

На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник РС" број 15/2016) и члана 32. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 16/13 – пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној \_\_\_\_\_године, доноси

## РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на **Програм пословања и финансијски план ЈКП "Нискоградња" Ужице за 2017. годину**, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 01-9/12-1 од 30.11.2016.године.
2. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**ГРАД УЖИЦЕ**  
**СКУПШТИНА ГРАДА**  
**I број 023-210/16**  
Датум: \_\_\_\_\_ 2016. године  
**У ж и ц е**

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**  
**Бранислав Митровић**

---

## Образложење

Чланом 59. Закона о јавним предузећима прописано је да Јавна предузећа доносе годишњи програм пословања а да се Програм сматра донетим када на њега да сагласност надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Чланом 32. Статута града Ужица прописано је да су предузећа, установе и друге организације чији је оснивач или већински власник град Ужице, дужна да Скупштини града достављају Програме на сагласност.

Градско веће је на седници одржаној 16.12.2016.године, разматрало Програм пословања ЈКП "Нискоградња" Ужице за 2017.годину, и предлаже Скупштини да размотри Програм и на њега да сагласност.

ЈКП "НИСКОГРАДЊА"

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 01-9/12-1

Датум: 30.11.2016. год.

Ужице

На основу члана 41. став 1. тачка 26. Статута ЈКП "Нискоградња" Ужице, Надзорни одбор ,  
на седници, одржаној дана 30.11.2016. године, донео је следећу:

**ОДЛУКА (1)**

Усваја се План и програм пословања ЈКП "Нискоградња" Ужице за 2017. годину.



НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник НО

Драган Драговић, дипл. економиста





**niskogradnja**

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ, МЕЂАЈ 19, УЖИЦЕ  
Телефони: 031/ 513-054, 031/0513-253 ; fax: 031/ 513-854  
e-mail: niskoue @mts.rs

ПИБ:100597962  
Мат.број: 07221436  
Рег.број:6187002167

Број: 01-9/12-2

Датум: 14. 12. 2016.

Ужице

**ГРАД УЖИЦЕ**  
**- ГРАДСКОМ ВЕЋУ -**

**ПРЕДМЕТ:** Захтев за давање сагласности на План и програм пословања  
ЈКП "Нискоградња" Ужице за 2017. годину

Дана 30.11.2016. године, Надзорни одбор предузећа је, на 12. седници, донео одлуку бр.01-9/12-1, којом је усвојен План и програм пословања ЈКП "Нискоградња" Ужице за 2017. годину.

Чланом 26. став 3. Статута ЈКП "Нискоградња" Ужице, утврђено је да је за пуноважност Плана и програма неопходна сагласност Скупштине града.

Сходно наведеном, достављамо вам поменути програм ради давања сагласности на исти.

**Прилог:**

- Текст План и програм пословања ЈКП "Нискоградња" Ужице за 2017. годину
- Одлука Надзорног одбора о усвајању Плана и програма пословања

ЈКП "НИСКОГРАДЊА"  
Директор,  
Милутиновић Снежана, дипл. економиста



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "НИСКОГРАДЊА" У ж и ц е, Међај 19

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА  
ЗА 2017. ГОДИНУ**

Пословно име: ЈКП „НИСКОГРАДЊА“,

Седиште: УЖИЦЕ

Претежна делатност: 4211-изградња путева и аутопутева

Матични број: 07221436

ПИБ: 100597962

ЈББК: 81166

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: град Ужице

Ужице, новембар 2016. године

## САДРЖАЈ

1. Мисија, визија, циљеви
2. Организациона структура – шема
  - 2.1 Закони подзаконски и интерни акти предузећа
3. Основе за израду програма пословања за 2017.
  - 3.1 Процењени физички обим активности за 2016.
  - 3.2 Процена финансијских показатеља за 2016 годину финансијски резултат за 2016.
4. Планирани физички обим активности за 2017.
  - 4.1 Физички обим производње
  - 4.2 Анализа пословног окружења
  - 4.3 Процена ресурса јавног предузећа
5. Планирани финансијски показатељи за 2017. годину
  - 5.1 Извори прихода
  - 5.2 Приходи
  - 5.3 Расходи
  - 5.4 Планирана расподела добити
6. Политика зарада и запошљавања
  - 6.1 Трошкови запослених
  - 6.2 Динамика запошњавања
  - 6.3 Исплаћене зараде у 2016. и план за 2017.
7. Инвестиције
8. Задуженост
9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене
10. Цене
11. Управљање ризицима
12. Прилози

## 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

ЈКП “Нискоградња” основано је и послује ради обезбеђивања трајног одржавања улица и путева на територији града, као делатности од општег друштвеног интереса. Стално побољшање квалитета ове комуналне услуге, као и изведених радова, квалитета производа, задовољавају потребе оснивача, а на тај начин доприносе и побољшању квалитета живота суграђана.

Основни циљ овог предузећа је да ефикасно обавља делатност која му је поверена од стране оснивача, тј. летње и зимско одржавање путева и улица.

Да би предузеће пословало позитивно, ниво прихода који остварује по комуналној делатности, није довољан да подмири релативно фиксне, као и друге трошкове, па је неопходно да део прихода обезбеди и на тржишту, као и да смањи трошкове у самој производњи.

За пословање предузећа на слободном тржишту, а самим тим и обезбеђење сопственог развоја, потребно је обнављање механизације и оспособљавање постојеће како механизације тако и опреме. Планирана је набавка машина и камиона. Планирано је детаљно ремонтовање бетонске базе, из сопствених средстава. На тај начин ће се омогућити континуирана производња свих врста бетона, за сопствене радове, за даљу продају, као и израда дела бетонске галантерије за сопствене потребе.

Тежимо да останемо предузеће које поставља стандарде у овој области пословања, и тиме обезбедимо конкурентност на тржишту, како на територији града тако и ван ње.



## **2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА**

У предузећу су утврђени следећи организациони делови:

### **ТЕХНИЧКА СЛУЖБА**

- ГРАЂЕВИНСКА ОПЕРАТИВА,
- ПРОИЗВОДЊА АСФАЛТА И БЕТОНА
- ПРОИЗВОДЊА КАМЕНА И КАМЕНИХ АГРЕГАТА
- МЕХАНИЗАЦИЈА.
- РАДИОНИЦА

### **ФИНАНСИЈСКО – КОМЕРЦИЈАЛНА СЛУЖБА**

- ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА
- КОМЕРЦИЈАЛНА СЛУЖБА

### **ПРАВНА, КАДРОВСКА И ОПШТА СЛУЖБА**

Директор предузећа - Снежана Милутиновић, дипломирани економиста  
Именоване 11. 04.2016. Број решења 119-7/16 на период од четири године.

Састав надзорног одбора од 11.06.2015. године. Број решења 119-25/15 на период од четири године.

Представници Оснивача,  
Драган Јараковић, дипломирани економиста – председник  
Зорица Костић, дипломирани правник – члан  
Представник запослених,  
Мирјана Ђурић, дипломирани економиста – члан

### **2.1 Закони, подзаконски и интерни акти предузећа**

Предузеће у свом пословању примењује следеће законске, подзаконске и интерне акте:

- Закон о привредним друштвима
- Закон о комуналним делатностима
- Закон о јавним предузећима
- Закон о Буџетском систему
- Закон о раду
- Закон о јавним набавкама
- Закон о рачуноводству
- Закон о ревизији
- Закон о порезу на додату вредност
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
- Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору
- Закон о планирању и изградњи
- Закон о путевима

Програм пословања ЈКП „Нискоградња“, за 2017.годину

- Закон о безбедности саобраћаја
- Закон о безбедности и здрављу на раду
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање
- Закон о рударству и геолошким истраживањима
- Закон о заштити животне средине
- Закон о заштити узбуњивача

Предузеће је донело и примењује све подзаконске акте, на које наведени закони обавезују.

