

## БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2016.

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План	Процена
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001		
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	002	726.072	799.999
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	15	15
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	15	15
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010		
2	<b>Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		726.057	799.984
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	520	1.413
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	725.537	763.700
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	0	34.871
3	<b>Е. 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>Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b> (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033		

<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>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	850	18.753
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	0	15
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045		
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	0	15
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051		
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		
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		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045		
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	0	10.339
<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	0	69
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	0	69
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	700	7.395
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	0	825
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	150	110
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	726.922	818.752
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	0	7.653

	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	44	292
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	84	84
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	84	84
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413		
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414		
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415		
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416		
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	1.711	208
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	208
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.711	0
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	1.751	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	299	0
351	2. Губитак текуће године	0423	1.452	0
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424		
<b>40</b>	<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		
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	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 емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441		
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	426.686	818.460
<b>42</b>	<b>І. 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	607	0
<b>430</b>	<b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450		
<b>43 осим 430</b>	<b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	300	9.632
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	300	9.632
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
<b>44, 45 и 46</b>	<b>ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	30	182
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460		
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	50	51
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	726.498	808.595
	<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	726.489	818.752
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	0	7.653

## БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.12.2016.

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План	Процена
1	2	3	6	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	16.989	15.245
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>		
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014		
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	16.989	15.245
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017		
641	Приходи по основу условљених донација	1018	16.989	15.245
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1019</b>		
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>	1020		
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1021	16.711	15.312
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	<b>1022</b>		
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1023		
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1024		
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	<b>1025</b>		
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1026	486	479
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1027	350	340
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	<b>1028</b>	10.773	10.360
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1029	1.105	886
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1030	1.280	549
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>1031</b>		

55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	2.717	2.698
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1033	278	0
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1034</b>	0	67
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1035	0	2
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1036	0	2
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	<b>1037</b>		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039		
669	4. Остали финансијски приходи	<b>1040</b>	0	2
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1041		
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1042		
<b>56</b>	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1043</b>	19	30
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1044	0	2
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	<b>1046</b>		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1047		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048	0	2
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	<b>1049</b>	19	21
<b>563 и 564</b>	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1050	0	7
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1051		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1052</b>	19	28
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054		
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	<b>1055</b>	0	98
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	0	3
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	1057	259	0
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1058</b>		
<b>69-59</b>	<b>M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1059		
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060		
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1061</b>	259	0
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1062		
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063		
<b>721</b>	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1064</b>		
део 722	II. ОДЛЮЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065		

део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066		
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	<b>1067</b>		
	<b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	1068	259	0
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	<b>1070</b>		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072		
	1. Основна зарада по акцији	<b>1073</b>		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1074		

## БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2017.

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2017 - 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	2.443.127	1.414.687	1.734.854	2.202.094	2.443.127
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	7	13	11	9	7
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	7	13	11	9	7
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		2.443.120	1.414.674	1.734.843	2.202.085	2.443.120
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	36.774	39.134	38.354	37.574	36.774
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	2.406.345	1.375.540	1.696.489	2.164.511	2.406.345
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					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					



041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
<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>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	1.300	700	900	1.100	1.300
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044					
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
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					
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					

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					
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	500	500	500	500	500
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	800	200	400	600	800
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070					
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	2.444.427	1.415.387	1.735.754	2.203.194	2.444.427
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	7.653				7.653
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	292	292	292	292	292
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402					
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	84	84	84	84	84
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
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 ОПРЕМЕ</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					
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	208	208	208	208	208
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424					
40	<b>Х. 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	2.444.135	1.415.095	1.735.462	2.202.902	2.444.135
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
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					
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					
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450					
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	300	300	300	300	300
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	300	300	300	300	300
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	150	150	150	150	150
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460					
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	50	50	50	50	50
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	2.443.635	1.414.595	1.734.962	2.202.402	2.443.635
	<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	2.444.427	1.415.387	1.735.754	2.203.194	2.444.427
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	7.653				7.653

## БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	20.503	4.636	11.299	16.014	20.503
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>					
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	20.503	4.636	11.299	16.014	20.503
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	20.503	4.636	11.299	16.014	20.503
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ	1019					

