

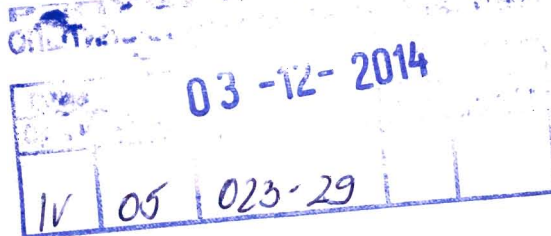


JAVNO PREDUZEĆE
ZA IZGRADNJU I EKSPLOATACIJU
RVS "BOGOVINA"

19210 BOR, ČOČETOVA 16, TEL./FAX: 030/422-882

JAVNO PREDUZEĆE ZA IZGRADNJU I
EKSPLOATACIJU REGIONALNOG
POSISTEMA BOGOVINA
Broj 423/2
02.12.2014
BOR

*Просеђени
Служба за организационе послове*



ОПШТИНА НЕГОТИН

-Одељење за привреду и друштвене делатности-

Предмет: Достава Програма пословања за 2015. годину

У прилогу дописа достављамо вам Програм пословања предузећа за 2015. годину, са Одлуком Управног одбора ЈП "Боговина" Бор о усвајању истог.

С поштовањем,

ЈП "БОГОВИНА"
Заменик директора
[Signature]
Силвестар Церовановић

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И
ЕКСПЛОАТАЦИЈУ РВС "БОГОВИНА"
БОР**

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЕКСПЛОАТАЦИЈУ РЕГИОНАЛНОГ
ВОДОСИСТЕМА БОГОВИНА
Број 423
28.11. 2014 год.
БОР

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2015. ГОДИНУ

**ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И
ЕКСПЛОАТАЦИЈУ РЕГИОНАЛНОГ ВОДОСИСТЕМА
"БОГОВИНА" БОР**

СЕДИШТЕ: БОР, ЧОЧЕТОВА 16

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: ИНЖЕЊЕРИНГ

МАТИЧНИ БРОЈ: 07384432

ПИБ: 100498526

ЈББК: 81382

**НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: МИНИСТАРСТВО
ФИНАНСИЈА, УПРАВА ЗА ТРЕЗОР, ФИЛИЈАЛА У
ЗАЈЕЧАРУ**

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
РЕГИОНАЛНОГ УПРАВЉАЊА
ВОДОВИ
Број 422
28.11. 2014 год
БОР

На основу чл. 34. Статута Јавног предузећа "Боговина" Бор и чл. 50. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" бр. 119/2012), Управни одбор је на седници одржаној дана 28.11. 2014. године, донео:

О Д Л У К У
о усвајању Програма пословања ЈП "Боговина" Бор за 2015. годину

1. Усваја се Програм пословања ЈП "Боговина" Бор за 2015. годину
2. Усвојени Програм пословања доставља се општинама оснивачима ради давања сагласности
3. За реализацију усвојеног Програма задужује се менаџмент Предузећа.



УПРАВНИ ОДБОР
ЈП "БОГОВИНА" БОР
Председник

Никола Рашић

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ.....	4
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА — ШЕМА.....	6
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ...	7
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ.....	10
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ.....	11
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	13
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	14
8. ЗАДУЖЕНОСТ.....	15
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	16
10. ЦЕНЕ.....	18
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	19
12. ПРИЛОЗИ.....	20

Бор, новембра 2014. године

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

1.1. Мисија

Јавно предузеће "Боговина" Бор, основано је Уговором о регулисању међусобних права, обавеза и одговорности, бр. 15 од 17.02.1990. године, од стране пет општина и то: Бољевац, Бор, Зајечар, Неготин и Књажевац.

Као регионално предузеће за изградњу и експлоатацију водосистема "Боговина" у досадашњем периоду изградило је објекте I фазе водосистема (бунари на изворишту "Мрљиш", цевовод са шахтама до Бора, мерно-регулациони блок, цевовод за МЗ Боговина село и насеље, расподелну комору и хлоринаторску станицу на локацији фабрике воде Боговина, пумпне станице и расподелну комору на територији општине Бор). Сви изграђени капацитети, осим бунара на изворишту "Мрљиш" и цевовода дужине 2 км, компатибилни су са крајњом фазом водосистема. Из I фазе водосистема Боговина од 2002. године недостајућом количином воде снабдевају се водоводи Бор и Бољевац. Количина дистрибуиране воде зависи од хидролошких прилика у току године, односно издашности изворишта оба водовода и креће се у распону од 80 л/с до 240 л/с.

Обзиром да је од момента пуштања у рад I фазе водосистема Боговина у потпуности елиминисан проблем акутне несташнице воде у Бору и вишесатне рестрикције, може се закључити да Предузеће оправдава своје постојање.

1.2. Визија

Полазећи од чињенице да се са изворишта "Мрљиш" може користити максимално 240 литара воде у секунди, као и ограничењима из водопривредне сагласности којом се дефинишу услови црпљења подземних вода у зависности од протицаја реке Црни Тимок, а имајући у виду да је пројектна документације за целовиту изградњу водосистема Боговина урађена, потребно је у наредном периоду обезбедити средства за наставак радова на изградњи.

