

На основу члана 59. став 7. и члана 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016) и члана 32. Статута града Ужица („Службени лист града Ужица“ број 16/13-пречишћен текст) Скупштина града Ужица на седници одржаној \_\_\_\_\_ доноси,

## **РЕШЕЊЕ**

I Даје се сагласност на Измене и допуне програма пословања (II ребаланс) ЈКП „Градска топлана Ужице“ за 2016. годину који је Надзорни одбор предузећа усвојио Одлуком број 874-3 од 21.11.2016. године.

II Решење доставити Назорном одбору ЈКП „Градска топлана Ужице“.

Република Србија  
ГРАД УЖИЦЕ  
СКУПШТИНА ГРАДА  
I Број 023-187/16  
\_\_\_\_\_ 2016. година  
У ж и ц е

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**  
**Бранислав Митровић**

## **Образложење**

Чланом 59. Став 7. Закона о јавним предузећа прописано је да се годишњи програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Чланом 32. Статута града Ужица прописано је да предузећа, установе и друге организације чији је оснивач или већински власник Град дужни су да Скупштини града достављају на сагласнот вишегодишње планове рада и развоја, као и годишњи програм пословања.

Чланом 60. Став 2. Закона о јавним предузећима прописано је да се измене и допуне годишњег програма пословања могу вршити искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће послује.

Градско веће на седници одржаној 22.11.2016. године утврдило је Предлог решења о давању сагласности на измене програма пословања ЈКП „Градска топлана Ужице“ за 2016. годину и предлаже Скупштини да овај предлог размотри и усвоји.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ  
Трг Партизана бр.26, 31000 Ужице, П.фах 69

ПИБ: 101501320

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 40300

e-mail: jkptoplotat@sbb.rs

РЕГ. БР. БД. 23653/2005

МАТИЧНИ БРОЈ: 07317743

www.toplanauzice.com

ТЕЛЕФОНИ: 031/513-101, 513-106, 513-168, ФАХ: 031/513-106

ТЕКУЋИ РАЧУНИ: 180-5011250000134-29, 160-7485-28, 105-37201-73, 205-60303-84

**ГРАД УЖИЦЕ**  
**-Градско веће-**  
**31000 УЖИЦЕ**  
**Димитрија Туцовића 52**

**Захтев за усвајање II ребаланса Програма пословања**  
**ЈКП „Градска топлана Ужице“ Ужице за 2016. год.**

Молимо Вас да размотрите и усвојите наш предлог II Ребаланса Програма пословања за 2016. годину који се односи на:

- **умањење планираних укупних прихода 2016. год. због смањења цене грејања за период октобар-децембар 2016. год. у износу 5.270.742 динара.** Планирани приходи од грејања за 2016. год су износили 477.582.357 динара (по цени грејања стамбеног простора 85,40 дин/м<sup>2</sup>), али је од октобра 2016. смањена цена грејања због смањења цене мазута, па су планирани приходи од грејања за 2016. по II ребалансу плана 2016. год. у износу 472.311.615 динара (по цени грејања стамбеног простора 81,63 дин/м<sup>2</sup>). Ово је утицало и на смањење планираних укупних прихода 2016. год. са 543.507.357 динара на 538.236.615 динара по плану укупних прихода 2016. по II ребалансу.
- **умањење планираних укупних расхода 2016. год. због смањења цене мазута у износу 4.771.764 динара.** Планирани расходи за утрошени мазут у 2016. год. су износили 109.750.572, али је смањењем цене мазута током 2016. год. по II ребалансу плана 2016. год. за мазут потребно 104.978.808 динара. Ово је утицало и на смањење планираних укупних расхода 2016. год. са 542.172.651 динара на 537.400.887 динара по плану укупних расхода 2016. по II ребалансу.
- **умањење планираног финансијског резултата 2016. год. за 498.978 динара.** Умањење цене мазута и грејања је утицало и на смањење планиране добити 2016. год. са 1.334.706 динара на 835.728 динара по плану добити 2016. по II ребалансу.

Ужице, 21.11.2016. год.



ЈКП „Градска топлана Ужице“  
директор

Зоран Шибалић, д.т.м.с.п.



ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ"

Надзорни одбор

Бр.:874-3

21.11.2016.г.

