

## БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ

у хиљадама динара

| Група рачуна-<br>рачун        | ПОЗИЦИЈА  | АОП | План<br>2016.  | Пројекција<br>2016. |
|-------------------------------|---|-----|----------------|---------------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4              | 5                   |
|                               | <b>АКТИВА</b>   |     |                |                     |
|                               | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 001 |                |                     |
|                               | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>  | 002 | <b>422,062</b> | <b>576,568</b>      |
| <b>1</b>                      | <b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>   | 003 | <b>2,145</b>   | <b>1,905</b>        |
| 010 и део 019                 | 1. Улагања у развој   | 004 |                |                     |
| 011, 012 и део<br>019         | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                           | 005 | <b>1,051</b>   | <b>592</b>          |
| 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 | <b>1,094</b>   | <b>1,312</b>        |
| 016 и део 019                 | 6. Аванси за нематеријалну имовину  | 009 |                |                     |
| <b>2</b>                      | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>      | 10  | <b>419,914</b> | <b>574,659</b>      |
| 020, 021 и део<br>029         | 1. Земљиште   | 011 | <b>19,779</b>  | <b>23,735</b>       |
| 022 и део 029                 | 2. Грађевински објекти  | 012 | <b>56,405</b>  | <b>75,283</b>       |
| 023 и део 029                 | 3. Постројења и опрема  | 013 | <b>292,194</b> | <b>392,511</b>      |
| 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 | <b>48,339</b>  | <b>82,740</b>       |
| 027 и део 029                 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми   | 017 | <b>3,197</b>   | <b>391</b>          |
| 028 и део 029                 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему  | 018 |                |                     |
| <b>3</b>                      | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>   | 019 |                |                     |
| 030, 031 и део<br>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 |                |                     |
| <b>04. осим 047</b>           | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 024 | <b>4</b>       | <b>4</b>            |
| 040 и део 049                 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица  | 025 | <b>4</b>       | <b>4</b>            |
| 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<br>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                          | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>          | 034 |                |               |
| 050 и део 059              | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица  | 035 |                |               |
| 051 и део 059              | 2. Потраживања од осталих повезаних лица  | 036 |                |               |
| 052 и део 059              | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит  | 037 |                |               |
| 053 и део 059              | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу                             | 038 |                |               |
| 054 и део 059              | 5. Потраживања по основу јемства  | 039 |                |               |
| 055 и део 059              | 6. Спорна и сумњива потраживања   | 040 |                |               |
| 056 и део 059              | 7. Остала дугорочна потраживања   | 041 |                |               |
| 288                        | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>   | 042 | <b>3,140</b>   | <b>2,480</b>  |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>   | 043 | <b>153,674</b> | <b>99,883</b> |
| Класа 1                    | <b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                | 044 | <b>46,605</b>  | <b>50,386</b> |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                      | 045 | <b>46,605</b>  | <b>50,386</b> |
| 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 |                |               |
|                            | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b> | 051 | <b>74,143</b>  | <b>28,741</b> |
| 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 | <b>74,143</b>  | <b>28,741</b> |
| 205 и део 209              | 6. Купци у иностранству   | 057 |                |               |
| 206 и део 209              | 7. Остала потраживања по основу продаје   | 058 |                |               |
| 21                         | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>  | 059 |                |               |
| 22                         | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>  | 060 | <b>705</b>     | <b>1,094</b>  |
| 236                        | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>       | 061 |                |               |
| 23 осим 236 и 237          | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>            | 062 |                |               |

|                         |  |      |                |                |
|-------------------------|--|------|----------------|----------------|
| 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                      | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>  | 068  | <b>155</b>     | <b>5,587</b>   |
| 27                      | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>  | 069  | <b>3,527</b>   | <b>3,089</b>   |
| 28 осим 288             | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 070  | <b>28,540</b>  | <b>10,985</b>  |
|                         | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>   | 071  | <b>578,877</b> | <b>678,931</b> |
| 88                      | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>   | 072  |                |                |
|                         | <b>ПАСИВА</b>  |      |                |                |
|                         | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>                                    | 0401 | <b>18,371</b>  | <b>89,597</b>  |
| 30                      | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>  | 0402 | <b>20,650</b>  | <b>24,780</b>  |
| 300                     | 1. Акцијски капитал  | 0403 |                |                |
| 301                     | 2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу  | 0404 |                |                |
| 302                     | 3. Улози   | 0405 |                |                |
| 303                     | 4. Државни капитал   | 0406 | <b>20,650</b>  | <b>24,780</b>  |
| 304                     | 5. Друштвени капитал   | 0407 |                |                |
| 305                     | 6. Задружни удели  | 0408 |                |                |
| 306                     | 7. Емисиона премија  | 0409 |                |                |
| 309                     | 8. Остали основни капитал  | 0410 |                |                |
| 31                      | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0411 |                |                |
| 047 и 237               | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>   | 0412 |                |                |
| 32                      | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>   | 0413 |                |                |
| 330                     | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И</b>   | 0414 |                |                |
| 33 осим 330             | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0415 |                |                |
| 33 осим 330             | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0416 |                |                |
| 34                      | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>   | 0417 |                | <b>76,950</b>  |
| 340                     | 1. Нераспоређени добитак ранијих година  | 0418 |                | <b>18,876</b>  |
| 341                     | 2. Нераспоређени добитак текуће године   | 0419 |                | <b>58,074</b>  |
|                         | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>   | 0420 |                |                |
| 35                      | <b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>  | 0421 | <b>2,279</b>   | <b>12,133</b>  |
| 350                     | 1. Губитак ранијих година  | 0422 | <b>2,279</b>   | <b>12,133</b>  |
| 351                     | 2. Губитак текуће године   | 0423 |                |                |
|                         | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>  | 0424 | <b>298,062</b> | <b>373,707</b> |
| 40                      | <b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>  | 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                  | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>  | 0432 | <b>298,062</b> | <b>373,707</b> |
| 410                 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал  | 0433 |                |                |
| 411                 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима   | 0434 |                |                |
| 412                 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима   | 0435 |                |                |
| 413                 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана  | 0436 |                |                |
| 414                 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи  | 0437 |                |                |
| 415                 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству   | 0438 | <b>298,062</b> | <b>373,707</b> |
| 416                 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга   | 0439 |                |                |
| 419                 | 8. Остале дугорочне обавезе   | 0440 |                |                |
| 498                 | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>  | 0441 |                |                |
| 42 до 49 (осим 498) | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>  | 0442 | <b>262,444</b> | <b>215,627</b> |
| 42                  | <b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>   | 0443 | <b>27</b>      |                |
| 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 | <b>27</b>      |                |
| 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                 | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>  | 0450 |                |                |
| 43 осим 430         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>   | 0451 | <b>199,293</b> | <b>147,664</b> |
| 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 | <b>165,131</b> | <b>146,869</b> |
| 436                 | 6. Добављачи у иностранству   | 0457 |                |                |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања  | 0458 | <b>34,163</b>  | <b>795</b>     |
| 44, 45 и 46         | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0459 | <b>2,071</b>   | <b>5,663</b>   |
| 47                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>   | 0460 | <b>3,454</b>   | <b>61</b>      |
| 48                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>  | 0461 |                |                |
| 49 осим 498         | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0462 | <b>57,598</b>  | <b>62,239</b>  |
|                     | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 |                |                |
|                     | <b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>  | 0464 | <b>578,877</b> | <b>678,931</b> |
| 89                  | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>  | 0465 |                |                |

**БИЛАНС УСПЕХА**  
у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

| Група рачуна-<br>рачун    | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | План<br>2016.  | Пројекција<br>2016. |
|---------------------------|--|------|----------------|---------------------|
| 1                         | 2  | 3    | 5              | 6                   |
|                           | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |      |                |                     |
| 60 до 65,<br>осим 62 и 63 | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>   | 1001 | <b>287,464</b> | <b>280,160</b>      |
| 60                        | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+<br/>1008)</b>                                 | 1002 |                |                     |
| 600                       | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на<br>домаћем тржишту                            | 1003 |                |                     |
| 601                       | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на<br>иностраном тржишту                         | 1004 |                |                     |
| 602                       | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на<br>домаћем тржишту                              | 1005 |                |                     |
| 603                       | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на<br>иностраном тржишту                           | 1006 |                |                     |
| 604                       | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту  | 1007 |                |                     |
| 605                       | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту   | 1008 |                |                     |
| 61                        | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА<br/>(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                 | 1009 | <b>267,432</b> | <b>260,160</b>      |
| 610                       | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним<br>правним лицима на домаћем тржишту              | 1010 |                |                     |
| 611                       | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним<br>правним лицима на иностраном тржишту           | 1011 |                |                     |
| 612                       | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним<br>правним лицима на домаћем тржишту                | 1012 |                |                     |
| 613                       | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним<br>правним лицима на иностраном тржишту             | 1013 |                |                     |
| 614                       | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту  | 1014 | <b>267,432</b> | <b>260,160</b>      |
| 615                       | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном<br>тржишту                                      | 1015 |                |                     |
| 64                        | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И<br>СЛ.   | 1016 | <b>20,032</b>  | <b>20,000</b>       |
| 65                        | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ   | 1017 |                |                     |
|                           | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |      |                |                     |
| 50 до 55, 62 и<br>63      | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 +<br/>1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b> | 1018 | <b>261,447</b> | <b>218,706</b>      |
| 50                        | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ   | 1019 |                |                     |
| 62                        | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ   | 1020 |                |                     |
| 630                       | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ<br>ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                         | 1021 |                |                     |
| 631                       | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ<br>ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                           | 1022 |                |                     |
| 51 осим 513               | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА   | 1023 | <b>148,914</b> | <b>95,795</b>       |
| 513                       | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ   | 1024 | <b>15,890</b>  | <b>15,819</b>       |

