

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2014	Процена 2014
1	2	3	4	5
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 do 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	16284	15289
60 i 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202		
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203		
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204		
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205		
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206		
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207		
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208		
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209		
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212		

613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213		
614	5. Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214		
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215		
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	16284	15289
65	8. Други пословни приходи	217		
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229) > 0	218	16260	15145
50	1. Набавна вредност продате робе	219		
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220		
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221		
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222		
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	400	436
513	6. Трошкови горива и енергије	224	416	247
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	10798	10381
53	8. Трошкови производних услуга	226	711	669
540	9. Трошкови амортизације	227	1500	1353
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228		
55	11. Нематеријлни трошкови	229	2435	2059
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	24	144
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231		

66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	4	
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233		
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234		
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235		
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236		
669	5. Остали финансијски приходи	237	4	
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238		149
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240		
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241		97
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242		52
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243		
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244		
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245		-149
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246		
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247		
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА	248		
	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)			
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	14	5

57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	4	
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	38	0
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252		
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253		
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255		0
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
	1. Порески расход периода	257		
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259		0
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	263		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264		

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014. године

у хиљадама
динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2014.	Процена 31.12.2014.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	67.628	129.733
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010)	003	69	27
010	1. Улагања и развој	004		
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	69	27
013	3. Гудвил	006		
014	4. Остала нематеријална имовина	007		
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010		
02	П. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	67.559	129.706
020 и 021	1. Земљиште	012		
022	2. Грађевински објекти	013		

023	3. Постројења и опрема	014	4.387	3.083
024	4. Инвестиционе некретнине	015		
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016		
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017	58.182	121.633
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018		
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019	4.990	4.990
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021		
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022		
032	2. Основно стадо	023		
037	3. Биолошка средства у припреми	024		
038	4. Аванси за биолошка средства	025		
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026		
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027		
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028		
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029		
043	4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030		
044	5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031		
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032		

046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033		
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034		
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035		
050 И 051	1. Потраживања од повезаних лица	036		
052 И 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037		
054	3. Потраживања по основу јемства	038		
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039		
056	5. Остала дугорочна потраживања	040		
298	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	1.613	5.094
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045		
12	3. Готови производи	046		
13	4. Роба	047		
14	5. Стална средства намењена продаји	048		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049		
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065 +066)	050	1.613	5.094
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051		
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052		
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053		

203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054		
204	6. Купци у земљи	055	57	
205	6. Купци у иностранству	056		
206	7.Остала потраживања по основу продаје	057		
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058		
21	9. Потраживања из специфичних послова	059		
22	10. Друга потраживања	060	856	962
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061		
(23 осим 236)-237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062		48
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	700	3858
27	14. Порез на додатну вредност	064		
290	15. Губитак изнад висине капитала	065		
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066		226
	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	69241	134827
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0	101	474	382
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	83	84
300	1. Акцијски капитал	103		84
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104	83	
302	3. Улози	105		
303	4. Државни капитал	106		
304	5. Друштвени капитал	107		
305	6. Задружни удели	108		
306	7. Емисиона премија	109		
309	8. Остали основни капитал	110		
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111		
047 И 237	III.ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,НЕКРЕТНИНА,ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115		

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	116		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	391	298
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118	341	298
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	50	
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120		
35	Б. ГУБИТАК (122+123)	121		
350	1.Губитак ранијих година	122		
351	2.Губитак текуће године	123		
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124	68767	574
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132	560	574
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	136		
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137		
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138	560	574
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139		
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	68207	133871
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141	440	530
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142		
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143		
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144		
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145		
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146		
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147		
435	8. Добављачи у земљи	148	195	192

436	9. Добављачи у иностранству	149		
439	10. Остале обавезе из пословања	150		
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151		136
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152		
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153		67
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничеља	154	67572	132946
	Б. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 0	155	69241	134827
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156		

