

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2015. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун 1	П О З И Ц И Ј А 2	АОП 3	Износ	
			План 2015 4	Процена 2015 5
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	418,783	417.500
60 и 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202		
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203		
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204		
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205		
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206		
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207		
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208		
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)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)	209		
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210	360,083	371.500
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	360,083	371.500
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215		
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	58.700	46.000
65	8. Други пословни приходи	217		
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	413,591	412.125
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	33.700	34.180
513	6. Трошкови горива и енергије	224	26.850	24.350
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	239.040	221.775
53	8. Трошкови производних услуга	226	6.409	9.550
540	9. Трошкови амортизације	227	86.000	91.850
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228		
55	11. Нематеријлни трошкови	229	21.592	30.420
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	5.192	5.375
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231		
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	10.000	10.500
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233		
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234	10.000	10.500
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235		
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236		
669	5. Остали финансијски приходи	237		
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	8.680	7.102
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	4.680	6.500
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242	4.000	552
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243		
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244		

	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	1.320	3.398
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246		12.700
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247		17.800
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)	248		
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	5.000	12.150
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	7.175	5.130
	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)	251	4.355	10.693
	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)	252		
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253		536
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254) Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	4.355	10.157
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253) В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
	1. Порески расход периода	257		
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	4.355	10.157
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	263		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264		

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2015.	Процена 31.12.2015.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	2.479.801	1.986.345
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010)	003		48
010	1. Улагања и развој	004		
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		48
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	2.479.801	1.986.297
020 и 021	1. Земљиште	012	24.167	25.179
022	2. Грађевински објекти	013	1.983.717	1.536.899
023	3. Постројења и опрема	014	141.328	154.480
024	4. Инвестиционе некретнине	015		
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016		
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017	330.589	269.739
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018		
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019		
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021		
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022		
032	2. Основно стадо	023		
037	3. Биолошка средства у припреми	024		
038	4. Аванси за биолошка средства	025		
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026		
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027		
041	2. Учешћа у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028		
042	3. Учешћа 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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	217.630	182.860
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	21.210	31.428
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044	21.210	30.576
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		852
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+0 63+064+062+063+064+065+066)	050		
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051	191.730	
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	191.730	122.414
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	3.655	10.870
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061		
(23 осим 236)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062	1.035	
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	625	14.865
27	14. Порез на додатну вредност	064	410	
290	15. Губитак изнад висине капитала	065		
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066		3.283

	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	2.697.431	2.169.205
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068	320.000	
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0А. КАПИТАЛ (102+111+112+113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0А. КАПИТАЛ (102+111+112+113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0А. КАПИТАЛ (102+111+112+113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0А. КАПИТАЛ (102+111+112+113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0	101	956.827	847.345
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	952.472	969.956
300	1. Акцијски капитал	103		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
302	3. Улози	105		
303	4. Државни капитал	106	952.472	959.956
304	5. Друштвени капитал	107		
305	6. Задружни удели	108		
306	7. Емисиона премија	109		
309	8. Остали основни капитал	110		
31	ІІ. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111		
047 И 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112		
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	113		2.458
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	116		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	4.355	10.157
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118		
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	4.355	10.157
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120		
35	Ђ. ГУБИТАК (122+123)	121		135.226
350	1. Губитак ранијих година	122		135.226
351	2. Губитак текуће године	123		
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124	401.865	51.793
40	І. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125	3.865	7.171
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		3.306
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130	3.865	3.865
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131		
41	ІІ. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132	398.000	44.622
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	398.000	34.261
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138		10.361
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139		
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	1.338.739	1.270.067
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141	6.000	56.284
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142		
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143	3.220	6.184
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	82.310	38.050
436	9. Добављачи у иностранству	149		
439	10. Остале обавезе из пословања	150		650
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	52.356	39.388
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	1.760	
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153	320	62
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничења	154	1.192.773	1.129.449
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140) > 0	155	26.974.431	2.169.205
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2015	Процена 2015
		3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	401	472948	473059
1. Продаја и примљени аванси	402	394896	430769
2. Примљене камате из пословних активности	403	7000	17850
3. Остали приливи из редовног пословања	404	71052	24440
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	359670	402063
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	96621	90203
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	255319	260150
3. Плаћене камате	408	4680	5587
4. Порез на добитак	409		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	3050	46132
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411	113278	70996
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	413		
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		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419	450673	77115
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421	450673	77115
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424	450673	77115
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	425	345668	24873
1. Увећање основног капитала	426		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427	345668	24873
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428		
4. Остале дугорочне обавезе	429		
5. Остале краткорочне обавезе	430		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431	3800	6540
1. Откуп сопствених акција и удела	432		
2. Дугорочни кредити (одливи)	433		
3. Краткорочни кредити (одливи)	434	3800	6540
4. Остале обавезе (одлив)	435		
3. Финансијски лизинг	436		
4. Исплаћене дивиденде	437		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438	341868	18333
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	818616	497932
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	814143	485717
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442	4473	12214
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	152	3203
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446	4000	552
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	625	14865