- Одлука о усклађивању оснивачких аката ЈКП „Нискоградња“,
- Статут ЈКП „Нискоградња“,
- Правилник о организацији и систематизацији послова ЈКП „Нискоградња“,
- Колективни уговор ЈКП „Нискоградња“,
- Акт о процени ризика за радна места у радној околини ЈКП „Нискоградња“,
- План интегритета у ЈКП „Нискоградња“,
- Правилник о роковима и начину вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем ЈКП „Нискоградња“,
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈКП „Нискоградња“,
- Правилник о поступку јавне набавке ЈКП „Нискоградња“,
- Правилник о трошковима рекламе и репрезентације ЈКП „Нискоградња“,
- Правилник о раду интерне бензинске пумпе ЈКП „Нискоградња“,
- Правилник о додели и употреби службених мобилних телефона и бројева ЈКП „Нискоградња“,
- Правилник о канцеларијском и архивском пословању ЈКП „Нискоградња“,
- Правилник о коришћењу службених моторних возила и спровођењу послова безбедности саобраћаја ЈКП „Нискоградња“,
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања ЈКП „Нискоградња“,
- Упутство о раду интерне бензинске пумпе ЈКП „Нискоградња“,
- Упутство за примену алкотестирања запослених и одлука о случајевима и начину провере запослених под утицајима алкохола и/или других средстава зависности ЈКП „Нискоградња“,
- Правила заштите од пожара ЈКП „Нискоградња“,
- Упутство за рад радника на пословима физичко-техничког обезбеђења ЈКП „Нискоградња“,

У складу са наведеним општим актима, директор предузећа доноси појединачне акте, који се односе на све запослене.

Организациона шема предузећа се налази у прилогу.

### 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017.ГОДИНУ

#### 3.1 Процењени физички обим активности у 2016.години

назив	Јед. мере	Процена 2016.
Асфалтана маса	t	17500
Бетони	m3	1800
Камени материјали	m3	33000

#### 3.2 Процена финансијских показатеља за 2016.годину финансијски резултат у 2016.години

Процењени пословни приходи .....250.600.000.  
 Процењени финансијски приходи.....100.000  
 Процењени остали приходи .....1.900.000.  
**УКУПНИ ПРИХОДИ.....252.600.000**

Процењени пословни расходи.....248.993.000  
 Процењени финансијски расходи..... 700.000  
 Процењени остали расходи..... 2.089.000  
**УКУПНИ РАСХОДИ.....251.782.000**

#### Процена резултата пословања

Пословни добитак.....1.607.000  
 Укупни добитак..... 818.000

По очекиваним временским условима до краја године, планирани приходи и расходи са проценом до краја пословне 2016.године биће реализовани у складу са планом. Процењеном добити ће уз сагласност оснивача бити покривен део губитака из ранијих година.

#### У Прилогу :

1. Процењени приходи и расходи
2. Процењени Биланс стања
3. Процењени Биланс успеха
4. Процењени новчани токови
5. Потраживања и обавезе

### 4 ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017.ГОДИНУ

Зимско одржавање локалних путева и улица одвијаће се по Организацији зимског одржавања, усвојеном стране Градског Већа града Ужица. Уколико не буде било падавина, упоредо са активностима на зимском одржавању ( посипање коловоза и депоновање мешавине ризле и соли), одвијаће се и активности на полправкама оштећења на коловозу.

У периоду пре почетка грађевинске сезоне вршиће се ремонт и поправка постојеће опреме, возила и машина, која нису ангажована у зимском одржавању. Акцентат ће се ставити на летње одржавање локалних путева и улица, за све време грађевинске сезоне.

Асфалтно бетонска база почеће са радом у марту месецу, а све у зависности од временских услова.

У складу са планираном производњом и продајом услуга, набавка добара, услуга и радова ће се обављати благовремено, водећи рачуна о залихама, а све у складу са Финансијским планом, Планом набавки и Законом о јавним набанкама. Пратиће се трошкови по месту настанка, као и уз расположиве законске мере радити на наплати потраживања, како насталих у 2017. години тако и ранијих година.

#### 4.1. Физички обим производње

назив	Јед. мере	Процена 2016	План 2017
Асфалтна маса	t	17500	17500
бетони	М3	1800	1800
Камени материјали	М3	33000	33000

#### 4.2. Анализа пословног окружења

Приходи које предузеће остварује од комуналне услуге су формиран на основу годишњег Уговора о зимском и летњем одржавању путева и улица, за потребе Оснивача. Цене за ове радове и услуге су дефинисане ценовником, по одрађеној калкулацији (трошкова материјала, сатнице радника, грађевинских норми..). Предузеће део прихода обезбеђује на тржишту, тако да на тај начин носи ризик промене цена инпута производње, на које предузеће не може да утиче, као што је цена нафтних деривата, електричне енергије.

#### 4.3. Процена ресурса јавног предузећа

Основни задатак овог предузећа је да благовремено изврши поправке оштећења на коловозима улица, као и да у зимском периоду уклони снег са коловоза и омогући одвијање саобраћаја уз додатни опрез. Да би се задатак реализовао, предузећу је потребна „поуздана“, механизација и опрема, благовремено плаћање зарад континуиране набавке репроматеријала. У 2016. години реализована је набавка једног камиона за зимско одржавање и једне нисконосеће приколице за превоз машина, и једног финишера од стране оснивача, тако да се у наредној години очекује бржа реализација уговорених послова.

Бетонској бази је потребно извршити обимнији ремонт, како би иста била у функцији наредне године и могла да задовољи потребе предузећа.

### 5 ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Планирани приходи.....	253.000.000
Планирани расходи.....	252.613.000
Планирани пословни резултат - добит.....	387.000

## 5.1. Извори прихода

ЈКП „Нискоградња“, се финансира из сопствених средстава, односно остварује приходе ангажовањем људских и материјалних ресурса на одржавању и изградњи улица и путева града Ужица, продајом производа и услуга и депоновања грађевинског отпада.

## 5.2. Приходи

Укупан приход је исказан као:

- Пословни приход
- Финансијски приход
- Остали приход

Пословни приходи су планирани у овом обиму, на основу процене реализације у 2016.години, а у самој структури може доћи до промена, у зависности од потреба и прилика на слободном тржишту.

У Прилогу :

1. Планирани приходи

## 5.3. Расходи

Расходи су планирани сходно планираном обиму посла.

Трошкови материјала су планирани у складу са потребама репроматеријала, за планирани обим радова, као и могућност повећања цена инпута производње. Трошкови зарада су планирани са одређеним бројем прековремених сати, ноћним радом, радом на дане државних и верских празника, и сходно броју тих сати биће исплаћивани. У трошкове бруто зараде су укључене и зараде за планирани број новозапослених радника, а такође ће се исплаћивати ако дође до ангажовања истих. Трошкови производних услуга су планирани тако да ако дође до потребе за већим ангажовањем механизације трећих лица, а сходно уговореним роковима и планираном обиму посла.

Остали пословни расходи садрже и трошак који се односи на корекцију зараде (уплата у Буџет Републике).

У Прилогу :

1. Планирани расходи
2. Планирани Биланс стања
3. Планирани Биланс успеха
4. Планирани токови новца

## 5.4. Планирана расподела добити

Према Програму пословања за 2017.годину планира се позитиван финансијски резултат у износу од 387.000 динара.

Планирана добит предузећа биће предложена Надзорном одбору за покривање губитка из ранијих година.

## **6 ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

Средства за зараде су планирана у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава, где је исказан укупан износ обрачунатих зарада у бруто два износу (зарада са доприносима на терет послодавца), пре умањења основице и ниво обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца по умањењу основице за 10%, а у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава.

