

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ГРАДСКА ТОПЛАНА, ЗРЕЊАНИН  
БРОЈ 1699/11  
ДАТУМ 05.12.2016

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА  
ЗА 2017. ГОДИНУ**

пословно име: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

седиште: ЗРЕЊАНИН

претежна делатност: 35.30

матични број: 20489758

ПИБ: 105911713

ЈББК: 81312

надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:

ГРАД ЗРЕЊАНИН, ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА, ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И  
ФИНАНСИЈЕ

Зрењанин, децембар 2016.

## С А Д Р Ж А Ј

|  | Страна |
|--|--------|
| 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ  | 3      |
| 2. ПРИМЕНА ЗАКОНА И ПРАВИЛНИКА   | 4      |
| 3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА  | 5      |
| 4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ   | 6      |
| 5. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ   | 7      |
| 6. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ  | 8      |
| 7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА   | 9      |
| 8. ИНВЕСТИЦИЈЕ   | 10     |
| 9. ЗАДУЖЕНОСТ  | 12     |
| 10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА,<br>УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И<br>ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ | 12     |
| 11. ЦЕНЕ   | 13     |
| 12. ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА   | 15     |
| 13. УВОЂЕЊЕ ИСО СТАНДАРДА  | 15     |
| 14. ПРИЛОЗИ  | 16     |

## 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

### Мисија

ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин је предузеће основано да обавља комуналне делатности битне за задовољавање основних животних потреба становника Зрењанина. Мисија предузећа је да у зонама усмерене градње и колективног становања обезбеди стабилно и највећем броју потрошача финансијски доступно грејање, коришћењем система даљинског грејања, односно да на осталом подручју града обезбеди услове за коришћење природног гаса за загревање домаћинства којима систем даљинског грејања није доступан.

### Визија

ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин ће се развијати у правцу модерног предузећа за снабдевање грађана гасом и топлотном енергијом, које у свом раду примењује највише стандарде струке и најмодернију опрему, тако да се на слободном тржишту позиционира као водећи снабдевач гасом и топлотном енергијом на територији града Зрењанина.

### Циљеви

1. Перманентно подизање квалитета наших услуга и унапређивање односа са потрошачима и увођење ИСО стандарда.
2. Стално смањење природних губитака у пословању уз максималну наплату потраживања од купаца.
3. Стручно усавшавање свих запослених, уз унапређење мера ЗНР и ППЗ као и примена мера заштите човекове околине.
4. Усаглашавање интерних аката са прописима који регулишу функционисање основних делатности (Закон о енергетици, Закон о привредним друштвима, Закон о локалној самоуправи...Уредбе, правилници).  
Уговорно регулисање свих купопродајних односа са потрошачима у вези са основним делатностима.
5. ЗЕ пословање – постизање све веће економичности, ефикасности и ефективности.

## 2. ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ ВЕЗАНИ ЗА РАД ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“

1. Закон о привредним друштвима
2. Закон о јавним предузећима
3. Закон о енергетици
4. Закон о комуналним делатностима
5. Закон о ефикасном коришћењу енергије
6. Закон о раду
7. Закон о заштити потрошача
8. Закон о заштити података о личности
9. Закон о пензијском и инвалидском осигурању
10. Закон о ПДВ-у
11. Закон о рачуноводству и ревизији
12. Закон о облигационим односима
13. Закон о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава
14. Правилник о организацији предузећа и систематизацији послова и задатака
15. Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама
16. Правилник о приправницима
17. Правилник о условима и начину коришћења службених возила
18. Правилник о нормативима расхода
19. Правилник о физичко-техничком обезбеђењу
20. Правилник о безбедности и здрављу на раду
21. Правилник о врсти и начину организовања лекарских прегледа
22. Правилник о врсти, начину доделе и одржавања средстава и опреме за личну заштиту на раду
23. Правилник о начину провере запослених у случају сумње да су под утицајем алкохола или других средстава зависности
24. Правилник о стипендирању
25. Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки
26. Правилник о начину и постаупку решавања рекламација потрошача за извршену услугу
27. Правилник о канцеларијском и архивском пословању
28. Одлука о финансијском пословању
29. Одлука о комерцијалном пословању
30. Пословник о квалитету лабораторије
31. Пословник о квалитету техничке контроле
32. Кодекс понашања запослених у ЈКП „Градска топлана“
33. Одлука о печатима и штамбиљима
34. Одлука о лимиту - службени телефони
35. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
36. Стратегија управљања пословним ризицима у ЈКП Градска топлана Зрењанин