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	План 01.01-31.03.2016.План	План 01.04-30.06.2016.План	План 01.07-30.09.2016.План	План 01.10-31.12.2016.План
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	432.900				
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					
	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)II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	386.900				
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	386.900				
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	46.000				
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	456.576				
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	37.600				
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	25.500				
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	259.336				
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.860				
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	91.850				
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	31.430				
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	23.676				

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	8.200			
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	8.200			
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	7.700			
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	100			
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	100			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6.700			
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	900			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	500			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	32.900			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	10.000			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6.900			
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.500			
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.124			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.124			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1.124			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
	И. 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. - 31.12.2016.

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	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
0	АКТИВА						
	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	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)	002	2.137.485				
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
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	38				
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		2.137.447				
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	25.179				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.543.049				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	179.480				
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	389.739				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	167.460				
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	29.100				
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	29.100				
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	120.300			
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	10.500			
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	4.365			
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	3.195			
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.304.945			
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	848.469			
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	969.956			
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	969.956			
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	2.458			
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	1.124			
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.124			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	125.069			
350	1. Губитак ранијих година	0422	125.069			
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	165.017			
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.771			
400	1. Резервисања за трошкове у гарантној 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	2.906			
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	3.865			
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	158.246			
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	147.885			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	10.361			
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.291.459			
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	37.576			
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	37.576			
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.203			
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	39.646			
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	39.296			
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	350			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	42.718			
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	65			
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.167.251			
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.304.945			
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2016.План	План 01.01-31.03.2016.План	План 01.04-30.06.2016.План	План 01.07-30.09.2016.План	План 01.10-31.12.2016.План
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	497.941				
1. Продаја и примљени аванси	3002	431.835				
2. Примљене камате из пословних активности	3003	7.380				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	58.726				
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	361.457				
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	68.188				
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	258.070				
3. Плаћене камате	3008	6.293				
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	28.908				
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	136.484				
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	241.000				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	241.000				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	241.000				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		113.624				
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	113.624				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	18.708				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	18.708				
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски загинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	94.916				
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	611.565				
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	621.165				
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	9.600				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	14.865				
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
З. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	900				
И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	4.365				

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
I	Град Лесковац/субвенција за одржавање резервног изворишта града Лесковца	8.988.000	6.503.772	1.625.943	1.625.943	1.625.943	1.625.943
II	Град Лесковац/субвенција у виду накнаде за постављање инсталација магистралног цевовода на деоници државног пута IIА реда 158, од Зелене зоне до Живкова		4.240.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
III	Град Лесковац/субвенција у виду накнаде за постављање инсталација магистралног цевовода на деоници државног пута IIА реда 158, од Живкова до Липовице		3.950.000	987.500	987.000	987.000	987.000
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2015.	Процена 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)	138.233.035	123.985.870	144.801.592	36.200.398	36.200.398	36.200.398	36.200.398
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	190.061.392	176.870.000	206.564.840	51.641.210	51.641.210	51.641.210	51.641.210
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	224.082.378	208.870.000	243.539.946	60.884.986	60.884.986	60.884.986	60.884.986
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	365	347	349	345	343	340	333
4.1.	- на неодређено време	346	344	346	342	340	337	330
4.2.	- на одређено време	19	3	3	3	3	3	3
5	Накнаде по уговору о делу	210.000	250.000	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	-	-					
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	-	-	336.000	84.000	84.000	84.000	84.000
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.100.000	9.900.000	10.300.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000
20	Дневнице на службеном путу	360.000	600.000	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	220.000	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.220.000	775.000	2.340.000	390.000	390.000	390.000	1.170.000
24	Јубиларне награде	138.000		580.000	90.000	35.000	325.000	130.000
25	Број прималаца	18		31	5	2	16	8
26	Смештај и исхрана на терену	160.000	160.000	170.000	42.500	42.500	42.500	42.500
27	Помоћ радницима и породици радника	600.000	250.000	270.000	67.500	67.500	67.500	67.500
28	Стипендије	510.000	270.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	440.000	400.000	450.000	75.000	75.000	50.000	250.000

