

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
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	17.118	4.117	4.206	4.350	4.445
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					

604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>					
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	17.118	4.117	4.206	4.350	4.445
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	17.026	4.097	4.186	4.328	4.415
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	688	132	132	212	212
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	400	100	100	100	100
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	10.962	2.690	2.717	2.766	2.789
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.050	262	262	262	264
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.300	325	325	325	325
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.626	588	650	663	725
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	92	20	20	22	30
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>					
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>					
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					

665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>					
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>					
<b>56</b>	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	92	20	20	22	30
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	60	15	15	15	15
<b>563 и 564</b>	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	32	5	5	7	15
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	92	20	20	22	30
683 и 685	3. 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					
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>	0	0	0	0	0
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>					
<b>69-59</b>	<b>M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>					
59-69	H. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	0				
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
<b>721</b>	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>	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
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	002	561.027	133.557	143.223	147.461	561.027
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (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					
<b>2</b>	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		561.004	133.531	143.198	147.437	561.004
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	2.759	2.435	2.111	1.787
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	125.782	135.773	140.336	554.227
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	4.990	4.990	4.990	4.990
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					



032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					

048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
<b>288</b>	<b>B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044					
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051					
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056					
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062					

230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069					
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	200	200	200	200	200
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	563.427	135.957	145.623	149.861	563.427
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072					
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	382	382	382	382	382
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	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					
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413					
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	298	298	298	298	298
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	298	298	298	298	298
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424		574	574	574	
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					

401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432		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		
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441						
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	563.045	135.001	144.667	148.905	563.045	
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	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
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450					
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	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					
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	150	150	150	150	150
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460					
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461					
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	561.838	134.003	143.801	148.171	561.838
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463					
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	563.427	135.957	145.623	149.861	563.427
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465					





13	Накнаде члановима скупштине	2.175.930,00	2.161.080,00	2.231.015,00	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	7
15	Накнаде члановима управног одбора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима надзорног одбора (Ревизор)	142.902,00	142.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Број чланова надзорног одбора	1	1	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	207.000,00	169.275,00	240.000,00	240.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20	Дневнице на службеном путу	200.000,00	200.000,00	200.000,00	255.000,00	50.000,00	50.000,00	77.500,00	77.500,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	207.000,00	152.290,00	207.000,00	207.000,00	51.750,00	51.750,00	51.750,00	51.750,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Јубиларне награде	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Број прималаца	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	50.000,00	0,00	30.000,00	100.000,00	7.500,00	7.500,00	42.500,00	42.500,00
28	Стипендије	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	<b>Пројектно-техничка документација</b>	2008.	2015.	39.444	23.600	28.750	10.694			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (конто 4512)			39.444	23.600	28.750	10.694			
2	<b>Накнаде и таксе државних органа</b>	2010.	2015.	3.720	2.000	3.050	670			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (конто 4512)			3.720	2.000	3.050	670			
3	<b>Технички услови надлежних институција</b>	2010.	2015.	1.425	760	1.175	250			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (конто 4512)			1.425	760	1.175	250			



	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (конто 4512)			480			480			
9	<b>Геодетске услуге</b>	2015	2015	150			150			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (конто 4512)			150			150			
10	<b>Трошкови прикључака на електроенергетски систем</b>	2015	2015	32.533			32.533			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (конто 4512)			32.533			32.533			
11	<b>Услуга безбедности и заштите на раду</b>	2015	2015	423			423			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (конто 4512)			423			423			

**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	Кamate	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			
САЛДО 31.03.2015.	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ		
			Отплате	Кamate	Укупно	Отплате	Кamate	Укупно
989.778,42	ВБ ЛЕАСИНГ		46.039,04	6.373,12	52.412,16	43.576,78	6.032,27	49.609,05

	ДОО, набавка путничког аутомобила путем финансијског лизинга		46.288,64	6.123,52	52.412,16	44.130,61	5.838,04	49.968,65
			46.539,52	5.872,64	52.412,16	43.944,29	5.545,16	49.489,45
	<b>ОПИС*</b>	<b>КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА</b>	<b>ПЛАН ДОСПЕЊА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ</b>			<b>РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ</b>		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2015.								
857.050,40	ВБ ЛЕАСИНГ ДОО, набавка путничког аутомобила путем финансијског лизинга		46.791,68	5.620,48	52.412,16	43.870,31	5.269,57	49.139,88
			47.045,12	5.367,04	52.412,16	44.340,10	5.058,44	49.398,54
			47.299,84	5.112,32	52.412,16	44.517,61	4.811,61	49.329,22
	<b>ОПИС*</b>	<b>КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА</b>	<b>ПЛАН ДОСПЕЊА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ</b>			<b>РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ</b>		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2015.								
713.251,86	ВБ ЛЕАСИНГ		47.342,96	4.834,58	52.177,54			