### **6.1. Трошкови запослених**

Планирање трошкова зарада за 2017. годину се врши на следећи начин. Основ су појединачне зараде и укупан број запослених у 2017. години. Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, прописано је смањење зарада запослених у јавном сектору, почевши од новембра 2014. године. Основица за обрачун и исплату зарада без пореза и доприноса исплаћена за октобар месец 2014. године умањена је за 10%, ако је већа од 25000 динара, односно умањена не може бити мања од тог износа. Поред основне зараде запосленима се исплаћује и прековремени рад, ноћно дежурство, рад на дане државног и верског празника, накнада за исхрану у току рада, регрес за коришћење годишњег одмора, увећане зараде (стимулације), у складу са општим актима предузећа. Обрачун и исплата прековремених сати, ноћног рада и рада на дане државног празника ће се вршити сходно ангажовању запослених према потреби посла. У трошку зарада је урачунато повећање зараде за једну годину више проведену у радном односу код послодавца ( минули рад). Такође је предвиђено повећање плате по основу напредовања, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Члан 4. Планирана зарада за новозапослене ће бити исплаћена у складу са њиховим ангажовањем.

### **6.2. Динамика запошљавања**

Програмом пословања ЈКП „Нискоградња“, за 2017. годину планира се 130 запослених, од тога 119 на неодређено време.

За потребно запошљавање на неодређено време, предузеће ће поступити по Уредби о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

На крају 2016. године ће бити ангажовано 11 на одређено време сходно Закону о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и Закону о буџетском систему, а 2 ангажована на одређено време, а основ за заснивање радног односа је замена привремено одсутног запосленог, а у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору члан 10 став 3 тачка 3. Законом о буџетском систему и Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору је предвиђено да укупан број запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студенске задруге и лица ангажованих по другим основама, код корисника јавних средстава, не може бити већи од 10% укупног броја запослених. У складу са тим, Програмом пословања ЈКП „Нискоградња“, за 2017. годину планира да ангажује 5 запослених на неодређено време и 11 на одређено време због планираног повећаног посла.

### 6.3. Исплаћене зараде у 2016. години и план зарада за 2017. годину

Зараде у 2016. су исплаћиване на месечном нивоу, поред основне зараде запосленима се исплаћује и прековремени рад, ноћно дежурство, рад на дане државног и верског празника, накнада за исхрану у току рада, регрес за коришћење годишњег одмора, увећане зараде(стимулације), у складу са општим актима предузећа.

На исти начин су планиране и за 2017. годину, а такође ће бити исплаћене сходно броју прековремених сати, ноћног рада, рада на државни и верски празник.

Тakoђе су планирана средства и за новозапослене, која ће бити исплаћивана сходно ангажовању истих.

Прилог :

1. Динамика запошљавања
2. Структура запослених
3. Структура запослених по секторима
4. Запосленост по месецима
5. Трошкови запослених
6. Исплаћена и планирана зарада
7. Обрачуната и исплаћена зарада
8. Накнаде надзорном одбору

## 7 ИНВЕСТИЦИЈЕ

Планиране су инвестиције у опрему из сопствених средства, али у складу са расположивим обртним средствима набавиће се коришћене машине и возила.

1. Камсион - из сопствених средстава
2. Ваљак - из сопствених средстава
3. утоваривач – из сопствених средстава

Прилог

1. план инвестиционих улагања

## 8 ЗАДУЖЕНОСТ

За 2017. годину ЈКП „Нискоградња“, планира дозвољени минус на текућем рачуну код пословне банке у износу од 5.000.000 динара, који ће се користити по потреби.

## 9 ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Финансијска средства планирана за набавку добара, услуга и радова приказана су по групама како Закон о јавним набавкама обавезује и иста су наведена у позицијама финансијског плана.

Предузеће у свој години не планира набавку путничких аутомобила.

Средства за посебне намене су приказана у табели.

Прилог:

1. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга, радова
2. Средства за посебна намене

## 10 ЦЕНЕ

Цене производа и услуга које се односе на зимско и летње одржавање локалних путева и улица, што је јавни интерес, формирају се на основу калкулација при чему се узима цена радне снаге засноване на просечној норми у грађевинској делатности и набавне цене материјала. Тако утврђене цене, дају се на сагласнос Градском већу. Цене за послове ван комуналне делатности, одређују се зависно од услова тендерске документације инвеститора.

## 11 УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

За постизање наведених циљева очекују се проблеми који могу утицати на њихово остварење.

Неповољни временски услови могу утицати на испуњење уговорених рокова. Ако временски услови буду ометали извођење радова, рад ће бити организован и суботом и у поподневним сатима, да би се радови извели у уговореном року.

Неликвидност наших купаца може изазвати неликвидност овог предузећа. Стручне службе ће настојати да обезбеде наплату потраживања у датом валутном року.

Стара механизација, такође може узроковати застој у производњи. Настојаће се да се сви евентуални кварови на возилима и машинама отклоне у што краћем року, као и ангажовање механизације трећих лица.

Нестабилност цена основних инпута производње као што су нафтни деривати, електрична енергија и формирање цена по тржишним условима, могу отежати извршење послова.

Руководство ће својим активностима покушати предупредити њихов негативан утицај.

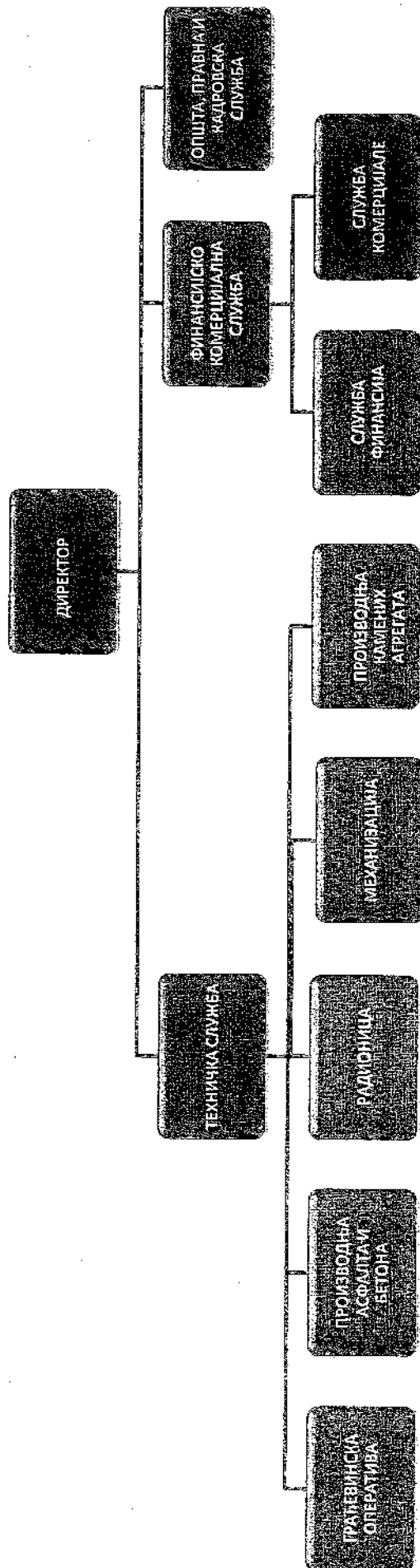
Прилог

1. Индикатори ефикасности пословања предузећа

ДИРЕКТОР  
Снежана Милошевић дипл.економиста







**ПРИХОДИ**

РБ	КОШТО	ВРСТА ПРИХОДА	хиљаде динара				
			план2016	процена2016	план2017	Инд.6/4	Инд.6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>250.600</b>	<b>250.600</b>	<b>251.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1	614	приходи од услуга одржања	180.000	180.000	200.000	111	111
2	614	приходи од услуга на домаћем тржишту	60.000	60.000	35.500	59	59
3	614	приходи од деп.траф.оплага	600	600	500	83	83
4	614	приходи од продаје производа	10.000	10.000	15.000	150	150
5	614	остали приходи (превоз)					
		<b>II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6	662	приходи од камата, поз. курсне разл. и поз. ефекти валутне квалуле	0	0	0		
7	662	приходи од камата (кунлопр.)	100	100	100	100	100
		<b>III ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
8	670	приходи од продаје основних средстава	400	400	400	100	100
9	679	додобити рабат	300	300	400	133	133
10	675	наплата отписаних потраживања	1.000	1.000	600	60	60
11	679	остали непомети прих.(тен.док.судске пресуде коришћење кулине)	200	200	500	250	250
		<b>УКУПНИ ПРИХОДИ ГИП-ИИ</b>	<b>252.600</b>	<b>252.600</b>	<b>253.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