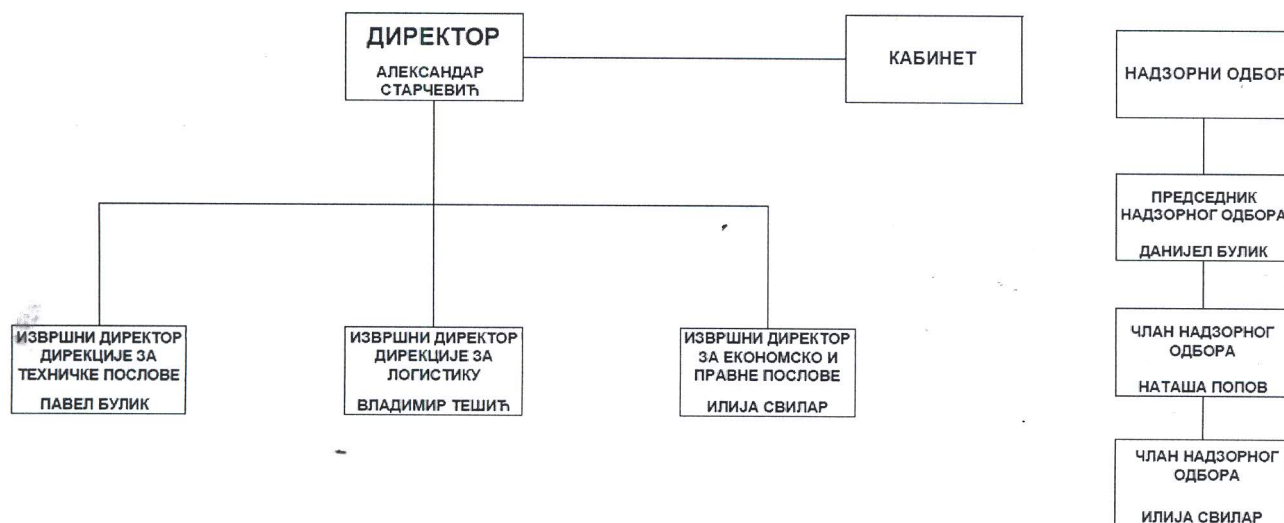
### 3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Предузеће је организовано као економско пословна целина.

Статутом предузећа као општим актом је уређена организација и пословање, основна питања унутрашњих односа у предузећу. Опређено је да директор представља орган пословођења, а Надзорни одбор орган управљања у предузећу.

Унутрашња организација предузећа се заснива на економским, техничко технолошким и пословним карактеристикама процеса рада и уређена је Правилником о систематизацији послова и радних задатака.

Децембра 2016.г.донет је Правилник о организацији предузећа и систематизацији послова у ЈКП Градска топлана Зрењанин.



#### 4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017.годину

##### 4.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2016.години

###### ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ –УСЛУГА

| МЕСЕЦ     | РЕБАЛАНС III -<br>ГАС m <sup>3</sup> | ПРОЦЕНА –<br>2016. | РЕБАЛАНС III -<br>ТОПЛОТНА<br>ЕНЕРГИЈА MWh | ПРОЦЕНА –<br>2016. |
|-----------|--------------------------------------|--------------------|--|--------------------|
| ЈАНУАР    | 5.499.867                            | 5.499.867          | 17.134                                     | 17.134             |
| ФЕБРУАР   | 3.491.827                            | 3.491.827          | 11.207                                     | 11.207             |
| МАРТ      | 3.221.906                            | 3.221.906          | 10.571                                     | 10.571             |
| АПРИЛ     | 1.054.972                            | 1.054.972          | 2.409                                      | 2.409              |
| МАЈ       | 561.663                              | 561.663            |  |                    |
| ЈУН       | 321.462                              | 321.462            |  |                    |
| ЈУЛ       | 407.671                              | 407.671            |  |                    |
| АВГУСТ    | 409.709                              | 409.709            |  |                    |
| СЕПТЕМБАР | 454.961                              | 454.961            |  |                    |
| ОКТОБАР   | 1.785.600                            | 2.491.990          | 5.130                                      | 7.871              |
| НОВЕМБАР  | 3.475.331                            | 3.475.331          | 13.711                                     | 13.711             |
| ДЕЦЕМБАР  | 5.522.582                            | 5.522.582          | 18.188                                     | 18.188             |
| УКУПНО    | 26.207.551                           | 26.913.941         | 78.350                                     | 81.091             |

Процењени физички обим активности у 2016.години је повећан у односу на план 2016.године, због повећане потрошње природног гаса код свих категорија, укупно 706.390 m<sup>3</sup>, као и топлотне енергије за 2.741 MWh.

