

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачуи	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2014	Процена 2014
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	522.384	522.384
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	16.000	16.000
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	16.000	16.000
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	506.384	506.384
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	506.384	506.384
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	510.049	510.049
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	6.000	6.000
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	46.400	46.400
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	56.800	56.800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	353.849	353.849
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	16.000	16.000
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15.400	15.400
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	600	600
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15.000	15.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	12.335	12.335
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	20.000	20.000
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	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	20.000	20.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	25.000	25.000
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	700	700
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	700	700
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	24.300	24.300
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	5.000	5.000
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		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	8.700	8.700
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	15.000	15.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.035	1.035
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.035	1.035
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1.035	1.035
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1069		

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2014.	Процена 31.12.2014.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	171.206	171.206
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	910	910
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	910	910
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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		169.821	169.821
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	45.718	45.718
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	53.046	53.046
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	68.978	68.978
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	2.079	2.079
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	0	0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	0	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0
04. осци 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	475	475
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	475	475
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0

054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	317.319	317.319
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	8.730	8.730
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	8.030	8.030
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046	0	0
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048	700	700
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	306.780	306.780
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0
201 и део 209	2. Кући у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	306.780	306.780
205 и део 209	6. Кући у иностранству	057	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	0	0
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	1.782	1.782
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	1.782	1.782
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	0	0
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	27	27
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	488.525	488.525
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	72	72
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401		
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	158.979	158.979
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	158.184	158.184
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	795	795
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (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	45.502	45.502

340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	44.467	44.467
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	1.035	1.035
	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	42.802	42.802
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.406	1.406
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	1.406	1.406
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	41.396	41.396
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 смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	41.396	41.396
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	69	69
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	241.173	241.173
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	30.992	30.992
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	30.992	30.992
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	80.778	80.778
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	80.778	80.778
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	86.913	86.913
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	42.490	42.490
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	D. 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	488.525	488.525
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	72	72

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2014	Процена 2014
		3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	525.719	525.719
1. Продаја и примљени аванси	3002	522.719	522.719
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.000	3.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	526.313	526.313
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	247.348	247.348
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	264.460	264.460
3. Плаћене камате	3008	14.505	14.505
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	22.987	22.987
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	23.581	23.581
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	468	468
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	468	468
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	468	468
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	136.000	136.000
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	136.000	136.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	134.938	134.938
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	134.938	134.938
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	24.049	24.049
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	22.987	22.987
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	661.719	661.719
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	661.719	661.719
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		
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	0	0

БИЛАНС УСПЕХА

тачка 5.2.

у периоду од 01.01. до 31.12.2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			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	701.100	175.275	175.275	175.275	175.275
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	14.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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	14.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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	682.900	170.725	170.725	170.725	170.725
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	682.900	170.725	170.725	170.725	170.725
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	4.200	1.050	1.050	1.050	1.050
	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	679.354	169.342	169.902	169.905	170.205
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
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	174.170	43.542	43.542	43.543	43.543
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	337.210	83.807	84.367	84.368	84.668
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	41.210	10.302	10.302	10.303	10.303
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	19.024	4.756	4.756	4.756	4.756
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	600	150	150	150	150
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.140	535	535	535	535
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	21.746	5.933	5.373	5.370	5.070
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
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	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	33.000	8.250	8.250	8.250	8.250	
56, осим 562, 563 и 564	II. 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	33.000	8.250	8.250	8.250	8.250	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	18.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
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	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250	
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	746	683	123	120		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					180	
69-59	M. 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	746	683	123	120		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					180	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		46	0	0	0	46	
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	700	683	123	120		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					226	
	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 (разводљена) зарада по акцији	1069						

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015.године

тачка 5.1.

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2015 - 31.12.2015.	План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	166.055	166.370	175.727	170.892	166.055
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	73	701	492	283	73
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	73	701	492	283	73
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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		165567	165.209	174.790	170.179	165.567
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	45.718	45.718	45.718	45.718	45.718
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	34.650	48.447	43.848	39.249	34.650
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	83.170	68.978	83.170	83.170	83.170
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	2.029	2.066	2.054	2.042	2.029
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	Е. ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ПОСРЕДСТВА (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	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	415	460	445	430	415
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	415	460	445	430	415
5	З. 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	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	497.756	360.879	406.776	451.030	497.756
Класа 1	Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	17.800	11.257	14.324	16.392	17.800