РЕ	КОНТО	ВРСТА РАСХОДА	Хиџаде динара							
			план2016	процена2017	план2017	Инд.6/4	Инд.6/5	Инд.6/4	Инд.6/5	
1	2	3	4	5	6	7	8			
<b>РАСХОДИ</b>										
<b>I УКУПНО ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>										
1	511	трошкови материјала	58.000	58.000	64.000	110	110	110	110	
2	512	трошкови осталог материјала	1.000	1.000	1.000	100	100	100	100	
3	512	трошкови резервних делова	6.000	6.000	5.000	83	83	83	83	
4	512	трошкови ауто гума	1.000	1.000	1.500	150	150	150	150	
5	512	трошкови ситног инвентара	1.300	1.300	1.500	115	115	115	115	
6	513	трошкови електричне енергије	6.000	6.000	6.000	100	100	100	100	
7	513	трошкови горива,уља,мазива	22.500	22.500	28.000	124	124	124	124	
<b>I УКУПНО ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>			<b>95.800</b>	<b>95.800</b>	<b>107.000</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	
<b>II ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА И ДР ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>										
8	520	брuto зарада	71.703	71.703	77.355	108	108	108	108	
9	521	послодавац допринос	12.828	12.828	13.837	108	108	108	108	
10	526	трошкови накнада надзорног одбора	600	600	600	100	100	100	100	
11	529	трошкови јубиларних награде	870	870	400	46	46	46	46	
12	529	солидарне помоћи (у случају смрти, лекови)	700	700	466	67	67	67	67	
13	529	остала давања запосленима	1.400	1.400	1.400	100	100	100	100	
14	529	трошкови дневница	100	100	100	100	100	100	100	
15	529	трошкови превоза	4.000	4.000	4.000	100	100	100	100	
16	529	трошкови стипендија	600	600	400	67	67	67	67	
17	529	трошкови стипендија	420	420	420	100	100	100	100	
18	524	трошкови привр. и повремених послова	0	0	0					
<b>II УКУПНО ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ДР ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>			<b>93.221</b>	<b>93.221</b>	<b>98.978</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	
<b>III ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>										
19	531	трошкови транспортних услуга	50	50	50	100	100	100	100	
20	531	трошкови пtt и фискалне касе	250	250	250	100	100	100	100	
21	531	трошкови мобилних телефона	500	500	500	100	100	100	100	
22	532	трошкови за услуге на текућем одржавању	4.000	4.000	4.300	108	108	108	108	
23	532	трошкови техничких преглада	100	100	100	100	100	100	100	
24	533	трошкови закупа	2.300	2.300	2.500	109	109	109	109	
25	535	трошкови рекламе и пропаганде	100	100	100	100	100	100	100	
26	539	трошкови производних услуга	800	800	500	63	63	63	63	

27	539	трошкови комуналних услуга	700	700	700	100	100	100
28	539	трошкови услуга трећих лица	6.500	6.500	5.000	77	77	77
29	539	трошкови механизације трећих лица	27.000	27.000	13.000	48	48	48
30	539	трошкови регистрације возила	900	900	1.200	133	133	133
		<b>III УКУПНО ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>	<b>28.200</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
31	540	амортизација	5.500	5.500	5.000	91	91	91
		<b>ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>						
32	550	трошкови ревизије финанс. извештаја	250	250	300	120	120	120
33	550	трошкови конкурсне документације	50	50	50	100	100	100
34	550	трошкови обуке противпожарне заштите	100	289	100	100	100	35
35	550	трошкови здравствених услуга	300	300	300	100	100	100
36	550	трошкови стр. литературе, претплате на часописе, уса	500	500	300	60	60	60
37	550	непроизвод. услуге(исп. тромобрана одржавање прог	350	350	400	114	114	114
38	551	трошкови угос. услуга и репрезентације	66	66	66	100	100	100
39	552	трошкови премије осигурања	700	700	1.000	143	143	143
40	553	трошкови платног промета	400	400	500	125	125	125
41	554	трошкови чланарина	0	0	0			
42	555	трошкови пореза(на имовину, грађ. земљиш.)	550	550	550	100	100	100
43	555	трошкови осталих пореза	1.200	1.200	1.200	100	100	100
44	559	трошкови коригована зарада	6.306	6.155	5.685	90	90	92
45	559	остали нематер. тр(судске таксе, штете, тр. спора)	500	362	985	197	197	272
		<b>IV ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>11.272</b>	<b>11.272</b>	<b>11.436</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
		<b>УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ I+II+III+IV</b>	<b>248.993</b>	<b>248.993</b>	<b>250.614</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
		<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>						
46	562	расходи камата(редовна, затезна)	500	500	300	60	60	60
47	569	остали финансијски расходи	200	200	200	100	100	100
		<b>укупно финансијски расходи</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>
		<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>						
48	577	расходована залиха материјала	300	300	500	167	167	167
49	579	остали меломенути расходи(трошкови спора, накн. одобрен раба, новчане казне, рас. за хум. сврхе)	1.789	1.789	1.000	56	56	56
		<b>УКУПНО ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>2.089</b>	<b>2.089</b>	<b>1.500</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
		<b>УКУПНО РАСХОДИ</b>	<b>251.782</b>	<b>251.782</b>	<b>252.614</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Група рачуно-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001		
	<b>B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	54.910	54.910
1	<b>I. МАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0003+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003		
010 и део 018	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 018	2. Копиреције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остале права	005		
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
015 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)</b>	010	61.586	51.586
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	2.377	2.377
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	6.372	6.372
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	42.837	42.837
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
029 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	<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		
04, осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)</b>	024	3.324	3.324
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким правним лицима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих повезаних лица и друге хартије од вредности испуштене 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		
046 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	3.324	3.324
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0034+0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)</b>	034		
050 и део 055	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 055	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 055	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 055	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском плаћању	038		
054 и део 055	5. Потраживања по основу јемства	039		
056 и део 055	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 055	7. Остала дугорочна потраживања	041		
298	<b>VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042		
	1. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0045+0046+0047+0048+0049+0050+0051+0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	043	60.093	60.093
Класа 1	<b>1. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)</b>	044	10.087	10.087
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045		
11	2. Надокнадна производања и недовршена услуга	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуга	050		
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)</b>	051	45939	45939
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	45939	45939
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
209 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	2308	2308
238	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061		
23 осим 236 и 237	<b>1. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0061+0062+0063+0064+0065)</b>	062		
236 и део 238	1. Крајкорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		

