

## БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2016	Процена 2016
1	2	3	4	5
	<b>А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65	<b>I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)&gt; 0</b>	201	432.900	464.086
60 и 61	<b>II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)</b>	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	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ( 210 + 211+ 212+ 213+ 214+215 ) III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ( 210 + 211+ 212+ 213+ 214+215 ) III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ( 210 + 211+ 212+ 213+ 214+215 ) III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ( 210 + 211+ 212+ 213+ 214+215 )</b>	209	386.900	403.615
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	386.900	403.615
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215		
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	46.000	60.100
65	8. Други пословни приходи	217		371
50 до 55	<b>IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)&gt;0</b>	218	456.246	498.228
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	37.600	31.800
513	6. Трошкови горива и енергије	224	25.500	19.850
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	259.006	246.552
53	8. Трошкови производних услуга	226	10.860	13.780
540	9. Трошкови амортизације	227	91.850	160.949
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228		750
55	11. Нематеријлни трошкови	229	31.430	24.547
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218 ) &gt; 0V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218 ) &gt; 0V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218 ) &gt; 0</b>	230		
	<b>VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) &gt; 0VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) &gt; 0VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) &gt; 0</b>	231	23.346	34.142

66	<b>VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)</b>	232	8,200	10,005
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233		
662	2. Приходи од камата ( од трећих лица )	234	8,200	10,000
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235		5
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236		
669	5. Остали финансијски приходи	237		
56	<b>VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( 239+240+241+242+243+244)</b>	238	7,700	5,235
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	6,700	2,000
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242	900	3,200
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243		
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244	100	35
	<b>IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА ( 232-238)</b>	245	500	4,770
683 и 685	<b>X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	246	32.900	12,500
583 и 585	<b>XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	247	10,000	2,000
	<b>XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА</b>	248		
	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА ( 246-247)			
67 и 68, осим 683 и 685	<b>XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	249	6,900	25,710
57 и 58, осим 583 и 585	<b>XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	250	5,500	5,164
	<b>XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)</b>	251	1,454	1,674
	<b>XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)</b>	252		
69 - 59	<b>XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	253		
59 - 69	<b>XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	254		800
	<b>Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)</b>	255	1,454	874
	<b>В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)</b>	256		
	<b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
	1. Порески расход периода	257		
	<b>Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	258		
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)</b>	259	1,454	874
	<b>Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)</b>	260		
	<b>Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	261		
	<b>З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	262		
	<b>И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
	1. Основна зарада по акцији	263		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264		

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА ( 003+011+021+026+035)</b>	002	2,137,485	3,507,886
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ( 004+005+006+007+008+009+010)	003	38	374
010	1. Улагања и развој	004		
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	38	374
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	2,137,447	3,507,512
020 и 021	1. Земљиште	012	25,179	25,179
022	2. Грађевински објекти	013	1,543,049	2,785,202
023	3. Постројења и опрема	014	179,480	204,408
024	4. Инвестиционе некретнине	015		
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016		
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017	389,739	479,013
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018		
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019		13,710
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	IV. 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	<b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	041		