У Ж И Ц Е

На основу члана 24 Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор је на својој телефонској седници, која је одржана дана 21.11.2016.год. донео следећу:

### О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ II ребаланс Програма пословања за 2016. год. који се односи на:

- *умањење планираних укупних прихода 2016. год. због смањења цене грејања за период октобар-децембар 2016. год. у износу 5.270.742 динара.* Планирани приходи од грејања за 2016. год су износили 477.582.357 динара (по цени грејања стамбеног простора 85,78 дин/м<sup>2</sup>), али је од октобра 2016. смањена цена грејања због смањења цене мазута, па су планирани приходи од грејања за 2016. по II ребалансу плана 2016. год. у износу 472.311.615 динара (по цени грејања стамбеног простора 81,63 дин/м<sup>2</sup>). Ово је утицало и на смањење планираних укупних прихода 2016. год. са 543.507.357 динара на 538.236.615 динара по плану укупних прихода 2016. по II ребалансу.

- *умањење планираних укупних расхода 2016. год. због смањења цене мазута у износу 4.771.764 динара.* Планирани расходи за утрошени мазут у 2016. год. су износили 109.750.572, али је смањењем цене мазута током 2016. год. по II ребалансу плана 2016. год. за мазут потребно 104.978.808 динара. Ово је утицало и на смањење планираних укупних расхода 2016. год. са 542.172.651 динара на 537.400.887 динара по плану укупних расхода 2016. по II ребалансу.

- *умањење планираног финансијског резултата 2016. год. за 498.978 динара.* Умањење цене мазута и грејања је утицало и на смањење планиране добити 2016. год. са 1.334.706 динара на 835.728 динара по плану добити 2016. по II ребалансу.

### О б р а з л о ж е њ е

Стручна служба Предузећа поднела је Надзорном одбору предлог II ребаланса Програма пословања за 2016. год. по наведеним тачкама

Ценећи предлог стручне службе као основан, Надзорни одбор је одлучио као у изреци ове одлуке.

НАДЗОРНИ ОДБОР  
Заменик  
ЈКП "ГРАДСКА  
ТОПЛАНА  
УЖИЦЕ"



**Promene u II rebalansu plana 2016.**

<b>п.бр.</b>	<b>опис промене</b>	<b>основни план 2016.</b>	<b>предлог ребаланса</b>	<b>разлика</b>	<b>позиција</b>	<b>конто</b>
1.	смањење цене грејања	477.582.357	472.311.615	-5.270.742	приходи од услуга	614
2.	смањење цене мазута	109.750.572	104.978.808	-4.771.764	трошкови горива и енергије	513
3.	смањење укупних прихода	543.507.357	538.236.615	-5.270.742	укупни приходи	6
4.	смањење укупних расхода	542.172.651	537.400.887	-4.771.764	укупни расходи	5
5.	смањење добити	1.334.706	835.728	-498.978	добит	341

**Измена месечних реализација због промене цене грејања**

месец	стамбени	пословни	повлашћени	специфични	укупно без ПДВ
октобар 2015	24.532.159,58	7.073.955,89	4.198.266,35	690.031,30	36.494.413,12
новембар 2015	25.557.891,66	9.613.156,40	6.889.659,14	861.514,38	42.922.221,58
децембар (процена) 2015	25.685.681,12	9.661.222,18	6.924.107,44	865.821,95	43.136.832,69
X-XII по 85,78 (цена 2015)	75.775.732,36	26.348.334,47	18.012.032,93	2.417.367,63	122.553.467,39
октобар	25.025.953,06	8.468.671,78	5.503.485,96	800.418,92	39.798.529,72
новембар	25.025.953,06	8.468.671,78	5.503.485,96	800.418,92	39.798.529,72
децембар	25.025.953,06	8.468.671,78	5.503.485,96	800.418,92	39.798.529,72
X-XII по 85,4 (план 2016)	75.077.859,18	25.406.015,34	16.510.457,88	2.401.256,76	119.395.589,16
октобар	23.921.177,38	8.094.820,58	5.260.533,48	765.084,27	38.041.615,70
новембар	23.921.177,38	8.094.820,58	5.260.533,48	765.084,27	38.041.615,70
децембар	23.921.177,38	8.094.820,58	5.260.533,48	765.084,27	38.041.615,70
X-XII по 81,63 (нова цена 2016)	71.763.532,14	24.284.461,74	15.781.600,43	2.295.252,80	114.124.847,11
<b>Укупно умањење прихода због промене цене грејања</b>	<b>3.314.327,04</b>	<b>1.121.553,60</b>	<b>728.857,45</b>	<b>106.003,96</b>	<b>5.270.742,05</b>



Преглед планираних месечних реализација по структури (без ПДВ) за 2016. год.