	РОБЕ						
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	560	83	263	417	560
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	360	73	212	288	360
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	11.181	2.802	5.810	8.499	11.181
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.010	314	588	825	1.010
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.700	340	1.120	1.900	2.700
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.692	1.024	3.306	4.085	4.692
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>					
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>					
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>					
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>					
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>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>					
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>					
<b>56</b>	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>					
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046					
<b>563 и 564</b>	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ</b>	<b>1047</b>					

	ЛИЦИМА)							
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>						
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>						
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052						
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053						
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>						
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>						
<b>69-59</b>	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>						
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>						
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
<b>721</b>	<b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>						
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	ПІ. 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>	0	0	0	0	0	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065						
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1068						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069						

## СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016. година	01.01-31.12.2017. година	01.01-31.03.2017. година	01.01-30.06.2017. година	01.01-30.09.2017. година	01.01-31.12.2017. година
	<b>Будет оснивача - текући трошкови</b>						
1.	Планирано за 2017.г.	16.988.745,00	37.420.000,00	4.500.000,00	9.000.000,00	23.000.000,00	37.420.000,00
1.а.	Неутрошене субвенције из ранијих година	668.224,44	1.379.118,26				
2.	Уговорено	16.898.745,00					
3.	Повучено	16.773.745,00					
	<b>Будет оснивача - капиталне инвестиције</b>						
1.	Планирано за 2017.г.	73.144.000	90.472.495,00	56.000.000,00	83.000.000,00	90.472.495,00	90.472.495,00
1.а.	Неутрошене субвенције из ранијих година	0,00	5.868.528,12				
2.	Уговорено	73.144.000					
3.	Повучено	54.692.695					
	<b>УКУПНО УГОВОРЕНО</b>	<b>90.042.745,00</b>					
	<b>УКУПНО ПОВУЧЕНО</b>	<b>71.466.440,00</b>					



## СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

Р. број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС	
						Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.
1	Стручни сарадник за финансијске послове	1	1	1	0	1	1	0	0
2	Стручни сарадник за заштиту животне средине	1	1	1	0	1	1	0	0
3	Стручни сарадник за инвестиционе послове	2	2	2	0	2	2	0	0
4	Сарадник за административне послове	1	1	1	0	0	0	0	0
	<b>УКУПНО:</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

Напомена: Број запослених, према систематизацији радних места Друштва, је 5 запослених на неодређено време, док се према кадровској евиденцији, поред запослених на неодређено време, евидентира и 1 именовано лице (директор).

**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2016.	Реализација 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	4.865.992,00	4.656.229.12	4.865.992,00	1.211.898,00	2.426.040,00	3.646.315,00	4.865.992,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	6.684.726,00	6.523.181.73	6.684.726,00	1.664.619,00	3.332.440,00	5.009.010,00	6.684.726,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	7.927.417,00	7.735.402.44	7.927.417,00	1.974.072,00	3.951.941,00	5.940.185,00	7.927.417,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	6	6	6	6	6	6	6
4.1.	- на неодређено време	5	5	5	5	5	5	5
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0,00	0,00	408.000,00	102.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	2	2	2	2	2
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 уговора	0	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	2.231.015,00	2.184.025,91	2.231.015,00	545.887,00	1.115.488,00	1.661.375,00	2.231.015,00

14	Број чланова скупштине	7	7	7	7	7	7	7
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	0	0	0	0	0	0
17	Наканде члановима надзорног одбора (Ревизор)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Број чланова надзорног одбора	0	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	230.000,00	200.776,01	230.000,00	60.000,00	120.000,00	170.000,00	230.000,00
20	Дневнице на службеном путу	200.000,00	192.148,22	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	135.000,00	111.861,56	135.000,00	45.000,00	90.000,00	120.000,00	135.000,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Јубиларне награде	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Број прималаца	0	0	0	0	0	0	0
26	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	50.000,00	36.665,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
28	Стипендије	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Напомена: Број запослених, према систематизацији радних места Друштва, је 5 запослених на неодређено време, док се према кадровској евиденцији, поред запослених на неодређено време, евидентира и 1 именовано лице (директор).