|                         |   |      |        |        |
|-------------------------|---|------|--------|--------|
| 52                      | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ   | 1025 | 34,335 | 34,440 |
| 53                      | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА   | 1026 | 15,133 | 13,899 |
| 540                     | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ   | 1027 | 40,000 | 53,191 |
| 541 до 549              | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА  | 1028 |        |        |
| 55                      | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ  | 1029 | 7,175  | 5,562  |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>  | 1030 | 26,017 | 61,454 |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>  | 1031 |        |        |
| 66                      | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>  | 1032 | 4,902  | 9,645  |
| 66, осим 662, 663 и 664 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                          | 1033 | 2,495  | 6,565  |
| 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 | 2,495  | 6,565  |
| 662                     | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>   | 1038 | 2,407  | 3,080  |
| 663 и 664               | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                    | 1039 |        |        |
| 56                      | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>  | 1040 | 24,710 | 14,073 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | <b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>      | 1041 | 14,151 | 6,071  |
| 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 | 14,151 | 6,071  |
| 562                     | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>   | 1046 | 10,559 | 8,002  |
| 563 и 564               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                    | 1047 |        |        |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>  | 1048 |        |        |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>  | 1049 | 19,808 | 4,428  |
| 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 | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>  | 1052 |        | 2,527  |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>  | 1053 | 5,003  | 1,344  |
|                         | <b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>                   | 1054 | 1,206  | 58,209 |
|                         | <b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>                   | 1055 |        |        |
| 69-59                   | <b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | 1056 |        |        |

|            |   |      |              |               |
|------------|---|------|--------------|---------------|
| 59-69      | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 |              |               |
|            | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>   | 1058 | <b>1,206</b> | <b>58,209</b> |
|            | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)  | 1059 |              |               |
|            | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК   |      |              |               |
| <b>721</b> | <b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>  | 1060 |              |               |
| део 722    | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА  | 1061 |              |               |
| део 722    | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА   | 1062 |              |               |
| 723        | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА   | 1063 |              |               |
|            | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>   | 1064 |              |               |
|            | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)  | 1065 |              |               |
|            | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА  | 1066 |              |               |
|            | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ  | 1067 |              |               |
|            | III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ   |      |              |               |
|            | 1. Основна зарада по акцији   | 1068 |              |               |
|            | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији  | 1069 |              |               |

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

у хиљадама динара

| ПОЗИЦИЈА   | АОП  | План 2016.     | Процена 2016.  |
|--|------|----------------|----------------|
| 1  | 2    | 3              | 4              |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>  |      |                |                |
| <b>I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                               | 3001 | <b>319,109</b> | <b>289,805</b> |
| 1. Продаја и примљени аванси   | 3002 | <b>294,175</b> | <b>260,160</b> |
| 2. Примљене камате из пословних активности   | 3003 | <b>2,407</b>   | <b>3,080</b>   |
| 3. Остали приливи из редовног пословања  | 3004 | <b>22,527</b>  | <b>26,565</b>  |
| <b>II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                               | 3005 | <b>330,935</b> | <b>295,952</b> |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси   | 3006 | <b>284,673</b> | <b>256,365</b> |
| 2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи   | 3007 | <b>30,857</b>  | <b>29,064</b>  |
| 3. Плаћене камате  | 3008 | <b>14,711</b>  | <b>8,001</b>   |
| 4. Порез на добитак  | 3009 | <b>150</b>     | <b>1,933</b>   |
| 5. Плаћања по основу осталих јавних прихода  | 3010 | <b>544</b>     | <b>589</b>     |
| <b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)</b>                          | 3011 |                |                |
| <b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)</b>                            | 3012 | <b>11,826</b>  | <b>6,147</b>   |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                      |      |                |                |
| <b>I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                             | 3013 |                |                |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи)   | 3014 |                |                |
| 2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 |                |                |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)  | 3016 |                |                |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања   | 3017 |                |                |
| 5. Примљене дивиденде  | 3018 |                |                |
| <b>II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                     | 3019 |                |                |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)   | 3020 |                |                |
| 2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 |                |                |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)   | 3022 |                |                |
| <b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)</b>                        | 3023 |                |                |
| <b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)</b>                          | 3024 |                |                |



| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                   |      |                |                |
|---|------|----------------|----------------|
| <b>I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>           | 3025 | <b>60,860</b>  | <b>6,522</b>   |
| 1. Увећање основног капитала  | 3026 |                |                |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)                                   | 3027 | <b>60,860</b>  | <b>6,522</b>   |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)                                 | 3028 |                |                |
| 4. Остале дугорочне обавезе   | 3029 |                |                |
| 5. Остале краткорочне обавезе   | 3030 |                |                |
| <b>II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)</b>          | 3031 | <b>48,659</b>  |                |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                    | 3032 |                |                |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)   | 3033 | <b>48,659</b>  |                |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)                                       | 3034 |                |                |
| 4. Остале обавезе (одлив)   | 3035 |                |                |
| 3. Финансијски лизинг   | 3036 |                |                |
| 4. Исплаћене дивиденде  | 3037 |                |                |
| <b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)</b>     | 3038 | <b>12,201</b>  | <b>6,522</b>   |
| <b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)</b>       | 3039 |                |                |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)</b>                        | 3040 | <b>379,969</b> | <b>296,327</b> |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)</b>                         | 3041 | <b>379,594</b> | <b>295,952</b> |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)</b>                             | 3042 | <b>375</b>     | <b>375</b>     |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)</b>                              | 3043 |                |                |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                     | 3044 | <b>125</b>     |                |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>       | 3045 |                |                |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>       | 3046 |                |                |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)</b> | 3047 | <b>500</b>     | <b>375</b>     |

## БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2017. ГОДИНЕ

у хиљадама динара

| Група рачуна-<br>рачун | П О З И Ц И Ј А  | АОП | План 01.01.-<br>31.12.2017. | План 01.01.-<br>31.03.2017. | План 01.01.-<br>30.06.2017. | План 01.01.-<br>30.09.2017. | План 01.01.-<br>31.12.2017. |
|------------------------|--|-----|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                      | 2  | 3   | 4                           | 5                           | 6                           | 7                           | 8                           |
|                        | <b>АКТИВА</b>  |     |                             |                             |                             |                             |                             |
|                        | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>   | 001 |                             |                             |                             |                             |                             |
|                        | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>   | 002 | <b>565,972</b>              | 506,677                     | 506,677                     | 506,677                     | 565,968                     |
| 1                      | <b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>                                    | 003 | <b>2,000</b>                | 2,000                       | 2,000                       | 2,000                       | 2,000                       |
| 010 и део 019          | 1. Улагања у развој  | 004 |                             |                             |                             |                             |                             |
| 011, 012 и део 019     | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                      | 005 | <b>622</b>                  | 622                         | 622                         | 622                         | 622                         |
| 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 | <b>1,378</b>                | 1,378                       | 1,378                       | 1,378                       | 1,378                       |
| 016 и део 019          | 6. Аванси за нематеријалну имовину   | 010 |                             |                             |                             |                             |                             |
| 2                      | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b> |     | <b>563,968</b>              | 504,673                     | 504,673                     | 504,673                     | 563,968                     |
| 020, 021 и део 029     | 1. Земљиште  | 011 | <b>24,922</b>               | 24,922                      | 24,922                      | 24,922                      | 24,922                      |
| 022 и део 029          | 2. Грађевински објекти   | 012 | <b>79,047</b>               | 79,047                      | 79,047                      | 79,047                      | 79,047                      |
| 023 и део 029          | 3. Постројења и опрема   | 013 | <b>372,712</b>              | 313,417                     | 313,417                     | 313,417                     | 372,712                     |
| 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 | <b>86,877</b>               | 86,877                      | 86,877                      | 86,877                      | 86,877                      |
| 027 и део 029          | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми  | 017 | <b>410</b>                  | 410                         | 410                         | 410                         | 410                         |

|                            |   |     |          |          |          |          |  |
|----------------------------|---|-----|----------|----------|----------|----------|--|
| 028 и део 029              | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему  | 018 |          |          |          |          |  |
| <b>3</b>                   | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>   | 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 |          |          |          |          |  |
| <b>04. осим 047</b>        | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 024 | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>5</b> |  |
| 040 и део 049              | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица  | 025 | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>5</b> |  |
| 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 |          |          |          |          |  |
| <b>5</b>                   | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                        | 034 |          |          |          |          |  |
| 050 и део 059              | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица  | 035 |          |          |          |          |  |
| 051 и део 059              | 2. Потраживања од осталих повезаних лица  | 036 |          |          |          |          |  |
| 052 и део 059              | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит  | 037 |          |          |          |          |  |
| 053 и део 059              | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу   | 038 |          |          |          |          |  |