* 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 31.12.2015. године	347		Стање на дан 30.06.2016. године	343
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	3	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	3
2.	пензија	3	2.	пензија	3
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	1	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	/
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 на терену радника поменутих профила. С тога је потребно запослити два нова дипл. инж. грађевинске струке у 2016. години. Овај профил радне снаге теже је ангажовати у ЈКП Водовод из разлога ниских зарада у предузећу, јер се стручњаци поменутог профила чешће опредељују за запошљавање у приватном сектору из разлога већих зарада.	1	7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	345		Стање на дан 30.09.2016. године	340
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	345		Стање на дан 30.09.2016. године	340
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	3	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	7
2.	пензија	3	2.	пензија	7
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	1	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	/
7.		1	7.		
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	343		Стање на дан 31.12.2016. године	333

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	55	57
2	ВС	32	30
3	ВКВ	4	3
4	ССС	117	113
5	КВ	103	97
6	ПК	3	3
7	НК	33	30
	УКУПНО	347	333

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	13	11
2	30 до 40 година	73	68
3	40 до 50	122	115
4	50 до 60	110	119
5	Преко 60	29	30
	УКУПНО	347	333
	Просечна старост	47	47

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	8	10
2	5 до 10	62	64
3	10 до 15	47	47
4	15 до 20	41	41
5	20 до 25	53	53
6	25 до 30	50	50
7	30 до 35	45	45
8	Преко 35	41	23
	УКУПНО	347	333

Запосленост по месецима за 2015.годину

2014.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	473	364	351	13
II	473	364	351	13
III	473	351	351	
IV	473	352	351	1
V	473	351	350	1
VI	473	351	349	2
VII	473	351	349	2
VIII	473	349	347	2
IX	473	348	345	3
X	473	348	345	3
XI	473	348	345	3
XII	473	347	344	3
УКУПНО	5.676	4.224	4.178	46

Запосленост по месецима за 2016.годину

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I		347	345	2
II		348	346	2
III		345	343	2
IV		345	343	2
V		346	344	2
VI		343	341	2
VII		343	341	2
VIII		343	341	2
IX		340	338	2
X		340	338	2
XI		340	338	2
XII		333	331	2
УКУПНО		4.113	4.089	24

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015.годину**

ИСПЛАТА 2015.	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	365	15.262.159	41.814	363	15.064.797	41.501				2	197.362	98.681
II	361	14.605.029	40.457	358	14.321.882	40.005				3	283.147	94.382
III	349	14.308.446	40.998	346	14.024.467	40.533				3	283.980	94.660
IV	347	14.582.541	42.025	344	14.296.310	41.559				3	286.231	95.410
V	345	14.284.652	41.405	342	13.988.212	40.901				3	296.440	98.813
VI	345	14.253.753	41.315	342	13.968.575	40.844				3	285.178	95.059
VII	345	14.430.975	41.829	342	14.200.321	41.521	1	33.903		2	196.751	98.375
VIII	344	13.961.402	40.585	341	13.736.630	40.283	1	30.498		2	193.774	96.887
IX	341	14.139.569	41.465	338	13.909.166	41.151	1	35.287		2	195.116	97.558
X	347	15.551.616	44.817	344	15.320.616	44.537	1	35.000		2	196.000	98.000
XI	347	15.905.616	45.837	344	15.674.616	45.566	1	35.000		2	196.000	98.000
XII	347	15.581.616	44.904	344	15.350.616	44.624	1	35.000		2	196.000	98.000
УКУПНО	4183	176.867.374	507.451	4.148	173.856.208	503.025	6	204.688		29	2.805.979	1.163.825
ПРОСЕК	349	14.738.948	42.533	346	14.488.018	41.919	1	34.115		2	233.832	96.985