## 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	6		Стање на дан 30.06.2017. године	6
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	0
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2017.	0
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	6		Стање на дан 30.09.2017. године	6
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	6		Стање на дан 30.09.2017. године	6
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	0
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.12.2017.	0
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	6		Стање на дан 31.12.2017. године	6

## КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	<b>ВСС</b>	5	5
2	<b>ВС</b>	0	0
3	<b>ВКВ</b>	0	0
4	<b>ССС</b>	0	0
5	<b>КВ</b>	1	1
6	<b>ПК</b>	0	0
7	<b>НК</b>	0	0
	<b>УКУПНО</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

## СТАРОСНА СТРУКТУРА

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	<b>До 30 година</b>	2	1
2	<b>30 до 40 година</b>	3	4
3	<b>40 до 50</b>	0	0
4	<b>50 до 60</b>	1	1
5	<b>Преко 60</b>	0	0
	<b>УКУПНО</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
	<b>Просечна старост</b>	<b>37,5</b>	<b>38</b>

## ПО ВРЕМЕНУ У РАДНОМ ОДНОСУ

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	<b>До 5 година</b>	2	2
2	<b>5 до 10</b>	1	1
3	<b>10 до 15</b>	2	2
4	<b>15 до 20</b>	0	0
5	<b>20 до 25</b>	1	1
6	<b>25 до 30</b>	0	0
7	<b>30 до 35</b>	0	0
8	<b>Преко 35</b>	0	0
	<b>УКУПНО</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

Напомена: Број запослених, према систематизацији радних места Друштва, је 5 запослених на неодређено време, док се према кадровској евиденцији, поред запослених на неодређено време, евидентира и 1 именовано лице (директор).

## ОБРАЧУН ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНИ

МЕСЕЦИ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016. ГОДИНИ	РЕАЛИЗОВАНИ ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У 2016.Г.	ПЛАН ЗА БРУТО II ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* У 2017.Г.	ПЛАН ЗА БРУТО II ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* У 2017.Г.	ПЛАНИРАНИ ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У 2017.Г. 4-5
1	2	3	4	5	5
ЈАНУАР	634.699,08	40.836,90	720.546,00	656.957,00	63.589,00
ФЕБРУАР	643.429,59	53.615,47	719.429,00	655.840,00	63.589,00
МАРТ	650.721,11	53.431,04	724.864,00	661.275,00	63.589,00
АПРИЛ	642.669,20	54.949,55	719.792,00	656.203,00	63.589,00
МАЈ	645.478,45	52.301,35	722.872,00	659.283,00	63.589,00
ЈУН	646.368,87	50.924,50	725.973,00	662.384,00	63.589,00
ЈУЛ	636.414,99	46.581,41	726.948,00	663.359,00	63.589,00
АВГУСТ	650.865,47	47.177,54	725.286,00	661.697,00	63.589,00
СЕПТЕМБАР	647.281,97	59.939,74	726.777,00	663.188,00	63.589,00
ОКТОБАР	645.934,67	65.198,06	726.777,00	663.188,00	63.589,00
НОВЕМБАР	648.155,90	60.842,76	724.060,00	660.471,00	63.589,00
ДЕЦЕМБАР	643.383,14	51.124,58	727.161,00	663.572,00	63.589,00
<b>УКУПНО</b>	<b>7.735.402,44</b>	<b>636.922,90</b>	<b>8.690.485,00</b>	<b>7.927.417,00</b>	<b>763.068,00</b>

\*Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр.116/2014).

## 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	5	6	5	1
II	5	6	5	1
III	5	6	5	1
IV	5	6	5	1
V	5	6	5	1
VI	5	6	5	1
VII	5	6	5	1
VIII	5	6	5	1
IX	5	6	5	1
X	5	6	5	1
XI	5	6	5	1
XII	5	6	5	1
УКУПНО	5	6	5	1

## ЗАПОСЛЕНОСТ ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2017. ГОДИНУ

2017.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	5	6	5	1
II	5	6	5	1
III	5	6	5	1
IV	5	6	5	1
V	5	6	5	1
VI	5	6	5	1
VII	5	6	5	1
VIII	5	6	5	1
IX	5	6	5	1
X	5	6	5	1
XI	5	6	5	1
XII	5	6	5	1
УКУПНО	5	6	5	1

Напомена: Број запослених, према систематизацији радних места Друштва, је 5 запослених на неодређено време, док се према кадровској евиденцији, поред запослених на неодређено време, евидентира и 1 именовано лице (директор).

## ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2016. ГОДИНУ\*\*

ИСПЛАТА 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада Бруто I	просечна зарада	број запослених	Маса зарада Бруто I	просечна зарада	број запослених	Маса зарада Бруто I	просечна зарада	број запослених	Маса зарада Бруто I	просечна зарада
I	6	535.204,59	89.200,77	5	395.397,85	79.079,57	0	0	0	1	139.806,74	139.806,74
II	6	542.566,50	90.427,75	5	400.012,61	80.002,52	0	0	0	1	142.553,89	142.553,89
III	6	548.714,97	91.452,50	5	405.496,20	81.099,24	0	0	0	1	143.218,77	143.218,77
IV	6	541.925,28	90.320,88	5	400.764,47	80.152,89	0	0	0	1	141.160,81	141.160,81
V	6	544.294,17	90.715,70	5	401.369,13	80.273,83	0	0	0	1	142.925,04	142.925,04
VI	6	545.045,01	90.840,84	5	401.762,11	80.352,42	0	0	0	1	143.282,90	143.282,90
VII	6	537.021,32	89.503,55	5	394.112,88	78.822,58	0	0	0	1	142.908,44	142.908,44
VIII	6	548.836,71	91.472,79	5	405.038,23	81.007,65	0	0	0	1	143.798,48	143.798,48
IX	6	545.814,96	90.969,16	5	402.584,74	80.516,95	0	0	0	1	143.230,22	143.230,22
X	6	544.678,87	90.779,81	5	401.074,19	80.214,84	0	0	0	1	143.604,68	143.604,68
XI	6	546.551,89	91.091,98	5	402.969,45	80.593,89	0	0	0	1	143.582,44	143.582,44
XII	6	542.527,46	90.421,24	5	398.537,87	79.707,57	0	0	0	1	143.989,59	143.989,59
УКУПНО	<b>72</b>	<b>6.523.181,73</b>	<b>1.087.196,97</b>	<b>60</b>	<b>4.809.119,73</b>	<b>961.823,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1.714.062,00</b>	<b>1.714.062,00</b>
ПРОСЕК	<b>6</b>	<b>543.598,48</b>	<b>85.599,75</b>	<b>5</b>	<b>400.759,98</b>	<b>80.152,00</b>	<b>0</b>	0,00	0,00	<b>1</b>	<b>142.838,50</b>	<b>142.838,50</b>



**МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2017. ГОДИНУ**

ПЛАН 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада Бруто I	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	6	553.973,00	92.328,83	5	411.123,00	82.224,60	0	0,00	0,00	1	142.850,00	142.850,00
II	6	553.031,00	92.171,83	5	410.371,00	82.074,20	0	0,00	0,00	1	142.660,00	142.660,00
III	6	557.615,00	92.935,83	5	414.192,00	82.838,40	0	0,00	0,00	1	143.423,00	143.423,00
IV	6	553.337,00	92.222,83	5	410.678,00	82.135,60	0	0,00	0,00	1	142.659,00	142.659,00
V	6	555.934,00	92.655,67	5	412.893,00	82.578,60	0	0,00	0,00	1	143.041,00	143.041,00
VI	6	558.550,00	93.091,67	5	415.127,00	83.025,40	0	0,00	0,00	1	143.423,00	143.423,00
VII	6	559.372,00	93.228,67	5	415.758,00	83.151,60	0	0,00	0,00	1	143.614,00	143.614,00
VIII	6	557.970,00	92.995,00	5	414.171,00	82.834,20	0	0,00	0,00	1	143.799,00	143.799,00
IX	6	559.228,00	93.204,67	5	415.238,00	83.047,60	0	0,00	0,00	1	143.990,00	143.990,00
X	6	559.228,00	93.204,67	5	415.238,00	83.047,60	0	0,00	0,00	1	143.990,00	143.990,00
XI	6	556.936,00	92.822,67	5	413.328,00	82.665,60	0	0,00	0,00	1	143.608,00	143.608,00
XII	6	559.552,00	93.258,67	5	415.562,00	83.112,40	0	0,00	0,00	1	143.990,00	143.990,00
УКУПНО	<b>72</b>	<b>6.684.726,00</b>	<b>1.114.121,00</b>	<b>60</b>	<b>4.963.679,00</b>	<b>992.735,80</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12</b>	<b>1.721.047,00</b>	<b>1.721.047,00</b>
ПРОСЕК	<b>6</b>	<b>557.060,50</b>	<b>92.843,42</b>	<b>5</b>	<b>413.639,92</b>	<b>82.727,98</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>143.420,58</b>	<b>143.420,58</b>