|                          |   |     |                |         |         |         |         |
|--------------------------|---|-----|----------------|---------|---------|---------|---------|
| 054 и део 059            | 5. Потраживања по основу јемства  | 039 |                |         |         |         |         |
| 055 и део 059            | 6. Спорна и сумњива потраживања   | 040 |                |         |         |         |         |
| 056 и део 059            | 7. Остала дугорочна потраживања   | 041 |                |         |         |         |         |
| <b>288</b>               | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>   | 042 | <b>2,604</b>   | 2,604   | 2,604   | 2,604   | 2,604   |
|                          | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>   | 043 | <b>115,785</b> | 115,785 | 115,785 | 115,785 | 115,646 |
| <b>Класа 1</b>           | <b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                | 044 | <b>63,813</b>  | 63,813  | 63,813  | 63,813  | 63,674  |
| 10                       | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                      | 045 | <b>63,813</b>  | 63,813  | 63,813  | 63,813  | 63,674  |
| 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 |                |         |         |         |         |
|                          | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b> | 051 | <b>30,178</b>  | 30,178  | 30,178  | 30,178  | 30,178  |
| 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 | <b>30,178</b>  | 30,178  | 30,178  | 30,178  | 30,178  |
| 205 и део 209            | 6. Купци у иностранству   | 057 |                |         |         |         |         |
| 206 и део 209            | 7. Остала потраживања по основу продаје   | 058 |                |         |         |         |         |
| <b>21</b>                | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>  | 059 |                |         |         |         |         |
| <b>22</b>                | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>  | 060 | <b>1,149</b>   | 1,149   | 1,149   | 1,149   | 1,149   |
| <b>236</b>               | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>       | 061 |                |         |         |         |         |
| <b>23 осим 236 и 237</b> | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>            | 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                      | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>   | 068  | <b>5,866</b>   | 5,866   | 5,866   | 5,866   | 5,866   |
| 27                      | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>   | 069  | <b>3,244</b>   | 3,244   | 3,244   | 3,244   | 3,244   |
| 28 осим 288             | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>   | 070  | <b>11,535</b>  | 11,535  | 11,535  | 11,535  | 11,535  |
|                         | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>  | 071  | <b>684,361</b> | 625,066 | 625,066 | 625,066 | 684,217 |
| 88                      | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>  | 072  |                |         |         |         |         |
|                         | <b>ПАСИВА</b>   |      |                |         |         |         |         |
|                         | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b> | 0401 | <b>146,622</b> | 146,622 | 146,622 | 146,622 | 146,622 |
| 30                      | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>   | 0402 | <b>26,019</b>  | 26,019  | 26,019  | 26,019  | 26,019  |
| 300                     | 1. Акцијски капитал   | 0403 |                |         |         |         |         |
| 301                     | 2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу   | 0404 |                |         |         |         |         |
| 302                     | 3. Улози  | 0405 |                |         |         |         |         |
| 303                     | 4. Државни капитал  | 0406 | <b>26,019</b>  | 26,019  | 26,019  | 26,019  | 26,019  |
| 304                     | 5. Друштвени капитал  | 0407 |                |         |         |         |         |
| 305                     | 6. Задружни удели   | 0408 |                |         |         |         |         |
| 306                     | 7. Емисиона премија   | 0409 |                |         |         |         |         |
| 309                     | 8. Остали основни капитал   | 0410 |                |         |         |         |         |
| 31                      | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>   | 0411 |                |         |         |         |         |
| 047 и 237               | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>  | 0412 |                |         |         |         |         |
| 32                      | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>  | 0413 |                |         |         |         |         |
| 330                     | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И</b>                | 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 | <b>120,603</b> | 120,603 | 120,603 | 120,603 | 120,603 |
| 340         | 1. Нераспоређени добитак ранијих година   | 0418 | <b>59,625</b>  | 59,625  | 59,625  | 59,625  | 59,625  |
| 341         | 2. Нераспоређени добитак текуће године  | 0419 | <b>60,978</b>  | 60,978  | 60,978  | 60,978  | 60,978  |
|             | 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 | <b>392,392</b> | 392,392 | 392,392 | 392,392 | 392,392 |
| 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 | <b>392,392</b> | 392,392 | 392,392 | 392,392 | 392,392 |
| 410         | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал  | 0433 |                |         |         |         |         |
| 411         | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима   | 0434 |                |         |         |         |         |
| 412         | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима   | 0435 |                |         |         |         |         |
| 413         | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана  | 0436 |                |         |         |         |         |
| 414         | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи  | 0437 |                |         |         |         |         |
| 415         | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству   | 0438 | <b>392,392</b> | 392,392 | 392,392 | 392,392 | 392,392 |
| 416         | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга   | 0439 |                |         |         |         |         |
| 419         | 8. Остале дугорочне обавезе   | 0440 |                |         |         |         |         |

|                        |   |      |                |         |         |         |         |         |
|------------------------|---|------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 498                    | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>  | 0441 |                |         |         |         |         |         |
| 42 до 49<br>(осим 498) | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>  | 0442 | <b>145,347</b> | 145,347 | 145,347 | 145,347 | 145,347 | 145,347 |
| 42                     | <b>И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>   | 0443 |                |         |         |         |         |         |
| 420                    | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица  | 0444 |                |         |         |         |         |         |
| 421                    | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица  | 0445 |                |         |         |         |         |         |
| 422                    | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи  | 0446 |                |         |         |         |         |         |
| 423                    | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству   | 0447 |                |         |         |         |         |         |
| 427                    | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји   | 0448 |                |         |         |         |         |         |
| 424, 425, 426 и 429    | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе   | 0449 |                |         |         |         |         |         |
| 430                    | <b>ИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>  | 0450 |                |         |         |         |         |         |
| 43 осим 430            | <b>ИИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>   | 0451 | <b>74,268</b>  | 74,268  | 74,268  | 74,268  | 74,268  | 74,268  |
| 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 | <b>73,433</b>  | 73,433  | 73,433  | 73,433  | 73,433  | 73,433  |
| 436                    | 6. Добављачи у иностранству   | 0457 |                |         |         |         |         |         |
| 439                    | 7. Остале обавезе из пословања  | 0458 | <b>835</b>     | 835     | 835     | 835     | 835     | 835     |
| 44, 45 и 46            | <b>ИИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0459 | <b>5,663</b>   | 5,663   | 5,663   | 5,663   | 5,663   | 5,663   |
| 47                     | <b>ИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>   | 0460 | <b>65</b>      | 65      | 65      | 65      | 65      | 65      |
| 48                     | <b>ИИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>  | 0461 |                |         |         |         |         |         |
| 49 осим 498            | <b>ИИИИИИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0462 | <b>65,351</b>  | 65,351  | 65,351  | 65,351  | 65,351  | 65,351  |
|                        | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 |                |         |         |         |         |         |
|                        | <b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>  | 0464 | <b>684,361</b> | 684,361 | 684,361 | 684,361 | 684,361 | 684,361 |
| 89                     | <b>ИИИИИИИИ. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>   | 0465 |                |         |         |         |         |         |

**БИЛАНС УСПЕХА**  
у периоду од 01.01.2017. до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

| Група рачуна-<br>рачун    | П О З И Ц И Ј А  | АОП         | План 01.01.-<br>31.12.2017. | План 01.01.-<br>31.03.2017. | План 01.01.-<br>30.06.2017. | План 01.01.-<br>30.09.2017. | План 01.01.-<br>31.12.2017. |
|---------------------------|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                         | 2  | 3           | 4                           | 5                           | 6                           | 7                           | 8                           |
|                           | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |             |                             |                             |                             |                             |                             |
| 60 до 65,<br>осим 62 и 63 | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>   | <b>1001</b> | <b>277,162</b>              | 90,835                      | 162,282                     | 199,684                     | 277,161                     |
| 60                        | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+<br/>1008)</b>                       | <b>1002</b> |                             |                             |                             |                             |                             |
| 600                       | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на<br>домаћем тржишту                  | 1003        |                             |                             |                             |                             |                             |
| 601                       | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на<br>иностраном тржишту               | 1004        |                             |                             |                             |                             |                             |
| 602                       | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на<br>домаћем тржишту                    | 1005        |                             |                             |                             |                             |                             |
| 603                       | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на<br>иностраном тржишту                 | 1006        |                             |                             |                             |                             |                             |
| 604                       | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту  | 1007        |                             |                             |                             |                             |                             |
| 605                       | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту   | 1008        |                             |                             |                             |                             |                             |
| 61                        | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА<br/>(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>       | <b>1009</b> | <b>267,162</b>              | 90,835                      | 152,282                     | 189,684                     | 267,161                     |
| 610                       | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним<br>правним лицима на домаћем тржишту    | 1010        |                             |                             |                             |                             |                             |
| 611                       | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним<br>правним лицима на иностраном тржишту | 1011        |                             |                             |                             |                             |                             |
| 612                       | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним<br>правним лицима на домаћем тржишту      | 1012        |                             |                             |                             |                             |                             |
| 613                       | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним<br>правним лицима на иностраном тржишту   | 1013        |                             |                             |                             |                             |                             |
| 614                       | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту  | 1014        | <b>267,162</b>              | 90,835                      | 152,282                     | 189,684                     | 267,161                     |



|                         |  |             |                |        |         |         |         |
|-------------------------|--|-------------|----------------|--------|---------|---------|---------|
| 615                     | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                     | 1015        |                |        |         |         |         |
| 64                      | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.  | 1016        | 10,000         |        | 10,000  | 10,000  | 10,000  |
| 65                      | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ   | 1017        |                |        |         |         |         |
|                         | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |             |                |        |         |         |         |
| 50 до 55, 62 и 63       | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b> | <b>1018</b> | <b>267,678</b> | 89,753 | 156,972 | 194,281 | 267,679 |
| 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        | 138,114        | 55,134 | 91,346  | 98,841  | 138,114 |
| 513                     | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ   | 1024        | 16,610         | 5,764  | 9,093   | 11,599  | 16,609  |
| 52                      | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ  | 1025        | 34,464         | 8,492  | 16,917  | 25,342  | 34,464  |
| 53                      | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА  | 1026        | 17,468         | 5,107  | 9,104   | 12,731  | 17,468  |
| 540                     | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ  | 1027        | 53,191         | 13,298 | 26,596  | 39,894  | 53,192  |
| 541 до 549              | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА   | 1028        |                |        |         |         |         |
| 55                      | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ   | 1029        | 7,831          | 1,958  | 3,916   | 5,874   | 7,832   |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>   | <b>1030</b> | <b>9,484</b>   | 1,082  | 5,310   | 5,403   | 9,482   |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>   | <b>1031</b> |                |        |         |         |         |
| 66                      | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>   | <b>1032</b> | <b>9,645</b>   | 1,098  | 4,976   | 8,700   | 9,644   |
| 66, осим 662, 663 и 664 | <b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>   | <b>1033</b> | <b>6,565</b>   | 20     | 3,282   | 6,544   | 6,564   |
| 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 | <b>6,565</b>  | 20    | 3,282 | 6,544  | 6,564  |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)   | 1038 | <b>3,080</b>  | 1,078 | 1,694 | 2,156  | 3,080  |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                    | 1039 |               |       |       |        |        |
| 56                      | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)  | 1040 | <b>14,616</b> | 447   | 7,308 | 10,943 | 14,616 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)      | 1041 | <b>7,675</b>  | 325   | 3,838 | 7,351  | 7,676  |
| 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 | <b>7,675</b>  | 325   | 3,838 | 7,351  | 7,676  |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)   | 1046 | <b>6,941</b>  | 122   | 3,470 | 3,592  | 6,940  |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                    | 1047 |               |       |       |        |        |
|                         | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)  | 1048 |               | 651   |       |        |        |
|                         | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)  | 1049 | <b>4,971</b>  |       | 2,332 | 2,243  | 4,972  |
| 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 | <b>870</b>    | 218   | 436   | 654    | 872    |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ  | 1053 | <b>1,412</b>  | 353   | 706   | 1,059  | 1,412  |
|                         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                   | 1054 | <b>3,971</b>  | 1,598 | 2,708 | 2,755  | 3,970  |
|                         | 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        |              |       |       |       |       |
|            | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>   | <b>1058</b> | <b>3,971</b> | 1,598 | 2,708 | 2,755 | 3,970 |
|            | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)  | 1059        |              |       |       |       |       |
|            | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК   |             |              |       |       |       |       |
| <b>721</b> | <b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>  | <b>1060</b> |              |       |       |       |       |
| део 722    | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА  | 1061        |              |       |       |       |       |
| део 722    | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА   | 1062        |              |       |       |       |       |
| 723        | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА   | 1063        |              |       |       |       |       |
|            | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>   | <b>1064</b> |              |       |       |       |       |
|            | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)  | 1065        |              |       |       |       |       |
|            | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА  | 1066        |              |       |       |       |       |
|            | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ  | 1067        |              |       |       |       |       |
|            | III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ   |             |              |       |       |       |       |
|            | 1. Основна зарада по акцији   | 1068        |              |       |       |       |       |
|            | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији  | 1069        |              |       |       |       |       |

