

## БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2014	Процена 2014
2	3	4	5
<b>А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)&gt; 0</b>	201	261.016	258.435
<b>II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)</b>	202	257.978	256.406
1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203		
2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204		
3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205		
4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206		
5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207	257.978	256.406
6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208		
<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ( 210 + 211+ 212+ 213+ 214+215 )</b>	209	3.000	1.991
1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210		
2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211		
3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212		
4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213		
5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	3.000	1.991
6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215		
7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	38	38
8. Други пословни приходи	217		
<b>IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)&gt;0</b>	218	265.486	262.234
1. Набавна вредност продате робе	219	219.197	217.446
2. Приходи од активирања учинака и робе	220		
3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221		
4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222		
5. Трошкови материјала	223	2.200	1.299
6. Трошкови горива и енергије	224	1.500	1.585
7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	23.238	23.883
8. Трошкови производних услуга	226	3.300	2.878
9. Трошкови амортизације	227	11.330	10.375
10. Трошкови дугорочних резервисања	228	170	300
11. Нематеријални трошкови	229	4.550	4.468
<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218 ) &gt; 0</b>	230		
<b>VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201 ) &gt; 0</b>	231	4.470	3.799

<b>VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)</b>	232	18.101	20.645
1. Финансијски приходи од повезаних лица	233		
2. Приходи од камата ( од трећих лица )	234	18.000	20.529
3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235	100	60
4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236		
5. Остали финансијски приходи	237	1	56
<b>VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( 239+240+241+242+243+244)</b>	238	13.160	18.354
1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239		
2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240		
3. Расходи камата ( према трећим лицима)	241	13.000	16.331
4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242	150	2.017
5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243		
6. Остали финансијски расходи	244	10	5
<b>IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА ( 232-238)</b>	245	4.941	2.291
<b>X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	246		
<b>XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	247		
<b>XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА ( 246-247)</b>	248		
<b>XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	249	500	845
<b>XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	250	700	7.292
<b>XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)</b>	251	271	
<b>XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)</b>	252		7.955
<b>XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	253		
<b>XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	254		
<b>Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)</b>	255	271	
<b>В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)</b>	256		7.955
<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		
<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 31.12.2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2014.	Процена 31.12.2014.
			4	5
1	2	3		
	<b>АКТИВА</b>			
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА ( 003+011+021+026+035)</b>	002	306.176	297.228
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ( 004+005+006+007+008+009+010)	003	1.625	1.710
010	1. Улагања и развој	004		
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		1.641
013	3. Гудвил	006		
014	4. Остала нематеријална имовина	007	1.625	
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		69
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	304.551	295.518
020 и 021	1. Земљиште	012		
022	2. Грађевински објекти	013	304.551	284.797
023	3. Постројења и опрема	014		10.046
024	4. Инвестиционе некретнине	015		
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016		
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017		
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018		675
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	0	0
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	0	0
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	<b>VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)</b>	035	0	0
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>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	041		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)</b>	042	178.404	227.961
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)</b>	043	1.200	2.072
10	1. Материјал, резервни делови,алат и ситан инвентар	044	1.200	1.439
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045		
12	3. Готови производи	046		
13	4. Роба	047		477
14	5.Стална срдства намењена продаји	048		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049		156
Класа 2 (осим 237 и 298)	<b>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)</b>	050	177.204	225.889
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051		
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052		
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053		
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054		
204	6. Купци у земљи	055	156.000	184.672
205	6. Купци у иностранству	056		
206	7.Остала потраживања по основу продаје	057		
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058		4.362
21	9. Потраживања из специфичних послова	059		
22	10. Друга потраживања	060	704	13.422
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061		
(23 осим 236)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062	10.500	11.390
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	1.000	3.543
27	14. Порез на додатну вредност	064		500
290	15. Губитак изнад висине капитала	065		
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066	9.000	8.000
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)</b>	067	484.580	525.189
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	068		
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) &gt;0= (067-102-124-139-140)&gt;0</b>	101	243.336	234.780
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)</b>	102	235.293	234.980