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

у хиљадама
динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
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	16.999	4226	4256	4239	4278
60	I. 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	II. 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 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	16.999	4226	4256	4239	4278	
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	16.907	4206	4236	4217	4248	
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	530	132	132	133	133	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	400	100	100	100	100	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	10.876	2700	2727	2713	2736	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.050	262	262	262	264	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1300	325	325	325	325	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.751	687	690	684	690	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	92	20	20	22	30	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032						
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033						
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						

665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038						
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	92	20	20	22	30	
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041						
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	60	15	15	15	15	15
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	32	5	5	7	15	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	92	20	20	22	30	
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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052						
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053						
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	0	0	0	0	0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ	1056						

	ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА						
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	0				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	0				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

БИЛАНС СТАЊА на дан _____

у хиљадама динара							
Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2015 - 31.12.2015.	План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	561027	142.102	147.327	546.067	561027
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	23	26	25	24	23
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	23	26	25	24	23
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		561004	142.076	147.302	546.043	561004
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	1787	2.759	2.435	2.111	1787
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	554227	134.327	139.877	538.942	554227
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	4990	4.990	4.990	4.990	4990
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	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2400	2.400	2.400	2.400	2400
Класа 1	I. 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					
	II. 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	1000	1000	1000	1000	1000
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	1200	1200	1200	1200	1200
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	200	200	200	200	200
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	563427	144502	149727	548467	563427
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	382	382	382	382	382
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	84	84	84	84	84
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	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 (договна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	298	298	298	298	298
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	298	298	298	298	298
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		574	574	574	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		574	574	574	
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		574	574	574	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	563045	143546	148771	547511	563045
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	607	398	266	134	607
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	398	266	134	607
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	450	450	450	450	450
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	450	450	450	450	450

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
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	561838	142548	147905	546777	561838
	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	563427	144502	149727	548467	563427
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2014 година	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.03.2015 година	01.04-30.06.2015 година	01.07-30.09.2015 година	01.10-31.12.2015 година
	Буџет оснивача - текући трошкови						
1.	Планирано	15.248.449,00	17.088.740,00	3.588.635,40	4.101.297,60	4.272.185,00	5.126.622,00
2.	Уговорено	14.650.246,00					
3.	Повучено	14.584.084,70					
	Буџет оснивача - капиталне инвестиције						
1.	Планирано	5.651.548,00	29.950.000,00	4.492.500,00	4.492.500,00	10.482.500,00	10.482.500,00
2.	Уговорено	4.511.548,00					
3.	Повучено	4.345.386,00					
	Буџет РС - капиталне инвестиције						
1.	Планирано	2.678.850,00	384.000.000,00	0,00	384.000.000,00	0,00	0,00
2.	Уговорено	2.678.850,00					
3.	Повучено	2.678.850,00					

Трансфер средства Бюжета АПВ - капиталне инвестиције							
1.	Планирано	20.464.838,00	15.500.000,00	7.000.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00
2.	Уговорено	18.941.563,03	15.500.000,00				
3.	Повучено	6.389.621,21					
	УКУПНО УГОВОРЕНО	40.782.207,00	15.500.000,00				
	УКУПНО ПОВУЧЕНО	27.997.941,91					

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2014.	Процена 01.01- 31.12.2014.	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.09- 31.12.2015.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	4.678.569,00	4.540.600,07	4.865.992,00	1.211.898,00	1.214.142,00	1.220.275,00	1.219.677,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	6.612.384,00	6.372.271,71	6.684.726,00	1.664.619,00	1.667.821,00	1.676.570,00	1.675.716,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	7.830.966,00	7.556.876,98	7.927.417,00	1.974.072,00	1.977.869,00	1.988.244,00	1.987.232,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0	0

29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
----	---	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2014. године	6		Стање на дан 30.06.2015. године	6
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	0
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	0
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2015. године	6		Стање на дан 30.09.2015. године	6
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2015. године	6		Стање на дан 30.09.2015. године	6
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	0
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2015.	0
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2015. године	6		Стање на дан 31.12.2015. године	6