1.3. Циљеви

Циљ ЈП "Боговина" Бор је да се у наредном периоду настави са изградњом водосистема,

Изградњом водосистема Боговина обезбедило би се:

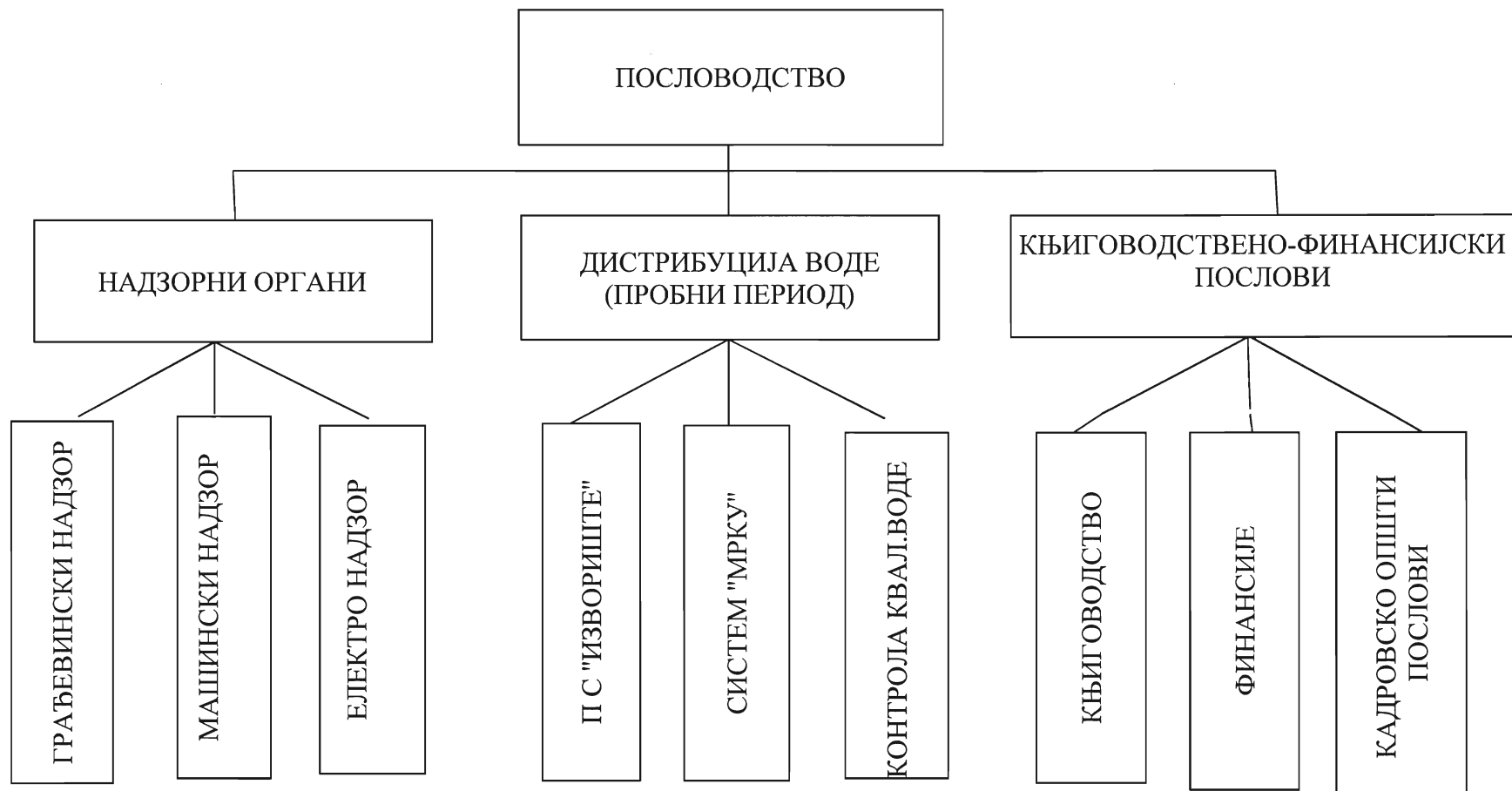
- водоснабдевање становништва и индустрије у довољним количинама за општине Бор, Бољевац, Зајечар, Неготин и Књажевац. Количина воде за ове кориснике је 1.364 л/с.,
- наводњавање око 7000 ха у долини Црног Тимока и низводно од Зајечара, чиме би се омогућила интензивна пољопривредна производња и прелазак на тржишну и рентабилну производњу хране,

- производња електричне енергије. Изградњом мале хидроцентрале која би користила воду из прелива могло би се добити до 9,0 GWh годишње,
- прихватање и трансформација поплавног таласа чиме би се многоструко умањиле штете од поплава у општинама Бољевац, Бор и Зајечар,
- развој привредне и спортско-рекреативне делатности на води и око ње.

Да би се пројекат водосистема "Боговина" реализовао у потпуности, неопходно је завршити следеће активности:

- измена просторног плана подручја слива акумулације (иницијатива покренута још 2006. године),
- ревизија актуелизованог Идејног пројекта од стране државне ревизионе комисије (достављен актуелизован Идејни пројекат и уплаћена средства),
- решење имовинских односа за 380 ха од чега се 290 ха потапа изградњом бране и формирањем акумулације, а 90 ха се налази у зони непосредне заштите акумулације,
- изградња Главног пројекта цевовода чисте воде за општине Зајечар, Неготин, Књажевац и Бољевац.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ЗА 2015. ГОДИНУ

3.1. Процењени физички обим активности у 2014. години

У 2014. години Предузеће је пословање обављало у складу са Програмом рада и финансијским планом усвојеним од стране Управног одбора Предузећа и оснивачима.