300	1. Акцијски капитал	103		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
302	3. Улози	105		
303	4. Државни капитал	106	235.293	234.980
304	5. Друштвени капитал	107		
305	6. Задружни удели	108		
306	7. Емисиона премија	109		
309	8. Остали основни капитал	110		
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111		
047 и 237	III. ОТПУЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113	7.772	7.755
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	271	
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118		
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	271	
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120		
35	<b>Б. ГУБИТАК ( 122+123)</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>7.955</b>
350	1. Губитак ранијих година	122		
351	2. Губитак текуће године	123		7.955
	<b>В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)</b>	<b>124</b>	<b>8.825</b>	<b>14.373</b>
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125	1.325	1.790
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	1.325	1.790
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132	7.500	12.583
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	7.500	12.583
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138		
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>232.419</b>	<b>276.036</b>
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141	82.500	13.725
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142		
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143		1.105
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	104.419	208.598
436	9. Добављачи у иностранству	149		
439	10. Остале обавезе из пословања	150		
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	45.000	51.198
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	500	771
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153		
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничења	154		639
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)&gt; 0</b>	<b>155</b>	<b>484.580</b>	<b>525.189</b>
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>156</b>		

**БИЛАНС УСПЕХА**

у периоду од 01.01. до 31.12.2015. године

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.
1	2	3	5	6	7	8
	<b>А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65	<b>I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)&gt; 0</b>	201	244.771	61.183	61.183	61.183
60 и 61	<b>II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)</b>	202	242.820	60.705	60.705	60.705
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	242.820	60.705	60.705	60.705
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 )</b>	209	1.914	479	479	479
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	1.914	479	479	479
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215				
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	38	0	0	0
65	8. Други пословни приходи	217				
50 до 55	<b>IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)&gt;0</b>	218	249.761	59.790	59.790	59.790
50	1. Набавна вредност продате робе	219	209.236	52.309	52.309	52.309
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	1.730	433	433	433
513	6. Трошкови горива и енергије	224	1.150	288	288	288
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	20.624	5.156	5.156	5.156
53	8. Трошкови производних услуга	226	2.400	600	600	600
540	9. Трошкови амортизације	227	10.400	0	0	0
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228	200	0	0	0
55	11. Нематеријални трошкови	229	4.020	1.005	1.005	1.005
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218 ) &gt; 0</b>	230		1.393	1.393	1.393
	<b>VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) &gt; 0</b>	231	4.989			
66	<b>VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)</b>	232	22.100	5.525	5.525	5.525
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233				
662	2. Приходи од камата ( од трећих лица )	234	22.000	5.500	5.500	5.500
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235	50	13	13	13
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236		0	0	0
669	5. Остали финансијски приходи	237	50	13	13	13

56	<b>VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( 239+240+241+242+243+244)</b>	238	14.010	3.503	3.503	3.503
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	13.000	3.250	3.250	3.250
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242	1.000	250	250	250
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243		0	0	0
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244	10	3	3	3
	<b>IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА ( 232-238)</b>	245	8.090	2.023	2.023	2.023
683 и 685	<b>X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ</b>	246				
583 и 585	<b>XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ</b>	247				
	<b>XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА ( 246-247)</b>	248				
67 и 68, осим 683 и 685	<b>XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	249	400	100	100	100
57 и 58, осим 583 и 585	<b>XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	250	2.230	558	558	558
	<b>XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)</b>	251	1.271	2.958	2.958	2.958
	<b>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</b>	253				
59 - 69	<b>XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И</b>	254				
	<b>Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)</b>	255	1.271	2.958	2.958	2.958
	<b>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				
	<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				

тачка 5.2.