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у хиљадама динара

| ПОЗИЦИЈА   | АОП  | План 01.01.-<br>31.12.2017. | План 01.01.-<br>31.03.2017. | План 01.01.-<br>30.06.2017. | План 01.01.-<br>30.09.2017. | План 01.01.-<br>31.12.2017. |
|--|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1  | 2    | 3                           | 4                           | 5                           | 6                           | 7                           |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>  |      |                             |                             |                             |                             |                             |
| <b>I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                               | 3001 | <b>286,807</b>              | <b>71,702</b>               | <b>143,404</b>              | <b>215,106</b>              | <b>286,807</b>              |
| 1. Продаја и примљени аванси   | 3002 | <b>267,162</b>              | 66,791                      | 133,581                     | 200,372                     | 267,162                     |
| 2. Примљене камате из пословних активности   | 3003 | <b>3,080</b>                | 770                         | 1,540                       | 2,310                       | 3,080                       |
| 3. Остали приливи из редовног пословања  | 3004 | <b>16,565</b>               | 4,141                       | 8,283                       | 12,424                      | 16,565                      |
| <b>II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                               | 3005 | <b>307,806</b>              | <b>76,952</b>               | <b>153,904</b>              | <b>230,855</b>              | <b>307,806</b>              |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси   | 3006 | <b>269,183</b>              | 67,296                      | 134,592                     | 201,887                     | 269,183                     |
| 2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи   | 3007 | <b>29,064</b>               | 7,266                       | 14,532                      | 21,798                      | 29,064                      |
| 3. Плаћене камате  | 3008 | <b>6,940</b>                | 1,735                       | 3,470                       | 5,205                       | 6,940                       |
| 4. Порез на добитак  | 3009 | <b>2,030</b>                | 508                         | 1,015                       | 1,523                       | 2,030                       |
| 5. Плаћања по основу осталих јавних прихода  | 3010 | <b>589</b>                  | 147                         | 295                         | 442                         | 589                         |
| <b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)</b>                          | 3011 |                             |                             |                             |                             |                             |
| <b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)</b>                            | 3012 | <b>20,999</b>               | <b>5,250</b>                | <b>10,500</b>               | <b>15,749</b>               | <b>20,999</b>               |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                      |      |                             |                             |                             |                             |                             |
| <b>I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                             | 3013 |                             |                             |                             |                             |                             |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи)   | 3014 |                             |                             |                             |                             |                             |
| 2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 |                             |                             |                             |                             |                             |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)  | 3016 |                             |                             |                             |                             |                             |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања   | 3017 |                             |                             |                             |                             |                             |
| 5. Примљене дивиденде  | 3018 |                             |                             |                             |                             |                             |
| <b>II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                     | 3019 |                             |                             |                             |                             |                             |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)   | 3020 |                             |                             |                             |                             |                             |
| 2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 |                             |                             |                             |                             |                             |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)   | 3022 |                             |                             |                             |                             |                             |
| <b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)</b>                        | 3023 |                             |                             |                             |                             |                             |
| <b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)</b>                          | 3024 |                             |                             |                             |                             |                             |

|   |      |                |               |                |                |                |
|---|------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                   |      |                |               |                |                |                |
| <b>I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>           | 3025 | <b>21,499</b>  | <b>5,375</b>  | <b>10,750</b>  | <b>16,124</b>  | <b>21,499</b>  |
| 1. Увећање основног капитала  | 3026 |                |               |                |                |                |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)                                   | 3027 | <b>21,499</b>  | 5,375         | 10,750         | 16,124         | 21,499         |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)                                 | 3028 |                |               |                |                |                |
| 4. Остале дугорочне обавезе   | 3029 |                |               |                |                |                |
| 5. Остале краткорочне обавезе   | 3030 |                |               |                |                |                |
| <b>II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)</b>          | 3031 |                |               |                |                |                |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                    | 3032 |                |               |                |                |                |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)   | 3033 |                |               |                |                |                |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)                                       | 3034 |                |               |                |                |                |
| 4. Остале обавезе (одлив)   | 3035 |                |               |                |                |                |
| 3. Финансијски лизинг   | 3036 |                |               |                |                |                |
| 4. Исплаћене дивиденде  | 3037 |                |               |                |                |                |
| <b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)</b>     | 3038 | <b>21,499</b>  | <b>5,375</b>  | <b>10,750</b>  | <b>16,124</b>  | <b>21,499</b>  |
| <b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)</b>       | 3039 |                |               |                |                |                |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)</b>                        | 3040 | <b>308,306</b> | <b>77,077</b> | <b>154,154</b> | <b>231,230</b> | <b>308,306</b> |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)</b>                         | 3041 | <b>307,806</b> | <b>76,952</b> | <b>153,904</b> | <b>230,855</b> | <b>307,806</b> |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)</b>                             | 3042 | <b>500</b>     | <b>125</b>    | <b>250</b>     | <b>375</b>     | <b>500</b>     |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)</b>                              | 3043 |                |               |                |                |                |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                     | 3044 | <b>500</b>     | <b>125</b>    | <b>125</b>     | <b>125</b>     | <b>500</b>     |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>       | 3045 |                |               |                |                |                |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>       | 3046 |                |               |                |                |                |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)</b> | 3047 | <b>1,000</b>   | <b>250</b>    | <b>375</b>     | <b>500</b>     | <b>1,000</b>   |

## СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

| Редни број | ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА        | 01.01.-31.12.2016.<br>година | 01.01.-31.12.2017.<br>година | 01.01.-31.03.2017.<br>година | 01.04.-30.06.2017.<br>година | 01.07.-30.09.2017.<br>година | 01.10.-31.12.2017.<br>година |
|------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|            |                                 |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
| 1.         | Планирано                       | 20,000,000.00                | 10,000,000.00                |                              | 10,000,000.00                |                              |                              |
| 2.         | Уговорено                       | 20,000,000.00                |                              |                              |                              |                              |                              |
| 3.         | Повучено                        | 20,000,000.00                |                              |                              |                              |                              |                              |
|            | <b>УКУПНО</b>                   |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
|            |                                 |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
|            | <b>ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА</b> |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
| 1.         | Планирано                       |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
| 2.         | Уговорено                       |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
| 3.         | Повучено                        |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
|            | <b>УКУПНО</b>                   |                              |                              |                              |                              |                              |                              |

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

тачка 6.1.

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених  | План 01.01.-<br>31.12.2016. | Процена 01.01.-<br>31.12.2016. | План 01.01.-<br>31.12.2017. | План 01.01.-<br>31.03.2017. | План 01.01.-<br>30.06.2017. | План 01.01.-<br>30.09.2017. | План 01.01.-<br>31.12.2017. |
|--------|--|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 18,754,000                  | 18,753,908                     | 18,754,000                  | 4,688,500                   | 9,377,000                   | 14,065,500                  | 18,754,000                  |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 25,949,500                  | 25,949,500                     | 25,949,500                  | 6,487,375                   | 12,974,750                  | 19,462,125                  | 25,949,500                  |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 30,860,000                  | 30,726,228                     | 30,860,000                  | 7,715,000                   | 15,430,000                  | 23,145,000                  | 30,860,000                  |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 42                          | 42                             | 42                          | 42                          | 42                          | 42                          | 41                          |
| 4.1.   | - на неодређено време  | 38                          | 35                             | 35                          | 35                          | 35                          | 35                          | 34                          |
| 4.2.   | - на одређено време  | 4                           | 7                              | 7                           | 7                           | 7                           | 7                           | 7                           |
| 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                                  | 70,500                      | 194,796                        | 195,000                     | 48,750                      | 97,500                      | 146,250                     | 195,000                     |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   | 1                           | 2                              | 1                           | 1                           | 1                           | 1                           | 1                           |
| 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   | 480,000                     | 479,811                        | 480,000                     | 120,000                     | 240,000                     | 360,000                     | 480,000                     |
| 18     | Број чланова надзорног одбора  | 3                           | 3                              | 3                           | 3                           | 3                           | 3                           | 3                           |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла  | 1,455,000                   | 1,404,560                      | 1,455,000                   | 363,750                     | 727,500                     | 1,091,250                   | 1,455,000                   |
| 20     | Дневнице на службеном путу   | 151,000                     | 102,180                        | 151,000                     | 37,750                      | 75,500                      | 113,250                     | 151,000                     |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу□  | 52,000                      | 36,300                         | 52,000                      | 13,000                      | 26,000                      | 39,000                      | 52,000                      |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију  | 350,000                     | 750,000                        | 400,000                     |                             |                             |                             | 400,000                     |
| 24     | Јубиларне награде  | 120,000                     | 111,565                        | 230,000                     |                             |                             | 230,000                     |                             |
| 25     | Број прималаца   | 2                           | 2                              | 3                           |                             |                             | 3                           |                             |
| 26     | Смештај и исхрана на терену  |                             |                                |                             |                             |                             |                             |                             |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника   | 195,000                     | 307,986                        | 195,000                     | 48,750                      | 97,500                      | 146,250                     | 195,000                     |
| 28     | Стипендије   |                             |                                |                             |                             |                             |                             |                             |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            |                             | 148,000                        | 150,000                     | 37,500                      | 75,000                      | 112,500                     | 150,000                     |