Основни задатак Предузећа у овој фази (I фаза) изграђености, а који се састоји у обезбеђењу захтеваних количина воде од стране водовода Бор и Бољевац остварен је у потпуности, тако да је водоводу Бор испоручено 2.000.000 м³ воде, а водоводу Бољевац 200.000 м³ воде.

Задатак који се односи на даље инвестиционе активности на реализацији II фазе водосистема услед недостатка средстава није остварен.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2014. годину

Приходи нису остварени на нивоу планираних величина због ненаплаћених потраживања за испоручену воду од ЈКП "Водовод" Бор и ЈКП "Услуга" Бољевац.

3.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2014. ГОДИНУ

Конт	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	План 2014.	Процена 2014.	План 2015.
1	2	3	4	5
411	Плате и додаци запослених	15.421.777	14.727.838	15.641.223
4111	Плате и додаци запослених	15.421.777	14.727.838	15.641.223
412	Социј. доприноси на терет послодавца	2.760.497	2.636.284	2.506.845
4121	Доп. за пенз. и инвалидско осигур. (11%)	1.696.395	1.693.283	1.680.567
4122	Допр за здрав. осиг. (6,15%)	948.439	832.542	721.243
4123	Допринос за незап. (0,75%)	115.663	110.549	105.035
414	Социј. давања запосленима	206.391	193.739	35.000
4143	Отпремнине и помоћи	185.391	193.739	-
4144	Помоћ у мед. леч. запосл. или чл. уже пород	21.000	-	35.000
416	Награде запос. и остали посебни расходи	111.925	102.131	61.000
4161	Награде запос. и остали посебни расходи	111.925	102.131	61.000
421	Стални трошкови	6.152.817	6.722.244	14.333.898
4211	Трош. пл. промета и банкарских услуга	60.148	57.076	60.000
4212	Енергетске услуге	5.356.628	5.915.000	11.519.098
4213	Комуналне услуге	290.000	194.011	280.000
4214	Услуге комуникација	93.704	105.600	124.800
4215	Трошкови осигурања	240.337	25.615	1.676.802
4219	Остали трошкови	112.000	429.942	673.198
422	Трошкови путовања	857.290	589.231	759.000
4221	Трошк. служ. пут. у земљи	93.600	28.700	85.000
4223	Трош. путовања у оквиру редовног рада	634.000	520.531	634.000
4229	Остали трошкови транспорта	129.690	40.000	40.000
423	Услуге по уговору	103.600	120.663	356.000
4235	Стручне услуге	21.000	70.663	336.000
4237	Репрезентација	82.600	50.000	20.000
425	Текуће поправке и одржав	240.000	34.223	788.000
4252	Текуће попр. и одр опреме	240.000	34.223	788.000
426	Материјал	80.000	56.414	124.800
4261	Административни материјал	80.000	56.414	124.800
431	Амортизација некр. и опреме	4.864.000	5.404.000	4.826.128
4311	Аморт. зграда и грађ. објеката	3.489.980	3.789.980	3.489.980
4312	Амортизација опреме	1.374.020	1.614.020	1.336.148
482	Порези, обавезне таксе и казне	132.953	167.233	840.000
4822	Обавезне таксе	132.953	167.233	840.000
485	Нак. штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	36.750	24.000	24.000
4851	Нак. штете за пов. или штету нанету од стране државних органа	36.750	24.000	24.000
	УКУПНО	30.968.000	30.783.000	40.295.894

Извори прихода

Ред. бр.	Приходи	План 2014.	Процена 2014.	План 2015.
1	2	3	4	5
1	ИНВЕСТИТОРИ			
1.1	Република Србија	-	-	-
1.2	Општина Бор	18.500.000	17.364.122	18.148.068
1.3	Општина Бољевац	1.500.000	2.000.000	2.000.000
1.4	“Услуга” Бољевац	1.000.000	1.500.000	2.000.000
1.5	ЈКП "Водовод"	10.325.000	9.918.878	18.147.826
	УКУПНО	31.325.000	30.783.000	40.295.894

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ

У 2015. години Предузеће је спремно да водоводу Бор испоручи 2.500.000 м³ воде и водоводу Бољевац 250.000 м³ воде.

Негативни фактор који утиче на пословање је слабо измиривање финансијских обавеза за преузету воду од стране водовода Бор и Бољевац, из чега проистиче наше нередовно измирење обавеза за утрошену електричну енергију, Дирекцији за воде и осталим повериоцима.

Предузеће располаже пројектном документаацијом за крајњу фазу водосистема, изузев цевовода за транспорт воде за општине Зајечар, Неготин, Књажевац и Бољевац (за Бољевац је урађен Идејни пројекат цевовода).

Поред пројектне документације Предузеће располаже и имовином од израђене прве фазе, а која се састоји од:

- бунара
- цевовода
- пумпних станица
- шахти
- мерно-регулационих блокова
- катодне заштите
- хлоринаторске станице
- прекидне коморе "Чока Мошулуј"
- средстава везе
- осталих средстава

Укупна вредност пројектне документације, некретнина и постројења износи 1.184.371.230 динара.

Предузеће располаже потребним кадром за реализацију поверених задатака и то:

ВСС.....	4 радника
ВШС.....	2 радника
ВКВ.....	1 радник
ССС.....	11 радника
КВ.....	1 радник
НК.....	1 радник

са потребном опремом за рад.