	ДОО, набавка путничког аутомобила путем финансијског лизинга		47.599,09	4.578,45	52.177,54			
			48.856,49	4.321,05	52.177,54			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ		
			Отплате	Кamate	Укупно	Отплате	Кamate	Укупно
САЛДО 31.12.2015.								
568.120,14	ВБ ЛЕАСИНГ ДОО, набавка путничког аутомобила путем финансијског лизинга		48.116,44	4.061,10	52.177,54			
			48.376,39	3.801,15	52.177,54			
			48.638,89	3.538,65	52.177,54			

## Прилог 9.1.

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	План за 2015. годину	Измена плана за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	<b>Добра</b>							
1.	Трошкови режијског и канцеларијског материјала	380.757,56	450.000,00	478.800,00	112.500,00	112.500,00	126.900,00	126.900,00
2.	Трошкови набавке канцеларијске опреме	79.377,00	80.000,00	210.000,00	20.000,00	20.000,00	85.000,00	85.000,00
3.	Трошкови горива	242.925,50	400.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	<b>Услуге</b>							
4.	Трошкови транспортних услуга	274.230,04	400.000,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
5.	Трошкови услуга одржавања	188.377,90	220.000,00	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	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	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
8.	Трошкови закупнине	49.192,00	400.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9.	Трошкови адвокатских услуга	345.000,00	360.000,00	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	105.000,00	25.200,00	25.200,00	27.300,00	27.300,00
11.	Трошкови рачуноводствених услуга	478.800,00	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	80.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
13.	Трошкови услуга превођења	0,00	450.000,00	399.000,00	112.500,00	112.500,00	87.000,00	87.000,00
14.	Остали трошкови непроизводних услуга	126.216,22	200.000,00	350.000,00	50.000,00	50.000,00	125.000,00	125.000,00
15.	Трошкови репрезентације	300.000,00	120.000,00	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	125.000,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
17.	Трошкови платног промета	6.029,00	121.442,00	23.388,00	888,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00
18.	Трошкови чланарина	67.340,00	90.000,00	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	95.252,00	21.313,00	21.313,00	26.313,00	26.313,00



20.	Остали нематеријални трошкови	316.053,44	420.000,00	400.000,00	105.000,00	105.000,00	95.000,00	95.000,00
	<b>Радови</b>							

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	План за 2015. годину	Измена Плана за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	<b>Добра</b>							
1.	Набавка опреме за прикупљање отпада	0,00	384.000.000,00	384.000.000,00	0,00	0,00	0,00	384.000.000,00
	<b>Услуге</b>							
2.	Пројектно-техничка документација	5.139.850,00	10.644.000,00	10.694.000,00	0,00	9.808.440,00	885.560,00	0,00
3.	Накнаде и таксе државних органа	1.048.641,00	1.536.000,00	670.000,00	158.000,00	183.000,00	150.000,00	179.000,00
4.	Технички услови надлежних институција	414.040,00	420.000,00	250.000,00	126.000,00	0,00	62.000,00,00	62.000,00
5.	Урбанистички услови	890.000,00	600.000,00	250.000,00	241.000,00	0,00	9.000,00	0,00
6.	Техничка контрола техничке документације	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Услуга надзора за радове	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Консултантске услуге за изградњу депоније	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Услуге истраживања	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
10.	Геодетске услуге	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
11.	Трошкови прикључака на електроенергетски систем – трошкови пројектовања	0,00	0,00	2.883.000,00	0,00	0,00	2.883.000,00	0,00
12.	Трошкови прикључака на електроенергетски систем – трошкови изградње	0,00	0,00	29.650.000,00	0,00	0,00	0,00	29.650.000,00
13.	Услуга безбедности и заштите на раду	0,00	0,00	423.000,00	0,00	0,00	423.000,00	0,00
	<b>Радови</b>							
14.	Грађевински радови	0,00	28.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00