	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)</b>	042	167,460	201,724
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	29,100	56,465
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044	29,100	56,397
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045		
12	3. Готови производи	046		
13	4. Роба	047		
14	5. Стална срдства намењена продаји	048		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049		68
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		
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051	120,300	116,165
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	120,300	116,165
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	10,500	10,500
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061		
(23 осим 236)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062		
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	4,365	10,638
27	14. Порез на додатну вредност	064		
290	15. Губитак изнад висине капитала	065		
28 осим 288	16. Активна временска разграничења	066	3,195	7,956
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)</b>	067	2,304,945	3,709,610
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	068		
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (102+111+112+113+114-1115+116-119-120-123) &gt;0= (067-102-124-139-140)&gt;0А. КАПИТАЛ (102+111+112+113+114-1115+116-119-120-123) &gt;0= (067-102-124-139-140)&gt;0А. КАПИТАЛ (102+111+112+113+114-1115+116-119-120-123) &gt;0= (067-102-124-139-140)&gt;0А. КАПИТАЛ (102+111+112+113+114-1115+116-119-120-123) &gt;0= (067-102-124-139-140)&gt;0А. КАПИТАЛ (102+111+112+113+114-1115+116-119-120-123) &gt;0= (067-102-124-139-140)&gt;0А. КАПИТАЛ (102+111+112+113+114-1115+116-119-120-123) &gt;0= (067-102-124-139-140)&gt;0</b>	101	848,799	2,101,123
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	969,956	1,174,529
300	1. Акцијски капитал	103		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
302	3. Улози	105		
303	4. Државни капитал	106	969,956	1,174,529
304	5. Друштвени капитал	107		
305	6. Задружни удели	108		
306	7. Емисиона премија	109		
309	8. Остали основни капитал	110		
31	III. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111		
047 И 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113	2,458	1,623
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114		1,270,498
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 КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА ( дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	116		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	1,454	874
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118		
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	1,454	874
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120		
35	<b>Б. ГУБИТАК ( 122+123)</b>	<b>121</b>		346,401
350	1.Губитак ранијих година	122		346,401
351	2.Губитак текуће године	123		
	<b>В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)</b>	<b>124</b>	<b>165,017</b>	<b>166,714</b>
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125	6,771	22,450
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	2,906	16,293
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130	3,865	4,667
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131		1,490
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132	158,246	144,264
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	147,885	144,264
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138	10,361	
498	<b>Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>139</b>		
	<b>Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)</b>	<b>140</b>	<b>1,291,129</b>	<b>1,441,773</b>
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141	37,576	39,755
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142		
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143	4,203	1,699
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	39,296	71,315
436	9. Добављачи у иностранству	149		
439	10. Остале обавезе из пословања	150	350	507
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	42,388	23,090
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152		2,098
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153	65	200
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничеља	154	1,167,251	1,303,109
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)&gt; 0</b>	<b>155</b>	<b>2.304.945</b>	<b>3,709,610</b>
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>156</b>		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2016	Процена 2016
		3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>	401		
<b>I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)</b>		497941	485038
1. Продаја и примљени аванси	402	431835	467201
2. Примљене камате из пословних активности	403	7380	10000
3. Остали приливи из редовног пословања	404	58726	7837
<b>II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	405	361457	325637
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	68186	64255
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	258070	258297
3. Плаћене камате	408	6293	3085
4. Порез на добитак	409		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	28908	
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)</b>	411	136484	159401
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)</b>	412		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>	413		
<b>I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416		
4. Примљене камате из активности инвестирања	417		
5. Примљене дивиденде	418		
<b>II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	419	241000	260000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421	241000	260000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422		
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)</b>	423		
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)</b>	424	241000	260000
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	425		
<b>I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)</b>		113624	117477
1. Увећање основног капитала	426		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427	113624	117477
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428		
4. Остале дугорочне обавезе	429		
5. Остале краткорочне обавезе	430		
<b>II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)</b>	431	18708	16436
1. Откуп сопствених акција и удела	432		
2. Дугорочни кредити (одливи)	433		
3. Краткорочни кредити (одливи)	434	18708	16436
4. Остале обавезе (одлив)	435		
3. Финансијски лизинг	436		
4. Исплаћене дивиденде	437		
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)</b>	438	94916	101041
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)</b>	439		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)</b>	440	611565	602515
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)</b>	441	621165	602073
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)</b>	442		442
<b>Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)</b>	443	9600	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	444	14865	13391
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	445		5
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	446	900	3200
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)</b>	447	4365	10638

## БИЛАНС УСПЕХА

тачка 5.2.

у периоду од \_\_\_\_ 01.01.\_\_\_\_ до \_31.12\_\_\_\_\_ 2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01-31.12.2017.План	План 01.01-31.03.2017.План	План 01.01-30.06.2017.План	План 01.01-30.09.2017.План	План 01.01-31.12.2017.План
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>	536,352				
<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)II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	471,877				
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	471,877				
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	64,100				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	375				
	<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>	556,580				
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	34,300				
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	25,000				
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	294,730				
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13,250				
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	160,000				
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	600				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	28,700				
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>					
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	20,228				
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	10,000				

66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>		10,000		
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>				
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>		4,040		
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>		40		
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		40		
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>		2,000		
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>		2,000		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>		5,960		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		12,000		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		2,000		
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		9,600		
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		4,060		
	<b>(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>		1,272		
	<b>(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>				
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>		200		
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1057</b>				
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>		1,472		
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>				
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>					
721	<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>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>		1,472		
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1068				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069				



## БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01. - 31.12.2017.

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2017 – 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	4,674,503				
1	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	380				
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	380				
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		4,674,123				
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	25,179				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	2,803,773				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	195,483				
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	1,649,688				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	<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					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	186,456				
Класа 1	<b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	50,300				
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	50,200				
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	100			
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	114,600			
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	114,600			
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	10,100			
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061				
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	3,500			
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069				
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	7,956			
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	4,860,959			
88	<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	2,065,696			
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	1,174,529			
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	1,174,529			
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411				
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412				
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	1,623			
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	1,233,599			
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415				
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416				
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	1,472			
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1,472			
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	345,527			
350	1. Губитак ранијих година	0422	345,527			
351	2. Губитак текуће године	0423				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	171,441			
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	21,257			
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	15,100			
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	6,157			
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	150,184			
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	150,184			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
<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	2,623,822			
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	44,755			
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	5,000			
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	39,755			
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	1,560			
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	67,198			
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456	67,198			
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	35,200			
<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	100			
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	2,475,009			
	<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	4,860,959			
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465				

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од \_\_01.01. \_\_ до \_\_31.12. \_\_ 2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2017.План	План 01.01-31.03.2017.План	План 01.01-30.06.2017.План	План 01.01-30.09.2017.План	План 01.01-31.12.2017.План
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	574109				
1. Продаја и примљени аванси	3002	522009				
2. Примљене камате из пословних активности	3003	8000				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	44100				
<b>II. Одлив готовине из пословних активности (4 до 5)</b>	3005	429867				
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	85585				
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	289320				
3. Плаћене камате	3008	2000				
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	52962				
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	144242				
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
<b>II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	160300				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	160300				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	160300				
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>		10920				
<b>I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	5920				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	5000				
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
<b>II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	10920				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039					
<b>F. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	585029				
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3024)Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3024)</b>	3041	590167				
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042					
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	5138				
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	10638				
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	2000				
<b>Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	3500				

## СУБВЕНЦИЈЕ

Тачка 5.5.

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.12.2017 година	01.01-31.03.2017 година	01.01-30.06.2017 година	01.01-30.09.2017 година	01.01-31.12.2017 година
I							
II							
III							
IV							
V							
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
	УКУПНО						

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	143,198,376	137,495,790	162,582,930	40,645,732	81,291,464	121,937,196	162,582,928
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	204,277,798	196,142,354	231,930,000	57,982,500	115,965,000	173,947,500	231,930,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	240,569,078	231,251,835	273,430,000	68,357,500	136,715,000	205,072,500	273,430,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	349	328	319	328	326	325	319
4.1.	- на неодређено време	347	328	319	328	326	325	319
4.2.	- на одређено време	2	0	0	0	0	0	0
5.	Накнаде по уговору о делу	250,000	265,000	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2	2	2	2	2
7.	Накнаде по ауторским уговорима	-	-					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	-	835,000	900,000	225,000	450,000	675,000	900,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	-	-					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	-	-					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	-	-					
13.	Накнаде члановима скупштине	-	-					
14.	Број чланова скупштине	-	-					
15.	Накнаде члановима управног одбора	-	-					
16.	Број чланова управног одбора	-	-					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	-	-					
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	10,211,320	10,000,000	10,700,000	2,675,000	5,350,000	8,025,000	10,700,000
20.	Дневнице на службеном путу	600,000	1,190,000	1,300,000	325,000	650,000	975,000	1,300,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	300,000	750,000	900,000	225,000	450,000	675,000	900,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	5,069,474	1,000,000	5,500,000	1,200,000	3,000,000	4,000,000	5,500,000
24.	Јубиларне награде	580,000	460,000	700,000	200,000	350,000	520,000	700,000
25.	Број прималаца	33	33	51	8	18	34	51
26.	Смештај и исхрана на терену	170,000	140,000	150,000	37,500	75,000	112,500	150,000
27.	Помоћ радницима и породици радника	270,000	100,000	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
28.	Стипендије	200,000	150,000	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	450,000	410,000	450,000	50,000	100,000	200,000	450,000