месец	стамбени	пословни	повлашћени	специфични	укупно без ПДВ
јануар	25.025.953,06	8.468.671,78	5.503.485,96	800.418,92	39.798.529,72
фебруар	25.025.953,06	8.468.671,78	5.503.485,96	800.418,92	39.798.529,72
март	25.025.953,06	8.468.671,78	5.503.485,96	800.418,92	39.798.529,72
април	25.025.953,06	8.468.671,78	5.503.485,96	800.418,92	39.798.529,72
мај	25.025.953,06	8.468.671,78	5.503.485,96	800.418,92	39.798.529,72
јун	25.025.953,06	8.468.671,78	5.503.485,96	800.418,92	39.798.529,72
јул	25.025.953,06	8.468.671,78	5.503.485,96	800.418,92	39.798.529,72
август	25.025.953,06	8.468.671,78	5.503.485,96	800.418,92	39.798.529,72
септембар	25.025.953,06	8.468.671,78	5.503.485,96	800.418,92	39.798.529,72
октобар	23.921.177,38	8.094.820,58	5.260.533,48	765.084,27	38.041.615,70
новембар	23.921.177,38	8.094.820,58	5.260.533,48	765.084,27	38.041.615,70
децембар	23.921.177,38	8.094.820,58	5.260.533,48	765.084,27	38.041.615,70
укупно:	296.997.109,68	100.502.507,76	65.312.974,07	9.499.023,08	472.311.614,59

**ОЧЕКИВАНИ ПРИХОД ОД ГРЕЈАЊА НА БАЗИ НЕТО ПОВРШИНА**

ред. бр.	грејани простор	планир. нето површине (m <sup>2</sup> )	цена по m <sup>2</sup>	тренутни месечни приход са бонифик.	год.приход са бон. по старим ценама	планирани годишњи приход	% повећања
1	2	3	4	5=3*4	6=5*12	7	8=7/6
1.	Стамбени простор	307.764	85,78	25.137.012	301.644.148	296.997.110	98,46
2.	Повлашћени простор	41.077	171,56	5.527.909	66.334.910	65.312.974	98,46
3.	Пословни простор	50.292	214,45	8.506.254	102.075.045	100.502.508	98,46
4.	Специфични простор	3.895	111,31	809.286	9.711.437	9.499.023	97,81
<b>УКУПНО:</b>		<b>403.028</b>	<b>-</b>	<b>39.980.462</b>	<b>479.765.539</b>	<b>472.311.615</b>	<b>98,45</b>

**ПРИХОДИ**

(у динарима)

ред. бр.	врста прихода	остварено 2014.	план 2015.	процена 2015.	план 2016.	индекс		
						5/4	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Приходи од грејања стамбеног простора	306.656.575	343.816.686	301.644.148	296.997.110	88	98	98
2	Приходи од грејања повлашћеног простора	72.181.071	65.805.429	76.046.346	74.811.997	116	105	98
3	Приходи од грејања пословног простора	101.112.583	69.281.323	102.075.045	100.502.508	147	101	98
4	Остали пословни приходи	4.266.737	5.828.867	2.602.912	6.000.000	45	61	231
5	Приход од продаје угља и мазута	3.466.087	9.240.000	1.688.500	1.650.000	18	49	98
6	Приход од условљених донација	43.506.306	50.000.000	48.340.064	47.000.000	97	111	97
7	Приход од прикључака	7.384.627	6.142.500	4.415.721	4.100.000	72	60	93
8	Приход од камата и курс.разлика	3.990.970	9.200.000	11.598.080	6.175.000	126	291	53
9	Остали непоменути приходи	1.835.706	1.700.000	851.055	1.000.000	50	46	118
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ:</b>		<b>544.400.662</b>	<b>561.014.805</b>	<b>549.261.871</b>	<b>538.236.615</b>	<b>98</b>	<b>101</b>	<b>98</b>