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА

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

СТАРОСНА СТРУКТУРА

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40 година	3	3
3	40 до 50	0	0
4	50 до 60	1	1
5	Преко 60	0	0
	УКУПНО	6	6
	Просечна старост	35,5	36,5

ПО ВРЕМЕНУ У РАДНОМ ОДНОСУ

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

ОБРАЧУН ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНИ

МЕСЕЦИ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2014. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИСПЛАЋЕН БРУТО II ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1	2	3	4	5
ЈАНУАР	535698,11	720546,00	656957,00	63589,00
ФЕБРУАР	534870,77	719429,00	655840,00	63589,00
МАРТ	548399,09	724864,00	661275,00	63589,00
АПРИЛ	516832,07	719792,00	656203,00	63589,00
МАЈ	488502,33	722872,00	659283,00	63589,00
ЈУН	567890,07	725973,00	662384,00	63589,00
ЈУЛ	1192247,84	726948,00	663359,00	63589,00
АВГУСТ	632346,11	725286,00	661697,00	63589,00
СЕПТЕМБАР	661473,85	726777,00	663188,00	63589,00
ОКТОБАР	662879,25	726777,00	663188,00	63589,00
НОВЕМБАР	593142,91	724060,00	660471,00	63589,00
ДЕЦЕМБАР	622594,58	727161,00	663572,00	63589,00
УКУПНО	7556878,98	8690485,00	7927417,00	763068,00

ЗАПОСЛЕНОСТ ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2014.ГОДИНУ

2014.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗИВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	7	5	3	2
II	7	5	3	2
III	7	5	3	2
IV	7	5	3	2
V	7	5	3	2
VI	6	6	5	1
VII	6	6	5	1
VIII	6	6	5	1
IX	6	6	5	1
X	6	6	5	1
XI	6	6	5	1
XII	6	6	5	1
УКУПНО	6	6	5	1

Прилог 6.4.1.2

ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2014.ГОДИНУ**

ИСПЛАТА 2014.	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	5	451722,83	90344,57	4	303345,50	75836,38	0	0,00	0,00	1	148377,33	148377,33
II	5	451025,18	90205,04	4	301337,24	75334,31	0	0,00	0,00	1	149687,94	149687,94
III	5	462432,80	92486,56	4	307297,28	76824,32	0	0,00	0,00	1	155135,52	155135,52
IV	5	435814,21	87162,84	4	285580,98	71395,25	0	0,00	0,00	1	150233,23	150233,23
V	5	411925,39	82385,08	4	261130,51	65282,63	0	0,00	0,00	1	150794,88	150794,88
VI	6	478868,44	79811,41	4	279181,60	69759,40	1	48891,96	48891,96	1	150794,88	150794,88
VII	6	1005352,77	167558,80	4	609605,17	152401,29	1	168187,39	168187,39	1	227560,21	227560,21
VIII	6	533220,46	88870,08	4	299431,37	74857,84	1	84861,90	84861,90	1	148927,19	148927,19
IX	6	557782,16	92963,69	4	313447,68	78361,92	1	92973,30	92973,30	1	151361,18	151361,18
X	6	558967,25	93161,21	4	314898,24	78724,56	1	92520,60	92520,60	1	151548,41	151548,41
XI	6	500162,67	83360,45	4	279050,08	69762,52	1	85114,26	85114,26	1	135998,33	135998,33
XII	6	524997,55	524997,55	4	300152,65	75038,16	1	86894,33	86894,33	1	137950,57	137950,57
УКУПНО	6	6372271,71	1573307,30	4	3854458,30	963578,60	1	659443,74	659443,74	1	1858369,67	1858369,67
ПРОСЕК	6	531022,64	131108,94	4	321204,86	80298,22	1	54953,65	54953,65	1	154864,14	154864,14