\* 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 31.12.2016. године	328		Стање на дан 30.06.2017. године	326
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	2	1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2017.	3
2.	пензија	2	2.	рационализација	3
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2017.	/
7.	Предузеће запошљава 5 дипл. инж.грађ, просечне старости 60 година, од којих су тројица са тежим здравственим проблемом (уграђеним стентовима на срцу и забраном изласка на терен добијеним од стране лекара). Природа посла у обављању претежне делатности ЈКП Водовода налаже обилазак, присуство и већу ангажованост радника на терену поменутог профила. С тога је потребно запослити два нова дипл.инж. гађ. струке у 2017. години. Овај профил радне снаге теже је ангажовати у ЈКП Водоводу из разлога ниских зарада у предузећу јер се стручњаци поменутог профила чешће опредељују за запошљавање у приватном сектору из разлога већих зарада.	2	7.	Због природе посла у ЈКП Водовод, потребно је у 2017. години запослити једног дипл.маш.инж. и једог дипл.ел.инж.	2
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	328		Стање на дан 30.09.2017. године	325
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	328		Стање на дан 30.09.2017. године	325
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2017.	2	1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2017.	6
2.	рационализација	2	2.	рационализација	3
			3.	пензија	3
3.			4.		
4.			5.		
5.			6.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2017.		7.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2017.	/
7.			8.		
8.					
	Стање на дан 30.06.2017. године	326		Стање на дан 31.12.2017. године	319

## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	<b>ВСС</b>	56	57
2	<b>ВС</b>	34	33
3	<b>ВКВ</b>	4	3
4	<b>ССС</b>	114	110
5	<b>КВ</b>	96	91
6	<b>ПК</b>	1	1
7	<b>НК</b>	23	24
	<b>УКУПНО</b>	328	319

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	<b>До 30 година</b>	8	8
2	<b>30 до 40 година</b>	66	70
3	<b>40 до 50</b>	119	119
4	<b>50 до 60</b>	101	93
5	<b>Преко 60</b>	34	29
	<b>УКУПНО</b>	328	315
	<b>Просечна старост</b>	41	40

## По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	<b>До 5 година</b>	2	2
2	<b>5 до 10</b>	45	49
3	<b>10 до 15</b>	51	51
4	<b>15 до 20</b>	49	50
5	<b>20 до 25</b>	49	49
6	<b>25 до 30</b>	48	48
7	<b>30 до 35</b>	44	35
8	<b>Преко 35</b>	40	35
	<b>УКУПНО</b>	328	319



### 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	473	345	341	4
II	473	344	341	3
III	473	342	339	3
IV	473	342	339	3
V	473	341	338	3
VI	473	340	337	3
VII	473	334	333	1
VIII	473	332	332	0
IX	473	332	332	0
X	473	330	330	0
XI	473	328	328	0
XII	473	328	328	0
<b>УКУПНО</b>	<b>5,676</b>	<b>4,038</b>	<b>4,018</b>	<b>20</b>

### Запосленост по месецима за 2017.годину

2017.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	473	328	328	0
II	473	328	328	0
III	473	326	328	0
IV	473	326	328	0
V	473	325	327	0
VI	473	324	326	0
VII	473	323	325	0
VIII	473	322	326	0
IX	473	321	325	0
X	473	319	323	0
XI	473	317	321	0
XII	473	315	319	0
<b>УКУПНО</b>	<b>5,676</b>	<b>3,874</b>	<b>3,904</b>	<b>0</b>

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.годину\*\***

ИСПЛАТА 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	346	16.855.089	48,714	344	16,651,500	48,405				2	203,589	101,794
II	344	15.973.406	46,434	342	15,713,964	46,123				2	199,442	99,721
III	342	16.340.798	47,780	340	16,141,150	47,474				2	199,648	99,824
IV	342	16.221.212	47,430	340	16,022,479	47,125				2	198,733	99,360
V	341	16.724.618	49,046	339	16,524,082	48,744				2	200,535	100,267
VI	340	16.180.429	47,589	338	15,960,960	47,222				2	219,469	109,734
VII	332	16.353.423	49,257	330	16,146,761	48,930				2	206,661	103,330
VIII	333	16.469.364	49,457	331	16,258,769	49,120				2	210,595	105,297
IX	332	15.313.179	46,124	330	15,112,815	45,796				2	200,364	100,182
X	330	16.104.628	48,802	328	15,899,628	48,474				2	205,000	102,500
XI	328	16.945.104	51,662	326	16,740,104	51,350				2	205,000	102,500
XII	328	16.661.104	50,796	326	16,456,104	50,479				2	205,000	102,500
УКУПНО	4038	196.142.354	583,091	4,012	193.688.316	579,242				24	2,454,036	1,227,009
ПРОСЕК	336	16.345.196	48,591	334	16,140,693	48,270				2	204,503	102,251