Предузеће је јединствено за ову врсту послова, тако да се не може упоредити са другим предузећима у окружењу.

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

5.Процењени губитак у 2014. години настао је као резултат отписа дела потраживања исправком вредности у делу ненаплаћених потраживања дуже од 60 дана.

Бољом реализацијом наплате од водовода Бор и Бољевац у 2015. години, губитак би се решио.

Табела 5.2. Биланс успеха

I квартал 2015. године нема исказан губитак из разлога што не постоје потраживања за отпис.

II, III и IV квартал – узроци губитка су ненаплаћена отписана потраживања.

5.5. Средства субвенције у износу од 18.148.068 динара односе се на планирана средства буџета Општине Бор, а у складу са чл. 8. Уговора о оснивању Предузећа бр. 15 од 17.02.1990. године.

У 2015. години ова средства ће се користити за исплату зарада.

5.6. Средства субвенције у износу од 2.000.000 динара односе се на планирана средства буџета Општине Бољевац, а у складу са чл. 20. Одлуке о промени Оснивачког акта Јавног предузећа "Боговина" Бор.

У 2015. години ова средства ће се користити за финансирање рада Предузећа.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6. Средства за исплату зарада за 2015. годину планирана су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС", бр. 116/14).

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. Усаглашавање пројектне документације за брану и акумулацију "Боговина" са новим законима (документација је урађена у периоду до 1996. године), а ради добијања грађевинске дозволе.

Укупно потребна средства за ове активности износе 18.000.000,00 динара.

У 2016. години потребна су средства у износу од 9.000.000,00 динара која би се обезбедила делом из сопствених извора (учешћем општина оснивача) и то у износу од 4.500.000,00 динара и из буџета Републике Србије у износу од 4.500.000,00 динара.

У 2017. години планира се наставак истих активности из претходне године, за које су потребна средства у истом износу као и у 2016. години са истим изворима финансирања.

У овој години би се извршило усаглашавање пројектне документације и створили би се услови за добијање грађевинске дозволе за изградњу бране и акумулације.

У 2017. години могло би да се отпочне са инвестицијом изградње бране и акумулације.

7.2. Планирана инвестиција се односи на израду пројекта фрекфентне регулације на водосистему "Боговина", као и на уградњу фрекфентних регулатора на пумпним постројењима на водосистему.

Реализацијом ове инвестиције битно би се умањила потрошња електричне енергије, а то би допринело смањењу трошкова Предузећа.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Табела 8.2.

Ненаплаћена потраживања у исказаном односу односе се на неизмирене обавезе ЈКП "Водовод" Бор и ЈКП "Услуга" Бољевац.

Ненаплаћена потраживања се не слажу са билансом стања због исправке вредности потраживања.

Неизмирене обавезе у износу од 57.697.968,70 динара су обавезе према РТБ ФОД Бор у стечају и ликвидацији која је иначе евидентирана као обавеза, а уствари је учешће РТБ-а Бор у улагању изградње регионалног водосистема "Боговина".

Остатак неизмирених обавеза односи се на дуг за утрошену електричну енергију према ЕПС снабдевању (репрограм и редовни рачуни), Дирекцији за воде, Институту "Јарослав Черни".

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Табела 9.2.

Средства за посебне намене у делу репрезентације уредно су испоштована са 60% мање планираних средстава по препоруци Министарства.

Опрема која ће се третирати планом одржавања смештена је у бунарским кућицама, простору око бунара, траси цевовода “Мрљиш” – фабрика воде и у оквиру система за катодну заштиту од “Мрљиша” до резервоара “Топовске шупе”. Одржавање ове опреме реализоваће се у 2015. години у оквиру текућег и превентивног.

Редовно планско превентивно улагање подразумева демонтажу пумпних агрегата једанпут годишње уз проверу стања:

- гумених лежајева
- заптивних елемената
- радних кола
- спроводних кола
- усисног дела
- подмазивања
- везе пумпа-мотор (купловање)
- спојну везу довода напона у мотору
- несмрзавајуће течности
- мотора у целини (јачина струје, отпор, лежајеви осност ротора између лежаја)

Арматуру (неповратне клапне, клипно-прстенасте затвараче, лептирасте затвараче, ваздушне вентиле, испусне вентиле, контролисати свакодневно на “Мрљишу”, а на цевоводу “Мрљиш”- фабрика воде једном седмично и по потреби. Интервенисати на лицу места или у сервисним радионицама.

Мераче протока, електрична бројила, нивомере, амперметре, мераче напона, снагу трафоа, снагу мотора, свакодневно контролисати и по потреби интервенисати.

Арматура на цевоводу “Мрљиш” – фабрика воде, ваздушне вентиле, испусне шахте, испирна шахта, држаће се закључане.

Катодна заштита контролисаће се квартално. Том приликом имаће се увид у стање:

- напајање катодних станица електричном енергијом
- рад мерних инструмената
- електролита

Евентуални проблеми решаваће се на лицу места или у сервисним радионицама.

Комплетна арматура биће увек антикорозионо заштићена, о чему ће се увек имати потпуни увид.

Ради ефикасног реализовања текућег, превентивног и интервентног одржавања у циљу потпуне ПОУЗДАНОСТИ система реализоваће се НАБАВКА репро материјала и резервних делова у износу од 788.000,00 динара.