у хиљадама динара

<b>План</b>
<b>01.10-31.12.2015.</b>
<b>9</b>
61.221
60.705
60.705
479
479
38
70.390
52.309
433
288
5.156
600
10.400
200
1.005
9.169
5.525
5.500
13
0
13





## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2015 - 31.12.2015.	План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА ( 003+011+021+026+035)</b>	002	298.664	297.228	297.659	298.159	298.664
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ( 004+005+006+007+008+009+010)	003	2.146	1.710	1.641	1.641	2.146
010	1. Улагања и развој	004					
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.926	1.641	1.641	1.641	1.926
013	3. Гудвил	006					
014	4. Остала нематеријална имовина	007					
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	220	69	0	0	220
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	296.518	295.518	296.018	296.518	296.518
020 и 021	1. Земљиште	012					
022	2. Грађевински објекти	013	285.797	284.797	284.797	284.797	285.797
023	3. Постројења и опрема	014	10.046	10.046	10.046	10.046	10.046
024	4. Инвестиционе некретнине	015					
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016					
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017	675	675	1.175	1.675	675
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	0	0	0	0	0
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	<b>V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)</b>	026	0	0	0	0	0	0
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	<b>VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)</b>	035	0	0	0	0	0	0
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>B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	041						
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)</b>	042	214.080	210.072	205.120	208.170	214.680	
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)</b>	043	1.080	2.072	2.120	1.250	1.080	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044	600	1.439	1.600	800	600	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045						
12	3. Готови производи	046						
13	4. Роба	047	380	477	520	450	380	
14	5. Стална средства намењена продаји	048						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049	100	156	0	0	100	
Класа 2 (осим 237 и 298)	<b>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)</b>	050	213.000	208.000	203.000	206.920	213.600	
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051						
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052						
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053						
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054						
204	6. Купци у земљи	055	185.000	165.000	17.100	177.000	185.000	
205	6. Купци у иностранству	056						
206	7. Остала потраживања по основу продаје	057						
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058	2.000	4.362	3.500	2.500	2.000	
21	9. Потраживања из специфичних послова	059						
22	10. Друга потраживања	060	10.000	12.500	13.000	12.500	10.000	
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061						
(23 осим 236)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000	
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	1.500	500	1.600	420	2.100	

27	14. Порез на додатну вредност	064	500	500	500	500	500
290	15. Губитак изнад висине капитала	065					
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)</b>	067	512.744	507.300	502.779	506.329	513.344
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	068					
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) &gt;0= (067-102-124-139-140)&gt;0</b>	101	241.464	242.735	242.735	242.735	241.464
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	234.980	234.980	234.980	234.980	234.980
300	1. Акцијски капитал	103					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104					
302	3. Улози	105					
303	4. Државни капитал	106	234.980	234.980	234.980	234.980	234.980
304	5. Друштвени капитал	107					
305	6. Задружни удели	108					
306	7. Емисиона премија	109					
309	8. Остали основни капитал	110					
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113	7.755	7.755	7.755	7.755	7.755
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					
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118	0	0	0	0	0
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	1.271	0	0	0	1.271
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120					
35	<b>Б. ГУБИТАК ( 122+123)</b>	121	7.955	7.955	7.955	7.955	7.955
350	1. Губитак ранијих година	122	7.955	7.955	7.955	7.955	7.955
351	2. Губитак текуће године	123					
	<b>В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)</b>	124	2.090	11.227	8.081	4.935	2.090
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125	2.090	1.790	1.790	1.790	2.090
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	2.090	1.790	1.790	1.790	2.090
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132	0	9.437	6.291	3.145	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133					
411	2. Обавезе према матичним и зависим правним лицима	134					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од врдности у периоду дужем од годину дана	136					
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137	0	9.437	6.291	3.145	0
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138					
498	<b>Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	139					
	<b>Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)</b>	140	269.190	253.338	251.963	258.659	269.790
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141	12.583	10.294	6.863	3.432	12.583
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142					
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143	0	1.105	0	0	0
431	4. Додављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144					
432	5. Додављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145					
433	6. Додављачи-остала повезана правна лица у земљи	146					
434	7. Додављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147					
435	8. Додављачи у земљи	148	192.293	187.539	187.600	193.788	192.968
436	9. Додављачи у иностранству	149					
439	10. Остале обавезе из пословања	150					
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	63.000	54.000	57.000	60.000	63.000
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	675	400	500	800	600
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153					
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничења	154	639	0	0	639	639
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140) &gt; 0</b>	155	512.744	507.300	502.779	506.329	513.344
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	156					

## СУБВЕНЦИЈЕ

Тачка 5.5.