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

\*\* исплата са проценом до краја године

**Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину**

ПЛАН 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	328	19,954,000	60,835	327	19,814,000	60,593				1	140,000	140,000
II	328	18,934,000	57,726	327	18,794,000	57,474				1	140,000	140,000
III	328	20,024,000	61,049	327	19,884,000	60,807				1	140,000	140,000
IV	328	19,134,000	58,335	327	18,994,000	58,086				1	140,000	140,000
V	327	19,324,000	59,095	326	19,184,000	58,847				1	140,000	140,000
VI	326	19,124,000	58,663	325	18,984,000	58,412				1	140,000	140,000
VII	325	18,909,000	58,182	324	18,769,000	57,929				1	140,000	140,000
VIII	326	19,354,000	59,368	325	19,214,000	59,120				1	140,000	140,000
IX	325	19,014,000	58,505	324	18,874,000	58,253				1	140,000	140,000
X	323	19,574,000	60,601	322	19,434,000	60,354				1	140,000	140,000
XI	321	19,324,000	60,199	320	19,184,000	59,950				1	140,000	140,000
XII	319	19,261,000	60,379	318	19,121,000	60,129				1	140,000	140,000
УКУПНО	3,904	231,930,000	712,936	3,892	230,250,000	709,954				12	1,680,000	1,680,000
ПРОСЕК	325	19,327,500	59,411	324	19,187,500	59,163				1	140,000	140,000

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

тачка 6.4.

**ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017 ГОДИНИ**

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1	2	3	4	
ЈАНУАР	20.299.875	24.275.766	23.525.766	<b>750,000</b>
ФЕБРУАР	19.322.497	23.013.186	22.323.186	690,000
МАРТ	19.803.318	24.288.296	23.608.296	680,000
АПРИЛ	19.639.820	23.228.986	22.558.986	670,000
МАЈ	20.189.964	23.512.996	22.782.996	730,000
ЈУН	19.548.083	23.217.196	22.547.196	670,000
ЈУЛ	19.815.986	22.943.711	22.293.711	650,000
АВГУСТ	19.866.679	23.498.366	22.818.366	680,000
СЕПТЕМБАР	18.592.489	23.087.506	22.417.506	670,000
ОКТОБАР	19.946.959	23.737.746	23.077.746	660,000
НОВЕМБАР	20.957.880	23.462.996	22.782.996	680,000
ДЕЦЕМБАР	20.613.044	23.378.719	22.708.719	670,000
УКУПНО	238.596.594	281.645.470	273.445.470	8,200,000

\* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава













## НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	76.221.000								75.500.000	
2.	Привредни субјекти	14.283.614	12.882.445							14.100.000	11.500.000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	18.693.053	58.432.555							18.500.000	49.815.000
4.	Државни органи и органи локалне власти	4.028.865								3.900.000	
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	2.938.648								2.600.000	
6.	Остало										
	<b>УКУПНО</b>	<b>116.165.180</b>	<b>71.315.000</b>							<b>114.600.000</b>	<b>61.315.000</b>