10. ЦЕНЕ

ЈП "Боговина" Бор конципирано је тако да своју основну делатност у I фази обавља у складу са захтевима водовода Бор и Бољевац за количинама и временским потребама за испоруком воде, тако да цену метра кубног воде формира само зарачунавањем директних трошкова за производњу и дистрибуцију.

У 2015. години не планира се повећање цена.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

У експлоатацији подземних вода са изворишта "Мрљиш" за водоснабдевање водовода Бор и Бољевац, основни ризик је замућење неког од три експлоатисана бунара услед наилаaska поплавног таласа реке Црни Тимок и потапања бунара.

Ради благовременог избегавања настанка ризичне ситуације перманентно се прати квалитет воде на мутноћу и уколико до исте дође продором спољашних вода у неком од бунара, исти се одмах искључује из употребе и укључује други (резервни) бунар, ако су у том моменту потребе за водом веће од 80 л/с.

Други потенцијални ризик у раду Предузећа је долазак трећих (неовлашћених) лица у контакт са водом за пиће – исти се предупредује непрекидним дежурством на објектима који могу бити у тој категорији (расподелна комора и пумпне станице).

Велики претпостављени ризик је појава поплавног таласа велике разорне моћи који би физички уништио бунарска постројења на изворишту Мрљиш.

Овај претпостављени ризик може се спречити изградњом заштитног насипа на обалама реке Црни Тимок на самом изворишту.

Такође један од ризика може бити и застарелост пројектованих техничко-технолошких решења даљим дужим одлагањем завршетка изградње II фазе водосистема Боговина, а које би за последицу имало поновно пројектовање уз додатна финансијска средства.

Као још један од ризика пословања јавља се и ризик ликвидности Предузећа. Ненаплаћена потраживања од ЈКП "Водовод" Бор и ЈКП "Услуга" Бољевац доводе у питање даљи рад ЈП "Боговина" Бор. У овом случају ЈП "Боговина" Бор не може да измири своје обавезе у датом тренутку, и самим тим отклони овај ризик.



ЈП "БОГОВИНА"
Заменик директора


Силвестар Церовановић

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	у хиљадама динара	
			Износ	
			План 2014	Процена 2014
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	31325	27975
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	12260	8968
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	12.260	8.968
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	19.065	19.007
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	30968	30783
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	87	87
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5.223	5.915
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	18.500	18.433
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	694	369
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.864	5.404
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.600	575
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	357	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		2808
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0

66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	0	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2255	5122
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.255	5.122
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2255	5122
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	6.199
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	15.531
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	0	0
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	0	47
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	1898	17.309
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	34
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	1898	17275
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	1898	17275
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0
	1. Основна зарада по акцији	1068	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069	0	0

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2014.	Процена 31.12.2014.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	0	0
	Б. СТАПНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1183208	1182570
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	305130	305130
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	46147	46147
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	28	28
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	258955	258955
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	878078	877440
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	739	739
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	168137	168137
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	16561	15923
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	21	21
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	692620	692620
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0	0
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	42658	14334
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	297	144
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	297	144
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046	0	0
12	3. Готови производи	047	0	0
13	4. Роба	048	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	0	0
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	40060	14059
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	40060	14059
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	0	64
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	3	3
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	3	3
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	14	64
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2284	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	0	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1225866	1196904
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	0	0
	ПАСИВА		0	0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1041287	1021287
30	И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1101373	1101373
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0
302	3. Улози	0405	0	0
303	4. Државни капитал	0406	1101373	1101373
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0
305	6. Заједнички удели	0408	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0
047 и 237	III. ОТПУЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0
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	0	0
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	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	140	141
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	141
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	60226	80227
350	1. Губитак ранијих година	0422	58418	62952
351	2. Губитак текуће године	0423	1858	17275

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	24256	24256
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	0	0
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	24256	24256
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	24256	24256
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	160323	151361
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	379	379
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	379	379
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0	0
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	83910	64798
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	83910	64798
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2142	2163
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1018	1018
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	72874	83003
	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	1225866	1196904
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2014	Процена 2014
		3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	26545	23805
1. Продаја и примљени аванси	3002	7732	5766
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	0
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	18813	18039
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	26566	21250
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	7200	2958
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	19000	18039
3. Плаћене камате	3008	0	5
4. Порез на добитак	3009	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	366	248
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	2555
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	103
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	0	103
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	103
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	2316
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	2316
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	2316
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	26545	23805
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	26566	23669
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	136
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	21	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	35	103
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0

Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	14	239
---	------	----	-----

01.01.2015.-31.12.2015.

У МИЛИОНАМИ ДИНАРА

Група рачуна- рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	П Л А Н О В				
			План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	40296	10074	10074	10074	10074
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	20148	5037	5037	5037	5037
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	20148	5037	5037	5037	5037
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	20148	5037	5037	5037	5037
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0	0	0	0
	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	40296	10073	10073	10073	10073
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	244	61	61	61	61
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	11.519	2.880	2.880	2.880	2.879
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	18.244	4.561	4.561	4.561	4.561
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.251	312	312	312	315
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.826	1.206	1.206	1.206	1.208
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.212	1.053	1.053	1.053	1.053
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	0	1	1	1	1
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	0				3
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1038 + 1039)	1032	0	0	0	0	0
66, осим 662, 663 и 664	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	0	0	0	0	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	0	0
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2255	563	563	563	566
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0
566 и 569	IV. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1045	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.255	563	563	563	566
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	2255	563	563	563	566
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	6.500	1.625	1.625	1.625	1.625
583 и 585	И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	15.111	0	5.037	5.037	5.037
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	0	0	0	0	0
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	0	0	0	0	0
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		1063			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	10866		3974	3974	3981
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		1063			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	10866		3974	3974	3981
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060	0	0	0	0	0
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	0	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0
део 721	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОВАЊА	1063	0	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064		1063			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065	10866		3974	3974	3981
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1068	0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1068	0	0	0	0	0
	2. Умањена (развиољена) зарада по акцији	1069	0	0	0	0	0

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015.

