	/	/
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	/	/
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	962	962
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	2.313	72.397
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.313	54.609
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	7.949	17.788
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	/	/
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	/	/
350	1. Губитак ранијих година	0422	/	/
351	2. Губитак текуће године	0423	/	/
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	37.000	34.414
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	37.000	34.414
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	37.000	33.624
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	/	/
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	/	790
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	97.200	9.900
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	50.000	/
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	50.000	20.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	/	/
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	/	/
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	/	/
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	/	/
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	9.000	2.800
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	9.000	2.800
436	6. Добављачи у иностранству	0457	/	/

439	7. Остале обавезе из пословања	0458	/	/
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	6.998	7.100
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	/	/
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	/	/
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	31.202	31.202
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	/	/
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	162.516	141.752
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	/	/

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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		/	/
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	299.200	263.874
1. Продаја и примљени аванси	3002	289.700	257.161
2. Примљене камате из пословних активности	3003	9.500	6.713
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	/	/
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	280.909	246.124
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	191.827	159.148
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	85.082	83.876
3. Плаћене камате	3008	4.000	3.100
4. Порез на добитак	3009	/	/
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	/	/
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	18.291	1.200
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	/	/
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	/	/
2. Продаја нематеријалне имовине, 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	70.000	2.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	/	/
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	70.000	2.000
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	70.000	2.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		/	/
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	51.909	/
1. Увећање основног капитала	3026	/	/
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	/	/
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	51.909	/
4. Остале дугорочне обавезе	3029	/	/
5. Остале краткорочне обавезе	3030	/	/
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	/	14.265
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	/	/
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	/	14.265
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	/	/
4. Остале обавезе (одливи)	3035	/	/
5. Финансијски лизинг	3036	/	/

6. Исплаћене дивиденде	3037	/	/
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	/	/
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	/	/
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	351.109	263.874
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	350.909	262.389
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	200	1.485
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	/	/
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.500	1.788
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	1.700	3.273

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2016 до 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.
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	269.168	85.751	51.402	52.405	79.610
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	/	/	/	/	/
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	269.168	85.751	51.402	52.405	79.610
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	269.168	85.751	51.402	52.405	79.610
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	/	/	/	/	/
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	/	/	/	/	/
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	/	/	/	/	/
	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	274.218	95.663	45.859	40.380	92.316
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	/	/	/	/	/
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	19.826	4.950	3.500	5.376	6.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	137.816	61.262	12.682	6.500	57.372
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	92.089	23.351	23.567	22.362	22.809
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6.050	1.500	1.500	1.525	1.525
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	/	/	/	/	/
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12.437	3.100	3.110	3.117	3.110

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	/	/	5.543	12.025	/
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	5.050	9.912	/	/	12.706
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	9.800	2.450	2.450	2.450	2.450
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	/	/	/	/	/
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	/	/	/	/	/
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	/	/	/	/	/
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	/	/	/	/	/
669	4. Остали финансијски приходи	1037	/	/	/	/	/
662	И. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	9.800	2.450	2.450	2.450	2.450
663 и 664	ИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	/	/	/	/	/
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.100	500	500	1.000	1.100
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	/	/	/	/	/
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	/	/	/	/	/
562	ИИ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.100	500	500	1.000	1.100
563 и 564	ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	/	/	/	/	/
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	6.700	1.950	1.950	1.450	1.350
	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	/	/	/	/	/
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	/	/	/	/	/
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	/	/	/	/	/
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.650	300	350	500	500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	/	/	7.143	12.975	/
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	/	8.262	/	/	11.856
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	/	/	7.143	12.975	/
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	/	8.262	/	/	11.856
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		/	/	/	/	/
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	/	/	/	/	/
део 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	/	/	/	/	/
део 722	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	/	/	/	/	/
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	/	/	/	/	/
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	/	/	7.143	12.975	/
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	/	8.262	/	/	11.856
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	/	/	/	/	/
	Д. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	/	/	/	/	/
	ИИ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		/	/	/	/	/
	1. Основна зарада по акцији	1068	/	/	/	/	/
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1069	/	/	/	/	/

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.g.