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	8.800	8.222	8.414	8.607	8.800
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	2.000	1.035	1.410	1.785	2.000
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	7.000	2.000	4.500	6.000	7.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	445.427	341.817	376.854	411.891	445.427
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	445.427	341.817	376.854	411.891	445.427
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	6.224	1.556	3.100	4.000	6.224
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	7.810	1.507	3.014	4.521	7.810
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	6.110	1.082	2.164	3.246	6.110
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	1.700	425	850	1.275	1.700
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.500				1.500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	18.995	4.742	9.484	14.226	18.995
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	716.140	532.749	588.003	627.422	716.140
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	5.242	5.242	5.242	5.242	5.242
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	204.264	204.947	205.070	205.190	204.264
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	158.979	158.979	158.979	158.979	158.979
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	158.184	158.184	158.184	158.184	158.184
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	795	795	795	795	795
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (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	45.285	45.968	46.091	46.211	45.285
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	44.585	45.285	45.968	46.091	44.585
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	926	683	123	120	0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	226				226
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423	226				226
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	151.018	69.251	96.505	123.759	151.018
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	600	600	600	600	600
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	600	600	600	600	600
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	150.418	68.651	95.905	123.159	150.418
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	78.611	50.700	60.003	69.306	78.611
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	71.807	17.951	35.902	53.853	71.807
498	V. ОДЈОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	360.858	258.551	286.428	298.473	360.858
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	101.333	30.000	50.000	70.000	101.333
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	101.333	30.000	50.000	70.000	101.333
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	4.000	0	0	0	4.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	75.525	112.551	85.628	63.173	75.525
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	75.525	112.551	85.628	63.173	75.525
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	85.000	86.000	85.800	85.300	85.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	25.000	10.000	15.000	20.000	25.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	73.000	20.000	50.000	60.000	73.000
	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	716.140	532.749	588.003	627.422	716.140
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	5242	5.242	5.242	5.242	5242

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2015. године

у хиљадама динара

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.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	569.402	142.350	142.350	142.351	142.351
1. Продаја и примљени аванси	3002	559.402	139.850	139.850	139.851	139.851
2. Примљене камате из пословних активности	3003	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	500.682	120.279	130.035	130.034	120.334
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	163.472	36.472	45.668	45.666	35.666
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	337.210	83.807	84.367	84.368	84.668
3. Плаћене камате	3008					
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	68.720				
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					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
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					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	50.000	18.000	17.000	15.000	0
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	50.000	18.000	17.000	15.000	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	117.220	57.210	28.000	15.910	16.100
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	49.300	9.600	13.300	13.300	13.100
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	67.920	47.610	14.700	2.610	3.000

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	67.220	39.210	11.000	910	16.100	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	619.402	160.350	159.350	157.351	142.351	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	617.902	177.489	158.035	145.944	136.434	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1.500		1.315	11.407	5.917	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		17.139				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	0					
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	1.500					

СУБВЕНЦИЈЕ

тачка 5.5.

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	у динарима					
		01.01-31.12.2014 година	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.03.2015 година	01.04-30.06.2015 година	01.07-30.09.2015 година	01.10-31.12.2015 година
1.	Планирано	0	7.000.000	7.000.000			
2.	Уговорено	0	7.000.000	7.000.000			
3.	Повучено	0					
	УКУПНО		7.000.000	7.000.000			
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2014.	Процена 01.01-31.12.2014.	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 01.09-31.12.2015.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	192.248.117	192.248.117	185.601.240	46.400.310	46.400.310	46.400.310	46.400.310
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	274.248.384	274.248.384	264.766.392	66.191.598	66.191.598	66.191.598	66.191.598
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	323.338.845	323.338.845	312.159.576	78.039.894	78.039.894	78.039.894	78.039.894
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	376	376	363	363	363	363	363
4.1.	- на неодређено време	293	293	280	280	280	280	280
4.2.	- на одређено време	83	83	83	83	83	83	83
5	Накнаде по уговору о делу	500.000	500.000					
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	11.000.000	11.000.000	7.650.000	1.912.500	1.912.500	1.912.500	1.912.500
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			35	35	35	35	35
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	889.000	889.000	900.000	225.000	225.000	225.000	225.000
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.000.000	10.000.000	10.800.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
20	Дневнице на службеном путу	1.000.000	1.000.000	1.100.000	275.000	275.000	275.000	275.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	500.000	500.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.620.000	1.620.000	2.500.000	280.000	840.000	840.000	540.000
24	Јубиларне награде	2.622.000	2.622.000	600.000				600.000
25	Број прималаца			10				10
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	1.200.000	1.200.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.180.000	1.180.000					