## РАСХОДИ

(у динарима)

ред. бр.	врста трошка	остварено 2014.	план 2015.	процена 2015.	план 2016.	индекс		
						5/4	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Наб.вредн.угља и мазута за продају	3.140.845	8.400.000	1.646.635	1.600.000	20	52	97
2	Материјал за производњу топлоте	3.460.236	3.533.834	3.800.000	3.900.000	108	110	103
3	Адитиви	1.158	500.000	489.500	400.000	98	42.271	82
4	Материјал за хемијску припрему воде	1.985.265	2.000.000	600.000	2.000.000	30	30	333
5	Утрошен алат, сит. инвент. и ауто гуме	372.046	364.013	280.000	430.000	77	75	154
6	Трошкови воде	356.004	423.930	650.000	600.000	153	183	92
7	Материјал за инвестиционо одржавање	263.608	261.853	350.000	380.000	134	133	109
8	Материјал за услуге III лицима	2.011.361	1.366.106	930.000	1.100.000	68	46	118
9	Канцеларијски материјал	397.858	483.000	600.000	630.000	124	151	105
10	Службени листови и публикације	444.427	664.977	550.000	620.000	83	124	113
11	Трошкови ХТЗ материјала	632.684	940.000	883.145	940.000	94	140	106
12	Трошкови електричне енергије	19.546.106	19.946.676	22.500.000	23.000.000	113	115	102
13	Трошкови мазута	119.030.849	174.050.220	183.296.144	104.978.808	105	154	57
14	Трошкови угља (пелета)	3.071.066	3.583.800	3.366.210	4.300.560	94	110	128
15	Трошкови гаса	156.606.035	129.308.783	144.127.231	205.084.425	111	92	142
16	Мес. фиксна накнада за гас		3.007.181	6.217.534	4.527.250	207	-	73
17	Нафта и бензин	1.239.058	1.465.466	1.013.574	1.114.932	69	82	110
18	Бруто зараде са допринос. послодавца	73.387.646	67.259.067	67.786.756	67.629.996	101	92	100
19	Бруто зараде новозапослених	0	2.963.489	0	5.467.727	0	-	-
20	Уговори о делу	553.585	417.729	176.689	417.729	42	32	236
21	Угов.о привременим и поврем.пословима	590.993	386.550	518.240	386.550	134	-	-
22	Накнаде чл. Управног и Надзорног одб.	509.048	541.152	526.056	611.856	97	103	116
23	Дневнице	249.691	400.000	211.473	400.000	53	85	189
24	Превоз на посао	1.874.267	1.908.000	1.740.091	1.844.500	91	93	106
25	Отпремнина	179.346	1.040.000	219.310	660.000	21	122	301
26	Награде	354.577	390.000	343.287	591.726	88	97	172
27	Спонзорство и помоћи	184.133	140.480	169.048	140.000	120	92	83
28	Помоћ запосленим радницима	297.839	378.000	311.125	378.000	82	104	121
29	Трошкови превоза и ваге	104.000	224.840	105.800	150.000	47	102	142
30	ПТТ услуге	831.587	981.888	901.280	970.000	92	108	108
31	Трошкови интернета	360.363	446.000	457.855	470.000	103	127	103
32	Текуће одржавање	1.098.575	3.255.000	2.191.650	9.000.000	67	199	411