231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остали повезана правна лица	064		
232 и део 238	3. Краткорочни кредити и займови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и займови у иностранству	066		
234, 235, 236 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	50	50
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1709	1709
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ВРЕДНОСТ (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	115.003	115.003
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	12525	12525
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431 + 0432 + 0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440 + 0441 + 0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449 + 0450 + 0451 + 0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0401	29478	29478
30	1. Акцијски капитал	0402	36034	36034
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	35430	35430
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	605	605
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	1. РЕВАНДИЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ ВРЕДНОСТИ ИЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ	0414		
33 осим 330	II. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ	0415		
33 осим 330	III. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	5824	5824
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	5824	5824
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	12380	12380
350	1. Губитак ранијих година	0422	12380	12380
351	2. Губитак текуће године	0423		
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0425 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
406	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		
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 емисованим хартијама од вредности у периоду	0436		
414	5. Дугорочни кредити и займови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и займови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
408	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 438)	I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0442	85.525	85.525
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	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 займови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и займови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава објективног пословања из ванкласних провала	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	69359	69359
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		
431	1. Довављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Довављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Довављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Довављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	56753	56753
435	5. Довављачи у земљи	0456		
438	6. Довављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	12606	12606
44, 45 и 48	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1500	1500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДУПЛИРАЊЕ И ДРУГЕ ПЛАСИМЕ	0461	3200	3200
49 осим 438	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	11466	11466

	Д. УБЫТОК (ИЗНАЧ. ВРСИ НЕ УСАПИТАНА) (0412 + 0406 + 0421 - 0420 - 0417 - 0418 - 0419 - 0413 - 0414 - 0415 - 0402) ≥ 0 = 0411 +	0463		
	Ъ. УКУПНА ПАСИВА (0426 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	115.003	115.003
88	Б. БАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	12525	12525





## БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	Аоп	у хиљадама динара	
			Износ	
			План 2016	Прецена 2016
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
80 до 85, осим 82 и 83	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	250600	250600
80	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		
800	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
801	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
802	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
803	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
804	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
805	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
81	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	250600	250600
810	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
811	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
812	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	180600	180600
813	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
814	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	70000	70000
815	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
84	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
85	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
90 до 95, осим 92 и 93	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	246993	246993
90	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
92	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
930	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
931	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
95 осим 913	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	95800	95800
913	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		
92	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	93221	93221
93	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	43200	43200
940	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5500	5000
941 до 949	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
95	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11272	11272
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	1607	1607
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1016 - 1001) ≥ 0	1031		
86	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	100	100
88, осим 832, 833 и 834	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
860	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	И. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	ИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
66	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	700	700
56, осим 563, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
568 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	ИИ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	500	500
563 и 564	ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	600	600
563 и 565	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
563 и 565	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 662 и 665	4. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1800	1900
57 и 58, осим 503 и 505	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2089	2089
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	818	818
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
68-69	ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-68	ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1058)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
дас 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
аео 722	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		

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

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2016 3	Процена 2016 4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	281600	277100
1. Продаја и примљени аванси	3002	281600	277100
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	276120	276120
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	179900	179900
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	93220	93220
3. Плаћене камате	3008	2200	2200
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	800	800
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	5480	980
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и склошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	8000	3500
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и склошких средстава	3021	8000	3500
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	8000	3500
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025		
1. Увеличање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031		
1. Ступ сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	0	0
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	281600	277100
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	284120	279620
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	-2520	-2520
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	2570	2570
<b>Ж. 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 (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	50	50

## НЕИСПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕZE

Р. Број	СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ						СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017.		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017.		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017.		
	Неисплаћена потраживања		Неизмирене обавезе	Неисплаћена потраживања		Неизмирене обавезе	Неисплаћена потраживања		Неизмирене обавезе	Неисплаћена потраживања		Неизмирене обавезе	Неисплаћена потраживања		Неизмирене обавезе
	У динарима														
1.	Финанска лица	900.000,00		300.000,00		100.000,00									
2.	Привредни субјекти	32.914.000,00	56.753.000,00	30.633.329,00	50.469.470,00	42.654.517,00	45.895.530,00	41.045.790,00	58.475.460,00	30.002.000,00	51.409.000,00				
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом														
4.	Државни органи и органи локалне власти														
5.	Уставне установе (административно, образовалне, културне...)		891.248,00		438.564,00										
6.	Остало	11.000.000,00	8.067.000,00	11.000.000,00	8.100.202,00	11.000.000,00	8.499.561,00	11.066.000,00	8.418.659,00	11.000.000,00	8.006.218,00				
	УКУПНО	44.814.000,00	65.731.248,00	41.833.329,00	59.008.236,00	53.754.517,00	54.395.091,00	52.045.790,00	66.894.119,00	41.002.000,00	59.415.210,00				

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2016 31.12.2017	План 31.03.2017	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	52.119	52.119	52.119	52.119	52.119
1	<b>C. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	70	70	70	70	70
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	70	70	70	70	70
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	10	48.671	48.671	48.671	48.671	48.671
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	40.691	40.691	40.691	40.691	40.691
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<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					
04. оскм 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким предузетима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности посрпослужене 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	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378
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 јемстаг	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0043 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0063 + 0069 + 0070)</b>	043	51.442	51.442	51.442	51.442	51.442
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	9.887	9.887	9.887	9.887	9.887
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	045	9.087	9.087	9.087	9.087	9.087
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	800	800	800	800	800	800
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	30020	30020	30020	30020	30020	30020
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	30020	30020	30020	30020	30020	30020
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	11000	11000	11000	11000	11000	11000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСЛУГА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	100	100	100	100	100	100
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	435	435	435	435	435	435
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	103.561	103.561	103.561	103.561	103.561	103.561
88	Ђ. БАЊБИЛАНСНА АКТИВА	072	16740	16740	16740	16740	16740	16740
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431	0401	30925	30925	30925	30925	30925	30925
30	Г. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	36035	36035	36035	36035	36035	36035
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	35430	35430	35430	35430	35430	35430
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	605	605	605	605	605	605
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕ РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ	0415						
33 осим 330	VII. НЕ РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	387	387	387	387	387	387
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	387	387	387	387	387	387
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	5497	5497	5497	5497	5497	5497
350	1. Губитак ранијих година	0422	5497	5497	5497	5497	5497	5497
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	253	253	253	253	253	253
40	Ж. 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	253	253	253	253	253	253
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 лажних од годишних дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	253	253	253	253	253	253
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	800	800	800	800	800	800
42 до 49 (осим 49а)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	71.583	71.583	71.583	71.583	71.583	71.583
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2663	2663	2663	2663	2663	2663
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 објективног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	2663	2663	2663	2663	2663	2663
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1000	1000	1000	1000	1000	1000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	52909	52909	52909	52909	52909	52909
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	51409	51409	51409	51409	51409	51409
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1500	1500	1500	1500	1500	1500
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7289	7289	7289	7289	7289	7289
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1500	1500	1500	1500	1500	1500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ЛАЖБИНЕ	0461	3200	3200	3200	3200	3200	3200
49 осим 49Б	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3022	3022	3022	3022	3022	3022
	Д. УБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0422 + 0417 + 0418 + 0414 + 0413 + 0415 + 0402) ≥ 0 + 0444 +	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) ≥ 0	0464	103.561	103.561	103.561	103.561	103.561	103.561
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	16740	16740	16740	16740	16740	16740





БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01.- 31.12.2017.	План 01.01.-31.03.2017.	План 01.01.-30.06.2017.	План 01.01.- 30.09.2017.	План 01.01.-31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
80 до 85, осим 82 и 83	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1008 + 1016 + 1017)</b>	1001	251000	54000	125000	194000	251000
80	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
800	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
801	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
802	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
803	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
804	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
805	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
81	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	251000	54000	125000	194000	251000
810	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
811	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
812	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
813	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
814	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	251000	54000	125000	194000	251000
815	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
84	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
86	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
90 до 95, 92 и 93	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1018 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	250613	52437	122842	191016	250613
90	I. НАДАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
92	II. ПРИХОДИ ОД АКВИЗИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
930	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
931	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
91 осим 913	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	73000	12410	36500	54750	73000
913	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	34000	5440	17000	25500	34000
92	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАХАЊА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	98977	25735	49500	74240	98977
93	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	28200	4512	11280	23970	28200
940	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5000	1250	2500	3750	5000
941 до 949	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
95	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11436	3090	6062	8806	11436
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030	387	1563	2158	2984	387
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1031 - 1001) ≥ 0</b>	1031					
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	100	25	50	75	100
66, осим 662, 663 и 664	E. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД ОБАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	100	25	50	75	100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
98	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	500	125	250	350	500
98, осим 982, 983 и 984	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
980	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
981	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
985	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
986 и 989	4. Остали финансијски расходи	1045	200	50	100	125	200
982	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	300	75	150	225	300
983 и 984	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	1048					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>	1049	400	100	200	275	400

883 и 885	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
87 и 88, осим 883 и 885	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1900	760	950	1330	1900
87 и 88, осим 883 и 885	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1500	375	750	1125	1500
	П. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	387	1848	2158	2914	387
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-69	РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
69-69	РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1066 - 1057)	1058	387	1848	2158	2914	387
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УБАГАЧЛИМА	1066					
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	281600	70400	144800	225280	281600
1. Продаје и примљени аванси	3005	281600	70400	92725	225280	281600
2. Прилике камата из пословних активности	3002		0	0	0	0
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		0	0	0	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	273550	68387	138715	206531	273550
1. Исплате добављачима и други аванси	3004	174002	43500	88220	131370	174002
2. Зарада, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	91688	22922	46510	69225	91688
3. Плаћене камате	3002	300	75	152	226	300
4. Порез на добитак	3009	760	190	385	573	760
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6800	1700	3448	5135	6800
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	8050	2013	6085	18749	8050
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалних имовина, непокретних постројења, опрема и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
4. Прилике камата из активности инвестирања	3017					
5. Прилике дивиденда	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	8000	2000	5000	6500	8000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		2000	5000	6500	8000
2. Куповина нематеријалних имовина, непокретних постројења, опрема и биолошких средстава	3021	8000	2000	5000	6500	8000
3. Остали финансијски плаћања (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	8000	2000	5000	6500	8000
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3031					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски плаћени	3036					
6. Исплате дивиденда	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0				
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	281600	70400	144800	225280	281600
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	281550	70387	143715	213031	281550
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	50	13	1085	12249	50
<b>Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3042)</b>	3043					
<b>Б. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	50	50	50	50	50
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
<b>Б. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	100	63	1135	12299	100

## 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	125		Стање на дан 30.06.2017. године	130
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	0
2.			2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	2	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	0
7.	повећан обим посла		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	127		Стање на дан 30.09.2017. године	130
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	127		Стање на дан 30.09.2017. године	130
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	0
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	3	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2017.	0
7.	повећан обим посла		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	130		Стање на дан 31.12.2017. године	130

## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	8	8
2	ВС	8	9
3	ВКБ	0	0
4	ССС	21	21
5	ХВ	41	45
6	ПК	11	12
7	НК	35	35
	УКУПНО	125	130

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	5	4
2	30 до 40 година	35	33
3	40 до 50	49	51
4	50 до 60	30	36
5	Преко 60	6	6
	УКУПНО	125	130
	Просечна СТАРСЕТ	48	47

## По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	6	4
2	5 до 10	15	14
3	10 до 15	27	27
4	15 до 20	23	25
5	20 до 25	17	17
6	25 до 30	10	13
7	30 до 35	22	23
8	Преко 35	5	7
	УКУПНО	125	130

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/ Организацион а Јединица	Број систематич ких радних места	Број запослених по категорији вештачтва	Број запослених на неодређено време	Број запослених не одређено време	ВСС		ВС		ВКД		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	Училишта	44	106	10	3	3	5	5	3	3	16	16	38	42	8	10	31	30	101	106	
2	Служба Финансијске Служба	14	11	1	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	1	1	*	*	11	11	
3	Трговина и општа Служба	10	12	*	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	4	4	12	12	
4	Директор	1	1	1	1	1													1	1	
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
	УКУПНО	69	130	11	8	8	9	9	9	0	0	21	21	41	45	11	13	35	34	125	150

**Запосленост по месецима за 2016.годину**

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	69	128	117	11
II	69	128	117	11
III	69	128	117	11
IV	69	127	116	11
V	69	126	115	11
VI	69	126	115	11
VII	69	125	114	11
VIII	69	125	114	11
IX	69	125	114	11
X	61	125	114	11
XI	61	125	114	11
XII	61	125	114	11
просек	67	126	115	11
укупно	804	1.513	1.381	132

**Запосленост по месецима за 2017.годину**

2017.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	61	127	116	11
II	61	127	116	11
III	61	127	116	11
IV	61	130	119	11
V	61	130	119	11
VI	61	130	119	11
VII	61	130	119	11
VIII	61	130	119	11
IX	61	130	119	11
X	61	130	119	11
XI	61	130	119	11
XII	61	130	119	11
просек	61	129	118	11
УКУПНО	732	1.551	1.419	132



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.04-30.06.2017.	План 01.07-30.09.2017.	План 01.09-31.12.2017.
1.	Маса НЕ ГО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запослених)	50.936.176,78	50.936.176,78	54.950.919,97	13.559.386,63	13.722.767,09	13.843.711,02	13.825.055,22
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запослених)	71.702.856,05	71.702.856,05	77.354.410,04	19.087.548,56	19.317.539,23	19.487.792,01	19.461.530,24
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запослених)	84.530.497,00	84.530.497,00	91.193.114,00	22.502.311,00	22.773.447,00	22.974.158,00	22.943.198,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији УКУПНО*	128,00	125,00	130,00	127,00	130,00	130,00	130,00
4.1.	- на неодређено време	117,00	114	119,00	116,00	119,00	119,00	119,00
4.2.	- на одређено време	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
5	Накнаде по уговору о делу	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Накнаде члановима скупштине	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Број чланова скупштине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Накнаде члановима управног одбора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Број чланова управног одбора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	600.000,00	600.000,00	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
18	Број чланова надзорног одбора	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
20	Дневнице на службеном путу	100.000,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	600.000,00	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
24	Јубиларне награде	870.000,00	870.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
25	Број прималаца	16,00	16,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
26	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Помоћ радницама и породици радника	700.000,00	700.000,00	466.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	166.000,00
28	Стипендије	420.000,00	420.000,00	420.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							