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

** исплата са проценем 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	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	349	18.443.774	52.847	345	18.158.774	52.634	2	80.000	40.000	2	205.000	102.500
II	349	17.303.774	49.581	345	17.018.774	49.330	2	80.000	40.000	2	205.000	102.500
III	349	17.069.450	48.910	345	16.784.450	48.651	2	80.000	40.000	2	205.000	102.500
IV	349	17.193.774	49.266	345	16.908.774	49.011	2	80.000	40.000	2	205.000	102.500
V	349	18.584.220	53.250	345	18.299.220	53.041	2	80.000	40.000	2	205.000	102.500
VI	349	16.594.220	47.548	345	16.309.220	47.273	2	80.000	40.000	2	205.000	102.500
VII	349	17.293.774	49.552	345	17.008.774	49.301	2	80.000	40.000	2	205.000	102.500
VIII	349	17.389.450	49.827	345	17.104.450	49.578	2	80.000	40.000	2	205.000	102.500
IX	349	16.219.220	46.473	345	15.934.220	46.186	2	80.000	40.000	2	205.000	102.500
X	349	16.358.744	46.873	345	16.073.744	46.591	2	80.000	40.000	2	205.000	102.500
XI	349	17.199.220	49.281	345	16.914.220	49.027	2	80.000	40.000	2	205.000	102.500
XII	349	16.915.220	48.468	345	16.630.220	48.204	2	80.000	40.000	2	205.000	102.500
УКУПНО	4.188	206.564.840	591.876	4.140	203.144.840	588.826	24	960.000	480.000	24	2.460.000	1.230.000
ПРОСЕК	349	17.213.737	49.323	345	16.928.737	49.069	2	80.000	40.000	2	205.000	102.500

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

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016 ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1	2	3	4	
ЈАНУАР	18.559.542	22.445.210	21.745.210	700.000
ФЕБРУАР	17.733.145	20.902.510	20.212.510	690.000
МАРТ	17.436.836	20.804.882	20.124.882	680.000
АПРИЛ	17.676.866	20.941.460	20.271.460	670.000
МАЈ	17.349.545	22.630.795	21.910.795	720.000
ЈУН	17.279.753	20.234.585	19.564.585	670.000
ЈУЛ	17.509.640	21.463.800	20.813.800	650.000
АВГУСТ	16.928.040	21.182.162	20.502.162	680.000
СЕПТЕМБАР	17.209.275	19.603.820	18.933.820	670.000
ОКТОБАР	18.910.765	19.946.959	19.286.959	660.000
НОВЕМБАР	19.309.418	20.957.880	20.277.880	680.000
ДЕЦЕМБАР	18.916.082	20.613.044	19.943.044	670.000
УКУПНО	214.818.907	251.727.107	243.587.107	8.140.000

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

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	17.000	5666	7.000	5.000	17.000		
II							3	17.000	5666	7.000	5.000	17.000		
III							3	17.000	5666	7.000	5.000	17.000		
IV							3	17.000	5666	7.000	5.000	17.000		
V							3	17.000	5666	7.000	5.000	17.000		
VI							3	17.000	5666	7.000	5.000	17.000		
VII							3	17.000	5666	7.000	5.000	17.000		
VIII							3	17.000	5666	7.000	5.000	17.000		
IX							3	17.000	5666	7.000	5.000	17.000		
X							3	17.000	5666	7.000	5.000	17.000		
XI							3	17.000	5666	7.000	5.000	17.000		
XII							3	17.000	5666	7.000	5.000	17.000		
УКУПНО							18	204.000	68000	84.000	60.000	204.000		
ПРОСЕК							3	17.000	5666	7.000	5.000	17.000		

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	28.000	9.334	12.000	8.000	28.000		
II							3	28.000	9.334	12.000	8.000	28.000		
III							3	28.000	9.334	12.000	8.000	28.000		
IV							3	28.000	9.334	12.000	8.000	28.000		
V							3	28.000	9.334	12.000	8.000	28.000		
VI							3	28.000	9.334	12.000	8.000	28.000		
VII							3	28.000	9.334	12.000	8.000	28.000		
VIII							3	28.000	9.334	12.000	8.000	28.000		
IX							3	28.000	9.334	12.000	8.000	28.000		
X							3	28.000	9.334	12.000	8.000	28.000		
XI							3	28.000	9.334	12.000	8.000	28.000		
XII							3	28.000	9.334	12.000	8.000	28.000		
УКУПНО							18	336.000	112.008	144.000	96.000	336.000		
ПРОСЕК							3	28.000	9.334	12.000	8.000	28.000		