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

Табела 1

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први Квартал 2017.	План за други Квартал 2017.	План за трећи Квартал 2017.	План за четврти Квартал 2017.
	<b>Добра</b>						
1.	вишенаменске јавне чесме	947,400	5,250,000	5,250,000			
2.	стручна библиотека	/	450,000	450,000			
3.	машина за сачмарење кућишта	/	3,000,000	3,000,000			
4.	пнеуматски торпедо за пробијање пута	/	1,475,000	1,475,000			
5.	уређај за контролисање водомера	/	4,300,000	4,300,000			
6.	трафо за северну грану	/	2,200,000	2,200,000			
7.	рекламне услуге	300,000	480,000	480,000			
8.	лиценца за АутоЦАД ЗД	/	500,000		500,000		
	<b>УКУПНО (Д):</b>	<b>1,247,400</b>	<b>17,655,000</b>	<b>17,155,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Услуге</b>						
9.	стручно усавршавање	400,000	3,810,000	952,500	952,500	952,500	952,500
10.	израда КТП-а за блок 3	/	2,500,000	2,500,000			
11.	израда прој. док. за рез. у Печењевцу	/	1,500,000	1,500,000			
12.	пуштање ЦППОВ у рад	/	12,500,000	12,500,000			
13.	едукација о заштити животне средине	/	1,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000
14.	саглас. за пост. инст. од Жив. до Липов.	/	4,000,000	4,000,000			
	<b>УКУПНО (У):</b>	<b>400,000</b>	<b>25,310,000</b>	<b>21,702,500</b>	<b>1,202,500</b>	<b>1,202,500</b>	<b>1,202,500</b>
	<b>Радови</b>						
15.	изградња северног крака цевовода	4,996,919	10,000,000		10,000,000		
16.	изградња везе цев. до Залужње	/	5,000,000		5,000,000		
17.	изградња вод. мреже у Х улици	/	4,300,000		4,300,000		
18.	израда станице за дохлорисање воде	/	1,800,000		1,800,000		
19.	уградња главних водомера у зградама	/	3,000,000	3,000,000			
	<b>УКУПНО (Р):</b>	<b>4,996,919</b>	<b>24,100,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>21,100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>СВЕГА:</b>	<b>6,644,319</b>	<b>67,065,000</b>	<b>41,857,500</b>	<b>22,802,500</b>	<b>1,202,500</b>	<b>1,202,500</b>

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ**

Табела 2

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први Квартал 2017.	План за други Квартал 2017.	План за трећи Квартал 2017.	План за четврти Квартал 2017.
	<b>Добра</b>						
1.	водоводни и канализациони мат.	22,214,945	30,145,976				35,627,062
2.	електро материјал и опрема	3,283,987	3,125,930		3,125,930		
3.	машински и молерски материјал	1,527,843	979,675	979,675			
4.	грађевински материјал и агрегат	2,878,425	4,632,300				4,632,300
5.	санитарно-хигијенски материјал	382,640	468,000		468,000		
6.	канцеларијски мат по узорку	96,367	1,040,890			1,040,890	
7.	резервни делови за возила	2,100,886	3,110,326				3,110,326
8.	резервни делови за грађ. машине	3,282,926	3,162,000				3,162,000
9.	резервни делови за лаб. опрему	3,191,000	4,438,500				4,438,500
10.	електрична енергија	10,468,612	17,294,500	17,294,500			
11.	гориво	6,124,958	7,705,500				7,705,500
12.	уља и мазива	481,547	912,802				912,802
13.	хемик. за лабораторију и лаб. стакло	1,798,726	2,050,886			2,050,886	
14.	хемик. за прераду воде	10,524,900	15,055,230			15,055,230	
15.	угаљ	1,180,000	1,200,000		1,200,000		
16.	хтз опрема	1,062,180	3,246,400				3,246,400
17.	канцеларијски материјал	988,536	880,493			880,493	
18.	рачунари и опрема са програмима	2,104,180	3,163,270			3,163,270	
	<b>УКУПНО (Д):</b>	<b>73,692,658</b>	<b>102,612,678</b>	<b>18,274,175</b>	<b>4,793,930</b>	<b>22,190,769</b>	<b>62,834,890</b>
	<b>Услуге</b>						
19.	основни и периодични преглед вода	3,923,498	5,134,852	5,134,852			
20.	осигурање радника и возила	954,535	1,250,000		1,250,000		
21.	осигурање имовине	2,758,554	4,500,000			4,500,000	
22.	ревизија књиговостеног извештаја	234,556	250,000			250,000	
23.	електронске комуникационе услуге	1,250,000	1,500,000				1,500,000
24.	правне	7,665,000	8,000,000		8,000,000		
25.	репрезентација	812,360	1,532,000				1,532,000
26.	одржавање финансијског софтвера	420,000	420,000	420,000			
27.	ревизија трафо станица	/	490,000	490,000			
28.	кредит – дозвољени минус	50,000	5,000,000			5,000,000	
29.	прање маг. цевовода	/	2,000,000				2,000,000
30.	периодично серв., мер. и исп. опреме	3,146,600	4,804,739	4,804,739			
31.	превоз радника	2,706,000	3,675,000	3,675,000			
	<b>УКУПНО (У):</b>	<b>23,921,103</b>	<b>38,556,591</b>	<b>14,524,591</b>	<b>9,250,000</b>	<b>9,750,000</b>	<b>5,032,000</b>
	<b>Радови</b>						
32.	радови везани за текуће функцион.	1,770,000	4,059,500	4,059,500			
33.	поправка улица након кварова	3,476,000	5,200,000	5,200,000			
	<b>УКУПНО (Р):</b>	<b>5,246,000</b>	<b>9,259,500</b>	<b>9,259,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>СВЕГА:</b>	<b>102,859,761</b>	<b>150,428,769</b>	<b>42,058,266</b>	<b>14,043,930</b>	<b>31,940,769</b>	<b>67,866,890</b>