##### 4.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2016.годину и текстуално образложење позиција

Процена финансијских показатеља за 2016.годину показује да ће доћи до одступања на позицији пословних прихода, због повећане потрошње природног гаса и топлотне енергије за укупно 23,3 милиона динара. На позицији финансијских прихода имамо смањење за 10,9 милиона динара-приходи од камата (трећих лица).Такође, на позицији остали приходи бележимо смањење за 1,1 милиона динара-мања наплата потраживања.

На позицијама пословних расхода имамо повећање у односу на план, у укупном износу од 38,5 милиона динара-повећање трошкова набавке природног гаса.

На позицији финансијских расхода процењујемо смањење 4,8 милиона динара у односу на план, због смањења обрачунатих затезних камата и негативних курсних разлика.

Као резултат пословања процењујемо добит у износу 811 хиљада динара.  
Обрасци у прилогу.

## 5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

### ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ –УСЛУГА

| МЕСЕЦ     | ПЛАН - ГАС m <sup>3</sup> | ПЛАН -<br>ТОПЛОТНА<br>ЕНЕРГИЈА MWh |
|-----------|---------------------------|------------------------------------|
| ЈАНУАР    | 4.985.000                 | 17.134                             |
| ФЕБРУАР   | 3.939.000                 | 11.207                             |
| МАРТ      | 3.356.000                 | 10.571                             |
| АПРИЛ     | 1.422.000                 | 2.543                              |
| МАЈ       | 427.000                   | -                                  |
| ЈУН       | 350.000                   | -                                  |
| ЈУЛ       | 334.000                   | -                                  |
| АВГУСТ    | 353.000                   | -                                  |
| СЕПТЕМБАР | 422.000                   | -                                  |
| ОКТОБАР   | 1.745.000                 | 5.130                              |
| НОВЕМБАР  | 3.522.000                 | 13.711                             |
| ДЕЦЕМБАР  | 4.872.000                 | 18.188                             |
| УКУПНО    | 25.704.000                | 78.484                             |

## 6. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

### ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017.годину

Позиција Пословни приходи састоји се од прихода од продаје у висини од 1.241.166.000, што чини збир прихода од продаје природног гаса, у износу од 568.379.000 динара, топлотне енергије, у износу од 656.287.000 динара и прихода из условљених донација у износу од 16.500.000 динара.

Позиција Приходи од активирања учинака, резултат је инвестиционе активности у сопственој режији на делатности дистрибуције гаса и делатности топлотне енергије у укупном износу од 27.037.000 динара.

Позиција пословни расходи исказана је у износу 1.172.667.000. Највећи удео се односи на трошкове материјала, у износу од 807.376.000 динара, од чега трошкови набавке гаса имају највеће учешће и износе 781.619.000 динара.

Позиција трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи исказани су у укупном износу од 167.388.000 динара.

Трошкови репрезентације планирани су у износу од 850.000 динара и чине 0,07% пословних прихода.

Позиција трошкови амортизације и резервисања планирани су у износу 125.900.000 динара.

Финансијски расходи обухватају камате ЈП Србијагас и програма KfW, као и негативне курсне разлике. Највећи удео у финансијским расходима чине расходи камата у укупном износу 90.200.000 динара, тј. 95% укупних финансијских расхода.

Остали расходи планирани су у висини 3.573.000 динара, а односе се на отпис и обезвређење потраживања од грађана и пословни простор.

Обрасци у прилогу.

У финансијском плану је исказана добит у висини од 788.000 динара и распоредиће се за покриће губитка из ранијих година, у складу са Статутом ЈКП Градска топлана.

## 7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Зараде запослених су планиране за 129 запослених у бруто износу 156.258.765 динара, узевши у обзир умањење од 10% од основне цене рада, у складу са Законом о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава (последња цена рада - октобар 2014.г.)