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

**ИЗВЕШТАЈ О ПЛАНИРАНИМ И ИСПЛАЋЕНИМ ЗАРАДАМА У 2016. ГОДИНИ**

МЕСЕЦ	УКУПНА МАСА ЗАРАДА за текућу годину		УКУПНА МАСА ЗАРАДА ЗА СТАРОЗАПОСЛЕНЕ за текућу годину		УКУПНА МАСА ЗАРАДА ЗА НОВОЗАПОСЛЕНЕ за текућу годину	
	програм пословања	реализација	програм пословања	реализација	програм пословања	реализација
Јануар	553.973,00	535.204,59	553.973,00	535.204,59	0,00	0,00
Фебруар	553.031,00	542.566,50	553.031,00	542.566,50	0,00	0,00
Март	557.615,00	548.714,97	557.615,00	548.714,97	0,00	0,00
Април	553.337,00	541.925,28	553.337,00	541.925,28	0,00	0,00
Мај	555.934,00	544.294,17	555.934,00	544.294,17	0,00	0,00
Јун	558.550,00	545.045,01	558.550,00	545.045,01	0,00	0,00
Јул	559.372,00	537.021,32	559.372,00	537.021,32	0,00	0,00
Август	557.970,00	548.836,71	557.970,00	548.836,71	0,00	0,00
Септембар	559.228,00	545.814,96	559.228,00	545.814,96	0,00	0,00
Октобар	559.228,00	544.678,87	559.228,00	544.678,87	0,00	0,00
Новембар	556.936,00	546.551,89	556.936,00	546.551,89	0,00	0,00
Децембар	559.552,00	542.527,46	559.552,00	542.527,46	0,00	0,00
<b>УКУПНО</b>	<b>6.684.726,00</b>	<b>6.523.181,73</b>	<b>6.684.726,00</b>	<b>6.523.181,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## НАКНАДЕ УПРАВНОГ ОДБОРА, СКУПШТИНЕ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА У НЕТО ИЗНОСУ

у динарима

План 2017.	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор
	број чланова Скупштине	маса за накнаде члановима Скупштине	просечна накнада члана Скупштине	Накнада председника Скупштине	Накнада заменика Скупштине	УКУПНА маса за Скупштине	број чланова
I	7	75.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	115.000,00	0
II	7	75.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	115.000,00	0
III	7	75.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	115.000,00	0
IV	8	90.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	130.000,00	0
V	7	75.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	115.000,00	0
VI	7	75.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	115.000,00	0
VII	7	75.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	115.000,00	0
VIII	7	75.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	115.000,00	0
IX	7	75.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	115.000,00	0
X	8	90.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	130.000,00	0
XI	7	75.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	115.000,00	0
XII	7	75.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	115.000,00	0
<b>УКУПНО</b>	<b>86</b>	<b>930.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	0
<b>ПРОСЕК</b>	<b>7</b>	<b>77.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>117.500,00</b>	0

Напомена: Друштво не обрачунава умањење на накнаду члановима Скупштине Друштва у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр. 116/14), с обзиром на утврђене износе накнада члановима Скупштине Друштва.