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

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

ИСПЛАТА 2016	УКУПНО					СТАРОЗАПОСЛЕНИ					НОВИЗАПОСЛЕНИ					ПОСЛОВИДСТВО				
	Број запослених	Плативена маса бруто II зарада	просечна зарада	Број запослених	Средња плата бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	Број запослених	Средња плата бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	Број запослених	Средња плата бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	Број запослених	Средња плата бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	
I	128	7.804.176	60.970	127	7.804.175	7.239.442	57.003	1	0	0	0	1	132211	119540	1	132211	119540	1	132211	119540
II	128	7.530.251	58.830	127	7.530.250	7.058.722	55.590	1	133338	120559	120559	1	133338	120559	1	133338	120559	1	133338	120559
III	128	7.430.251	58.049	127	7.430.250	6.932.378	54.586	1	134698	121788	121788	1	134698	121788	1	134698	121788	1	134698	121788
IV	128	7.530.251	58.830	126	7.530.250	7.078.902	56.181	1	134698	121788	121788	1	134698	121788	1	134698	121788	1	134698	121788
V	128	7.530.251	58.830	125	7.530.250	7.004.301	56.034	1	134698	121788	121788	1	134698	121788	1	134698	121788	1	134698	121788
VI	128	7.530.251	58.830	125	7.530.250	7.001.987	56.013	1	134698	121788	121788	1	134698	121788	1	134698	121788	1	134698	121788
VII	128	7.530.251	58.830	124	7.530.250	6.943.473	55.986	1	134698	121788	121788	1	134698	121788	1	134698	121788	1	134698	121788
VIII	128	7.530.251	58.830	124	7.530.250	7.032.202	56.711	1	134698	121788	121788	1	134698	121788	1	134698	121788	1	134698	121788
IX	128	7.530.251	58.830	124	7.530.250	7.071.426	57.028	1	134698	121788	121788	1	134698	121788	1	134698	121788	1	134698	121788
X	128	7.530.251	61.174	124	7.530.251	7.148.744	57.659	1	134698	121788	121788	1	134698	121788	1	134698	121788	1	134698	121788
XI	128	7.530.251	58.830	124	7.530.251	7.008.500	56.520	1	134698	121788	121788	1	134698	121788	1	134698	121788	1	134698	121788
XII	128	7.530.251	58.830	124	7.530.251	7.008.500	56.520	1	134698	121788	121788	1	134698	121788	1	134698	121788	1	134698	121788
УКУПНО	1.536	30.836.942	709.664	1.536	30.836.942	29.864.173	675.833	12	1.536	30.836.942	29.864.173	675.833	12	1.536	30.836.942	29.864.173	675.833	12	1.536	30.836.942
ПРОСЕК	128	7.568.745	59.139	125	7.567.058	7.044.098	56.319	1	135.844	122.817	122.817	1	135.844	122.817	1	135.844	122.817	1	135.844	122.817

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

\*\* читати се просечна по месецима

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

1 ЈАНУАРИ 2017	УКУПНО					СТАРОЗАПОСЛЕНИ					НОВИЗАПОСЛЕНИ					ПОСЛОВИДСТВО				
	Број запослених	Плативена маса бруто II зарада	просечна зарада	Број запослених	Средња плата бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	Број запослених	Средња плата бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	Број запослених	Средња плата бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	Број запослених	Средња плата бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	
I	127	8.330.017	65.591	124	8.044.719	7.573.706	61.078	2	150.000	135.674	135.674	1	150.000	135.674	1	150.000	135.674	135.298	122.331	
II	127	7.778.608	61.250	124	7.493.518	7.075.325	57.059	2	150.000	135.674	135.674	1	150.000	135.674	1	150.000	135.674	135.298	122.331	
III	127	7.783.165	61.285	124	7.497.867	7.079.265	57.091	2	150.000	135.674	135.674	1	150.000	135.674	1	150.000	135.674	135.298	122.331	
IV	130	8.119.200	62.448	124	7.607.902	7.178.754	57.893	6	375.000	339.110	339.110	5	375.000	339.110	5	375.000	339.110	335.298	122.331	
V	130	8.030.000	62.231	124	7.575.732	7.153.284	57.688	6	375.000	339.110	339.110	5	375.000	339.110	5	375.000	339.110	335.298	122.331	
VI	130	7.983.636	61.413	124	7.473.338	7.057.087	56.912	6	375.000	339.110	339.110	5	375.000	339.110	5	375.000	339.110	335.298	122.331	
VII	130	8.107.271	62.363	124	7.596.913	7.168.818	57.813	5	375.000	339.110	339.110	5	375.000	339.110	5	375.000	339.110	335.298	122.331	
VIII	130	8.174.041	62.877	124	7.663.743	7.229.243	58.300	5	375.000	339.110	339.110	5	375.000	339.110	5	375.000	339.110	335.298	122.331	
IX	130	8.132.001	62.568	124	7.622.303	7.191.775	57.968	5	375.000	339.110	339.110	5	375.000	339.110	5	375.000	339.110	335.298	122.331	
X	130	8.298.513	63.836	124	7.668.215	7.341.786	59.208	5	375.000	339.110	339.110	5	375.000	339.110	5	375.000	339.110	335.298	122.331	
XI	130	8.040.548	61.850	124	7.530.251	7.108.545	57.327	5	375.000	339.110	339.110	5	375.000	339.110	5	375.000	339.110	335.298	122.331	
XII	130	8.040.548	61.850	124	7.530.251	7.108.545	57.327	5	375.000	339.110	339.110	5	375.000	339.110	5	375.000	339.110	335.298	122.331	
УКУПНО	1.591	86.877.320	749.562	1.488	81.428.744	86.286.134	695.695	51	3.425.000	3.469.009	3.469.009	51	3.425.000	3.469.009	3.469.009	813.908	1.467.971	1.467.971	1.467.971	
ПРОСЕК	129	8.073.110	62.463	124	7.615.062	7.188.844	57.875	1	135.298	122.331	122.331	1	135.298	122.331	1	135.298	122.331	135.298	122.331	

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

ОБРАХУНОК ВИПЛАТ ЗАРАДА У 2017 РОКІ

МІСЯЦ	ВІСПЛАЧЕНІ ВРУЧО В УМОВАХ КОЛІВНИ	ОБРАХУНОК ВРУЧО В УМОВАХ КОЛІВНИ ПЕРЕД ПІДПИСАНИМ ЗАКОНАМ	ОБРАХУНОК ВРУЧО В УМОВАХ КОЛІВНИ ПІСЛЯ ЗАКОНА	ПОТІБС УМІЩАЄ У БЮДЖЕТ РЕСПУБЛІКИ СРОКИ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЯНУАР	7.239.442,00	8.330.017,00	7.831.711,00	498.306,00
ФЕБРУАР	7.038.722,00	7.778.808,00	7.333.310,29	445.477,71
МАРТ	6.932.378,00	7.783.165,00	7.337.209,71	445.895,29
АПРІЛ	7.078.802,00	8.118.200,00	7.640.194,67	478.005,33
МАЙ	7.004.301,00	8.090.030,00	7.614.724,50	475.305,50
ЧУН	7.001.687,00	7.983.636,00	7.518.527,40	465.108,60
ЧУЛ	6.943.473,00	8.107.211,00	7.630.258,86	476.952,14
АВГУСТ	7.032.202,00	8.174.041,00	7.690.683,82	483.357,18
СЕРПЕНБАР	7.071.426,00	8.132.601,00	7.653.215,46	479.385,54
ОКТЮБАР	7.149.744,00	8.298.512,00	7.803.226,31	495.286,69
НОВЕМБАР	7.008.500,00	8.040.549,00	7.569.985,80	470.563,20
ДЕЦЕМБАР	7.008.500,00	8.040.549,00	7.569.985,80	470.563,20
УКУПНО	84.529.177,00	96.877.320,00	91.193.113,62	5.684.206,38

\* Закон о прывременом уریفванью оспіюнца за обрахун и исплату плата, односто зареда и других сталних пріямкаса код коряніна іавних средства

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

План 2017	Управни одбор/Скупштина				Надзорни одбор				Укупно			
	број чланова	маса за накнаде УО	просечно накнада члана УО	Накнада председника УО	број чланова	маса за накнаде	просечно накнада члана	накнада председника	УКУПНО број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО	УКУПНО број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	0	0	0	0	3	31000	9500	12000				
II	0	0	0	0	3	31000	9500	12000				
III	0	0	0	0	3	31000	9500	12000				
IV	0	0	0	0	3	31000	9500	12000				
V	0	0	0	0	3	31000	9500	12000				
VI	0	0	0	0	3	31000	9500	12000				
VII	0	0	0	0	3	31000	9500	12000				
VIII	0	0	0	0	3	31000	9500	12000				
IX	0	0	0	0	3	31000	9500	12000				
X	0	0	0	0	3	31000	9500	12000				
XI	0	0	0	0	3	31000	9500	12000				
XII	0	0	0	0	3	31000	9500	12000				
УКУПНО	0	0	0	0	36	372.000	114.000	144.000				
ПРОСЕК	0	0	0	0	3	31.000	9.500	12.000				