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2014 година	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.03.2015 година	01.04-30.06.2015 година	01.07-30.09.2015 година	01.10-31.12.2015 година
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	<b>УКУПНО</b>						
	<b>ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА</b>						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	<b>УКУПНО</b>						

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2014.	Процена 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	12.514.413	12.696.389	10.532.738	2.633.184	2.633.184	2.633.184	2.633.184
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	17.569.776	17.582.984	14.736.636	3.684.159	3.684.159	3.684.159	3.684.159
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	20.714.768	20.677.523	17.374.494	4.343.623	4.343.623	4.343.623	4.343.623
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	15	15	15	15	15	15	15
4.1.	- на неодређено време	15	15	15	15	15	15	15
4.2.	- на одређено време	0	0	0	0	0	0	0
5	Накнаде по уговору о делу							
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу							
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	770.328	1.913.500	1.435.125	358.781	358.781	358.781	358.781
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	2	2	2	2	2	2
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	833.328	842.122	854.430	213.608	213.608	213.608	213.608
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	400.000	277.704	640.000	160.000	160.000	160.000	160.000
20	Дневнице на службеном путу	80.000	21.274	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	200.000	35.605	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију							
24	Јубиларне награде	90.000	109.072	0				
25	Број прималаца	2	2	0				
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	0	114.799	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	150.000	0	0				

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

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2014. године	15		Стање на дан 30.06.2015. године	15
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2015. године	15		Стање на дан 30.09.2015. године	15
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2015. године	15		Стање на дан 30.09.2015. године	15
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2015.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2015. године	15		Стање на дан 31.12.2015. године	15



## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	<b>ВСС</b>	4	4
2	<b>ВШС</b>	2	2
3	<b>ВКВ</b>	1	1
4	<b>ССС</b>	7	7
5	<b>КВ</b>		
6	<b>ПК</b>		
7	<b>НК</b>	1	1
	<b>УКУПНО</b>	<b>15</b>	<b>15</b>

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	<b>До 30 година</b>		
2	<b>30 до 40 година</b>	8	7
3	<b>40 до 50</b>	3	3
4	<b>50 до 60</b>	3	4
5	<b>Преко 60</b>	1	1
	<b>УКУПНО</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
	<b>Просечна старост</b>	44,2	45,2

## По времену у радном односу

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

## Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014.годину\*\*

ИСПЛАТА 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	15	1.726.230	115.082	15	1.726.230	1.726.230	115.082								
II	15	1.700.795	113.386	15	1.700.795	1.700.795	113.386								
III	15	1.714.928	114.329	15	1.714.928	1.714.928	114.329								
IV	15	1.728.459	115.231	15	1.728.459	1.728.459	115.231								
V	15	1.728.459	115.231	15	1.728.459	1.728.459	115.231								
VI	15	1.726.231	115.082	15	1.726.231	1.726.231	115.082								
VII	15	1.724.481	114.965	15	1.724.481	1.724.481	114.965								
VIII	15	1.721.560	114.771	15	1.721.560	1.721.560	114.771								
IX	15	1.707.670	113.845	15	1.707.670	1.707.670	113.845								
X	15	1.700.874	113.392	15	1.700.874	1.700.874	113.392								
XI	15	1.737.719	115.848	15	1.737.719	1.737.719	115.848								
XII	15	1.760.118	117.341	15	1.760.118	1.760.118	117.341								
УКУПНО	15	20.677.523	1.378.502	15	20.677.523	20.677.523	1.378.502								
ПРОСЕК	15	1.378.502	91.900	15	1.378.502	1.378.502	91.900								

