

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2017.

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
			План 01.01.2017 - 31.12.2017.	Измена плана 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
	АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001						
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	2.443.127	2.443.126	1.414.687	1.734.854	2.202.094	2.443.126
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	7	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	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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		2.443.120	2.443.119	1.414.674	1.734.843	2.202.085	2.443.119
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	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	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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019						
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020						
032 и део 039	2. Основно стадо	021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023						
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024						
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027						
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033						
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034						

050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1.300	500	700	5.000	500	500
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	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						
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	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	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060						
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	500	500	500	5.000	500	500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	800	0	200	0	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070						
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.444.427	2.443.626	1.415.387	1.739.854	2.202.594	2.443.626
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	7.653	10.072	0	0	10.072	10.072
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	292	292	292	292	292	292
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402						
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	84	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	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417						
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	208	208	208	208	208	208
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419						
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424						
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0425						

	(0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)							
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	2.444.135	0	1.415.095	0	0	0
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		2.443.334	1.415.095	1.739.562	2.202.302	2.443.334
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 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 зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						

427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	300	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	300
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	150	150	150	150	150	150
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		10.000	0	973	10.000	10.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	50	50	50	50	50	50
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.443.635	2.432.834	1.414.595	1.738.089	2.191.802	2.432.834
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.444.427	2.443.626	1.415.387	1.739.854	2.202.594	2.443.626
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	10.072	10.072	0	0	10.072	10.072

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.	Измена плана 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
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	20.503	23.627	4.636	11.944	17.855	23.627
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002						
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007						
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009						
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	1011						

	лицима на иностраном тржишту							
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	23.627	4.636	11.944	17.855	23.627
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017						
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	20.503	23.627	4.636	11.944	17.855	23.627
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019						
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	560	671	83	160	450	671
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	360	650	73	270	430	650
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	11.181	11.728	2.802	6.500	9.300	11.728
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.010	1.755	314	588	825	1.755
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.700	2.000	340	340	1.650	2.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.692	6.823	1.024	3.306	5.200	6.823

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030						
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032						
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033						
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038						
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040						
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041						
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046						
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048						

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
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						
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054						
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058						
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						

део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	0	0	0	0	0	0
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1068						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069						

13	Накнаде члановима скупштине	2.231.015,00	2.184.025,91	2.231.015,00	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	7
15	Накнаде члановима управног одбора	0,00	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	0
17	Накнаде члановима надзорног одбора (Ревизор)	0,00	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	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	230.000,00	200.776,01	230.000,00	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	260.000,00	50.000,00	100.000,00	260.000,00	260.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	135.000,00	111.861,56	135.000,00	185.000,00	45.000,00	90.000,00	150.000,00	185.000,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0,00	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	0,00
25	Број прималаца	0	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	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	50.000,00	36.665,00	50.000,00	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	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	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).

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА 2017.-2019. година

у хиљадама динара

Р. Бр.	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.	Измена Плана за 2017.г.	План за 2018. год.	План за 2019. год.
1	Пројектно - техничка документација	Средства буџета	2009	2017	47.488	188	172	1.382	1.382	0	0
2	Накнаде и таксе државних органа	Средства буџета	2010	2017	4.078	950	943	522	550	0	0
3	Технички услови надлежних органа	Средства буџета	2010	2017	1.371	170	139	81	81	0	0
4	Урбанистички услови	Средства буџета	2014	2016	1.130	0	0	0	0	0	0
5	Грађевинарски радови и опремање – инвестиција у припреми	Средства буџета и средства ИПА фонда	2016	2018	2.344.667	509.408	607.315	1.613.440	1.613.304	124.048	0
6	Услуга надзора за радове	Средства буџета	2016	2017	139	120	69	55	70	0	0
7	Набавка ауто смећара	Средства ИПА фонда	2017	2018	41.867	0	0	38.061	38.061	3.806	0
8	Набавка опреме за центре за сакупљање отпада	Средства буџета	2017	2017	12.000	0	0	12.314	12.000	0	0
9	Услуге истраживања	Средства буџета	2015	2015	706	0	0	0	0	0	0
10	Геодетске услуге	Средства буџета	2014	2017	260	45	10	85	35	0	0
11	Трошкови прикључака на електроенергетски систем	Средства буџета	2015	2017	24.105	21.793	14.680	7.143	8.020	0	0
12	Услуге безбедности и заштите на раду	Средства буџета	2015	2015	422	0	0	0	0	0	0
13	Водне дозволе	Средства буџета	2016	2017	680	80	77	603	603	0	0
14	Технички преглед објеката	Средства буџета	2016	2017	6.624	1.260	24	7.020	6.600	0	0
	Укупно:				2.485.537	534.014	623.429	1.680.706	1.680.706	127.854	0

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2017.Г.