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

** исплата са проценем до краја године

МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2015. ГОДИНУ

ПЛАН 2015.	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	553973,00	92328,83	5	411123,00	82224,60	0	0,00	0,00	1	142850,00	142850,35
II	6	553031,00	92171,83	5	410371,00	82074,20	0	0,00	0,00	1	142660,00	142659,38
III	6	557615,00	92935,83	5	414192,00	82838,40	0	0,00	0,00	1	143423,00	143423,26
IV	6	553337,00	92222,83	5	410678,00	82135,60	0	0,00	0,00	1	142659,00	142659,39
V	6	555934,00	92655,67	5	412893,00	82578,60	0	0,00	0,00	1	143041,00	143041,33
VI	6	558550,00	93091,67	5	415127,00	83025,40	0	0,00	0,00	1	143423,00	143423,27
VII	6	559372,00	93228,67	5	415758,00	83151,60	0	0,00	0,00	1	143614,00	143614,24
VIII	6	557970,00	92995,00	5	414171,00	82834,20	0	0,00	0,00	1	143799,00	143798,59
IX	6	559228,00	93204,67	5	415238,00	83047,60	0	0,00	0,00	1	143990,00	143989,56
X	6	559228,00	93204,67	5	415238,00	83047,60	0	0,00	0,00	1	143990,00	143989,56
XI	6	556936,00	92822,67	5	413328,00	82665,60	0	0,00	0,00	1	143608,00	143607,62
XII	6	559552,00	93258,67	5	415562,00	83112,40	0	0,00	0,00	1	143990,00	143989,56
УКУПНО	6	6684726,00	1114121,00	5	4963679,00	992735,80	0	0,00	0,00	1	1721047,00	1721046,11
ПРОСЕК	6	557060,50	92843,42	5	413639,92	82727,98	0	0,00	0,00	1	143420,58	143420,51

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

НАКНАДЕ УПРАВНОГ ОДБОРА, СКУПШТИНЕ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА У НЕТО ИЗНОСУ

Прилог 6.5.

у динарима

План 2015	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	8	90.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	130.000,00	0
X	7	75.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	115.000,00	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
УКУПНО	86	930.000,00	180.000,00	240.000,00	240.000,00	1.410.000,00	0
ПРОСЕК	7	77.500,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	117.500,00	0

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

План 2015	Управни одбор/Скупштина						у динарима
	број чланова Скупштине	маса за накнаде члановима Скупштине	просечна накнада члана Скупштине	Накнада председника Скупштине	Накнада заменика Скупштине	УКУПНА маса за Скупштине	Надзорни одбор 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	8	142.405,08	23.734,18	31.645,57	31.645,57	205.696,22	0
X	7	118.670,90	23.734,18	31.645,57	31.645,57	181.962,04	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
УКУПНО	86	1.471.519,16	284.810,16	379.746,84	379.746,84	2.231.012,84	0
ПРОСЕК	7	122.626,60	23.734,18	31.645,57	31.645,57	185.917,74	0

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017. године

у
хиљадама
динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2013. године	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	2015	2016	2017	Након 2017
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Пројектно-техничка документација	2008.	2015.	39.394	23.600	28.750	10.644			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (конто 4512)			39.394	23.600	28.750	10.644			
2	Накнаде и таксе државних органа	2010.	2015.	4.586	2.000	3.050	1.536			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (конто 4512)			4.586	2.000	3.050	1.536			
3	Технички услови надлежних институција	2010.	2015.	1.595	760	1.175	420			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (конто 4512)			1.595	760	1.175	420			
4	Урбанистички услови	2014	2015	1.490		890	600			

	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (конто 4512)			1.490		890	600			
5	Техничка контрола техничке документација	2015	2015	1.320			1.320			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (конто 4512)			1.320			1.320			
6	Грађевински радови	2015	2017	153.120			28.830	113.490	10.800	
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (конто 4512)			153.120			28.830	113.490	10.800	
7	Услуга надзора за радове, који се финансирају из буџета Оснивача	2015	2016	1.550			240	1.310		
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (конто 4512)			1.550			240	1.310		
8	Консултантске услуге за изградњу депоније	2015	2015	1.380			1.380			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (конто 4512)			1.380			1.380			
9	Набавка опреме за прикупљање отпада	2015	2015	384.000			384.000			

	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (конто 4512)			384.000			384.000			
10	Услуге истраживања	2015	2015	480			480			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (конто 4512)			480			480			

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2015. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

Прилог 8.1.