**НАКНАДЕ УПРАВНОГ ОДБОРА, СКУПШТИНЕ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА У БРУТО ИЗНОСУ**

У динарима

План 2017.	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор
	број чланова Скупштине	маса за накнаде члановима Скупштине	просечна накнада члана Скупштине	Накнада председника Скупштине	Накнада заменика Скупштине	УКУПНА маса за Скупштине	број чланова
I	7	118.670,90	23.734,18	31.645,57	31.645,57	181.962,04	0
II	7	118.670,90	23.734,18	31.645,57	31.645,57	181.962,04	0
III	7	118.670,90	23.734,18	31.645,57	31.645,57	181.962,04	0
IV	8	142.405,08	23.734,18	31.645,57	31.645,57	205.696,22	0
V	7	118.670,90	23.734,18	31.645,57	31.645,57	181.962,04	0
VI	7	118.670,90	23.734,18	31.645,57	31.645,57	181.962,04	0
VII	7	118.670,90	23.734,18	31.645,57	31.645,57	181.962,04	0
VIII	7	118.670,90	23.734,18	31.645,57	31.645,57	181.962,04	0
IX	7	118.670,90	23.734,18	31.645,57	31.645,57	181.962,04	0
X	8	142.405,08	23.734,18	31.645,57	31.645,57	205.696,22	0
XI	7	118.670,90	23.734,18	31.645,57	31.645,57	181.962,04	0
XII	7	118.670,90	23.734,18	31.645,57	31.645,57	181.962,04	0
<b>УКУПНО</b>	<b>86</b>	<b>1.471.519,16</b>	<b>284.810,16</b>	<b>379.746,84</b>	<b>379.746,84</b>	<b>2.231.012,84</b>	0
<b>ПРОСЕК</b>	<b>7</b>	<b>122.626,60</b>	<b>23.734,18</b>	<b>31.645,57</b>	<b>31.645,57</b>	<b>185.917,74</b>	0

Напомена: Друштво не обрачунава умањење на накнаду члановима Скупштине Друштва у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр. 116/14), с обзиром на утврђене износе накнада члановима Скупштине Друштва.

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА 2017.-2019. година

у хиљадама динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2016. год.	Реализација у 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План за 2019. год.
1	Пројектно - техничка документација	Средства буџета	2008	2017	41.200	188	168	1.382	0	0
2	Накнаде и таксе државних органа	Средства буџета	2010	2018	5.500	950	928	522	0	0
3	Технички услови надлежних органа	Средства буџета	2010	2017	1.570	170	139	81	0	0
4	Урбанистички услови	Средства буџета	2014	2015	1.130	0	0	0	0	0
5	Грађевинарски радови и опремање – инвестиција у припреми	Средства буџета и средства ИПА фонда	2015	2018	2.279.890	509.408	542.402	1.613.440	124.048	0
6	Услуга надзора за радове	Средства буџета	2016	2017	124	120	69	55	0	0
7	Набавка ауто смећара	Средства ИПА фонда	2017	2018	41.867	0	0	38.061	3.806	0
8	Набавка опреме за центре за сакупљање отпада	Средства буџета	2017	2017	12.314	0	0	12.314	0	0
9	Услуге истраживања	Средства буџета	2015	2015	480	0	0	0	0	0
10	Геодетске услуге	Средства буџета	2015	2017	208	45	10	85	0	0
11	Трошкови прикључака на електроенергетски систем	Средства буџета	2015	2017	32.136	21.793	14.650	7.143	0	0
12	Услуге безбедности и заштите на раду	Средства буџета	2015	2015	423	0	0	0	0	0
13	Водне дозволе	Средства буџета	2016	2017	680	80	77	603	0	0
14	Технички преглед објеката	Средства буџета	2016	2017	7.044	1.260	24	7020	0	0
	<b>Укупно:</b>				<b>2.424.566</b>	<b>534.014</b>	<b>558.467</b>	<b>1.680.706</b>	<b>127.854</b>	<b>0</b>

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2017.Г.

у хиљадама динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План 2017	01.01.-31.03. 2017.	01.01.-30.06. 2017.	01.01.-30.09. 2017.	01.01.-31.12. 2017.
1	Пројектно-техничка документација	1.382	1.382	1.382	1.382	1.382
2	Технички услови надлежних институција	81	20	40	60	81
3	Грађевински радови и опремање – инвестиција у припреми	1.613.440	600.000	917.136	1.371.719	1.613.440
4	Набавка опреме за рециклажна дворишта	12.314	0	0	12.314	12.314
5	Услуга надзора за радове	55	55	55	55	55
6	Технички преглед објеката	7.020	2.800	6.000	7.000	7.020
7	Геодетске услуге	85	20	50	85	85
8	Прикључци на електроенергетски систем	7.143	7.143	7.143	7.143	7.143
9	Аутосмењари	38.061	38.061	38.061	38.061	38.061
	<b>Укупно:</b>	<b>1.679.581</b>	<b>649.481</b>	<b>969.867</b>	<b>1.437.819</b>	<b>1.679.581</b>

Напомена: План инвестиционих улагања обухвата и део инвестиције, који се финансира из ИПА средстава.

## Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину - текући трошкови

У 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2016	Реализација 2016	План 2017	01.01.-31.03. 2017.	01.01.-30.06. 2017.	01.01.-30.09. 2017.	01.01.-31.12. 2017.
<b>I</b>	<b>Добра</b>							
1.	Режијски и канцеларијски материјал	486	460	486	100	225	350	486
2.	Канцеларијска опрема	185	182	185	0	90	150	185
3.	Гориво за возила	350	327	350	88	175	265	350
4.	Електрична енергија	0	0	80	30	80	80	80
<b>II</b>	<b>Услуге</b>							
5.	Транспортне услуге (телефон, интернет, поштанске усл.)	320	259	320	80	160	240	320
6.	Услуга одржавања возила и опреме	160	153	160	40	100	140	160
7.	Реклама и пропаганда	80	79	80	20	50	80	80
8.	Остале услуге – видео снимање градилишта и сл.	210	209	210	50	110	160	210
9.	Закупнина	335	278	335	160	220	280	335
10.	Комуналне услуге (вода и канализација)	0	0	12	4	12	12	12
11.	Адвокатске услуге	360	360	360	90	180	270	360
12.	Услуга чишћења канцеларија	75	72	96	24	48	72	96
13.	Рачуноводствене услуге	479	479	479	120	240	360	479
14.	Ревизија финансијских извештаја	160	96	300	96	96	195	300
15.	Увођење система финансијског управљања и контроле	0	0	200	100	200	200	200
16.	Усавршавање запослених	170	169	170	30	70	120	170
17.	Услуга превођења	210	194	200	100	150	180	200
18.	Непроизводне услуге – софтвери, паркинг за возила и сл.	400	385	400	100	200	300	400
19.	Услуга обезбеђења објеката	0	0	1.000	0	750	1.000	1.000
20.	Репрезентација	120	119	120	30	60	90	120
21.	Премије осигурања	125	102	588	0	588	588	588
22.	Услуга платног промета	25	15	25	6	15	20	25
23.	Нематеријални трошкови – огласи, услуга штампања, преплате на базу порписа и сл.	400	379	400	120	240	300	400
	<b>УКУПНО</b>	<b>4.650</b>	<b>4.317</b>	<b>6.556</b>	<b>1.388</b>	<b>4.059</b>	<b>5.452</b>	<b>6.556</b>

**Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину – капитални расходи**

У 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2016	Реализација 2016	План 2017	01.01.-31.03. 2017.	01.01.-30.06. 2017.	01.01.-30.09. 2017.	01.01.-31.12. 2017.
<b>I</b>	<b>Добра</b>							
1.	Набавка опреме за центре за сакупљање отпада	0	0	12.314	0	0	12.314	12.314
<b>II</b>	<b>Услуге</b>							
2.	Пројектно-техничка документација	188	168	1.382	1.382	1.382	1.382	1.382
3.	Технички услови надлежних институција	170	139	81	20	40	60	81
4.	Услуга надзора за радове	120	69	55	55	55	55	55
5.	Геодетске услуге	45	10	85	20	50	85	85
6.	Прикључци на електроенергетски систем	21.793	14.650	7.143	7.143	7.143	7.143	7.143
7.	Технички преглед објеката	1.260	24	7.020	2.800	6.000	7.000	7.020
<b>III</b>	<b>Радови</b>							
8.	Грађевински радови	48.538	32.204	67.136	45.000	67.136	67.136	67.136
	<b>Укупно:</b>	<b>72.114</b>	<b>47.264</b>	<b>95.216</b>	<b>56.420</b>	<b>81.806</b>	<b>95.175</b>	<b>95.216</b>



## НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаће на потражива ња	Неизмирен е обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирен е обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирен е обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирен е обавезе
1.	Физичка лица	69.404,00		35.000,00		20.000,00		5.000,00		0,00	
2.	Привредни субјекти		8.414.791,06		0,00		0,00		0,00		0,00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом		1.217.637,16		0,00		0,00		0,00		0,00
4.	Државни органи и органи локалне власти	10.137.194,60		0,00		0,00		0,00		0,00	
5.	Установе ( <i>здравство, образовање, култура...</i> )										
6.	Остало										
	<b>УКУПНО</b>	<b>10.206.598,60</b>	<b>9.632.428,22</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