Критеријуми за утврђивање накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора су утврђени решењем број 06-149/13-1, Комисије за персонална питања Скупштине Града Зрењанина.

Планирана динамика запошљавања:

- у периоду 01.01.-30.06.2017.године планиран је пријем 3 радника (попуна упражњених послова и остале потребе процеса рада), од којих 1 радник ВСС и 2 радника ССС;
- у периоду 01.01.-30.09.2017.године планиран је пријем 2 радника: 1 радник ВСС 1 радник ССС – остале потребе процеса рада.

Обрасци у прилогу.

План образовних активности

У 2017.години планирано је упућивање запослених на обуке, семинаре, конференције, стручне скупове, курсеве и остале видове образовних активности.

## 8. ИНВЕСТИЦИЈЕ

### ПЛАН И СТРУКТУРА ИНВЕСТИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ

#### I. ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ – ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ (021; 031; 035 – шифре основних делатности у ЈКП „Градска топлана“)

##### ДОБРА 1: Опрема и уређаји

|  |                      |
|--|----------------------|
| - дистрибуција гаса (021)              | 23.422.000,00        |
| - дистрибуција топлотне енергије (031) | 25.600.000,00        |
| - производња (035)                     | 42.955.000,00        |
| <b>Укупно</b>                          | <b>91.977.000,00</b> |

##### УСЛУГЕ 2:

|  |                      |
|--|----------------------|
| - дистрибуција гаса (021)              | 800.000,00           |
| - дистрибуција топлотне енергије (031) | 10.955.000,00        |
| - производња (035)                     | 8.000.000,00         |
| <b>Укупно</b>                          | <b>19.755.000,00</b> |

##### РАДОВИ 3: Мрежа и прикључци

|  |                      |
|--|----------------------|
| - дистрибуција гаса (021)              | /                    |
| - дистрибуција топлотне енергије (031) | 14.050.000,00        |
| - производња (035)                     | /                    |
| <b>Укупно</b>                          | <b>14.050.000,00</b> |

**Свега инвестиције у основну делатност** **125.782.000,00**

#### II. ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ – ЗА ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“

|  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Набавка возила  | 4.000.000,00        |
| 2. Набавка намештаја   | 495.000,00          |
| 3. Набавка рачунарске опреме и пратећих софтвера                     | 2.000.000,00        |
| <b>Свега инвестиције за пословање ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин</b> | <b>6.495.000,00</b> |

**УКУПНО I + II** **132.277.000,00**

## ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

|   |                |
|---|----------------|
| Сопствена средства                            | 122.277.000,00 |
| Трећа лица-накнада за прикључке               | 10.000.000,00  |
| Свега извори средстава за инвестиције у 2016. | 132.277.000,00 |

Планирана реализација свих инвестиција је у току 2017. године.

ЈКП „Градска топлана“ сачинила је план и структуру инвестиција за 2017 годину. На директне инвестиције везане за основне делатности, односно производњу и дистрибуцију топлотне енергије, као и дистрибуцију природног гаса, у наредној години планиране су инвестиције у укупној вредности од 125.782.000,00 динара. Део ових средстава уложиће се у дотрајале и технички застареле уређаје и опрему, као и њихову уградњу, чија би обнова омогућила квалитетније и сигурније пружање услуга на обе делатности ЈКП „Градска топлана“. Такође, део планираних средстава усмерио би се на машинско-монтажне и грађевинске радове на гасној и вреловодној мрежи као и на новим прикључцима на обе мреже. Улагања везана за опрему и уређаје, као и инвестиције у обе мреже и прикључке на истима, представља улагање у основне делатности предузећа.

Сачињени план и структура инвестиција за 2017. годину подразумева и директна улагања за ЈКП „Градска топлана“ у укупној вредности од 6.495.000,00 динара. Планом инвестиција ЈКП „Градска топлана“ ,део од укупно планираних средстава ишао би за обнављање намештаја, набавку рачунарске опреме и пратећих софтвера и возила. Улагања у ове сегменте су нужна и неизоставна, јер представљају средства за рад и нормално обављање послова, везаних за обе делатности предузећа. Напомињемо да ће се водити рађуна о измирењу текућих обавеза и да ће од тога зависити реализација планираних инвестиција.

### 8.1. Буџет капиталних улагања и текстуално образложење

Нема капиталних улагања у 2017. години.