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	/	/	/	/	/
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	42.946	47.446	45.946	44.446	42.946
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	/	/	/	/	/
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)		42.946	47.446	45.946	44.446	42.946
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	/	/	/	/	/
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	31.187	32.687	32.187	31.687	31.187
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	11.759	14.759	13.759	12.759	11.759
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	/	/	/	/	/
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	/	/	/	/	/
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	/	/	/	/	/
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	/	/	/	/	/
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	/	/	/	/	/
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	/	/	/	/	/
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	/	/	/	/	/

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	/	/	/	/	/
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 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	/	/	/	/	/
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	/	/	/	/	/
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	/	/	/	/	/
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	/	/	/	/	/
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	/	/	/	/	/
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	123.703	127.397	120.545	119.063	123.703
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	34.000	31.600	30.945	35.063	34.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	30.500	27.800	29.945	31.563	30.500
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	3.500	3.800	1.000	3.500	3.500
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	86.203	91.197	84.500	79.800	86.203
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	86.203	91.197	84.500	79.800	86.203
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	/	/	/	/	/
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	3.500	4.600	5.100	4.200	3.500
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	166.649	174.843	166.491	163.509	166.649
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	/	/	/	/	/
	ПАСИВА		/	/	/	/	/
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	98.400	89.176	97.281	110.256	98.400
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	25.041	25.041	25.041	25.041	25.041
300	1. Акцијски капитал	0403	/	/	/	/	/
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	/	/	/	/	/
302	3. Улози	0405	/	/	/	/	/
303	4. Државни капитал	0406	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750
304	5. Друштвени капитал	0407	/	/	/	/	/
305	6. Задружни удели	0408	/	/	/	/	/
306	7. Емисиона премија	0409	/	/	/	/	/
309	8. Остали основни капитал	0410	291	291	291	291	291
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	/	/	/	/	/
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	/	/	/	/	/
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	962	962	962	962	962
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	72.397	72.397	72.397	84.253	72.397
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	72.397	72.397	72.397	72.397	72.397
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	/	/	/	11.856	/
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	/	/	/	/	/
	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	/	8.262	1.119	/	/
350	1. Губитак ранијих година	0422	/	/	/	/	/
351	2. Губитак текуће године	0423	/	8.262	1.119	/	/
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	21.398	30.567	27.510	24.453	21.398
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	21.398	30.567	27.510	24.453	21.398
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	21.398	30.567	27.510	24.453	21.398
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	46.851	5.510	41.700	28.800	46.851

42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	30.000	40.000	25.000	15.000	30.000
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	30.000	40.000	25.000	15.000	30.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	/	/	/	/	/
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	/	/	/	/	/
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	/	/	/	/	/
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	/	/	/	/	/
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	9.251	7.500	8.100	6.300	9.251
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	9.251	7.500	8.100	6.300	9.251
436	6. Добављачи у иностранству	0457	/	/	/	/	/
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	/	/	/	/	/
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7.600	7.600	8.608	7.500	7.600
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	/	/	/	/	/
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	/	/	/	/	/
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	/	/	/	/	/
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	/	/	/	/	/
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	166.649	174.843	166.491	163.509	166.649
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	/	/	/	/	/

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 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.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		/	/	/	/	/
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	278.968	88.201	53.852	54.855	82.060
1. Продаја и примљени аванси	3002	269.168	85.751	51.402	52.405	79.610
2. Примљене камате из пословних активности	3003	9.800	2.450	2.450	2.450	2.450
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	/	/	/	/	/
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	276.789	101.896	51.555	39.862	83.476
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	181.600	78.045	27.488	16.500	59.567
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	92.089	23.351	23.567	22.362	22.809
3. Плаћене камате	3008	3.100	500	500	1.000	1.100
4. Порез на добитак	3009	/	/	/	/	/
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	/	/	/	/	/
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.179	/	2.297	14.993	/
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	/	13.695	/	/	1.416
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		/	/	/	/	/
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	/	/	/	/	/
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	/	/	/	/	/
2. Продаја нематеријалне имовине, 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	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	/	/	/	/	/
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		/	/	/	/	/
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	18.048	20.022	3.203	/	5.716
1. Увећање основног капитала	3026	/	/	/	/	/
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	/	/	/	/	/
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	18.048	20.022	3.203	/	5.716
4. Остале дугорочне обавезе	3029	/	/	/	/	/
5. Остале краткорочне обавезе	3030	/	/	/	/	/
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	/	/	/	10.993	/
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	/	/	/	/	/
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	/	/	/	/	/
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	/	/	/	10.993	/
4. Остале обавезе (одливи)	3035	/	/	/	4.742	/
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	/	/	/	/	/
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	297.016	108.223	57.055	54.855	87.776
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	296.789	106.896	56.555	55.855	88.476
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	227	1.327	500	/	/
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	/	/	/	1.000	700
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.273	3.273	4.600	5.200	4.200
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	3.500	4.600	5.100	4.200	3.500

СУБВЕНЦИЈЕ

Тачка 5.5.