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

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2014. године	363		Стање на дан 30.06.2015. године	363
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.	пензија	1	3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.	замена	1	8.		
	Стање на дан 31.03.2015. године	363		Стање на дан 30.09.2015. године	363
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2015. године	363		Стање на дан 30.09.2015. године	363
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2015.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2015. године	363		Стање на дан 31.12.2015. године	363

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА

тачка 6.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	7	7
2	ВС	4	4
3	ВКВ	0	0
4	ССС	8	7
5	КВ	0	0
6	ПК	0	0
7	НК	0	0
	УКУПНО	19	18

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 30 година	4	3
2	30 до 40 година	7	7
3	40 до 50	5	5
4	50 до 60	3	3
5	Преко 60	0	0
	УКУПНО	19	18
	Просечна старост	39,74	40,27

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 5 година	6	5
2	5 до 10	6	6
3	10 до 15	3	3
4	15 до 20	0	0
5	20 до 25	3	3
6	25 до 30	0	0
7	30 до 35	1	1
8	Преко 35	0	0
	УКУПНО	19	18

ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКИ СЕКТОР

тачка 6.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	8	8
2	ВС	3	3
3	ВКВ	1	1
4	ССС	47	47
5	КВ	58	58
6	ПК	17	17
7	НК	87	87
	УКУПНО	221	221

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 30 година	24	24
2	30 до 40 година	50	50
3	40 до 50	80	80
4	50 до 60	56	56
5	Преко 60	9	9
	УКУПНО	219	219
	Просечна старост	44,25	44,25

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 5 година	18	18
2	5 до 10	36	36
3	10 до 15	38	38
4	15 до 20	32	32
5	20 до 25	27	27
6	25 до 30	32	32
7	30 до 35	22	22
8	Преко 35	16	16
	УКУПНО	221	221

ФИНАНСИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНИ СЕКТОР

тачка 6.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	14	13
2	ВС	0	0
3	ВКВ	9	9
4	ССС	30	29
5	КВ	7	7
6	ПК	0	0
7	НК	0	0
	УКУПНО	60	58

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 30 година	10	8
2	30 до 40 година	26	26
3	40 до 50	10	10
4	50 до 60	11	11
5	Преко 60	3	3
	УКУПНО	60	58
	Просечна старост	40,75	41,12

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 5 година	16	14
2	5 до 10	15	15
3	10 до 15	8	8
4	15 до 20	6	6
5	20 до 25	3	3
6	25 до 30	3	3
7	30 до 35	7	7
8	Преко 35	2	2
	УКУПНО	60	58

СЕКТОР КАДРОВСКИХ И ОПШТЕ ПРАВНИХ ПОСЛОВА

тачка 6.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	4	4
2	ВС	0	0
3	ВКВ	0	0
4	ССС	13	12
5	КВ	6	6
6	ПК	3	3
7	НК	9	9
	УКУПНО	35	34

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 30 година	3	3
2	30 до 40 година	10	9
3	40 до 50	11	11
4	50 до 60	10	10
5	Преко 60	1	1
	УКУПНО	35	34
	Просечна старост	44,14	44,41

По времену у радном односу

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

СЕКТОР ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА

тачка 6.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	0	0
2	ВС	2	2
3	ВКВ	1	1
4	ССС	11	10
5	КВ	12	12
6	ПК	3	3
7	НК	4	4
	УКУПНО	33	32

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40 година	10	10
3	40 до 50	10	10
4	50 до 60	8	8
5	Преко 60	4	1
	УКУПНО	33	30
	Просечна старост	45,75	44,33

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 5 година	1	1
2	5 до 10	6	6
3	10 до 15	7	7
4	15 до 20	4	4
5	20 до 25	3	3
6	25 до 30	5	5
7	30 до 35	2	2
8	Преко 35	5	4
	УКУПНО	33	32

Запосленост по месецима за 2014.годину

2014.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	409	379	276	103
II	409	380	276	104
III	409	378	276	102
IV	409	379	275	104
V	409	375	271	104
VI	409	374	270	104
VII	409	374	270	104
VIII	409	372	269	103
IX	409	367	266	101
X	409	369	267	102
XI	409	368	266	102
XII	409	368	266	102
УКУПНО				