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

\*\* исплата са проценем до краја године

## Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину

ПЛАН 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО				
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослени	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	15	1.447.874	96.525	15	1.447.874	1.447.874	96.525									
II	15	1.447.874	96.525	15	1.447.874	1.447.874	96.525									
III	15	1.447.874	96.525	15	1.447.874	1.447.874	96.525									
IV	15	1.447.874	96.525	15	1.447.874	1.447.874	96.525									
V	15	1.447.874	96.525	15	1.447.874	1.447.874	96.525									
VI	15	1.447.874	96.525	15	1.447.874	1.447.874	96.525									
VII	15	1.447.874	96.525	15	1.447.874	1.447.874	96.525									
VIII	15	1.447.874	96.525	15	1.447.874	1.447.874	96.525									
IX	15	1.447.874	96.525	15	1.447.874	1.447.874	96.525									
X	15	1.447.874	96.525	15	1.447.874	1.447.874	96.525									
XI	15	1.447.874	96.525	15	1.447.874	1.447.874	96.525									
XII	15	1.447.874	96.525	15	1.447.874	1.447.874	96.525									
УКУПНО	180	17.374.494	1.158.300	180	17.374.494	17.374.494	1.158.300									
ПРОСЕК	15	1.447.874	96.525	15	1.447.874	1.447.874	96.525									

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

## ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2014.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	1.726.230	1.447.874	1.324.288	123.586
ФЕБРУАР	1.700.795	1.447.874	1.324.288	123.586
МАРТ	1.714.928	1.447.874	1.324.288	123.586
АПРИЛ	1.728.459	1.447.874	1.324.288	123.586
МАЈ	1.728.459	1.447.874	1.324.288	123.586
ЈУН	1.726.231	1.447.874	1.324.288	123.586
ЈУЛ	1.724.481	1.447.874	1.324.288	123.586
АВГУСТ	1.721.560	1.447.874	1.324.288	123.586
СЕПТЕМБАР	1.707.670	1.447.874	1.324.288	123.586
ОКТОБАР	1.700.874	1.447.874	1.324.288	123.586
НОВЕМБАР	1.737.719	1.447.874	1.324.288	123.586
ДЕЦЕМБАР	1.760.118	1.447.874	1.324.288	123.586
УКУПНО	20.677.523	17.374.494	15.891.458	1.483.036

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

Тачка 6.5.

## Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

План 2014	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							2	30.000	15.000	15.000		45.000	3	45.000
II							2	30.000	15.000	15.000		45.000	3	45.000
III							2	30.000	15.000	15.000		45.000	3	45.000
IV							2	30.000	15.000	15.000		45.000	3	45.000
V							2	30.000	15.000	15.000		45.000	3	45.000
VI							2	30.000	15.000	15.000		45.000	3	45.000
VII							2	30.000	15.000	15.000		45.000	3	45.000
VIII							2	30.000	15.000	15.000		45.000	3	45.000
IX							2	30.000	15.000	15.000		45.000	3	45.000
X							2	30.000	15.000	15.000		45.000	3	45.000
XI							2	30.000	15.000	15.000		45.000	3	45.000
XII							2	30.000	15.000	15.000		45.000	3	45.000
УКУПНО							24	360.000	180.000	180.000		540.000	36	540.000
ПРОСЕК							2	30.000	15.000	15.000		45.000	3	45.000

## Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2015	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							2	47.468	23.734	23.734		71.203	3	71.203
II							2	47.468	23.734	23.734		71.203	3	71.203
III							2	47.468	23.734	23.734		71.203	3	71.203
IV							2	47.468	23.734	23.734		71.203	3	71.203
V							2	47.468	23.734	23.734		71.203	3	71.203
VI							2	47.468	23.734	23.734		71.203	3	71.203
VII							2	47.468	23.734	23.734		71.203	3	71.203
VIII							2	47.468	23.734	23.734		71.203	3	71.203
IX							2	47.468	23.734	23.734		71.203	3	71.203
X							2	47.468	23.734	23.734		71.203	3	71.203
XI							2	47.468	23.734	23.734		71.203	3	71.203
XII							2	47.468	23.734	23.734		71.203	3	71.203
УКУПНО							24	569.620	284.810	284.810		854.430	36	854.430
ПРОСЕК							2	47.468	23.734	23.734		71.203	3	71.203