у динарима

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2015.	Процена 01.01-31.12.2015.	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 01.09-31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	46.917.435	48.295.629	51.516.765	12.879.192	12.879.191	12.879.191	12.879.191
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	66.744.867	66.732.755	71.317.959	17.829.490	17.829.489	17.829.490	17.829.490
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	78.692.200	78.677.918	84.083.874	21.020.969	21.020.968	21.020.968	21.020.969
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	115	111	111	111	111	111	111
4.1.	- на неодређено време	105	101	93	95	94	94	93
4.2.	- на одређено време	10	10	18	16	17	17	18
5	Накнаде по уговору о делу	/	/	/	/	/	/	/
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	/	/	/	/	/	/	/
7	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/	/	/
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/	/	/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/	/	/
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/	/	/
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	/	/	/	/	/	/	/
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	/	/	/	/	/	/	/
13	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/	/	/
14	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/	/	/
15	Накнаде члановима управног одбора	/	/	/	/	/	/	/
16	Број чланова управног одбора	/	/	/	/	/	/	/
17	Накнаде члановима надзорног одбора	720.000	690.514	720.000	180.000	180.000	180.000	180.000
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.550.000	2.706.104	2.800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
20	Дневнице на службеном путу	500.000	500.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	/	/	/	/	/	/	/
22	Отпремнина за одлазак у пензију	450.000	226.698	1.385.000	989.286	197.857	/	197.857
24	Јубиларне награде	600.000	549.904	1.008.000	/	1.008.000	/	/
25	Број прималаца	9	/	12	/	12	/	/
26	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/	/	/
27	Помоћ радницима и породици радника	800.000	325.000	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28	Стипендије	/	/	/	/	/	/	/
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	/	/	/	/	/	/	/

* 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 31.12.2015. године	111		Стање на дан 30.06.2016. године	111
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	6	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	/
2.	навести основ	6	2.	навести основ	/
3.		/	3.		/
4.		/	4.		/
5.		/	5.		/
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	1	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	/
7.	навести основ-замена радн.	6	7.	навести основ	/
8.		/	8.		/
	Стање на дан 31.03.2016. године	111		Стање на дан 30.09.2016. године	111
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	111		Стање на дан 30.09.2016. године	111
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	1	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	1
2.	навести основ-пенз.радника	1	2.	навести основ-пенз.радника	1
3.		/	3.		/
4.		/	4.		/
5.		/	5.		/
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	1	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2016.	1
7.	навести основ-замена радн.	1	7.	навести основ-замена радн.	1
8.		/	8.		/
	Стање на дан 30.06.2016. године	111		Стање на дан 31.12.2016. године	111

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	8	8
2	ВС	7	7
3	ВКВ	11	11
4	ССС	28	28
5	КВ	35	35
6	ПК	4	4
7	НК	18	18
	УКУПНО	111	111

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	7	11
2	30 до 40 година	24	25
3	40 до 50	33	31
4	50 до 60	42	39
5	Преко 60	5	5
	УКУПНО	111	111
	Просечна старост	44	45

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	12	12
2	5 до 10	18	18
3	10 до 15	15	15
4	15 до 20	18	16
5	20 до 25	8	10
6	25 до 30	12	15
7	30 до 35	13	17
8	Преко 35	15	8
	УКУПНО	111	111

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

ИСПЛАТА 2015.	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	110	6.557.683	59.615	109	6.412.250	6.412.250	58.828					1	145.433	145.433	145.433
II	110	6.543.408	59.485	109	6.398.711	6.398.711	58.704					1	144.697	144.697	144.697
III	113	6.557.682	58.032	112	6.407.420	6.407.420	57.209					1	150.262	150.262	150.262
IV	113	6.557.682	58.032	112	6.420.221	6.420.221	57.323					1	137.461	137.461	137.461
V	111	6.557.683	59.078	110	6.402.696	6.402.696	58.206					1	154.987	154.987	154.987
VI	111	6.557.683	59.078	110	6.412.484	6.412.484	58.295					1	145.199	145.199	145.199
VII	112	6.557.683	58.551	111	6.401.844	6.401.844	57.674					1	155.839	155.839	155.839
VIII	111	6.557.681	59.078	110	6.398.627	6.398.627	58.169					1	159.054	159.054	159.054
IX	111	6.557.683	59.078	110	6.402.705	6.402.705	58.206					1	154.978	154.978	154.978
X	109	6.557.683	60.102	108	6.399.099	6.399.099	59.251					1	158.584	158.584	158.584
XI	111	6.557.683	59.078	110	6.398.518	6.398.518	58.168					1	159.165	159.165	159.165
XII	111	6.557.684	59.078	110	6.398.519	6.398.519	58.168					1	159.165	159.165	159.165
УКУПНО	1.333	78.677.918	708.285	1.321	76.853.094	76.853.094	698.201					12	1.824.824	1.824.824	1.824.824
ПРОСЕК	111	59.023	59.024	110	58.178	58.178	58.183					1	152.069	152.069	152.069