у хиљадама динара

Група рачуна-рачуна	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
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	0	0	0	0	0
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1177744	1181362	1180156	1178950	1177744
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	305130	305130	305130	305130	305130
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	46155	46155	46155	46155	46155
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	20	20	20	20	20
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	0	0	0	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	258955	258955	258955	258955	258955
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	0
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	872614	876232	875026	873820	872614
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	739	739	739	739	739
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	164952	167340	166544	165748	164952
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	14282	15512	15102	14692	14282
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	0	0	0	0	0
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	21	21	21	21	21
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	692620	692620	692620	692620	692620
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	0	0	0	0	0
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0
04 осим 047	IV. ДУТОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дуторочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дуторочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дуторочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	7. Дуторочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дуторочни финансијски пласмани	033	0	0	0	0	0
5	V. ДУТОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дуторочна потраживања	041	0	0	0	0	0
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	18063	33174	28137	23100	18063
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	144	144	144	144	144
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	144	144	144	144	144
11	2. Навођена производа и надовршене услуге	046	0	0	0	0	0
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	0
13	4. Роба	048	0	0	0	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	0	0	0	0	0
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	17602	32713	27676	22639	17602
200 и део 209	1. Кућици у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0
201 и део 209	2. Кућици у иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0
202 и део 209	3. Кућици у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	0
203 и део 209	4. Кућици у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0
204 и део 209	5. Кућици у земљи	056	17602	32713	27676	22639	17602
205 и део 209	6. Кућици у иностранству	057	0	0	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	64	64	64	64	64
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	3	3	3	3	3
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	3	3	3	3	3

233 и до 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0
234, 235, 238 и до 239	5. Остали краткорочни финансиски пасиви	067	0	0	0	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	250	250	250	250	250
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	0	0	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	0	0	0	0	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1195807	1214536	1208293	1202050	1195807
88	В. ВАЊЕВЛАНСНА АКТИВА	072	0	0	0	0	0
	ПАСИВА		0	0	0	0	0
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1010421	1022350	1017313	1013339	1010421
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1101373	1101373	1101373	1101373	1101373
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0
302	3. Улоги	0405	0	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	1101373	1101373	1101373	1101373	1101373
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0	0
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавља са сајма рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0	0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договори са сајма рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0	0	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	141	1204	141	141	141
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	141	141	141	141	141
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	0	1063	0	0	0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	91093	80227	84201	88175	91093
350	1. Губитак ранијих година	0422	80227	80227	80227	80227	80227
351	2. Губитак текуће године	0423	10866	0	3974	7948	10866
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	21561	21561	21561	21561	21561
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обликовања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове растуритијела	0428	0	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених	0429	0	0	0	0	0
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	21561	21561	21561	21561	21561
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0
413	4. Обавезе по оцртаним хартијама од вредности у периоду дужим од годину дана	0436	0	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансиског лингита	0439	0	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	21561	21561	21561	21561	21561
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	163825	170625	169419	167150	163825
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1486	3433	2460	1487	1486
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања имовених продаја	0448	0	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансиске обавезе	0449	1486	3433	2460	1487	1486
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0	0	0	0	0
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	77816	82669	82436	81140	77816
431	1. Довалдаци – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0
432	2. Довалдаци – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0
433	3. Довалдаци – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0
434	4. Довалдаци – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0
435	5. Довалдаци у земљи	0456	77816	82669	82436	81140	77816
436	6. Довалдаци у иностранству	0457	0	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1520	1520	1520	1520	1520
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0	0	0	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	0	0	0	0	0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	83003	83003	83003	83003	83003
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0
	В. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1195807	1214536	1208293	1202050	1195807
89	Е. ВАЊЕВЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	0	0

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	26.648	6.537	6.537	7.037	6.537
1. Продаја и примљени аванси	3002	6.500	1.500	1.500	2.000	1.500
2. Примљени камате из пословних активности	3003	0	0	0	0	0
3. Остали приливи из редовног послова	3004	20.148	5.037	5.037	5.037	5.037
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 6)	3005	25.684	6.507	6.507	6.507	6.163
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3.000	700	700	700	900
2. Задуже, издаци према и остали издаци расхода	3007	20.148	5.037	5.037	5.037	5.037
3. Плаћени камате	3008	2.255	700	700	700	155
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	281	70	70	70	71
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	0	0	0	0
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0	0	0	0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
1. Продаја капитала и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0
4. Примљени камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	778	0	124	520	134
1. Куповина капитала и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	778	0	124	520	134
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0	0	0	0
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0
1. Увелике основног капитала	3026	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0
4. Остали дугорочни облици	3029	0	0	0	0	0
5. Остали краткорочни облици	3030	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0	0
1. Откуп сопственог капитала и удела	3032	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	0
4. Остале облици (одливи)	3035	0	0	0	0	0
5. Финансијски излог	3036	0	0	0	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	26648	6537	6537	7037	6537
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	26462	6507	6631	7027	6297
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	186	30	-94	10	240
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	64	64	94	0	10
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	250	94	0	10	250

СУБВЕНЦИЈЕ

Тачка 5.5.