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	78.468.657								77.600,00	
2.	Привредни субјекти	14.813.987	11.550.000							14.300,00	13.896,00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	21.000.000	26.500.000							19.800,00	25.400,00
4.	Државни органи и органи локалне власти	3.000.000								2.950,00	
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	5.131.356								5.650,00	
6.	Остало										
	УКУПНО	122.414.000	38.050.000							120.300,00	39.296,00

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

Табела 1

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први Квартал 2016.	План за други Квартал 2016.	План за трећи Квартал 2016.	План за четврти Квартал 2016.
1.	цистерна за пијаћу воду	/	10.000.000				10.000.000
2.	доставна теретна возила	/	6.000.000				6.000.000
3.	теренско возило	/	1.800.000				1.800.000
4.	путничка возила	/	2.400.000				2.400.000
5.	имплементација интегр. инф. система	/	3.000.000				3.000.000
6.	израда рекламног материјала		480.000	480.000			
7.	лиценца за АутоЦАД ЗД	432.164	450.000		450.000		
	УКУПНО (Д):	432.164	24.130.000	480.000	450.000	0	23.200.000
	Услуге						
8.	студија оправданости мини хидроел.	/	2.200.000				2.200.000
9.	пројекат примене соларних панела	/	1.500.000				1.500.000
10.	прим. топлотних пумпи у греј. и хлађ.	/	1.500.000				1.500.000
11.	стручно усавршавање	250.000	400.000	400.000			
12.	накн. за пост. инст. З. зоне до нас. Жив.	/	4.240.000				4.240.000
13.	накн. за пост. инст. од Жив. до Липов.	/	3.950.000				3.950.000
14.	израда видео презентације	/	480.000	480.000			
15.	чишћење и снимање град. колек.	2.331.656	/	/	/	/	/
	УКУПНО (У):	2.581.656	14.270.000	880.000	0	0	13.390.000
	Радови						
16.	уређивање платоа испед упр. згр.	/	5.000.000				5.000.000
17.	термичка изолација објеката	/	1.500.000				1.500.000
18.	изградња сев. крак. - друга фаза	13.939.838	6.000.000		6.000.000		
19.	изградња вишенаменских чесми	/	1.200.000				1.200.000
20.	отклањање недостат. на град. колек.	24.994.700	/	/	/	/	/
	УКУПНО (Р):	38.934.538	13.700.000	0	6.000.000	0	7.700.000