33	Инвестиционо одржавање	7.167.765	26.542.000	3.441.631	10.100.000	13	48	293
34	Одржавање ЗОИЛ	1.001.787	960.000	935.628	980.000	97	93	105
35	Трошкови одржавања III лицима	367.000	736.460	50.000	500.000	7	14	1.000
36	Трошкови огласа и сајмова и закупа	123.939	270.022	63.400	80.000	23	51	126
37	Комуналне услуге	149.889	158.130	153.084	160.000	97	102	105
38	Шпедитерске услуге	20.300	42.630	28.780	20.000	68	142	69
39	Амортизација	62.801.177	55.000.000	52.401.326	50.000.000	95	83	95
40	Адвокатске услуге	51.000	101.250	132.947	100.000	131	261	75
41	Стручно усавршавање	85.200	345.450	259.560	345.000	75	305	133
42	Регистрација возила	127.042	159.709	155.224	160.000	97	122	103
43	Трошкови ревизије финансијских извешт.	159.000	142.000	142.000	110.000	100	89	77
44	Трошкови здравствених услуга	73.158	37.286	45.000	50.000	121	62	111
45	Трошкови услуга СОН-а	5.823.393	6.342.286	6.272.824	6.293.976	99	108	100
46	Одржавање програма за рачунаре	388.000	380.000	369.210	380.000	97	95	103
47	Остале непроизводне услуге	192.386	138.537	623.548	500.000	450	324	80
48	Репрезентација и угоститељске услуге	812.290	317.697	386.800	317.700	122	48	82
49	Реклама, пропаганда и поклони	98.980	277.200	180.530	277.200	65	182	154
50	Премије осигурања	2.726.197	3.200.107	3.187.954	3.200.000	100	117	100
51	Трошкови платног промета	568.946	907.696	425.685	975.000	47	75	229
52	Чланарине	72.540	101.556	102.960	103.000	101	142	100
53	Остали порези	233.839	150.400	3.432	150.000	2	1	4.371
54	Разлика умањена зарада	436.277	6.869.812	4.925.790	6.098.952	72	1.129	124
55	Услуге студентске задруге	303.791	347.988	110.180	200.000	32	36	182
56	Таксе, административне и судске	137.628	150.000	133.260	150.000	89	97	113
57	Тр. превентивног рекреативног одмора	361.130	397.244	0	300.000	0	0	-
58	Трошкови читавања делитеља	48.800	150.000	165.537	170.000	110	339	103
59	Остали нематеријални трошкови	734.296	2.044.236	1.429.093	1.600.000	70	195	112
60	Кamate	5.801.035	5.053.171	4.649.530	3.596.000	92	80	77
61	Негативне курсне разлике	3.459.339	300.000	10.000	300.000	3	0	3.000
62	Отпис потраживања (576)	1.047.805	1.000.000	924.402	600.000	92	88	65
63	Обезвређ. потражив. (585) и материј. (584)	52.827.278	12.369.928	15.093.293	2.910.000	122	29	19
64	Трошкови спорова	1.622.152	2.997.059	1.742.529	1.800.000	58	107	103
65	Ванредни расходи	117.980	200.000	100.000	150.000	50	85	150
<b>УКУПНИ РАСХОДИ:</b>		<b>543.075.595</b>	<b>559.221.888</b>	<b>545.603.770</b>	<b>537.400.887</b>	<b>98</b>	<b>100</b>	<b>98</b>



