

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

Редн и 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 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.
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
	УКУПНО:	5	5	5	0	4	4	0	0

ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.
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
0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	5	5

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).

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2016. ГОДИНУ- ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ Прилог 3.
у хиљадама динара

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	План 2016	01.01.-31.03. 2016.	01.04.-30.06. 2016.	01.07-30.09. 2016.	01.10.-31.12. 2016.
I	Добра							
1.	Трошкови режијског и канцеларијског материјала	479	478	486	100	125	125	136
2.	Трошкови набавке канцеларијске опреме	210	210	185	40	40	65	40
3.	Трошкови горива	400	291	350	88	87	88	87
II	Услуге							
4.	Трошкови транспортних услуга	500	367	420	105	105	105	105
5.	Трошкови услуга одржавања	220	133	160	40	40	40	40
6.	Трошкови рекламе и пропаганде	80	80	80	20	20	20	20
7.	Трошкови осталих услуга	50	39	210	52	53	52	53
8.	Трошкови закупнине	200	176	180	70	20	20	70
9.	Трошкови адвокатских услуга	360	360	360	90	90	90	90
10.	Трошкови услуга чишћења	105	94	80	20	20	20	20
11.	Трошкови рачуноводствених услуга	479	479	479	119	120	120	120
12.	Трошкови консалтинг услуга	0	0	240	60	60	60	60
13.	Трошкови образовања и усавршавање запослених	80	55	80	20	20	20	20
14.	Трошкови услуга превођења	399	362	180	45	45	45	45
15.	Остали трошкови непроизводних услуга	350	337	400	100	100	100	100
16.	Трошкови репрезентације	120	112	120	30	30	30	30
17.	Трошкови премија осигурања	125	77	110	0	0	55	55
18.	Трошкови платног промета	23	21	26	6	7	6	7
19.	Трошкови чланарина	90	72	90	23	23	22	22
20.	Трошкови пореза и накнада	95	90	105	26	26	26	27
21.	Остали нематеријални трошкови	400	395	450	112	113	112	113
III	Радови							
	Укупно:	4.765	4.228	4.791	1.166	1.144	1.221	1.260

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2016. ГОДИНУ - КАПИТАЛНА УЛАГАЊА ИЗ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

у хиљадама динара

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	План 2016	01.01.-31.03. 2016.	01.04.-30.06. 2016.	01.07-30.09. 2016.	01.10.-31.12. 2016.
I	Добра							
1.	Набавка опреме за рециклажна дворишта	0	0	14.250	0	0	0	14.250
II	Услуге							
2.	Пројектно-техничка документација	10.694	10.666	1.776	0	888	888	0
3.	Накнаде и таксе државних органа	670	446	1.450	100	1.000	350	0
4.	Технички услови надлежних институција	250	125	170	20	80	35	35
5.	Урбанистички услови	250	241	0	0	0	0	0
6.	Техничка контрола техничке документације	0	0	0	0	0	0	0
7.	Услуга надзора за радове	0	0	1.400	0	600	600	200
8.	Консултантске услуге за изградњу депоније	0	0	0	0	0	0	0
9.	Услуге истраживања	480	479	0	0	0	0	0
10.	Геодетске услуге	150	113	52	0	0	25	27
11.	Трошкови прикључака на електроенергетски систем – трошкови пројектовања	2.883	2.476	95	95	0	0	0
12.	Трошкови прикључака на електроенергетски систем – трошкови изградње	29.650	7.867	18.550	12.000	6.550	0	0
13.	Услуга безбедности и заштите на раду	423	422	0	0	0	0	0
14.	Технички преглед објеката	0	0	4.260	0	1.000	2.000	1.260
15.	Водне дозволе	0	0	780	0	0	390	390
III	Радови							
16.	Грађевински радови	0	0	94.100	0	14.100	40.000	40.000
	Укупно:	45.450	22.835	136.883	12.215	24.218	44.288	56.162

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2015.

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План	Процена
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	561.027	152.714
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	23	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	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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		561.004	152.691
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	1.787	1.615
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	554.227	140.733
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	4.990	10.343
3	ІІІ. 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	ІV. 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	2400	2.123
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		6
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		6
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		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.000	980
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		27
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	1.200	915
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	200	195
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	563.427	154.837
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	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	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		
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	298	253
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	298	253
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		552
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		552
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		
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		
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	563.045	155.052
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	607	577
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	577
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	450	245
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	245
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	150	57
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		60
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	561.838	154.113
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		215
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	563.427	154.837
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.12.2015.