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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра-век дужи од 1 године	267.386	285.000	71.250	71.250	71.250	71.250
1.	нематеријална улагања (дорада софтвера)	267.386	285.000	71.250	71.250	71.250	71.250
	<b>Радови</b>	<b>420.400</b>	<b>300.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
1.	земљани радови на изградњи прикључака	420.400	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра-век до 1 године	1.116.125	1.430.000	357.500	357.500	357.500	357.500
1.	потрошни режиски материјал	113.869	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.	мазива	25.817	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3.	резервни делови и материјал за одржавање	752.805	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4.	алати, ситан инвентар и ХТЗ опрема	122.007	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.	материјал за одржавање чистоће	101.627	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<b>Услуге-производне</b>						
1.	трошкови одржавања	1.586.888	1.260.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	<i>одржавање пословне зграде</i>	31.930	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	<i>испитивање услова радне околине</i>	41.510	45.000	11.250	11.250	11.250	11.250
	<i>одржавање мреже и постројења (МРС)</i>	452.372	340.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	<i>еталонирање мерача и коректора</i>	199.914	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
	<i>катодна заштита</i>	12.500	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
	<i>баждарење противпожарне опреме</i>	46.774	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	<i>трошкови одржавања опреме</i>	40.296	135.000	33.750	33.750	33.750	33.750
	<i>редовно одржавање службених возила</i>	257.990	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	<i>трошкови одржавања рачунарске опреме</i>	98.418	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	<i>еталонирање детектора за гас</i>	21.670	22.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>еталонирање апарата за спајање ПЕ цеви</i>	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>одржавање интернет презентације</i>	48.000	48.000	12.000	12.000	12.000	12.000

	<i>трошкови одржавања софтвера</i>	295.515	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
--	------------------------------------	---------	---------	--------	--------	--------	--------

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

у динарима

редни број	позиција	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	<b>Добра-век до 1 године</b>	<b>1.768.710</b>	<b>1.450.000</b>	<b>362.500</b>	<b>362.500</b>	<b>362.500</b>	<b>362.500</b>
1.	канцеларијски материјал	183.364	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2.	нафтни деривати	1.444.159	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3.	електрична енергија	141.187	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	<b>Услуге-производне</b>	<b>1.290.869</b>	<b>1.100.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>
1.	трошкови птт	100.788	110.000	27.500	27.500	27.500	27.500
2.	трошкови телефоније	553.271	540.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3.	трошкови интернета	44.980	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
4.	трошкови рекламе и пропаганде	375.512	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	трошкови комуналних услуга	126.609	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	остале услуге	89.710	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<b>Услуге-нематеријалне</b>	<b>4.468.020</b>	<b>4.020.000</b>	<b>1.005.000</b>	<b>1.005.000</b>	<b>1.005.000</b>	<b>1.005.000</b>
1.	трошкови адвоката	328.140	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.	трошкови ревизије	269.082	270.000	67.500	67.500	67.500	67.500
3.	трошкови услуга образовања и усавршавања	26.583	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.	трошкови услуга обезбеђења	122.200	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	остале непроизводне услуге	608.384	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6.	трошкови репрезентације	347.737	140.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7.	трошкови осигурања имовине	292.135	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8.	трошкови осигурања запослених	119.682	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9.	трошкови платног промета	380.563	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10.	трошкови чланарина	290.603	290.000	72.500	72.500	72.500	72.500
11.	трошкови пореза	1.198.434	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
12.	остали нематеријални трошкови	484.476	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<i>трошкови огласа</i>	<i>58.861</i>	<i>80.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	<i>трошкови такси, накнада</i>	<i>190.638</i>	<i>80.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	<i>трошкови преплате на стручне часописе</i>	<i>234.977</i>	<i>240.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>

Тачка 9.2.

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	133.000	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	347.737	140.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6.	Реклама и пропаганда	375.512	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	Остало						