## **9. ЗАДУЖЕНОСТ**

### **9.1. Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза**

ЈКП Градска топлана Зрењанин има следеће кредитне обавезе:

- дугорочни кредит KfW III износи 2.416.047,43 EUR, односно 297.543.731 динара,
- дугорочни кредит KfW IV износи 3.195.085,93 EUR, односно 393.484.737 динара,
- уступање потраживања ЈП СРБИЈА ГАС од ЈКП Градска топлана - АИК БАНКА АД износе укупно 60.746.000 динара.

### **9.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања**

Неизмирена дуговања односе се на обавезе према добављачима за преузети гас, материјал и услуге.

Ненаплаћена потраживања се односе на потраживања од домаћинстава и пословног простора за испоручени природни гас и топлотну енергију.

Образац у прилогу.

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

### **10.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности**

У 2016. години, планирана су финансијска средства за набавку добара у износу 807.438.152 дин., за услуге 89.051.000 дин., за радове 9.871.000 дин.

Образац у прилогу.

### **10.2. Инвестиционо одржавање**

Планирана финансијска средства за инвестиционо одржавање износе за:

- добра 98.472.000 дин.,
- услуге 19.755.000 дин.,
- радове 14.050.000 дин.

Образац у прилогу.

### **9.3. Средства за посебне намене**

Средства за посебне намене су планирана у износу од 2.900.000 динара, што износи 0,23% у односу на планирани пословни приход.

Образац у прилогу.

## 11. ЦЕНЕ

Политика цена води се у складу са законском регулативом и под контролом регулаторних тела.

Када је у питању снабдевање природним гасом, цене за тарифне купце су регулисане и под контролом Агенције за Енергетику Републике Србије (АЕРС), а у току 2015. године је извршена потпуна либерализација тржишта природнога гаса, тако да сви корисници овог енергента могу слободно да бирају снабдевача према личном избору и афинитету.

Важеће цене од 02.06.2016.године

| Редни број | Категорије купаца              | Групе купаца             | Тарифа "енергент" (дин/м <sup>3</sup> ) | Тарифа "капацитет" (дин/м <sup>3</sup> /дан/година) | Тарифа "накнада по месту испоруке" (дин/место испоруке/година) |
|------------|--------------------------------|--------------------------|---|---|--|
| 1.         | Категорија 1<br>p < 6 bar      | Мала потрошња            | 36,00                                   |   | 1,148.22   |
| 2.         |                                | Ванвршна К1              | 33.46                                   | 130.81  | 1,148.22   |
| 3.         |                                | Равномерна К1            | 33.46                                   | 158.84  | 1,148.22   |
| 4.         |                                | Неравномерна К1          | 33.46                                   | 186.87  | 1,148.22   |
| 5.         | Категорија 2<br>6 ≤ p ≤ 16 bar | Ванвршна потрошња К2     | 32.56                                   | 111.38  | 11,482.16  |
| 6.         |                                | Равномерна потрошња К2   | 32.56                                   | 135.24  | 11,482.16  |
| 7.         |                                | Неравномерна потрошња К2 | 32.56                                   | 159.11  | 11,482.16  |

Цене су без ПДВ

На даљинском грејању цене се утврђују у складу са Уредбом о начину одређивања цена топлотне енергије, а на које сагласност даје надлежни орган локалне самоуправе. Усвојени су сви неопходни подзаконски акти који су омогућили прелазак на нови тарифни систем, тј. продају топлотне енергије крајњим купцима, према стварном утрошку топлотне енергије.

Важеће цене за варијабилни део од 02.10.2015.године  
Важеће цене за фиксни део од 02.11.2015.године

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Цена варијабилни део | 5,43 RSD/kWh                     |
| Цена фиксни део      | 29,76 RSD/m <sup>2</sup> месечно |
| Цена фиксни део      | 212,57 RSD/kW инсталисане снаге  |

Цене су без ПДВ

## 12. ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА

Једна од обавеза које је Република Србија прихватила у поглављу 32. за вођење преговора о придруживању ЕУ је имплементирање система финансијске контроле у јавном сектору који се састоји од:

- система управљања и контроле,
- интерне ревизије и
- хармонизације.

Финансијско управљање и контрола је целокупни систем интерних контрола који успостављају руководиоци у јавном сектору, а који кроз управљање ризицима у разумној мери пружа уверење да ће се остварити постављени циљеви.