# **ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ У 2016.**

Р.бр.	Приходи, расходи и добит	
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ:</b>		<b>538.236.615</b>
1.	Приходи од услуге грејања	472.311.615
2.	Приход од услуга трећим лицима	6.000.000
3.	Приход од продаје угља и мазута	1.650.000
4.	Приход од условљених донација	47.000.000
5.	Приход од прикључака	4.100.000
6.	Приход од камата	6.175.000
7.	Остали приходи	1.000.000
<b>УКУПНИ РАСХОДИ:</b>		<b>537.400.887</b>
1.	Трошкови горива за грејање	318.891.043
2.	Трошкови електричне енергије	23.000.000
3.	Трошкови воде	600.000
4.	Трошкови горива за возила	1.114.932
5.	Амортизација	50.000.000
6.	Трошкови текућег одржавања	9.000.000
7.	Трошкови инвестиционог одржавања	10.100.000
8.	Трошкови зарада	67.629.996
9.	Трошкови зарада новозапослених	5.467.727
10.	Остали трошкови	51.597.189
<b>ДОБИТ:</b>		<b>835.728</b>

БИЛАНС УСПЕХА

Тачка 5.2.

У периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					у хиљадама динара
			План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.	
1	2	3	5	6	7	8	9	
60 до 65, осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	531.061					
600	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		141.849	112.369		107.593	169.250
601	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	1.650	825	0		0	825
602	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
603	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
604	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
605	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1008						
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1009	478.311	139.999	111.344		106.568	120.400
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1010						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1011						
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1012						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1013						
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1014	478.311	139.999	111.344		106.568	120.400
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1015						
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1016	47.000	0	0		0	47.000
		1017	4.100	1.025	1.025		1.025	1.025
50 до 55, 62 и 63	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	528.044	206.160	36.618		35.421	249.845
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.600	800	0		0	800
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	15.527	6.393	1.370		1.370	6.394
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	338.478	169.848	3.157		1.777	163.696
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	78.528	19.583	19.451		20.043	19.451
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	22.430	4.150	7.090		7.040	4.150



540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	50.000				50.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	21.481	5.386	5.550	5.191	5.354
		1030	3.017		75.751	72.172	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1031		64.311			80.595
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1032	6.175	1.544	1.544	1.543	1.544
66, осим 662, 663 и 664	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	П. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1038	6.175	1.544	1.544	1.543	1.544
663 и 664	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1039					
56	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1040	3.866	1.354	1.194	714	634
56, осим 562, 563 и 564	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1041	0	0	0	0	0
560	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1042					
561	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1043					
565	4. Остали финансијски расходи	1044					
566 и 569	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАВАЊА (1040 – 1032)	1045	3.596	1.279	1.119	639	559
562	З. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046					
563 и 564	Е. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1047	300	75	75	75	75
	Ж. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1048	2.279	190	350	829	910
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1049					
	И. РАСХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1051	2.910				2.910
67 и 68, осим 683 и 685	Б. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1052	1.000	250	250	250	250
57 и 58, осим 583 и 585	Ж. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1053	2.550	488	488	487	1.087
	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1054	836		75.863	72.764	
69-59	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1055		64.359			83.432
59-69	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1056					
	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1057	836		75.863	72.764	83.432
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1058					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1059					
део 722	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1060					
723	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 + 1060 + 1061 + 1062)	1061	836				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 + 1062)	1062			75.863	72.764	83.432
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЏИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1063		64.359			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1064					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1065					
	1. Основна зарада по акцији	1066					
	2. Умњана (развијена) зарада по акцији	1067					
		1068					
		1069					

Група рачуна-рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				У хиљадама динара
			План 01.01.2016 - 31.12.2016.	План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	
1	2	3	4	5	6	7	8
0	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	425.014	362.278	367.928	474.464	425.014
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	108.531	89.845	92.845	107.831	108.531
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	108.531	89.845	92.845	107.831	108.531
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	307.859	263.358	266.159	357.859	307.859
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	165	165	165	165	165
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	104.749	87.814	89.314	106.314	104.749
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	202.247	174.657	175.957	250.657	202.247
024 и део 029	4. Инактивисане некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	698	723	723	723	698
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. ост. 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	8.624	9.074	8.924	8.774	8.624
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и збијених полузастава	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за пролазу	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					



048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пасиви	033	8.624	9.074	8.924	8.774	8.624
5	У. ДУГОРОЧНА 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					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу реста	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	2.298				2.298
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	116.498	134.061	112.227	120.581	116.498
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	59.958	55.900	61.986	64.253	59.958
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	54.583	32.100	61.811	62.325	54.583
11	2. Неповерљива производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства наменсена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	5.375	23.800	175	1.928	5.375
	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	49.392	56.057	43.452	50.476	49.392
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	49.392	56.057	43.452	50.476	49.392
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	3.057	1.757	932	107	3.057
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060					
236	У. 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 ПАСИВИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и плаћања – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и плаћања – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и плаћања – остала повезана правна лица	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и плаћања у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пасиви	067	0	0	0	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.120	6.059	3.605	4.593	1.120
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.919	13.136	1.100	0	1.919
28 осим 288	IX. АКТИВА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧЕЊА	070	1.052	1.152	1.152	1.152	1.052
88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	543.810	496.339	480.155	595.045	543.810
	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	224.262	225.551	225.551	225.551	224.262
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	89.972	89.972	89.972	89.972	89.972
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0403					
302	3. Удели	0404					
303	4. Државни капитал	0405					
304	5. Друштвени капитал	0406	89.972	89.972	89.972	89.972	89.972
305	6. Задружни удели	0407					
306	7. Емисиона премија	0408					
309	8. Остали основни капитал	0409					
31	III. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0410					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0411					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0412					
330	V. РЕВА ПОРЗИЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВА ПОРЗИЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМАТЕРИЈАЛНЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ПОСРЕДСТВА И ПОСРЕДСТВА	0413	40.008	42.133	42.133	42.133	40.008