Запосленост по месецима за 2015.годину

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	409	363	266	97
II	409	363	266	97
III	409	363	266	97
IV	409	363	266	97
V	409	363	266	97
VI	409	363	266	97
VII	409	363	266	97
VIII	409	363	266	97
IX	409	363	266	97
X	409	363	266	97
XI	409	363	266	97
XII	409	363	266	97
УКУПНО				

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

ИСПЛАТА 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених ***	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	376	22.854.032	60.782	375	22.661.909	60.432				1	192.123	192.123
II	376	22.854.032	60.782	375	22.661.909	60.432				1	192.123	192.123
III	376	22.854.032	60.782	375	22.661.909	60.432				1	192.123	192.123
IV	376	22.854.032	60.782	375	22.661.909	60.432				1	193.029	193.029
V	376	22.854.032	60.782	375	22.661.909	60.432				1	193.029	193.029
VI	376	22.854.032	60.782	375	22.661.909	60.432				1	193.029	193.029
VII	376	22.854.032	60.782	375	22.661.909	60.432				1	193.029	193.029
VIII	376	22.854.032	60.782	375	22.661.909	60.432				1	193.029	193.029
IX	376	22.854.032	60.782	375	22.661.909	60.432				1	193.750	193.750
X	376	22.854.032	60.782	375	22.661.909	60.432				1	193.750	193.750
XI	376	22.854.032	60.782	375	22.661.909	60.432				1	193.750	193.750
XII	376	22.854.032	60.782	292	22.660.282	77.604	83	5.044.906	60.782	1	193.750	193.750
УКУПНО	4.512	274.248.384	729.384	4417	271.941.281	742.356	83	5.044.906	60.782	12	2.316.514	2.316.514
ПРОСЕК	376	22.854.032	60.782	368	22.661.773	61863	83	5.044.906	60.782	1	193.043	193.043

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

** исплата са процене до краја године

*** број запослених укључује и раднике којима мирује радни однос

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

ПЛИАН 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	363	26.013.298	71.662	362	25.819.548	71.325				1	193.750	193.750
II	363	26.013.298	71.662	362	25.819.548	71.325				1	193.750	193.750
III	363	26.013.298	71.662	362	25.819.548	71.325				1	193.750	193.750
IV	363	26.013.298	71.662	362	25.819.548	71.325				1	193.750	193.750
V	363	26.013.298	71.662	362	25.819.548	71.325				1	193.750	193.750
VI	363	26.013.298	71.662	362	25.819.548	71.325				1	193.750	193.750
VII	363	26.013.298	71.662	362	25.819.548	71.325				1	193.750	193.750
VIII	363	26.013.298	71.662	362	25.819.548	71.325				1	193.750	193.750
IX	363	26.013.298	71.662	362	25.819.548	71.325				1	193.750	193.750
X	363	26.013.298	71.662	362	25.819.548	71.325				1	193.750	193.750
XI	363	26.013.298	71.662	362	25.819.548	71.325				1	193.750	193.750
XII	363	26.013.298	71.662	362	25.819.548	71.325				1	193.750	193.750
УКУПНО	4.356	312.159.576	859.944	4344	309.834.576	855.900				12	2.325.000	2.325.000
ПРОСЕК	363	26.013.298	71.662	362	25.819.548	71.325				1	193.750	193.750

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

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

План 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика **	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	39.000	13.000	15.000	12.000	39.000	3	39.000
II							3	48.000	16.000	18.000	15.000	48.000	3	48.000
III							3	48.000	16.000	18.000	15.000	48.000	3	48.000
IV							3	48.000	16.000	18.000	15.000	48.000	3	48.000
V							3	48.000	16.000	18.000	15.000	48.000	3	48.000
VI							3	48.000	16.000	18.000	15.000	48.000	3	48.000
VII							3	48.000	16.000	18.000	15.000	48.000	3	48.000
VIII							3	48.000	16.000	18.000	15.000	48.000	3	48.000
IX							3	48.000	16.000	18.000	15.000	48.000	3	48.000
X							3	48.000	16.000	18.000	15.000	48.000	3	48.000
XI							3	48.000	16.000	18.000	15.000	48.000	3	48.000
XII							3	48.000	16.000	18.000	15.000	48.000	3	48.000
УКУПНО							36	567.000	189.000	213.000	177.000	567.000	36	567.000
ПРОСЕК							3	47.250	15.750	17.750	14.750	47.250	3	47.250