у хиљадама динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План 2017	Измена Плана за 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	0	1.382	1.382
2	Технички услови надлежних институција	81	81	20	40	60	81
3	Грађевински радови и опремање – инвестиција у припреми	1.613.440	1.613.304	600.000	917.136	1.371.719	1.613.304
4	Набавка опреме за рециклажна дворишта	12.314	12.000	0	0	0	12.000
5	Услуга надзора за радове	55	70	55	55	70	70
6	Технички преглед објеката	7.020	6.600	2.800	2.000	5.000	6.600
7	Геодетске услуге	85	35	20	00	35	35
8	Прикључци на електроенергетски систем	7.143	8.020	7.143	7.143	8.020	8.020
9	Аутосмењари	38.061	38.061	38.061	38.061	38.061	38.061
	Укупно:	1.679.581	1.679.553	649.481	964.435	1.424.347	1.679.553

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	Измена Плана за 2017	01.01.-31.03. 2017.	01.01.-30.06. 2017.	01.01-30.09. 2017.	01.01.-31.12. 2017.
I	Добра								
1.	Режијски и канцеларијски материјал	486	460	486	486	100	225	350	486
2.	Канцеларијска опрема	185	182	185	185	0	90	150	185
3.	Гориво за возила	350	327	350	350	88	200	275	350
4.	Електрична енергија	0	0	80	300	30	80	120	300
II	Услуге								
5.	Транспортне услуге (телефон, интернет, поштанске усл.)	320	259	320	530	80	160	340	530
6.	Услуга одржавања возила и опреме	160	153	160	160	40	100	140	160
7.	Реклама и пропаганда	80	79	80	80	20	50	80	80
8.	Остале услуге – видео снимање градилишта и сл.	210	209	210	210	50	110	160	210
9.	Закупнина	335	278	335	335	160	220	280	335
10.	Комуналне услуге (вода и канализација)	0	0	12	40	4	12	20	40
11.	Заштита на раду	0	0	0	400	0	0	400	400
12.	Адвокатске услуге	360	360	360	360	90	180	270	360
13.	Услуга чишћења	75	72	96	168	24	48	108	168
14.	Рачуноводствене услуге	479	479	479	479	120	240	360	479
15.	Ревизија финансијских извештаја	160	96	300	300	96	96	195	300
16.	Увођење система финансијског управљања и контроле	0	0	200	200	100	200	200	200
17.	Усавршавање запослених	170	169	170	170	30	70	120	170
18.	Услуга превоза	210	194	200	200	100	150	180	200
19.	Непроизводне услуге – софтвери, паркинг за возила и сл.	400	385	400	400	100	200	300	400
20.	Услуга обезбеђења објеката	0	0	1.000	2.000	0	0	1.000	2.000
21.	Репрезентација	120	119	120	120	30	60	90	120
22.	Премије осигурања	125	102	588	588	0	200	588	588
23.	Услуга платног промета	25	15	25	25	6	15	20	25
24.	Нематеријални трошкови – огласи, услуга штампања, преплате на базу порписа и сл.	400	379	400	400	120	240	300	400
	УКУПНО	4.650	4.317	6.556	8.486	1.388	2.946	6.046	8.486

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	Измена Плана 2017.	01.01.-31.03. 2017.	01.01.-30.06. 2017.	01.01.-30.09. 2017.	01.01.-31.12. 2017.
I	Добра								
1.	Набавка опреме за центре за сакупљање отпада	0	0	12.314	12.000	0	0	0	12.000
II	Услуге								
2.	Пројектно-техничка документација	188	172	1.382	1.382	1.382	0	1.382	1.382
3.	Технички услови надлежних институција	170	139	81	81	20	40	60	81
4.	Услуга надзора за радове	120	69	55	70	55	55	70	70
5.	Геодетске услуге	45	10	85	35	20	0	35	35
6.	Прикључци на електроенергетски систем	21.793	14.680	7.143	8.020	7.143	7.143	8.020	8.020
7.	Технички преглед објеката	1.260	24	7.020	6.600	2.800	2.000	5.000	6.600
III	Радови								
8.	Грађевински радови	48.538	32.205	67.136	67.000	45.000	67.000	67.000	67.000
	Укупно:	72.1	47.299	95.216	95.188	56.420	76.238	81.567	95.188