33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поправа са става рачуна групе 33 осим 330)	0415							
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поправа са става рачуна групе 33 осим 330)	0416							
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	94.282	93.446	93.446	93.446	93.446	93.446	94.282
340	1. Непоспоређени добитак јединица године	0418	93.446	93.446	93.446	93.446	93.446	93.446	93.446
341	2. Непоспоређени добитак текуће године	0419	836						836
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0	0	0
351	1. Губитак јединица године	0422							
	2. Губитак текуће године	0423							
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	44.950	52.879	52.879	52.879	43.978	43.978	44.950
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	0	0	0
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426							
403	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427							
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428							
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429							
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430							
41	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
410	III. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	44.950	52.879	52.879	52.879	43.978	43.978	44.950
411	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433							
412	2. Обавезе према матичном и зависним правним лицима	0434							
413	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435							
414	4. Обавезе по омиглованим хартијама од вредности у периоду дужом од годину дана	0436							
415	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437							
416	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
419	7. Обавезе по основу финансијског лежишта	0439							
42	8. Остале дугорочне обавезе	0440	44.950	52.879	52.879	52.879	43.978	43.978	44.950
420	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441							
421	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	274.598	217.909	202.057	202.057	325.516	325.516	274.598
422	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	104.132	14.818	14.818	14.818	124.618	124.618	104.132
423	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444							
424	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445							
425	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	89.800	0	0	0	109.800	109.800	89.800
426	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448							
428	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	14.332	14.818	14.818	14.818	14.818	14.818	14.332
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450							
431	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	31.500	26.188	10.336	10.336	15.194	15.194	31.500
432	1. Добљавачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
433	2. Добљавачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
434	3. Добљавачи – остала повезана правна лица у земљи	0454							
435	4. Добљавачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
436	5. Добљавачи у земљи	0456	31.500	26.188	10.336	10.336	15.194	15.194	31.500
437	6. Добљавачи у иностранству	0457							
438	7. Остале обавезе из пословања	0458							
44	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	0	0	0	0	0	0	0
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0	0	0	8.801	8.801	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	200	137	137	137	200	200	200
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	138.766	176.766	176.766	176.766	176.766	176.766	138.766
49 осим 498	Д. ГУБИТАК ИЗНАЈ ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0434 + 0442 – 0471) ≥ 0	0463							
89	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	543.810	496.339	480.155	480.155	595.045	595.045	543.810
	Е. ВАНБЕЛАНСНА ПАСИВА	0465							

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

ИЗНОС

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	512.126	180.542	94.079	63.269	182.676
1. Продаја и прирасли аванси	3002	493.581	167.690	90.438	60.556	176.917
2. Прирасле камате из пословних активности	3003	6.175	1.544	1.543	1.544	1.544
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	12.370	11.308	2.098	1.169	4.215
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	537.204	231.833	90.551	36.976	186.284
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	454.580	210.759	69.769	8.053	165.999
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	78.528	19.583	19.451	20.043	19.451
3. Плаћене камате	3008	3.896	1.354	1.194	714	634
4. Порез на добитак	3009	200	137	137	137	200
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				8.029	
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011			3.528	26.293	
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	25.078	51.291			3.608
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	50.600	50.150	150	150	150
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја имплементиране имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски прирасли (нето приливи)	3016	50.600	50.150	150	150	150
4. Прирасле камате из активности инвестирања	3017					
5. Прирасле дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	113.986	500	5.800	106.686	1.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина имплементиране имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	113.986	500	5.800	106.686	1.000



3. Остали финансијски планови (нето одлив)	3022						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		49.650				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024			5.650	106.536	850	
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
1. Прилив готовине из активности финансирања (I до 5)	3025		89.800	0	89.800	972	
1. Успешан основни капитал	3026						
2. Дугорочни кредити (нето прилив)	3027						
3. Краткорочни кредити (нето прилив)	3028		89.800		89.800		
4. Остале дугорочне обавезе	3029					972	
5. Остале краткорочне обавезе	3030						
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		8.415	0	8.569	486	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
2. Дугорочни кредити (одлив)	3033						
3. Краткорочни кредити (одлив)	3034						
4. Остале обавезе (одлив)	3035		8.415		8.569	486	
5. Финансијски лизинг	3036						
6. Исплаћене дивиденде	3037						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		81.385	0	81.231	486	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		0				
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040		652.626	230.692	153.219	183.798	
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041		659.805	232.333	152.231	187.770	
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				988		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		7.079	1.641	2.454	3.972	
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		7.700	7.700	6.059	4.593	
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047		621	6.059	4.593	621	



## НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.	СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ	
	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	8.229.912	0	26.921.681	0	23.192.666	0	27.514.088	0	27.849.689	0
2.	1.484.022	17.565.788	6.830.596	6.823.729	4.050.486	6.108.367	4.325.601	6.510.536	3.922.339	28.237.005
3.	589.455	14.328.111	2.453.094	18.746.323	1.334.574	2.431.016	1.823.469	6.969.336	2.023.322	1.951.102
4.	2.054.794	1.049.403	8.356.788	359.999	3.918.997	1.262.797	6.449.873	1.413.145	8.006.779	711.401
5.	3.247.917	211.341	11.873.905	124.176	10.820.939	203.843	9.263.680	210.272	9.438.867	125.587
6.	378.580	353.313	1.378.038	133.797	1.066.243	330.000	1.206.248	90.734	1.207.800	474.928
УКУПНО	15.984.679	33.509.957	57.814.101	26.188.023	44.383.905	10.336.023	50.582.959	15.194.023	52.448.795	31.500.023

у динарима

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	ВРЕДНОСТ ИНДИКАТОРА процена 2015.	ВРЕДНОСТ ИНДИКАТОРА план 2016.
Индикатори ликвидности	Општа ликвидност	обртна средства краткорочне обавезе	139.427 225.223	116.498 274.598
				0,42
	Убрзана ликвидност	обртна средства - залихе краткорочне обавезе	76.700 225.223	56.540 274.598
				0,21
Индикатори задужености	Задуженост	укупан дуг укупна средства	278.102 503.653	319.548 543.810
				0,59
	Однос дуга према капиталу	укупан дуг укупан капитал	278.102 225.551	319.548 224.262
				1,42
	Коефицијент покрића камате	ЕВИТ расходи за камате	8.308 4.650	4.432 3.596
				1,23
	Коефицијент финансијске стабилности	дугорочне обавезе + капитал стална имовина + залихе	278.430 424.655	289.212 484.972
				0,56
Индикатори активности	Просечан период држања залиха	просечне залихе * 365 приход од продаје	60.201 484.057	61.343 479.961
				46,65
	Просечан период наплате потраживања	просечни салдо купаца * 365 приход од продаје	38.034 484.057	31.398 479.961
				23,88
	Просечан период плаћања обавеза	обавезе према добављачима * 365 приход од продаје	27.983 484.057	32.505 479.961
				24,72
	Искоришћеност фиксних средстава	приход од продаје нето фиксна средства	484.057 260.831	479.961 285.609
				1,68
	Искоришћеност укупних средстава	приход од продаје укупна средства	484.057 494.764	479.961 523.732
				0,92



ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	ВРЕДНОСТ ИНДИКАТОРА процена 2015.	ВРЕДНОСТ ИНДИКАТОРА план 2016.
Индикатори рентабилности	Профитна бруто маргина	укупна добит приход од продаје	3.658 484.057	836 479.961
	Профитна нето маргина	нето добит приход од продаје	3.658 484.057	836 479.961
	ЕВИТ маргина	ЕВИТ	8.308	4.432
	ЕВИТDA маргина	укупан приход ЕВИТDA	549.262 60.709	538.236 54.432
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	укупан приход нето добит	549.262 3.658	538.236 836
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	укупна средства нето добит	494.764 3.658	523.732 836
		капитал	215.543	224.907
			0,02	0,00
	Индикатори економичности	пословни приходи пословни расходи	536.813 523.084	531.061 528.044
			1,03	1,01
Индикатори продуктивности	Јединични трошкови рада	бруто зарада и лични расходи	71.972	78.528
		укупан приход	549.262	538.236
	Продуктивност рада	приход од продаје број запослених	484.057 77	479.961 84
			6.286,45	5.713,82