** Не постоји заменик председника; накнада је по члану.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2015	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика **	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	64.561	21.520	23.734	20.413	64.561	3	64.561
II							3	75.949	23.734	28.481	23.734	75.949	3	75.949
III							3	75.949	23.734	28.481	23.734	75.949	3	75.949
IV							3	75.949	23.734	28.481	23.734	75.949	3	75.949
V							3	75.949	23.734	28.481	23.734	75.949	3	75.949
VI							3	75.949	23.734	28.481	23.734	75.949	3	75.949
VII							3	75.949	23.734	28.481	23.734	75.949	3	75.949
VIII							3	75.949	23.734	28.481	23.734	75.949	3	75.949
IX							3	75.949	23.734	28.481	23.734	75.949	3	75.949
X							3	75.949	23.734	28.481	23.734	75.949	3	75.949
XI							3	75.949	23.734	28.481	23.734	75.949	3	75.949
XII							3	75.949	23.734	28.481	23.734	75.949	3	75.949
УКУПНО							36	900.000	281.643	337.025	281.487	900.000	36	900.000
ПРОСЕК							3	75.000	23.470	28.085	23.457	75.000	3	75.000

** Не постоји заменик председника; накнада је по члану.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	150.780.000		190.520.000		205.900.000		215.300.000		229.900.000	
2.	Привредни субјекти	36.000.000	80.778.000	40.000.000	112.551.000	45.000.000	82.628.000	39.000.000	63.173.000	40.000.000	75.525.000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом										
4.	Државни органи и органи локалне власти	80.000.000		90.000.000		100.000.000		115.000.000		129.000.000	
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	40.000.000		20.922.000		25.204.000		41.466.000		46.527.000	
6.	Остало										
	УКУПНО	306.780.000	80.778.000	341.442.000	112.551.000	376.104.000	82.628.000	410.766.000	63.173.000	445.427.000	75.525.000

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
1.	ПОЛОВНИ КАМИОНИ АУТОСМЕЂАРИ -5 к		16.000.000	7.000.000	9.000.000		
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
	Услуге						
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
	Радови						
24.							

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
	К-ТО 51						
1.	Резервни делови	7.000.000	14.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
2.	Ауто-гуме	4.000.000	7.000.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
3.	Трошкови горива и енергије	57.000.000	98.300.000	24.570.000	24.580.000	24.580.000	24.570.000
4.	ХТЗ опрема	2.100.000	3.600.000	900.000	900.000	900.000	900.000
5.	Канцеларијски материјал	800.000	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6.	Рачунарска опрема		1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
7.	Трошкови одрж.посл.зграде	650.000	1.530.000	380.000	380.000	380.000	380.000
8.	Трошкови материјала за димничаре	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9.	Трошкови одржавања улица	28.400.000	100.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
10.	Трошкови материјала за јавну хигијену	1.300.000	2.530.000	630.000	635.000	635.000	630.000
11.	Трошкови матер.и ситног инвен.за одвоз отпада	2.000.000	42.800.000	11.300.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
12.	Трошкови материјала за зоохигијену	850.000	760.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	К-ТО 50						
13.	Посуде за отпад за даљу продају	1.600.000	2.300.000	575.000	575.000	575.000	575.000
14.	Роба-безалкох.пића за даљу продају	500.000	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15.	Набавка сек. сировина за даљ.прод.	3.900.000	2.100.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	Услуге						
	К-ТО 53						
16.	Услуге поправке и одрж. воз.парка	11.950.000	17.440.000	4.360.000	4.360.000	4.360.000	4.360.000
17.	Услуге осиг.имов.лица и аутоодгв.	1.700.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
18.	Услуге софтвера	380.000	890.000	230.000	230.000	220.000	210.000
19.	Услуге закупа	1.100.000	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20.	Услуге обједињене наплате	6.000.000	6.500.000	1.600.000	1.600.000	1.650.000	1.650.000
21.	Услуге ревизора	250.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
22.	Остале производне услуге	6.420.000	8.800.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000
23.	Услуге адвоката и суд.извршитеља		4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	К-ТО 55						
24.	Нематеријални трошкови	3.200.000	2.100.000	520.000	520.000	530.000	530.000
	К-ТО 56						
25.	Услуге кредита	25.000.000	25.000.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000
	К-ТО 57						
26.	Увођење ИСО стандарда	400.000	2.500.000	625.000	625.000	625.000	625.000
27.	Трош.чувања посл.објекта		3.500.000	875.000	875.000	875.000	875.000
	Радови						

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
1.	машине и опрема						
2.	алати и ситан инвентар						
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
	Услуге						
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
	Радови						
24.							