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	у динарима					
		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	18.500.000,00	18.148.068,00	4.537.017,00	4.537.017,00	4.537.017,00	4.537.017,00
2.	Уговорено	18.500.000,00	18.148.068,00	4.537.017,00	4.537.017,00	4.537.017,00	4.537.017,00
3.	Повучено	18.182.275,00	18.148.068,00	4.537.017,00	4.537.017,00	4.537.017,00	4.537.017,00
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

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)	10.803.879	10.569.378	10.080.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	15.421.777	14.727.838	14.004.720	3.501.180	3.501.180	3.501.180	3.501.180
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	18.182.275	17.364.121	16.511.568	4.127.892	4.127.892	4.127.892	4.127.892
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	20	20	20	20	20	20	20
4.1.	- на неодређено време	20	20	20	20	20	20	20
4.2.	- на одређено време							
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							
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
13.	Накнаде члановима скупштине							
14.	Број чланова скупштине							
15.	Накнаде члановима управног одбора							
16.	Број чланова управног одбора							
17.	Накнаде члановима надзорног одбора							
18.	Број чланова надзорног одбора							
19.	Превоз запослених на посао и са посла	634.000	520.531	634.000	158.500	158.500	158.500	158.500
20.	Дневнице на службеном путу	93.600	28.700	85.000	21.250	21.250	21.250	21.250
21.	Накнаде трошкова на службеном путу							
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	185.391	193.739	0	0	0	0	0
24.	Јубиларне награде	111.925	102.131	61.000	15.250	15.250	15.250	15.250
25.	Број прималаца	1	1					
26.	Смештај и исхрана на терену							
27.	Помоћ радницима и породици радника	21.000	0	21.000	5.250	5.250	5.250	5.250
28.	Стипендије							
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							

* позиције од 3 до 29 које се исказују у наведеним 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	20		Стање на дан 30.06.2015. године	20
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	0
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	0
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2015. године	20		Стање на дан 30.09.2015. године	20
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2015. године	20		Стање на дан 30.09.2015. године	20
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	0
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2015.	0
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2015. године	20		Стање на дан 31.12.2015. године	20

тачка 6.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	4	4
2	ВС	2	2
3	ВКВ	1	1
4	ССС	11	11
5	КВ	1	1
6	ПК	0	0
7	НК	1	1
	УКУПНО	20	20

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 30 година	2	1
2	30 до 40 година	5	4
3	40 до 50	8	9
4	50 до 60	5	5
5	Преко 60	0	1
	УКУПНО	20	20
	Просечна старост	43,65	43,9

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 5 година	2	2
2	5 до 10	3	2
3	10 до 15	6	4
4	15 до 20	3	6
5	20 до 25	1	1
6	25 до 30	1	0
7	30 до 35	4	5
8	Преко 35	0	0
	УКУПНО	20	20

тачка 6.4.

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	20	1.462.108	73.105	19	1.354.677	1.354.677	71.299					1	107.431	107.431	107.431
II	20	1.462.159	73.108	19	1.354.732	1.354.732	71.302					1	107.427	107.427	107.427
III	20	1.461.423	73.071	19	1.354.051	1.354.051	71.266					1	107.372	107.372	107.372
IV	20	1.469.469	73.473	19	1.362.148	1.362.148	71.692					1	107.321	107.321	107.321
V	20	1.436.447	71.822	19	1.329.020	1.329.020	69.948					1	107.427	107.427	107.427
VI	19	1.440.053	75.792	18	1.332.635	1.332.635	74.035					1	107.418	107.418	107.418
VII	20	1.467.381	73.369	19	1.293.562	1.293.562	68.082	1	66.388	66.388	66.388	1	107.431	107.431	107.431
VIII	20	1.465.650	73.282	19	1.276.102	1.276.102	67.163	1	65.382	65.382	65.382	1	124.160	124.160	124.160
IX	20	1.468.790	73.440	19	1.295.974	1.295.974	68.209	1	66.434	66.434	66.434	1	107.434	107.434	107.434
X	20	1.476.498	73.825	19	1.302.632	1.302.632	68.560	1	66.435	66.435	66.435	1	107.432	107.432	107.432
XI	20	1.377.072	68.854	19	1.225.310	1.225.310	64.490	1	60.330	60.330	60.330	1	91.432	91.432	91.432
XII	20	1.377.072	68.854	19	1.225.310	1.225.310	64.490	1	60.330	60.330	60.330	1	91.432	91.432	91.432
УКУПНО	239	17.364.121	871.996	227	15.706.152	15.706.152	830.536	6	385.299	385.299	385.299	12	1.273.717	1.273.717	1.273.717
ПРОСЕК	20	1.447.010	72.666	19	1.308.846	1.308.846	69.211	1	64.216	64.216	64.216	1	106.143	106.143	106.143