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

Табела 2

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први Квартал 2016.	План за други Квартал 2016.	План за трећи Квартал 2016.	План за четврти Квартал 2016.
Добра							
1.	водоводни и канализациони мат.	23.890.686	29.086.862				29.086.862
2.	електро материјал и опрема	2.823.183	4.079.309		4.079.309		
3.	машински материјал	/	1.527.843				1.527.843
4.	грађевински материјал и агрегат	2.695.810	3.362.585				3.362.585
5.	канцеларијски материјал	1.098.105	1.404.030			1.404.030	
6.	канцеларијски мат по узорку	175.302	728.240			728.240	
7.	резервни делови за возила	2.100.886	4.227.985				4.227.985
8.	резервни делови за грађ. машине	/	3.282.926				3.282.926
9.	резервни делови за лаб. опрему	/	3.191.000				3.191.000
10.	електрична енергија	13.124.315	32.000.000	32.000.000			
11.	гориво	6.177.750	13.872.000				13.872.000
12.	уља и мазива	660.479	1.202.824				1.202.824
13.	хлад. асф. за одрж. саобр. након хавар.	/	1.500.000				1.500.000
14.	алати	896.339	1.784.478		1.784.478		
15.	хемик. за лабораторију и лаб. стакло	1.708.558	2.170.255			2.170.255	
16.	хемик. за прераду воде	11.258.676	18.647.300			18.647.300	
17.	угаљ	1.224.000	1.350.000		1.350.000		
18.	хтз опрема	/	1.116.580				1.116.580
19.	освежавајући напаци	340.030	408.036	408.036			
20.	санитарно-хигијенски материјал	182.837	463.400		463.400		
21.	рачунари и опрема са програмима	1.284.302	3.659.660			3.659.660	
УКУПНО (Д):		69.641.258	129.065.313	32.408.036	7.677.187	26.609.485	62.370.605
Услуге							
22.	основни и периодични преглед вода	3.715.186	4.616.375	4.616.375			
23.	осигурање радника и возила	1.182.487	1.300.000		1.300.000		
24.	осигурање имовине	2.758.554	4.500.000			4.500.000	
25.	ревизија књиговостреног извештаја	160.000	300.000			300.000	
26.	електронске комуникационе услуге	1.250.000	1.500.000				1.500.000
27.	правне	7.665.000	8.000.000		8.000.000		
28.	хотели, ресторани, репрезентација	1.659.970	1.592.000				1.592.000
29.	одржавање финансијског софтвера	320.000	420.000	420.000			
30.	услуге везане за текуће функц.	250.000	3.146.600	3.146.600			
31.	ангажовање обезбеђења	378.000	800.000		800.000		
32.	прање маг. цевовода	/	2.000.000				2.000.000
33.	превоз радника	2.577.000	3.000.000	3.000.000			
УКУПНО (У):		21.916.197	31.174.975	11.182.975	10.100.000	4.800.000	5.092.000
Радови							
34.	радови везани за текуће функцион.	/	1.770.000		1.770.000		
35.	генерални ремонт ЦС Народни фронт	/	520.000				520.000
36.	поправка улица након кварова	2.093.000	3.609.000		3.609.000		
УКУПНО (Р):		2.093.000	5.899.000	0	5.379.000	0	520.000

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

Табела 3

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први Квартал 2016.	План за други Квартал 2016.	План за трећи Квартал 2016.	План за четврти Квартал 2016.
Добра							
1.	апарати, машине, уређаји и сл.	650.000	2.901.000				2.901.000
2.	оплата за разупирање рова	/	708.000				708.000
3.	црева високог притиска за спец. воз.	/	760.000				760.000
4.	аутоклав	/	770.000				770.000
5.	неутрализатор гасног хлора	/	912.000				912.000
6.	спектрофотометар	/	900.000				900.000
7.	црпни агрегати и пумпе		1.667.700				1.667.700
8.	лабораторијска опрема	/	1.888.000	1.888.000			
9.	канцеларијска опрема		394.459	394.459			
10.	интегр. електр. архив. и канц. послов.	/	300.000		300.000		
	УКУПНО (Д):	650.000	11.201.159	2.282.459	300.000	0	8.618.700
Услуге							
11.	сервисир. утопних и муљних пумпи	938.305	3.541.000				3.541.000
12.	сервисир. пумпи и опреме	185.867	1.425.000				1.425.000
13.	утрђивање фер вредности	/	1.200.000				1.200.000
14.	израда студије о стању град. колек.		1.800.000				1.800.000
15.	услуге на возилима и грађ. маш.	2.650.000	3.142.900		3.142.900		
	УКУПНО (У):	3.774.172	11.108.900	0	3.142.900	0	7.966.000
Радови							
16.	израда фасаде на лаб. за оверу вод.	/	860.000				860.000
17.	асфалт. плат. унутар стар. постр.	/	3.000.000				3.000.000
18.	инвест. одржавање управне зграде	459.900	2.000.000				2.000.000
19.	постав. крова на згр. одр. вод. мреже	/	600.000		600.000		
20.	катодна заштита маг. цевовода	/	3.890.000				3.890.000
21.	израда расвете на старом постр.	/	520.000				520.000
22.	отклањање недостатака на инд. кол.	/	3.000.000		3.000.000		
	УКУПНО (Р):	459.900	13.870.000	0	3.600.000	0	10.270.000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први Квартал 2016.	План за други Квартал 2016.	План за трећи Квартал 2016.	План за четврти Квартал 2016.
1.	Спонзорство		25.000	10.000	5.000	5.000	5.000
2.	Донације		25.000	10.000	5.000	5.000	5.000
3.	Хуманитарне активности		30.000	10.000	10.000	5.000	5.000
4.	Спортске активности		20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Репрезентација	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6.	Реклама и пропаганда	500.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7.	Остало						