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	50.000	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	700.000	280.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6.	Реклама и пропаганда	2.500	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Остало						

Прилог 1

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНИ

Месец	Исплаћен бруто II У 2014.години	Обрачунат бруто II у 2015. Год.пре примене	Обрачунат бруто II у 2015.год.после примене	Износ уплате у Буџет републике
1	2	3	4	5
ЈАНУАР	26.944.904	26.013.298	24.534.533	1.478.765
ФЕБРУАР	26.944.904	26.013.298	24.534.533	1.478.765
МАРТ	26.944.904	26.013.298	24.534.533	1.478.765
АПРИЛ	26.944.904	26.013.298	24.534.533	1.478.765
МАЈ	26.944.904	26.013.298	24.534.533	1.478.765
ЈУН	26.944.904	26.013.298	24.534.533	1.478.765
ЈУЛ	26.944.904	26.013.298	24.534.533	1.478.765
АВГУСТ	26.944.903	26.013.298	24.534.533	1.478.765
СЕПТЕМБАР	26.944.903	26.013.298	24.534.533	1.478.765
ОКТОБАР	26.944.903	26.013.298	24.534.533	1.478.765
НОВЕМБАР	26.944.903	26.013.298	24.534.533	1.478.765
ДЕЦЕМБАР	26.944.903	26.013.298	24.534.533	1.478.765
УКУПНО	323.338.845	312.159.576	294.414.396	17.745.180

*Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, приказана је само основна зарада, цена рада * коефицијент радног места, а што је основица за обрачун умањења.

ПРИЛОГ 2

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	2014. година	2015. година
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	обртна средства / краткорочне обавезе	317319 / 241173 = 131,57 %	497756 / 360858 = 137,94 %
	Убрзана ликвидност	(обртна средства - залихе) / краткорочне обавезе	(317319 - 8730) / 241173 = 127,95 %	(497756 - 17800) / 360858 = 133,00 %
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	укупан дуг / основна средства	284044 / 488525 = 58,14 %	511876 / 716140 = 71,48 %
	Однос дуга према капиталу	укупан дуг / укупан капитал	284044 / 204481 = 138,91 %	511876 / 204264 = 250,60 %
	Коефицијент покрића камате	ЕБИТ / расходи за камате	25335 / 24300 = 104,26 %	33746 / 33000 = 102,26 %
	Коефицијент финансијске стабилности	(дугорочне обавезе + капитал) / (стална имовина + залихе)	(41396 + 204481) / (171206 + 8730) = 136,65 %	(150418 + 204264) / (166055 + 17800) = 192,91 %
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	просечне залихе / приход од продаје x 365	12764 / 522384 x 365 = 8,92	13625 / 696900 x 365 = 7,14
	Просечан период наплате потраживања	просечан салдо купаца / приход од продаје x 365	334573 / 522384 x 365 = 233,77	376103 / 696900 x 365 = 196,98
	Просечан период плаћања обавеза	обавезе према добављачима / приход од продаје x 365	85179 / 522384 x 365 = 59,52	78151 / 696900 x 365 = 40,93
	Искоришћеност фиксних средстава	приход од продаје / нето фиксна средства	522384 / 121426 = 4,30	696900 / 119922 = 5,81
	Искоришћеност укупних средстава	приход од продаје / укупна средства	522384 / 531314 = 0,98	696900 / 602332 = 1,16
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	укупна добит / приход од продаје	1035 / 522384 = 0,20 %	746 / 696900 = 0,11 %
	Профитна нето маргина	нето добит / приход од продаје	1035 / 522384 = 0,20 %	700 / 696900 = 0,10 %
	ЕБИТ маргина	ЕБИТ / укупан приход	25335 / 551084 = 4,60 %	33746 / 721100 = 4,68 %
	ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА / укупан приход	40735 / 551084 = 7,39 %	52770 / 721100 = 7,32 %
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	нето добит / укупна средства	40735 / 531314 = 7,67 %	700 / 602332 = 0,12 %
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	нето добит / капитал	40735 / 203963 = 19,97 %	700 / 204372 = 0,34 %
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	пословни приходи / пословни расходи	522384 / 510049 = 102,42 %	701100 / 679354 = 103,20 %
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	бруто зарада и лични расходи / укупан приход	353849 / 551084 = 64,21 %	337210 / 721100 = 46,76 %
	Продуктивност рада	приход од продаје / број запослених	522384 / 376 = 1389,32	696900 / 363 = 1919,83