\* 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 31.12.2016. године             | 42              |  |        | Стање на дан 30.06.2017. године             | 42              |
| 1.     | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.  |                 |  | 1.     | Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.  |                 |
| 2.     |   |                 |  | 2.     |   |                 |
| 3.     |   |                 |  | 3.     |   |                 |
| 4.     |   |                 |  | 4.     |   |                 |
| 5.     |   |                 |  | 5.     |   |                 |
| 6.     | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017. |                 |  | 6.     | Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017. |                 |
| 7.     |   |                 |  | 7.     |   |                 |
| 8.     |   |                 |  | 8.     |   |                 |
|        | Стање на дан 31.03.2017. године             | 42              |  |        | Стање на дан 30.09.2017. године             | 42              |
|        |   |                 |  |        |   |                 |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                | Број запослених |  | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                | Број запослених |
|        | Стање на дан 31.03.2017. године             | 42              |  |        | Стање на дан 30.09.2017. године             | 42              |
| 1.     | Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.  |                 |  | 1.     | Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.  |                 |
| 2.     |   |                 |  | 2.     | Одлазак у пензију                           | 1               |
| 3.     |   |                 |  | 3.     |   |                 |
| 4.     |   |                 |  | 4.     |   |                 |
| 5.     |   |                 |  | 5.     |   |                 |
| 6.     | Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017. |                 |  | 6.     | Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017. |                 |
| 7.     |   |                 |  | 7.     |   |                 |
| 8.     |   |                 |  | 8.     |   |                 |
|        | Стање на дан 30.06.2017. године             | 42              |  |        | Стање на дан 31.12.2017. године             | 41              |



## Квалификациона структура

| Редни број | Опис          | Број запослених 31.12.2016. | Број запослених 31.12.2017. |
|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1          | ВСС           | 10                          | 10                          |
| 2          | ВС            | 11                          | 11                          |
| 3          | ВКВ           |                             |                             |
| 4          | ССС           | 6                           | 5                           |
| 5          | КВ            | 12                          | 12                          |
| 6          | ПК            | 3                           | 3                           |
| 7          | НК            |                             |                             |
|            | <b>УКУПНО</b> | <b>42</b>                   | <b>41</b>                   |
|            |               |                             |                             |

## Старосна структура

| Редни број | Опис             | Број запослених 31.12.2016. | Број запослених 31.12.2017. |
|------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1          | До 30 година     | 2                           | 2                           |
| 2          | 30 до 40 година  | 9                           | 9                           |
| 3          | 40 до 50         | 13                          | 13                          |
| 4          | 50 до 60         | 11                          | 11                          |
| 5          | Преко 60         | 7                           | 6                           |
|            | <b>УКУПНО</b>    | <b>42</b>                   | <b>41</b>                   |
|            | Просечна старост | 47                          | 47.5                        |
|            |                  |                             |                             |
|            |                  |                             |                             |

## По времену у радном односу

| Редни број | Опис          | Број запослених 31.12.2016. | Број запослених 31.12.2017. |
|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1          | До 5 година   | 6                           | 6                           |
| 2          | 5 до 10       | 7                           | 7                           |
| 3          | 10 до 15      | 1                           | 1                           |
| 4          | 15 до 20      | 6                           | 6                           |
| 5          | 20 до 25      | 6                           | 6                           |
| 6          | 25 до 30      | 4                           | 4                           |
| 7          | 30 до 35      | 7                           | 7                           |
| 8          | Преко 35      | 5                           | 4                           |
|            | <b>УКУПНО</b> | <b>42</b>                   | <b>41</b>                   |

## ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНИ

| МЕСЕЦ         | ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016. ГОДИНИ | ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017. ГОДИНИ<br>ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* | ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017. ГОДИНИ<br>ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* | ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ<br>СРБИЈЕ<br>3-4 |
|---------------|----------------------------------|--|--|---|
| 1.            | 2.                               | 3.   | 4.   | 5.  |
| ЈАНУАР        | 2,639,873.00                     | 2,600,000.00   | 2,462,000.00   | 138,000.00                                      |
| ФЕБРУАР       | 2,680,603.00                     | 2,600,000.00   | 2,462,000.00   | 138,000.00                                      |
| МАРТ          | 2,620,569.00                     | 2,600,000.00   | 2,462,000.00   | 138,000.00                                      |
| АПРИЛ         | 2,621,650.00                     | 2,600,000.00   | 2,462,000.00   | 138,000.00                                      |
| МАЈ           | 2,570,941.00                     | 2,600,000.00   | 2,462,000.00   | 138,000.00                                      |
| ЈУН           | 2,576,536.00                     | 2,550,000.00   | 2,412,000.00   | 138,000.00                                      |
| ЈУЛ           | 2,551,160.00                     | 2,550,000.00   | 2,412,000.00   | 138,000.00                                      |
| АВГУСТ        | 2,564,132.00                     | 2,550,000.00   | 2,412,000.00   | 138,000.00                                      |
| СЕПТЕМБАР     | 2,563,145.00                     | 2,550,000.00   | 2,412,000.00   | 138,000.00                                      |
| ОКТОБАР       | 2,467,619.00                     | 2,550,000.00   | 2,412,000.00   | 138,000.00                                      |
| НОВЕМБАР      | 2,435,000.00                     | 2,550,000.00   | 2,412,000.00   | 138,000.00                                      |
| ДЕЦЕМБАР      | 2,435,000.00                     | 2,560,000.00   | 2,412,000.00   | 138,000.00                                      |
| <b>УКУПНО</b> | <b>30,726,228.00</b>             | <b>30,860,000.00</b>                                     | <b>29,194,000.00</b>                                       | <b>1,656,000.00</b>                             |

\* 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**

у динарима

| План 2016. | 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              | 40,000          | 12,000                 | 16,000              | 12,000           | 40,000      | 3                    | 40,000                 |
| II         |                         |                    |                           |                        |                     |                   | 3              | 40,000          | 12,000                 | 16,000              | 12,000           | 40,000      | 3                    | 40,000                 |
| III        |                         |                    |                           |                        |                     |                   | 3              | 40,000          | 12,000                 | 16,000              | 12,000           | 40,000      | 3                    | 40,000                 |
| IV         |                         |                    |                           |                        |                     |                   | 3              | 40,000          | 12,000                 | 16,000              | 12,000           | 40,000      | 3                    | 40,000                 |
| V          |                         |                    |                           |                        |                     |                   | 3              | 40,000          | 12,000                 | 16,000              | 12,000           | 40,000      | 3                    | 40,000                 |
| VI         |                         |                    |                           |                        |                     |                   | 3              | 40,000          | 12,000                 | 16,000              | 12,000           | 40,000      | 3                    | 40,000                 |
| VII        |                         |                    |                           |                        |                     |                   | 3              | 40,000          | 12,000                 | 16,000              | 12,000           | 40,000      | 3                    | 40,000                 |
| VIII       |                         |                    |                           |                        |                     |                   | 3              | 40,000          | 12,000                 | 16,000              | 12,000           | 40,000      | 3                    | 40,000                 |
| IX         |                         |                    |                           |                        |                     |                   | 3              | 40,000          | 12,000                 | 16,000              | 12,000           | 40,000      | 3                    | 40,000                 |
| X          |                         |                    |                           |                        |                     |                   | 3              | 40,000          | 12,000                 | 16,000              | 12,000           | 40,000      | 3                    | 40,000                 |
| XI         |                         |                    |                           |                        |                     |                   | 3              | 40,000          | 12,000                 | 16,000              | 12,000           | 40,000      | 3                    | 40,000                 |
| XII        |                         |                    |                           |                        |                     |                   | 3              | 40,000          | 12,000                 | 16,000              | 12,000           | 40,000      | 3                    | 40,000                 |
| УКУПНО     |                         |                    |                           |                        |                     |                   |                | 480,000         | 144,000                | 192,000             | 144,000          | 480,000     |                      | 480,000                |
| ПРОСЕК     |                         |                    |                           |                        |                     |                   | 3              | 40,000          | 12,000                 | 16,000              | 12,000           | 40,000      | 3                    | 40,000                 |

У планирану масу од 612.000 су укључена средства за стимулацију директора по одлуци Општинског већа у износу од 187.800 динара.