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План	Процена
1	2	3	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	16.999	16.173
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	16.173
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017		
641	Приходи по основу условљених донација	1018	16.999	16.173
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020		
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1021	16.907	16.670
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	530	462
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	400	308
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	10.876	10.506
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	1.050	758
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	1.300	1.508
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031		

55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	2.751	3128
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1033	92	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1034		497
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1035		
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1036		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039		
669	4. Остали финансијски приходи	1040		
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041		
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1043	92	62
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1044		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1047		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048		
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	60	62
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050	32	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1051		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1052	92	62
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053		
583 и 585	І. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055		7
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1057	0	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1058		552
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1061	0	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1062		552
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063		
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064		

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066		
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067		
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1068	0	
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069		552
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072		
	1. Основна зарада по акцији	1073		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1074		

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у хиљадама динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2015. год.	Реализација у 2015. год.	План за 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План након 2018. год.
1	Пројектно - техничка документација	Средства буџета	2008	2015	41.192	10.694	10.666	1.776	0	0	0
2	Накнаде и таксе државних органа	Средства буџета	2010	2015	5.646	670	446	1.450	700	0	0
3	Технички услови надлежних органа	Средства буџета	2010	2015	1.570	250	125	170	100	0	0
4	Урбанистички услови	Средства буџета	2014	2015	1.131	250	241	0	0	0	0
5	Грађевинарски радови	Средства буџета и средства ИПА фонда	2015	2018	2.362.343	486.397	0	1.908.693	226.825	226.825	0
6	Услуга надзора за радове	Средства буџета	2016	2016	1.400	0	0	1.400	0	0	0
7	Набавка опреме за прикупљање отпада	Средства буџета РС	2015	2015	472.320	384.000	0	0	0	0	0
8	Набавка опреме за рециклажна дворишта	Средства буџета	2016	2016	14.250	0	0	14.250	0	0	0
9	Услуге истраживања	Средства буџета	2015	2015	480	480	479	0	0	0	0
10	Геодетске услуге	Средства буџета	2015	2015	615	150	113	52	450	0	0
11	Трошкови прикључака на електроенергетски систем	Средства буџета	2015	2015	28.988	32.533	10.343	18.645	0	0	0
12	Услуге безбедности и заштите на раду	Средства буџета	2015	2015	423	423	422	0	0	0	0
13	Водне дозволе	Средства буџета	2016	2017	1.280	0	0	780	500	0	0
14	Технички преглед објеката	Средства буџета	2016	2017	7.330	0	0	4.260	3.070	0	0
	Укупно:				2.938.968	915.847	22.835	1.951.476	231.645	226.825	0

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2016.Г.

у хиљадама динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План 2016	01.01.-31.03. 2016.	01.04.-30.06. 2016.	01.07.-30.09. 2016.	01.10.-31.12. 2016.
1	Пројектно-техничка документација	1.776	0	888	888	0
2	Накнаде и таксе државних органа	1.450	100	1.000	350	0
3	Технички услови надлежних институција	170	20	80	35	35
4	Грађевински радови	1.908.693	226.825	560.623	560.623	560.622
5	Набавка опреме за рециклажна дворишта	14.250	0	0	0	14.250
6	Услуга надзора за радове	1.400	0	600	600	200
7	Технички преглед објеката	4.260	0	1.000	2.000	1.260
8	Геодетске услуге	52	0	0	25	27
9	Водне дозволе	780	0	0	390	390
10	Трошкови прикључака на електроенергетски систем – трошкови пројектовања	95	95	0	0	0
11	Трошкови прикључака на електроенергетски систем – трошкови изградње	18.550	12.000	6.550	0	0
	Укупно:	1.951.476	239.040	570.741	564.911	576.784

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

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2016.

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 01.01.2016 - 31.12.2016.	План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
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	289.070	170.905	194.683	241.882	289.070
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	15	21	19	17	15
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	15	21	19	17	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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		289.055	170.884	194.664	241.865	289.055
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	1.335	1.055	800	520
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	288.535	169.548	193.609	241.065	288.535
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	ІІІ. 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	ІV. 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	850	8.818	850	850	850
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		7.941			
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		27			
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		27			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	700	700	700	700	700
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	150	150	150	150	150
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	289.920	179.723	195.533	242.732	289.920
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	44				44
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 друштва 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	0415					

	РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)						
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	1.711		756	851	1.711
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.711		756	851	1.711
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1.751	1.751	1.751	1.751	1.751
350	1. Губитак ранијих година	0422	299	299	299	299	299
351	2. Губитак текуће године	0423	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
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					
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	289.876	181.390	196.444	243.548	289.876
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		445	299	151	
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		445	299	151	
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
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					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	30	30	30	30	30
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	50	50	50	50	50
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	289.496	180.565	195.765	243.017	289.496
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		1667	911	816	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	289.920	179.723	195.533	242.732	289.920
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
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					
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	16.989	2.718	4.927	4.247	5.097
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	16.711	4.161	4.165	4.148	4.237
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	486	100	125	125	136
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	350	88	87	88	87
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	10.825	2.687	2.713	2.700	2.725
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.050	287	238	237	288
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.280	320	320	320	320
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.720	679	682	678	681
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	278		762	99	860
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		1.443			
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	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	19	9	6	4	
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	19	9	6	4	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА	1047					

	ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	19	9	6	4	
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	259		756	95	860
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		1.452			
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	259		756	95	860
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		1.452			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	259		756	95	860
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		1.452			
	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	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.12.2016. година	01.01-31.03.2016. година	01.04-30.06.2016. година	01.07-30.09.2016. година	01.10-31.12.2016. година
	Буџет оснивача - текући трошкови						
1.	Планирано	17.088.740,00	16.988.745,00	2.718.200,00	4.926.736,00	4.247.186,00	5.096.623,00
2.	Уговорено	17.089.110,00					
3.	Повучено	16.149.365,00					
	Буџет оснивача - капиталне инвестиције						
1.	Планирано	29.950.000,00	136.882.999,00	18.232.999,00	23.730.000,00	47.460.000,00	47.460.000,00
2.	Уговорено	28.632.200,00					
3.	Повучено	7.867.002,43					
	Буџет РС - капиталне инвестиције						
1.	Планирано	384.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Уговорено	0,00					
3.	Повучено	0,00					
	Трансфер средства Буџета АПВ - капиталне инвестиције						
1.	Планирано	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Уговорено	15.500.000,00					
3.	Повучено	11.832.167,69					
	УКУПНО УГОВОРЕНО	61.221.310,00					
	УКУПНО ПОВУЧЕНО	35.848.535,12					

Прилог 6.1.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2015.	Реализација 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.09- 31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	4.865.992,00	4.661.897,11	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)	6.684.726,00	6.532.923,75	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)	7.927.417,00	7.747.394,30	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
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	2.148.400,25	2.231.015,00	545.887,00	569.601,00	545.887,00	569.640,00

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	240.000,00	206.522,67	240.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20	Дневнице на службеном путу	200.000,00	167.815,92	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	207.000,00	124.773,38	177.000,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00
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	100.000,00	88.227,94	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
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 31.12.2015. године	6		Стање на дан 30.06.2016. године	6
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	0
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	0
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	6		Стање на дан 30.09.2016. године	6
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	6		Стање на дан 30.09.2016. године	6
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	0
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.12.2016.	0
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	6		Стање на дан 31.12.2016. године	6

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).

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
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 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
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	36,5	37,5

ПО ВРЕМЕНУ У РАДНОМ ОДНОСУ

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
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

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 2016. ГОДИНИ

МЕСЕЦИ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2015. ГОДИНИ	РЕАЛИЗОВАНИ ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У 2015.Г.	ПЛАН ЗА БРУТО II ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* У 2016.Г.	ПЛАН ЗА БРУТО II ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* У 2016.Г.	ПЛАНИРАНИ ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У 2016.Г. 4-5
1	2	3	4	5	5
ЈАНУАР	638.148,06	54.934,73	720.546,00	656.957,00	63.589,00
ФЕБРУАР	627.595,76	57.305,45	719.429,00	655.840,00	63.589,00
МАРТ	644.531,51	53.271,78	724.864,00	661.275,00	63.589,00
АПРИЛ	650.554,97	53.799,20	719.792,00	656.203,00	63.589,00
МАЈ	645.484,05	53.356,76	722.872,00	659.283,00	63.589,00
ЈУН	648.181,40	57.470,64	725.973,00	662.384,00	63.589,00
ЈУЛ	649.351,86	60.362,78	726.948,00	663.359,00	63.589,00
АВГУСТ	640.526,51	47.959,18	725.286,00	661.697,00	63.589,00
СЕПТЕМБАР	652.225,06	65.717,61.	726.777,00	663.188,00	63.589,00
ОКТОБАР	651.507,07	63.472,27	726.777,00	663.188,00	63.589,00
НОВЕМБАР	644.751,42	62.518,85	724.060,00	660.471,00	63.589,00
ДЕЦЕМБАР	654.536,63	59.786,37	727.161,00	663.572,00	63.589,00
УКУПНО	7.747.394,30	689.955,62	8.690.485,00	7.927.417,00	763.068,00