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате	Камате	Укупно			
САЛДО 31.12.2014.								
1.121.430,10	ВБ ЛЕАСИНГ ДОО, набавка путничког аутомобила путем финансијског лизинга		449.285,77	78.841,32	528.127,09			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2015.								
1.037.715,20	ВБ ЛЕАСИНГ ДОО, набавка путничког аутомобила путем финансијског		46.039,04	6.373,12	52.412,16			
			46.288,64	6.123,52	52.412,16			
			46.539,52	5.872,64	52.412,16			

	лизинга							
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЊА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2015.								
896.578,56	ВБ ЛЕАСИНГ ДОО, набавка путничког аутомобила путем финансијског лизинга		46.791,68	5.620,48	52.412,16			
			47.045,12	5.367,04	52.412,16			
			47.299,84	5.112,32	52.412,16			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЊА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2015.								
753.137,92	ВБ ЛЕАСИНГ ДОО, набавка путничког аутомобила путем финансијског лизинга		47.555,84	4.856,32	52.412,16			
			47.813,12	4.599,04	52.412,16			
			48.071,68	4.340,48	52.412,16			

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
1.	Трошкови режијског и канцеларијског материјала	380.757,56	450.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
2.	Трошкови набавке канцеларијске опреме	79.377,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.	Трошкови горива	242.925,50	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Услуге						
4.	Трошкови транспортних услуга	274.230,04	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5.	Трошкови услуга одржавања	188.377,90	220.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6.	Трошкови рекламе и пропаганде	50.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.	Трошкови осталих услуга	18.500,00	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
8.	Трошкови закупнине	49.192,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.	Трошкови адвокатских услуга	345.000,00	360.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
10.	Трошкови услуга чишћења	65.600,00	100.800,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
11.	Трошкови рачуноводствених услуга	478.800,00	478.800,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00
12.	Трошкови образовања и усавршавање запослених	226.590,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
13.	Трошкови услуга превођења	0,00	450.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
14.	Остали трошкови непроизводних услуга	126.216,22	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15.	Трошкови репрезентације	300.000,00	120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16.	Трошкови премија осигурања	103.363,29	125.000,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
17.	Трошкови платног промета	6.029,00	121.442,00	30.360,50	30.360,50	30.360,50	30.360,50
18.	Трошкови чланарина	67.340,00	90.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
19.	Трошкови пореза и накнада	54.912,89	85.252,00	21.313,00	21.313,00	21.313,00	21.313,00
20.	Остали нематеријални трошкови	316.053,44	420.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	Радови						

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
1.	Набавка опреме за прикупљање отпада	0,00	384.000.000,00	0,00	0,00	384.000.000,00	0,00
	Услуге						
2.	Пројектно-техничка документација	5.139.850,00	10.644.000,00	9.644.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3.	Накнаде и таксе државних органа	1.048.641,00	1.536.000,00	936.000,00	500.000,00	100.000,00	0,00
4.	Технички услови надлежних институција	414.040,00	420.000,00	300.000,00	120.000,00	0,00	0,00
5.	Урбанистички услови	890.000,00	600.000,00	450.000,00	150.000,00	0,00	0,00
6.	Техничка контрола техничке документације	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00
7.	Услуга надзора за радове	0,00	240.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
8.	Консултантске услуге за изградњу депоније	0,00	1.380.000,00	0,00	380.000,00	500.000,00	500.000,00
9.	Услуге истраживања	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
	Радови						
10.	Грађевински радови	0,00	28.830.000,00	0,00	0,00	14.415.000,00	14.415.000,00