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

План 2017	Управни одбор/Скупштина				Надзорни одбор				Укупно			
	број чланова	маса за накнаде УО	просечно накнада члана УО	Накнада председника УО	број чланова	маса за накнаде	просечно накнада члана	накнада председника	УКУПНО број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО	УКУПНО број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	0	0	0	0	3	50000	15000	20000				
II	0	0	0	0	3	50000	15000	20000				
III	0	0	0	0	3	50000	15000	20000				
IV	0	0	0	0	3	50000	15000	20000				
V	0	0	0	0	3	50000	15000	20000				
VI	0	0	0	0	3	50000	15000	20000				
VII	0	0	0	0	3	50000	15000	20000				
VIII	0	0	0	0	3	50000	15000	20000				
IX	0	0	0	0	3	50000	15000	20000				
X	0	0	0	0	3	50000	15000	20000				
XI	0	0	0	0	3	50000	15000	20000				
XII	0	0	0	0	3	50000	15000	20000				
УКУПНО	0	0	0	0	36	600.000	180.000	240.000				
ПРОСЕК	0	0	0	0	3	50.000	15.000	20.000				

## План инвестиционих улагања

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2016.	Процена реализације у 2016.	План за 2016.	План за 2017.	План за 2018.	План након 2018.
1	КАМИОН					3000	2500				
2	ФИНИШЕР					4000					
3	НИСКОНОСЕЋА					1000					
4											
5											
6											
7											
8											
	<b>УКУПНО:</b>					8000	2500				

## План инвестиционих улагања у 2017. години.

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017.	01.01.-31.03.2017.	01.04.-30.06.2017.	01.07.-30.09.2017.	01.10.-31.12.2017.
1	КАМИОН	3000	3000			
2	ВАЉАК	1000		1000		
3	УГОВАРИВАЧ	4000		4000		
4						
5						
6						
7						
8						
	<b>УКУПНО:</b>	8000	3000	5000		

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

Табела 9.1

Редни број	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.	У десетинама	
	<b>Цеогра</b>								
1.	Битумен и битуменска емулзија	32.085.300,00	33.000.000	5.000.000	5.000.000	9.000.000	10.000.000		
2.	Камени агрегат	14.621.785,00	16.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
3.	Горива, уља и мазиња	22.100.000,00	28.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000		
4.	Со за поспилање путева	4.415.200,00	5.500.000	2.300.000			3.200.000		
5.	резервни делови, пр. црпе и об.мет.	7.486.000,00	9.500.000	2.500.000	3.000.000	2.500.000	1.500.000		
6.	експлозив	1.128.300,00	1.500.000	100.000	400.000	700.000	300.000		
7.	ауто гуме	1.200.000,00	2.500.000	300.000	200.000	700.000	1.300.000		
8.	производи од бетона	680.000,00	1.500.000	300.000	400.000	400.000	400.000		
9.	опрема и средства личне заштите	990.000,00	1.500.000	200.000	700.000	400.000	200.000		
10.	материјали (трачни) за одржавање машина, возила, опреме, зграда	1.500.000,00	1.500.000	200.000	450.000	650.000	200.000		
11.	електрична енергија, гас	6.000.000,00	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
12.	цемент	8.200.000,00	5.900.000	350.000	750.000	2.200.000	1.700.000		
13.	канцеларијски материјал	350.000,00	500.000	200.000	50.000	50.000	200.000		
14.	рачунарска опрема		300.000		300.000				
15.	ваљак		1.000.000		1.000.000				
17.	уговаривање		4.000.000		4.000.000				
18.	касион		3.000.000	3.000.000					
19.									
20.									
21.									
	<b>Услуге</b>								
1.	услуге на територији одржавању	400.000,00	3.500.000	700.000	800.000	1.000.000	1.000.000		
2.	услуге закупа	230.000,00	2.600.000	625.000	625.000	625.000	625.000		
3.	услуге механизације трећих лица	27.000.000,00	13.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000		
4.	услуге превоза трећих лица	6.500.000,00	5.000.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000		

5	услуге осигурања иживана и лица	700.000,00	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6	услуге регистрације	900.000,00	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7	разне прокатне услуге	800.000,00	500.000	100.000	100.000	150.000	150.000
8	комуналне услуге	7.000.000,00	700.000	175.000	175.000	175.000	175.000
9	услуге реализације фин. извештаја	250.000,00	300.000		300.000		
10	гоститељске услуге и репр.	66.000,00	66.000	16.500	16.500	16.500	16.500
11	телефонске услуге	700.000,00	760.000	200.000	200.000	200.000	150.000
13	здравствене услуге	300.000,00	300.000	70.000	80.000	60.000	90.000
14							

ПРИЛОГ

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2016. ГОДИНИ

рб.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	реализација планиране набавке (д/не)	вредност реализоване набавке у динарима	разлози неспровођења набавке
<b>ПУТНИЧКА ВОЗИЛА</b>				
1				
2				
3				
...				
<b>ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА</b>				
1				
2				
3				
...				
<b>УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ</b>				

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2017. ГОДИНУ

рб.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	процењена вредност набавке у динарима
<b>ПУТНИЧКА ВОЗИЛА</b>		
1		
2		
3		
...		
<b>ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА</b>		
1		
2		
3		
...		
<b>УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ</b>		



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	Циљанеравно за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	У динарима	
							План за четврти квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
1.	Спонзорство							
2.	Донације	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	66.000,00	66.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	16.000,00	
6.	Реклама и промоција	100.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
7.	Остале							

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

врста индикатора	назив индикатора	опис индикатора	2016	2017	2016.	2017.	
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	општа ликвидност	обртна средства	60093	51442	0,70	0,72	
		краткорочне обавезе	85525	71583			
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	убрзана ликвидност	обртна средства - залихе	50006	40555	0,58	0,57	
		краткорочне обавезе	85525	71583			
	задуженост	укупан дуг	85525	71583	0,74	0,69	
		укупна средства	115003	103561			
	однос дуга према капиталу	укупан дуг	85525	71583	2,90	2,31	
		укупан капитал	29478	30925			
коэф. Финансијске стабилности	дугорочне обавезе+капитал	29478	30925	0,45	0,59		
	стална имовина+залихе	64997	52119				
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	просечан период држања залиха	просечне залихе	10087	9087	14,69	13,21	
		приходи од продаје*365	250600	251000			
	просечан период наплате	просечан салдо купца	46483	30020	67,70	43,65	
		приходи од продаје*365	250600	251000			
	просечан период плаћања обавеза	обавезе према добављачима	56753	51409	82,66	74,76	
		приходи од продаје*365	250600	251000			
	искоришћеност укупних средстава	приходи од продаје	250600	251000	2,18	2,42	
		укупна средства	115003	103531			
	ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	профитна бруто маргина	укупна добит	1607	387	0,01	0,00
			приходи од продаје	250600	251000		
профитна нето маргина		нето добит	818	387	0,00	0,00	
			приходи од продаје	250600			251000
ИНДИКАТОР ЕКОНОМИЧНОСТИ	економичност пословања	пословни приходи	250600	251000	1,01	1,00	
		пословни расходи	248993	250613			
	јединични трошкови рада	бруто зарада и лични расходи	93221	98977	0,37	0,39	
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	продуктивност рада	укупан приход	252600	253000	2004,80	1930,77	
		приход од продаје број запослених	250600	251000			
			125	130			