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ**

Табела 3

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први Квартал 2017.	План за други Квартал 2017.	План за трећи Квартал 2017.	План за четврти Квартал 2017.
	<b>Добра</b>						
1.	апарати, машине, уређаји, алати и сл.	2,669,358	3,692,744				3,692,744
2.	оплата за разупирање рова	/	700,000				700,000
3.	фекална утопна пумпа са ножевима	/	600,000		600,000		
4.	филтер за димњак	/	1,500,000	1,500,000			
5.	црпни агрегати и пумпе	1,667,700	680,700				680,700
6.	лабораторијска опрема	/	916,130	916,130			
7.	канцеларијска опрема и намештај	394,459	917,480	917,480			
	<b>УКУПНО (Д):</b>	<b>4,731,517</b>	<b>9,007,054</b>	<b>3,333,610</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>	<b>5,073,444</b>
	<b>Услуге</b>						
8.	сервисир. утопних и муљних пумпи	781,118	3,541,000				3,541,000
9.	процена стања градског колектора	/	2,000,000			2,000,000	
10.	таксе градским предузећима	/	12,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
11.	услуге на возилима и грађ. маш.	/	4,030,000		4,030,000		
	<b>УКУПНО (У):</b>	<b>781,118</b>	<b>21,571,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>7,030,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>6,541,000</b>
	<b>Радови</b>						
12.	израда фасаде на лаб. за оверу вод.	420,000	0				
13.	асфалт. плат. унутар стар. постр.	2,905,650	0				
14.	одржавање зграде управе	2,000,000	6,200,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000
15.	бетонирање платоа за гараже	/	2,312,700		2,312,700		
16.	израда фасаде на згради Мех. и Изгр.	/	1,098,000		1,098,000		
17.	асфалтирање платоа код отв. магац.	/	1,920,000			1,920,000	
18.	постав. крова на згр. одр. вод. мреже	547,575	0				
19.	катодна заштита маг. цевовода	/	3,100,000	3,100,000			
20.	отклањање недостатака на инд. кол.	/	3,000,000	3,000,000			
	<b>УКУПНО (Р):</b>	<b>5,873,225</b>	<b>17,630,700</b>	<b>7,650,000</b>	<b>4,960,700</b>	<b>3,470,000</b>	<b>1,550,000</b>
	<b>СВЕГА:</b>	<b>11,385,860</b>	<b>48,208,754</b>	<b>13,983,610</b>	<b>12,590,700</b>	<b>8,470,000</b>	<b>13,164,444</b>

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План 01.01.-31.03.2017.	План 01.01.-30.06.2017.	План 01.01.-30.09.2017.	План 01.01.-31.12.2017.
1.	Спонзорство		20,000	5,000	10,000	15,000	20,000
2.	Донације		20,000	5,000	10,000	15,000	20,000
3.	Хуманитарне активности	100,000	25,000	6,250	12,500	18,750	25,000
4.	Спортске активности		10,000			5,000	10,000
5.	Репрезентација	1,195,000	2,000,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
6.	Реклама и пропаганда	300,000	550,000	137,500	275,000	412,500	550,000
7.	Културне активности		100,000	25,000	50,000	75,000	100,000