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

** исплата са проценom 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	20	1.375.963	68.798	19	1.284.531	1.284.531	67.607					1	0	91.432	91.432	91.432
II	20	1.375.963	68.798	19	1.284.531	1.284.531	67.607					1	0	91.432	91.432	91.432
III	20	1.375.963	68.798	19	1.284.531	1.284.531	67.607					1	0	91.432	91.432	91.432
IV	20	1.375.963	68.798	19	1.284.531	1.284.531	67.607					1	0	91.432	91.432	91.432
V	20	1.375.963	68.798	19	1.284.531	1.284.531	67.607					1	0	91.432	91.432	91.432
VI	20	1.375.963	68.798	19	1.284.531	1.284.531	67.607					1	0	91.432	91.432	91.432
VII	20	1.375.963	68.798	19	1.284.531	1.284.531	67.607					1	0	91.432	91.432	91.432
VIII	20	1.375.963	68.798	19	1.284.531	1.284.531	67.607					1	0	91.432	91.432	91.432
IX	20	1.375.963	68.798	19	1.284.531	1.284.531	67.607					1	0	91.432	91.432	91.432
X	20	1.375.963	68.798	19	1.284.531	1.284.531	67.607					1	0	91.432	91.432	91.432
XI	20	1.375.963	68.798	19	1.284.531	1.284.531	67.607					1	0	91.432	91.432	91.432
XII	20	1.375.963	68.798	19	1.284.531	1.284.531	67.607					1	0	91.432	91.432	91.432
УКУПНО	240	16.511.556	825.578	228	15.414.372	15.414.372	811.283					12	0	1.097.184	1.097.184	1.097.184
ПРОСЕК	20	1.375.963	68.798	19	1.284.531	1.284.531	67.607					1	0	91.432	91.432	91.432

* 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. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2014.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2015.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	1.462.107,79	1.512.339,00	1.375.964,00	136.375,00
ФЕБРУАР	1.462.159,25	1.512.339,00	1.375.964,00	136.375,00
МАРТ	1.461.422,85	1.512.339,00	1.375.964,00	136.375,00
АПРИЛ	1.469.468,32	1.512.339,00	1.375.964,00	136.375,00
МАЈ	1.436.446,99	1.512.339,00	1.375.964,00	136.375,00
ЈУН	1.440.052,51	1.512.339,00	1.375.964,00	136.375,00
ЈУЛ	1.467.380,84	1.512.339,00	1.375.964,00	136.375,00
АВГУСТ	1.465.649,91	1.512.339,00	1.375.964,00	136.375,00
СЕПТЕМБАР	1.468.790,31	1.512.339,00	1.375.964,00	136.375,00
ОКТОБАР	1.476.498,41	1.512.339,00	1.375.964,00	136.375,00
НОВЕМБАР	1.377.072,00	1.512.339,00	1.375.964,00	136.375,00
ДЕЦЕМБАР	1.377.072,00	1.512.339,00	1.375.964,00	136.375,00
УКУПНО	17.364.121,18	18.148.068,00	16.511.568,00	1.636.500,00

* 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

[illegible]

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

[illegible]

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2016-2017. године

[illegible]

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

[illegible]

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. године

[illegible]

						у хиљадама динара
СТАЊЕ НА ДАН		ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
				Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.20.						
		ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА
САЛДО 31.03.20.				Отплате	Камате	Укупно
		ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА
САЛДО 30.06.20.				Отплате	Камате	Укупно
		ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА
САЛДО 30.09.20.				Отплате	Камате	Укупно
		ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА
САЛДО 31.12.20.				Отплате	Камате	Укупно

[illegible]

Тачка 8.2.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

[illegible]

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

редни број	ПОЗИЦИЈА	у динарима					
		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						
1.	машине и опрема						
2.	алати и ситан инвентар						
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
	Услуге						
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
	Радови						
24.							

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

редни број	ПОЗИЦИЈА	у динарима					
		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						
1.	електрична енергија	1.903.906,00	7.083.333	1.770.833	1.770.833	1.770.833	1.770.833
2.	гориво	178.253,00	270.000	67.500	67.500	67.500	67.500
3.	канцеларијски материјал	56.414,00	104.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4.	хтз опрема	4.050,00	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	средства за одржавање хигијене	54.000,00	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
6.	репрезентација	50.000,00	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	текуће поправке и одржавање опреме	34.223,00	657.000	164.250	164.250	164.250	164.250
8.	трошкови одржавања (немат. трошк.)	164.899,00	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9.	рачунарска опрема	12.000,00	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10.	стручн часописи и литература	70.663,00	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Услуге						
11.	контрола воде	140.011,00	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12.	услуге техничког прегледа и регистрације	33.368,00	40.000	0	20.000	20.000	0
13.	ревизија финансијских извештаја	147.000,00	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	птт услуге	45.615,00	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
15.	штампарске услуге	-	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	сервисирање ппа	-	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	услуге ппа са обуком и усавршавање	-	67.000	16.750	16.750	16.750	16.750
18.	одржавање возила	25.000,00	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	санитарни и здравствени прегледи	-	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	осигурање фирме	-	1.676.802	419.200	419.200	419.200	419.200
21.	услуге мобилне телефоније	59.985,00	0	0	0	0	0
22.	одржавање софтвера и рач. опреме	80.000,00	100.000	0	25.000	25.000	50.000
23.							
	Радови						
24.							

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

редни број	ПОЗИЦИЈА	у динарима					
		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						
1.	фреквентна регулација		300.000	0	100.000	100.000	100.000
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
	Услуге						
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
	Радови						
24.							

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						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	50.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						