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

у динарима

| План 2017. | 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              | 40,000          | 12,000                 | 16,000              | 12,000           | 40,000      | 3                    | 40,000                 |
| II         |                         |                    |                           |                        |                     |                   | 3              | 40,000          | 12,000                 | 16,000              | 12,000           | 40,000      | 3                    | 40,000                 |
| III        |                         |                    |                           |                        |                     |                   | 3              | 40,000          | 12,000                 | 16,000              | 12,000           | 40,000      | 3                    | 40,000                 |
| IV         |                         |                    |                           |                        |                     |                   | 3              | 40,000          | 12,000                 | 16,000              | 12,000           | 40,000      | 3                    | 40,000                 |
| V          |                         |                    |                           |                        |                     |                   | 3              | 40,000          | 12,000                 | 16,000              | 12,000           | 40,000      | 3                    | 40,000                 |
| VI         |                         |                    |                           |                        |                     |                   | 3              | 40,000          | 12,000                 | 16,000              | 12,000           | 40,000      | 3                    | 40,000                 |
| VII        |                         |                    |                           |                        |                     |                   | 3              | 40,000          | 12,000                 | 16,000              | 12,000           | 40,000      | 3                    | 40,000                 |
| VIII       |                         |                    |                           |                        |                     |                   | 3              | 40,000          | 12,000                 | 16,000              | 12,000           | 40,000      | 3                    | 40,000                 |
| IX         |                         |                    |                           |                        |                     |                   | 3              | 40,000          | 12,000                 | 16,000              | 12,000           | 40,000      | 3                    | 40,000                 |
| X          |                         |                    |                           |                        |                     |                   | 3              | 40,000          | 12,000                 | 16,000              | 12,000           | 40,000      | 3                    | 40,000                 |
| XI         |                         |                    |                           |                        |                     |                   | 3              | 40,000          | 12,000                 | 16,000              | 12,000           | 40,000      | 3                    | 40,000                 |
| XII        |                         |                    |                           |                        |                     |                   | 3              | 40,000          | 12,000                 | 16,000              | 12,000           | 40,000      | 3                    | 40,000                 |
| УКУПНО     |                         |                    |                           |                        |                     |                   |                | 480,000         | 144,000                | 192,000             | 144,000          | 480,000     |                      | 480,000                |
| ПРОСЕК     |                         |                    |                           |                        |                     |                   |                | 40,000          | 12,000                 | 16,000              | 12,000           | 40,000      | 3                    | 40,000                 |

## ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2017.-2019. године

у хиљадама динара

| Приоритет | Назив капиталног пројекта/<br>Структура финансирања                               | Година почетка<br>финансирања<br>пројекта | Година<br>завршетка<br>финансирања<br>пројекта | Укупна<br>вредност<br>пројекта | Реализовано<br>закључно са<br>31.12.2015.<br>године | Реализовано<br>закључно са<br>31.12.2016.<br>године | 2017.  | 2018. | 2019. | Након 2019. |
|-----------|---|---|--|--------------------------------|---|---|--------|-------|-------|-------------|
| 1         | 2   | 3   | 4  | 5                              | 6   | 7   | 9      | 10    | 11    | 12          |
| 1         | Дизел агрегат   |   |  |                                |   |   |        |       |       |             |
|           | <b>Сопствена средства</b>   | 2017                                      | 2017   | 1,500                          |   |   | 1,500  |       |       |             |
| 2         | Масени мерач протока мазута   |   |  |                                |   |   |        |       |       |             |
|           | <b>Сопствена средства</b>   | 2016                                      | 2016   | 1,200                          |   | 1,200   |        |       |       |             |
| 3         | Набавка нових подстаница  |   |  |                                |   |   |        |       |       |             |
|           | <b>Позајмљена средства</b>  | 2016                                      | 2016   | 28,000                         |   | 28,000  |        |       |       |             |
| 4         | Набавка, испорука и монтажа<br>SCADA система                                      |   |  |                                |   |   |        |       |       |             |
|           | <b>Позајмљена средства</b>  | 2016                                      | 2016   | 5,000                          |   | 5,000   |        |       |       |             |
| 5         | Приоширење SCADA система за<br>подстанице   |   |  |                                |   |   |        |       |       |             |
|           | <b>Сопствена средства</b>   | 2017                                      | 2017   | 2,500                          |   |   | 2,500  |       |       |             |
| 6         | Термовизијска камера  |   |  |                                |   |   |        |       |       |             |
|           | <b>Сопствена средства</b>   | 2016                                      | 2016   | 600                            |   | 600   |        |       |       |             |
| 7         | Набавка возила  |   |  |                                |   |   |        |       |       |             |
|           | <b>Сопствена средства</b>   | 2016                                      | 2016   | 1,200                          |   | 1,200   |        |       |       |             |
| 8         | Набавка доставног возила  |   |  |                                |   |   |        |       |       |             |
|           | <b>Сопствена средства</b>   | 2017                                      | 2017   | 1,300                          |   |   | 1,300  |       |       |             |
| 9         | Изградња магистралног топловода<br>од енергане Сењак до котларнице                |   |  |                                |   |   |        |       |       |             |
|           | <b>Позајмљена средства</b>  | 2015                                      | 2016   | 32,500                         |   | 32,500  |        |       |       |             |
| 10        | Повезивање мрежа котларница<br>Бујица и Суд на енергану Сењак                     |   |  |                                |   |   |        |       |       |             |
|           | <b>Позајмљена средства</b>  | 2016                                      | 2016   | 15,652                         |   | 15,652  |        |       |       |             |
| 11        | Изградња магистралног топловода<br>од ул. Предрага Бошковића до<br>котларнице АТП |   |  |                                |   |   |        |       |       |             |
|           | <b>Позајмљена средства</b>  | 2017                                      | 2017   | 26,000                         |   |   | 26,000 |       |       |             |
| 12        | Реконструкција постојећих и<br>уградња нових подстаница                           |   |  |                                |   |   |        |       |       |             |
|           | <b>Сопствена средства</b>   | 2016                                      | 2016   | 6,500                          |   | 6,500   |        |       |       |             |
| 13        | Набавка и уградња подстаница у<br>насељу АТП                                      |   |  |                                |   |   |        |       |       |             |
|           | <b>Сопствена средства</b>   | 2017                                      | 2017   | 10,000                         |   |   | 10,000 |       |       |             |
| 14        | Доградња административног дела у<br>оквиру комплекса енергане Сењак               |   |  |                                |   |   |        |       |       |             |
|           | <b>Сопствена средства</b>   | 2017                                      | 2017   | 14,400                         |   |   | 14,400 |       |       |             |

**ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. године**

у хиљадама динара

| Приоритет | Назив и врста редовног одржавања/<br>Структура финансирања | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Реализовано закључно са 31.12.2016. године | План01.01.- 31.12.2017. | План01.01.- 31.03.2017. | План01.04.- 30.06.2017. | План01.07.- 30.07.2017. | План01.10.- 31.12.2017. |
|-----------|--|----------------------------|------------------------------|-----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1         | 2  | 3                          | 4                            | 5               | 6  |                         |                         |                         |                         |                         |
| 1         | Добра предвиђена планом набавке за 2016. год (тачка 9.1)   |                            |                              |                 |  |                         |                         |                         |                         |                         |
|           | <b>Сопствена средства</b>                                  | 2017                       | 2017                         | 6,210           |  | 6,210                   | 1,553                   | 1,553                   | 1,553                   | 1,551                   |
| 2         | Услуге предвиђена планом набавке за 2016. год (тачка 9.1)  |                            |                              |                 |  |                         |                         |                         |                         |                         |
|           | <b>Сопствена средства</b>                                  | 2017                       | 2017                         | 2,890           |  | 2,890                   | 723                     | 723                     | 723                     | 721                     |
| 3         | Радови предвиђени планом набавке за 2016. год (тачка 9.1)  |                            |                              |                 |  |                         |                         |                         |                         |                         |
|           | <b>Сопствена средства</b>                                  | 2017                       | 2017                         | 5,895           |  | 5,895                   | 1,474                   | 1,474                   | 1,474                   | 1,473                   |

**ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. године**

у хиљадама динара

| Приоритет | Назив и врста редовног одржавања/<br>Структура финансирања | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Реализовано закључно са 31.12.2016. године | План01.01.- 31.12.2017. | План01.01.- 31.03.2017. | План01.04.- 30.06.2017. | План01.07.- 30.07.2017. | План01.10.- 31.12.2017. |
|-----------|--|----------------------------|------------------------------|-----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1         | 2  | 3                          | 4                            | 5               | 6  | 7                       | 9                       | 10                      | 11                      | 12                      |
| 1         | Резервни делови горионика                                  |                            |                              |                 |  |                         |                         |                         |                         |                         |
|           | <b>Сопствена средства</b>                                  | 2017                       | 2017                         | 1,800           |  | 1,800                   |                         | 900                     | 900                     |                         |
| 2         | Нове циркулационе пумпе                                    |                            |                              |                 |  |                         |                         |                         |                         |                         |
|           | <b>Сопствена средства</b>                                  | 2017                       | 2017                         | 1,500           |  | 1,500                   |                         | 750                     | 750                     |                         |
| 5         | Замена старих каналских цеви у дворишту котларнице "Суд"   |                            |                              |                 |  |                         |                         |                         |                         |                         |
|           | <b>Сопствена средства</b>                                  | 2016                       | 2016                         | 3,000           |  | 3,000                   |                         | 1,500                   | 1,500                   |                         |
| 6         | Наставак топловода од АТП до уласка у котларницу           |                            |                              |                 |  |                         |                         |                         |                         |                         |
|           | <b>Сопствена средства</b>                                  | 2016                       | 2016                         | 1,500           |  | 1,500                   |                         | 750                     | 750                     |                         |

## ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2017. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

## ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

| СТАЊЕ НА ДАН      | ОПИС*  | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА<br>ОБЕЗБЕЂЕЊА | АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА    |        |         |                               |        |        |           |
|-------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|--------|---------|-------------------------------|--------|--------|-----------|
|                   |  |                                    | Отплате                        | Камате | Укупно  | Отплате                       | Камате | Укупно |           |
| САЛДО 31.12.2016. | KfW IV ,Kfw III( u EUR)saldo obaveze: 2.299.973  |                                    |                                |        |         |                               |        |        |           |
|                   | KfW III ( u EUR)                                 |                                    | 1.147.464                      | 67.559 |         |                               |        |        | 1.215.023 |
|                   | KfW III ( u din)                                 |                                    | 141,270                        | 8,317  |         |                               |        |        | 149,587   |
|                   | KfW IV ( uEUR.)                                  |                                    | 1,152,509                      | 31,000 |         |                               |        |        | 1,183,509 |
|                   | KfW IV ( u din)                                  |                                    | 141,891                        | 3,816  |         |                               |        |        | 145,707   |
|                   | ОПИС*  | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА<br>ОБЕЗБЕЂЕЊА | ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА |        |         | РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА |        |        |           |
|                   |  |                                    | Отплате                        | Камате | Укупно  | Отплате                       | Камате | Укупно |           |
| САЛДО 31.03.2017. | KfW III , Kfw IV( u EUR)saldo obaveze: 2.299.973 |                                    |                                |        |         |                               |        |        |           |
|                   |  |                                    |                                |        |         |                               |        |        |           |
|                   |  |                                    |                                |        |         |                               |        |        |           |
|                   |  |                                    |                                |        |         |                               |        |        |           |
|                   | ОПИС*  | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА<br>ОБЕЗБЕЂЕЊА | ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА |        |         | РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА |        |        |           |
|                   |  |                                    | Отплате                        | Камате | Укупно  | Отплате                       | Камате | Укупно |           |
| САЛДО 30.06.2017. | KfW III , Kfw IV( u EUR)saldo obaveze: 2.098.812 |                                    |                                |        |         |                               |        |        |           |
|                   | KfW III ( u EUR)                                 |                                    | 104,103                        | 11,474 | 115,577 | 104,103                       | 11,474 |        | 115,577   |
|                   | KfW III ( u din)                                 |                                    | 12,817                         | 1,413  | 14,230  | 12,817                        | 1,413  |        | 14,230    |
|                   | KfW IV( u EUR.)                                  |                                    | 97,058                         | 15,500 | 112,558 | 97,058                        | 15,500 |        | 112,558   |
|                   | KfW IV ( u din)                                  |                                    | 11,949                         | 1,908  | 13,857  | 11,949                        | 1,908  |        | 13,857    |
|                   | ОПИС*  | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА<br>ОБЕЗБЕЂЕЊА | ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА |        |         | РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА |        |        |           |
|                   |  |                                    | Отплате                        | Камате | Укупно  | Отплате                       | Камате | Укупно |           |
| САЛДО 30.09.2017. | KfW III , Kfw IV( u EUR)saldo obaveze: 2.098.812 |                                    |                                |        |         |                               |        |        |           |
|                   |  |                                    |                                |        |         |                               |        |        |           |
|                   |  |                                    |                                |        |         |                               |        |        |           |
|                   |  |                                    |                                |        |         |                               |        |        |           |
|                   | ОПИС*  | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА<br>ОБЕЗБЕЂЕЊА | ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА |        |         | РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА |        |        |           |
|                   |  |                                    | Отплате                        | Камате | Укупно  | Отплате                       | Камате | Укупно |           |
| САЛДО 31.12.2017. | KfW III , Kfw IV( u EUR)saldo obaveze: 1.896.610 |                                    |                                |        |         |                               |        |        |           |
|                   | KfW III ( u EUR)                                 |                                    | 105,144                        | 10,433 | 115,577 | 105,144                       | 10,433 |        | 115,577   |
|                   | KfW III ( u din)                                 |                                    | 12,945                         | 1,285  | 14,230  | 12,945                        | 1,285  |        | 14,230    |
|                   | KfW IV( u EUR.)                                  |                                    | 97,058                         | 15,500 | 112,558 | 97,058                        | 15,500 |        | 112,558   |
|                   | KfW IV ( u din)                                  |                                    | 11,949                         | 1,908  | 13,857  | 11,949                        | 1,908  |        | 13,857    |



## НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

| Р. бр. |   | СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2016.<br>ГОДИНЕ |                       | СТАЊЕ НА ДАН 31.03.2017.<br>ГОДИНЕ |                       | СТАЊЕ НА ДАН 30.06.2017.<br>ГОДИНЕ |                       | СТАЊЕ НА ДАН 30.09.2017.<br>ГОДИНЕ |                       | СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2017.<br>ГОДИНЕ |                       |
|--------|---|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
|        |   | Ненаплаћена<br>потраживања         | Неизмирене<br>обавезе | Ненаплаћена<br>потраживања         | Неизмирене<br>обавезе | Ненаплаћена<br>потраживања         | Неизмирене<br>обавезе | Ненаплаћена<br>потраживања         | Неизмирене<br>обавезе | Ненаплаћена<br>потраживања         | Неизмирене<br>обавезе |
| 1.     | Физичка лица  | 50,078,703                         |                       | 46,573,194                         |                       | 43,313,070                         |                       | 40,281,155                         |                       | 37,461,474                         |                       |
| 2.     | Привредни<br>субјекти   | 46,123,807                         | 3,048,965             | 42,895,141                         |                       | 39,892,481                         |                       | 37,100,007                         |                       | 34,503,007                         |                       |
| 3.     | Привредна<br>друштва са<br>већинским<br>државним<br>власништвом |                                    | 6,962,762             |                                    | 6,301,762             |                                    | 5,640,762             |                                    | 4,979,762             |                                    | 4,318,762             |
| 4.     | Државни органи и<br>органи локалне<br>власти                    | 3,945,896                          | 121,114,592           | 3,669,683                          | 121,114,592           | 3,412,805                          | 108,114,592           | 3,173,909                          | 82,114,592            | 2,951,735                          | 69,114,592            |
| 5.     | Установе<br>(здравство,<br>образовање,<br>култура...)           |                                    |                       |                                    |                       |                                    |                       |                                    |                       |                                    |                       |
| 6.     | Остало  |                                    |                       |                                    |                       |                                    |                       |                                    |                       |                                    |                       |
|        | <b>УКУПНО</b>   | <b>100,148,406</b>                 | <b>131,126,319</b>    | <b>93,138,018</b>                  | <b>127,416,354</b>    | <b>86,618,356</b>                  | <b>113,755,354</b>    | <b>80,555,071</b>                  | <b>87,094,354</b>     | <b>74,916,216</b>                  | <b>73,433,354</b>     |



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

у динарима

| р. бр.        | ПОЗИЦИЈА  | Реализација у 2016. години | Планирано за 2017. годину | План за први квартал 2017. | План за други квартал 2017. | План за трећи квартал 2017. | План за четврти квартал 2017. |
|---------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Добра</b>  |   |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 1.            | Дизел агрегат   |                            | 1,500,000                 |                            |                             | 1,500,000                   |                               |
| 2.            | Масени мерач протока мазута   | 1,200,000                  |                           |                            |                             |                             |                               |
| 3.            | Набавка нових подстаница  | 28,000,000                 |                           |                            |                             |                             |                               |
| 4.            | Набавка, испорука и монтажа SCADA система за аутоматски рад топлотних подстаница      | 5,000,000                  |                           |                            |                             |                             |                               |
| 5.            | Приоширење SCADA система за подстанице  |                            | 2,500,000                 |                            |                             | 2,500,000                   |                               |
| 6.            | Термовизијска камера  | 600,000                    |                           |                            |                             |                             |                               |
| 7.            | Набавка возила- старо за ново   | 1,200,000                  |                           |                            |                             |                             |                               |
| 8.            | Набавка доставног возила  |                            | 1,300,000                 |                            |                             | 1,300,000                   |                               |
| <b>Услуге</b> |   |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 9.            | Изградња магистралног топловода од енергане Сењак до котларнице Централа (С1)         | 32,500,000.00              |                           |                            |                             |                             |                               |
| 10.           | Повезивање мрежа котларница Бујица и Суд на енергану Сењак                            | 15,652,000.00              |                           |                            |                             |                             |                               |
| 11.           | Изградња магистралног топловода од ул. Предрага Бошковића до котларнице АТП           |                            | 26,000,000                |                            | 13,000,000                  | 13,000,000                  |                               |
| <b>Радови</b> |   |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 12.           | Реконструкција постојећих и уградња нових подстаница                                  | 6,500,000.00               |                           |                            |                             |                             |                               |
| 13.           | Набавка и уградња подстаница у насељу АТП   |                            | 10,000,000                |                            | 5,000,000                   | 5,000,000                   |                               |
| 14.           | Доградња административног дела у оквиру комплекса енергане Сењак 440,25m <sup>2</sup> |                            | 14,400,000                |                            | 7,200,000                   | 7,200,000                   |                               |
| <b>УКУПНО</b> |   | <b>90,652,000.00</b>       | <b>55,700,000.00</b>      |                            | <b>25,200,000.00</b>        | <b>30,500,000.00</b>        | <b>-</b>                      |