*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 2015. ГОДИНУ

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	6	6	5	1
II	6	6	5	1
III	6	6	5	1
IV	6	6	5	1
V	6	6	5	1
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

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	0
II	5	6	5	0
III	5	6	5	0
IV	5	6	5	0
V	5	6	5	0
VI	5	6	5	0
VII	5	6	5	0
VIII	5	6	5	0
IX	5	6	5	0
X	5	6	5	0
XI	5	6	5	0
XII	5	6	5	0
УКУПНО	5	6	5	0

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 2015. ГОДИНУ**

ИСПЛАТА 2015.	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	538.112,87	89.685,48	5	395.272,18	79.054,44	0	0,00	0,00	1	142.840,69	142.840,69
II	6	529.214,75	88.202,46	5	387.353,27	77.470,65	0	0,00	0,00	1	141.861,48	141.861,48
III	6	543.495,65	90.582,61	5	400.324,00	80.064,80	0	0,00	0,00	1	143.171,65	143.171,65
IV	6	548.574,85	91.429,14	5	405.932,20	81.186,44	0	0,00	0,00	1	142.642,65	142.642,65
V	6	544.298,90	90.716,48	5	401.623,96	80.324,79	0	0,00	0,00	1	142.674,94	142.674,94
VI	6	546.573,42	91.095,57	5	403.235,30	80.647,06	0	0,00	0,00	1	143.338,12	143.338,12
VII	6	547.560,40	91.260,06	5	404.783,97	80.956,80	0	0,00	0,00	1	142.776,43	142.776,43
VIII	6	540.118,48	90.019,75	5	399.980,70	79.996,14	0	0,00	0,00	1	140.137,78	140.137,78
IX	6	549.983,19	91.663,87	5	406.510,52	81.302,10	0	0,00	0,00	1	143.472,67	143.472,67
X	6	549.377,75	91.562,96	5	405.905,08	81.181,02	0	0,00	0,00	1	143.472,67	143.472,67
XI	6	543.681,10	90.613,52	5	401.392,55	80.278,51	0	0,00	0,00	1	142.288,55	142.288,55
XII	6	551.932,39	91.988,73	5	408.120,98	81.624,20	0	0,00	0,00	1	143.811,41	143.811,41
УКУПНО	72	6.532.923,75	1.088.820,63	60	4.820.434,71	964.086,95	0	0,00	0,00	1	1.712.489,04	1.712.489,04
ПРОСЕК	6	544.410,31	90.735,05	5	401.702,89	80.340,58	0	0,00	0,00	1	142.707,42	142.707,42

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

**исплата са реализацијом до краја године

МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2016. ГОДИНУ

ПЛАН 2016.	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	72	6.684.726,00	1.114.121,00	60	4.963.679,00	992.735,80	0	0,00	0,00	1	1.721.047,00	1.721.047,00
ПРОСЕК	6	557.060,50	92.843,42	5	413.639,92	82.727,98	0	0,00	0,00	1	143.420,58	143.420,58

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

ИЗВЕШТАЈ О ПЛАНИРАНИМ И ИСПАЉЕНИМ ЗАРАДАМА У 2015. 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	538.112,87	553.973,00	538.112,87	0,00	0,00
Фебруар	553.031,00	529.214,75	553.031,00	529.214,75	0,00	0,00
Март	557.615,00	543.495,65	557.615,00	543.495,65	0,00	0,00
Април	553.337,00	548.574,85	553.337,00	548.574,85	0,00	0,00
Мај	555.934,00	544.298,90	555.934,00	544.298,90	0,00	0,00
Јун	558.550,00	546.573,42	558.550,00	546.573,42	0,00	0,00
Јул	559.372,00	547.560,40	559.372,00	547.560,40	0,00	0,00
Август	557.970,00	540.118,48	557.970,00	540.118,48	0,00	0,00
Септембар	559.228,00	549.983,19	559.228,00	549.983,19	0,00	0,00
Октобар	559.228,00	549.377,75	559.228,00	549.377,75	0,00	0,00
Новембар	556.936,00	543.681,10	556.936,00	543.681,10	0,00	0,00
Децембар	559.552,00	551.932,39	559.552,00	551.932,39	0,00	0,00
УКУПНО	6.684.726,00	6.532.923,75	6.684.726,00	6.532.923,75	0,00	0,00

НАКНАДЕ УПРАВНОГ ОДБОРА, СКУПШТИНЕ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА У НЕТО ИЗНОСУ

у динарима

План 2016	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

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 2016	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	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

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.