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

** исплата са проценом до краја године

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

ПЛАН 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	ново запослени	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	111	7.006.990	63.126	110	6.841.990	6.841.990	62.200							165.000	165.000	165.000
II	111	7.006.989	63.126	110	6.841.989	6.841.989	62.200							165.000	165.000	165.000
III	111	7.006.990	63.126	110	6.841.990	6.841.990	62.200							165.000	165.000	165.000
IV	111	7.006.990	63.126	110	6.841.990	6.841.990	62.200							165.000	165.000	165.000
V	111	7.006.990	63.126	110	6.841.990	6.841.990	62.200							165.000	165.000	165.000
VI	111	7.006.989	63.126	110	6.841.989	6.841.989	62.200							165.000	165.000	165.000
VII	111	7.006.989	63.126	110	6.841.989	6.841.989	62.200							165.000	165.000	165.000
VIII	111	7.006.989	63.126	110	6.841.989	6.841.989	62.200							165.000	165.000	165.000
IX	111	7.006.989	63.126	110	6.841.989	6.841.989	62.200							165.000	165.000	165.000
X	111	7.006.989	63.126	110	6.841.989	6.841.989	62.200							165.000	165.000	165.000
XI	111	7.006.990	63.126	110	6.841.990	6.841.990	62.200							165.000	165.000	165.000
XII	111	7.006.990	63.126	110	6.841.990	6.841.990	62.200							165.000	165.000	165.000
УКУПНО	1.332	84.083.874	757.512	1.320	82.103.874	82.103.874	746.400							1.980.000	1.980.000	1.980.000
ПРОСЕК	111	7.006.990	63.126	110	62.200	62.200	62.200							165.000	165.000	165.000

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	6.557.683	7.420.104	7.006.990	413.114
ФЕБРУАР	6.543.408	7.420.103	7.006.989	413.114
МАРТ	6.557.682	7.420.104	7.006.990	413.114
АПРИЛ	6.557.681	7.420.104	7.006.990	413.114
МАЈ	6.557.683	7.420.104	7.006.990	413.114
ЈУН	6.557.683	7.420.103	7.006.989	413.114
ЈУЛ	6.557.683	7.420.103	7.006.989	413.114
АВГУСТ	6.557.681	7.420.103	7.006.989	413.114
СЕПТЕМБАР	6.557.682	7.420.104	7.006.989	413.115
ОКТОБАР	6.557.683	7.420.104	7.006.989	413.115
НОВЕМБАР	6.557.683	7.420.104	7.006.990	413.114
ДЕЦЕМБАР	6.557.683	7.420.104	7.006.990	413.114
УКУПНО	78.677.915	89.041.244	84.083.874	4.957.370

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, 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						у динарима УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
							3	35.000	11.667	15.000	20.000	35.000	3	35.000
I							3	35.000	11.667	15.000	20.000	35.000	3	35.000
II							3	35.000	11.667	15.000	20.000	35.000	3	35.000
III							3	35.000	11.667	15.000	20.000	35.000	3	35.000
IV							3	35.000	11.667	15.000	20.000	35.000	3	35.000
V							3	35.000	11.667	15.000	20.000	35.000	3	35.000
VI							3	35.000	11.667	15.000	20.000	35.000	3	35.000
VII							3	35.000	11.667	15.000	20.000	35.000	3	35.000
VIII							3	35.000	11.667	15.000	20.000	35.000	3	35.000
IX							3	35.000	11.667	15.000	20.000	35.000	3	35.000
X							3	35.000	11.667	15.000	20.000	35.000	3	35.000
XI							3	35.000	11.667	15.000	20.000	35.000	3	35.000
XII							3	35.000	11.667	15.000	20.000	35.000	3	35.000
УКУПНО							36	420.000	140.000	180.000	240.000	420.000	36	420.000
ПРОСЕК							3	35.000	11.667	15.000	20.000	35.000	3	35.000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						у динарима УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
							3	60.000	20.000	27.300	32.700	60.000	3	60.000
I							3	60.000	20.000	27.300	32.700	60.000	3	60.000
II							3	60.000	20.000	27.300	32.700	60.000	3	60.000
III							3	60.000	20.000	27.300	32.700	60.000	3	60.000
IV							3	60.000	20.000	27.300	32.700	60.000	3	60.000
V							3	60.000	20.000	27.300	32.700	60.000	3	60.000
VI							3	60.000	20.000	27.300	32.700	60.000	3	60.000
VII							3	60.000	20.000	27.300	32.700	60.000	3	60.000
VIII							3	60.000	20.000	27.300	32.700	60.000	3	60.000
IX							3	60.000	20.000	27.300	32.700	60.000	3	60.000
X							3	60.000	20.000	27.300	32.700	60.000	3	60.000
XI							3	60.000	20.000	27.300	32.700	60.000	3	60.000
XII							3	60.000	20.000	27.300	32.700	60.000	3	60.000
УКУПНО							36	720.000	240.000	327.600	392.400	720.000	36	720.000
ПРОСЕК							3	60.000	20.000	27.300	32.700	60.000	3	60.000