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

у динарима

| р. бр. | ПОЗИЦИЈА   | Реализација у 2016. години | Планирано за 2017. годину | План за први квартал 2017. | План за други квартал 2017. | План за трећи квартал 2017. | План за четврти квартал 2017. |
|--------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|        | <b>Добра</b>   |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 1.     | Електро опрема   | 600,000                    | 600,000                   | 150,000                    | 150,000                     | 150,000                     | 150,000                       |
| 2.     | Пратећа опрема у производњи  | 1,500,000                  | 1,500,000                 | 375,000                    | 375,000                     | 375,000                     | 375,000                       |
| 3.     | Ручни и приручни алат  | 395,000                    | 400,000                   | 100,000                    | 100,000                     | 100,000                     | 100,000                       |
| 4.     | Експанзионе посуде и нивостати   | 100,000                    | 100,000                   | 25,000                     | 25,000                      | 25,000                      | 25,000                        |
| 5.     | Цеви и цевни фитинг  | 350,000                    | 350,000                   | 87,500                     | 87,500                      | 87,500                      | 87,500                        |
| 6.     | Арматура и шрафовска роба  | 300,000                    | 300,000                   | 75,000                     | 75,000                      | 75,000                      | 75,000                        |
| 7.     | Потрошни материјал за котларнице   | 300,000                    | 300,000                   | 75,000                     | 75,000                      | 75,000                      | 75,000                        |
| 8.     | Потрошни материјал та подстанице   | 250,000                    | 400,000                   | 100,000                    | 100,000                     | 100,000                     | 100,000                       |
| 9.     | Потрошни материјал за мазутне системе и топоводе   | 250,000                    | 250,000                   | 62,500                     | 62,500                      | 62,500                      | 62,500                        |
| 10.    | Пумпе за отпадну воду  | 100,000                    | 100,000                   | 25,000                     | 25,000                      | 25,000                      | 25,000                        |
| 11.    | Скела  | 300,000                    |                           |                            |                             |                             |                               |
| 12.    | Систем за обезбеђење од струјног удара   |                            | 300,000                   | 75,000                     | 75,000                      | 75,000                      | 75,000                        |
| 13.    | Елементи аутоматске регулације   |                            | 450,000                   | 112,500                    | 112,500                     | 112,500                     | 112,500                       |
| 14.    | Средства за омекшавање котловске воде  | 390,000                    |                           |                            |                             |                             |                               |
| 15.    | Хемијска средства за рад котлова   |                            | 400,000                   | 100,000                    | 100,000                     | 100,000                     | 100,000                       |
| 16.    | ХТЗ опрема   |                            | 400,000                   | 100,000                    | 100,000                     | 100,000                     | 100,000                       |
| 17.    | Таблетирана со за регенерацију   |                            | 100,000                   | 25,000                     | 25,000                      | 25,000                      | 25,000                        |
| 18.    | Потрошни материјал за калориметре  |                            | 200,000                   | 50,000                     | 50,000                      | 50,000                      | 50,000                        |
| 19.    | Компресори   |                            | 60,000                    | 15,000                     | 15,000                      | 15,000                      | 15,000                        |
|        | <b>Услуге</b>  |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 20.    | Периодично испитивање сигурносне опреме, усаглашавање и израда документ.у по прописима           | 700,000                    | 750,000                   | 187,500                    | 187,500                     | 187,500                     | 187,500                       |
| 21.    | Контрола противпожарне опреме  | 150,000                    | 150,000                   | 37,500                     | 37,500                      | 37,500                      | 37,500                        |
| 22.    | Испитивање електро и громобранске инсталације  | 150,000                    | 80,000                    | 20,000                     | 20,000                      | 20,000                      | 20,000                        |
| 23.    | Мерење емисије штетних гасова  | 395,000                    | 300,000                   | 75,000                     | 75,000                      | 75,000                      | 75,000                        |
| 24.    | Чишћење димњака и димних канала  | 50,000                     | 60,000                    | 15,000                     | 15,000                      | 15,000                      | 15,000                        |
| 25.    | Чишћење котлова  | 180,000                    | 200,000                   | 50,000                     | 50,000                      | 50,000                      | 50,000                        |
| 26.    | Пројектовање, надзор, техничка контрола пројекта   | 390,000                    | 400,000                   | 100,000                    | 100,000                     | 100,000                     | 100,000                       |
| 27.    | Организација послова из области безбедности и заштите на раду                                    | 300,000                    | 300,000                   | 75,000                     | 75,000                      | 75,000                      | 75,000                        |
| 28.    | Организација из области заштите од пожара  | 350,000                    | 350,000                   | 87,500                     | 87,500                      | 87,500                      | 87,500                        |
| 29.    | Баждарење калориметара   | 350,000                    | 300,000                   | 75,000                     | 75,000                      | 75,000                      | 75,000                        |
|        | <b>Радови</b>  |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 30.    | Ремонт котлова   | 1,217,407                  | 2,500,000                 |                            |                             | 2,500,000                   |                               |
| 31.    | Ремонт циркулационих пумпи   | 92,780                     | 1,200,000                 |                            |                             | 1,200,000                   |                               |
| 32.    | Ремонт мазутних пумпи  |                            | 350,000                   |                            |                             | 350,000                     |                               |
| 33.    | Санација просторија котларница   |                            | 800,000                   |                            | 400,000                     | 400,000                     |                               |
| 34.    | Ископ цистерне "Солитер"   |                            | 550,000                   |                            |                             | 550,000                     |                               |
| 35.    | Разни непредвиђени радови на санацији оштећења на систему топлодалеководног грејања и котларница | 395,000                    | 495,000                   | 123,750                    | 123,750                     | 123,750                     | 123,750                       |
|        | <b>УКУПНО</b>  | <b>9,555,187</b>           | <b>14,995,000</b>         | <b>2,398,750</b>           | <b>2,798,750</b>            | <b>7,398,750</b>            | <b>2,398,750</b>              |

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

у динарима

| р. бр. | ПОЗИЦИЈА   | Реализација у 2016. години | Планирано за 2017. годину | План за први квартал 2017. | План за други квартал 2017. | План за трећи квартал 2017. | План за четврти квартал 2017. |
|--------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|        | <b>Добра</b>   |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 1.     | Резервни делови горионика                                | 1,800,000                  | 1,800,000                 |                            |                             | 1800000                     |                               |
| 2.     | Нове циркулационе пумпе                                  | 1,200,000                  | 1,500,000                 |                            |                             | 1500000                     |                               |
|        | <b>Услуге</b>  |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 3.     |  |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
|        | <b>Радови</b>  |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 4.     | Реконструкција топловода од Солитера до Чешља            | 3,500,000                  |                           |                            |                             |                             |                               |
| 5.     | Замена старих каналских цеви у дворишту котларнице "Суд" |                            | 3,000,000                 |                            | 1,500,000                   | 1,500,000                   |                               |
| 6.     | Наставак топловода од АТП до уласка у котларницу         |                            | 1,500,000                 |                            | 750,000                     | 750,000                     |                               |
|        | <b>УКУПНО</b>  | <b>6,500,000</b>           | <b>7,800,000</b>          |                            | <b>2,250,000</b>            | <b>5,550,000</b>            |                               |

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција                      | Реализација у 2016. години | Планирано за 2017. годину | План за први квартал 2017. | План за други квартал 2017. | План за трећи квартал 2017. | План за четврти квартал 2017. |
|--------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1.     | <b>Спонзорство</b>            |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 2.     | <b>Донације</b>               | 80,000.00                  | 80,000.00                 | 20,000.00                  | 20,000.00                   | 20,000.00                   | 20,000.00                     |
| 3.     | <b>Хуманитарне активности</b> |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 4.     | <b>Спортске активности</b>    |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 5.     | <b>Репрезентација</b>         | 316,146.00                 | 285,682.00                | 71,420.50                  | 71,420.50                   | 71,420.50                   | 71,420.50                     |
| 6.     | <b>Реклама и пропаганда</b>   | 404,867.00                 | 480,000.00                | 120,000.00                 | 120,000.00                  | 120,000.00                  | 120,000.00                    |
| 7.     | <b>Остало</b>                 |                            |                           |                            |                             |                             |                               |

## Структура запослених по секторима / организационим јединицама

| Редни број | Сектор - Организациона јединица                      | Врој систематизованих радних места | Број запослених по кадровској евиденцији | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | ВСС                   |                  | ВС                    |                  | ВКВ                   |                  | ССС                   |                  | КВ                    |                  | ПК                    |                  | НК                    |                  | УКУПНО                |                  |
|------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
|            |  |                                    |  |                                     |                                   | Остварено 31.12.2016. | План 31.12.2017. | Остварено 31.12.2016. | План 31.12.2017. | Остварено 31.12.2016. | План 31.12.2017. | Остварено 31.12.2016. | План 31.12.2017. | Остварено 31.12.2016. | План 31.12.2017. | Остварено 31.12.2016. | План 31.12.2017. | Остварено 31.12.2016. | План 31.12.2017. | Остварено 31.12.2016. | План 31.12.2017. |
| 1          | СЕКТОР РАЗВОЈА, ИНВЕСТИЦИЈА И ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ | 4                                  | 7  | 6                                   | 1                                 | 5                     | 5                | 2                     | 2                |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  | 7                     | 7                |
| 2          | ТЕХНИЧКИ СЕКТОР                                      | 19                                 | 17                                       | 15                                  | 2                                 | 1                     | 1                | 2                     | 2                |                       |                  | 2                     | 2                | 11                    | 11               | 1                     | 1                |                       |                  | 17                    | 17               |
| 3          | ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР                         | 10                                 | 11                                       | 9                                   | 2                                 | 2                     | 2                | 4                     | 4                |                       |                  | 4                     | 3                | 1                     | 1                |                       |                  |                       |                  | 11                    | 10               |
| 4          | СЕКТОР ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА                      | 4                                  | 4  | 3                                   | 1                                 |                       |                  | 2                     | 2                |                       |                  |                       |                  |                       |                  | 2                     | 2                |                       |                  | 4                     | 4                |
| 5          | ПОСЛОВОДСТВО   | 3                                  | 3  | 2                                   | 1                                 | 2                     | 2                | 1                     | 1                |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  | 3                     | 3                |
| УКУПНО     |  | 40                                 | 42                                       | 35                                  | 7                                 | 10                    | 10               | 11                    | 11               |                       |                  | 6                     | 5                | 12                    | 12               | 3                     | 3                |                       |                  | 42                    | 41               |

**Запосленост по месецима за 2016.годину**

| 2016   | БРОЈ СИСТЕМАТИЗИРОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА | БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ | БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ | БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ |
|--------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| I      | 40                                   | 42                                       | 37                                  | 5                                 |
| II     | 40                                   | 42                                       | 37                                  | 5                                 |
| III    | 40                                   | 42                                       | 37                                  | 5                                 |
| IV     | 40                                   | 44                                       | 37                                  | 7                                 |
| V      | 40                                   | 44                                       | 37                                  | 7                                 |
| VI     | 40                                   | 44                                       | 37                                  | 7                                 |
| VII    | 40                                   | 44                                       | 37                                  | 7                                 |
| VIII   | 40                                   | 44                                       | 37                                  | 7                                 |
| IX     | 40                                   | 44                                       | 37                                  | 7                                 |
| X      | 40                                   | 44                                       | 37                                  | 7                                 |
| XI     | 40                                   | 44                                       | 37                                  | 7                                 |
| XII    | 40                                   | 42                                       | 35                                  | 7                                 |
|        |                                      |  |                                     |                                   |
| УКУПНО | 40                                   | 42                                       | 35                                  | 7                                 |

**Запосленост по месецима за 2017.годину**

| 2017   | БРОЈ СИСТЕМАТИЗИРОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА | ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ | ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ | ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ |
|--------|--------------------------------------|--|---|---|
| I      | 40                                   | 42   | 35  | 7   |
| II     | 40                                   | 42   | 35  | 7   |
| III    | 40                                   | 42   | 35  | 7   |
| IV     | 40                                   | 42   | 35  | 7   |
| V      | 40                                   | 42   | 35  | 7   |
| VI     | 40                                   | 42   | 35  | 7   |
| VII    | 40                                   | 42   | 35  | 7   |
| VIII   | 40                                   | 42   | 35  | 7   |
| IX     | 40                                   | 42   | 35  | 7   |
| X      | 40                                   | 42   | 35  | 7   |
| XI     | 40                                   | 42   | 35  | 7   |
| XII    | 40                                   | 41   | 34  | 7   |
|        |                                      |  |   |   |
| УКУПНО | 40                                   | 41   | 34  | 7   |