У току 2015/2016. године је:

- формирана радна група за имплементацију,
- утврђени су мисија, визија и циљеви,
- спроведена анкета међу запосленима,
- утврђен акциони план за имплементацију,
- усвојен правилник о ФУК-у и стратегија управљања пословним ризицима,
- идентификовани процеси и подпроцеси,
- сачињен регистар ризика и уређена процена ризика.
- У првом кварталу 2017.године планира се завршетак израде неопходних процедура, а нарочито оних које је сугерисала ДРИ.
- Такође се планира запошљавање једног лица са ВСС са ангажовањем искључиво на имплементацији ФУК-а.

## 13. УВОЂЕЊЕ ИСО СТАНДАРДА

Током 2015. године ЈКП Градска топлана је започела имплементацију система менаџмента квалитета ISO9001/2008. Изабран је консултант и започето је са дефинисањем Политике квалитета и дефинисањем процедура за поједине процесе и њиховим усвајањем. У првој половини 2016.године је планиран завршетак и акредитација система квалитета менаџмента.

У складу са захтевима Агенције са борбу против корупције настављени су радови на имплементацији и праћењу реализације Плана интегритета.

#### 14. ПРИЛОЗИ

- Индикатори за мерење ефикасности пословања
- Биланс успеха у периоду 01.01.2016.-31.12.2016.
- Биланс стања на дан 31.12.2016.г.
- Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2016.
- Биланс успеха у периоду 01.01.2017-31.12.2017.
- Биланс стања на дан 31.12.2017.
- Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2017.
- Субвенције
- Трошкови запослених
- Динамика запошљавања
- Структура запослених
- Структура запослених по секторима/организационим јединицама
- Зараде
- Зараде-1
- Накнаде
- Накнаде-1
- План капиталних улагања у периоду 2017.-2019.године
- План доспећа кредитних обавеза и план отплате у 2017.години по кредиторима
- Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе
- Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности
- Средства за посебне намене
- Реализација плана набавки путничких возила у 2016.години и план набавки путничких возила за 2017.годину

Служба плана и анализе



Директор  
мр Александар Старчевић, дипл. маш. инж.

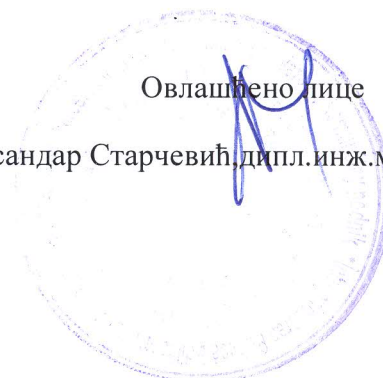


ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

| ВРСТА ИНДИКАТОРА            | НАЗИВ ИНДИКАТОРА                    | ОПИС ИНДИКАТОРА   |
|-----------------------------|-------------------------------------|---|
| ИНДИКАТОРИ<br>ЛИКВИДНОСТИ   | Општа ликвидност                    | $\frac{316.550}{1.138.595} = 27,80$                       |
|                             | Убрзана ликвидност                  | $\frac{126.800}{1.138.595} = 11,14$                       |
| ИНДИКАТОРИ<br>ЗАДУЖЕНОСТИ   | Задуженост                          | $\frac{1.503.417}{1.774.153} = 84,74$                     |
|                             | Однос дуга према капиталу           | $\frac{1.503.417}{939.834} = 159,97$                      |
|                             | Коефицијент покрића камате          | $\frac{68.555}{90.200} = 76,00$                           |
|                             | Коефицијент финансијске стабилности | $\frac{1.304.656}{1.511.341} = 86,32$                     |
| ИНДИКАТОРИ<br>АКТИВНОСТИ    | Просечан период држања залиха       | $\frac{\text{просечне залихе}}{\text{приход од продаје}}$ |
|                             | Просечан период наплате потраживања | $\frac{53.035}{1.224.666} * 365 = 15,81$                  |
|                             | Просечан период плаћања обавеза     | $\frac{317.862}{1.224.666} * 365 = 94,74$                 |
|                             | Искоришћеност фиксних средстава     | $\frac{1.224.666}{1.444.769} = 84,77$                     |
|                             | Искоришћеност укупних средстава     | $\frac{1.224.666}{1.774.153} = 69,03$                     |
| ИНДИКАТОРИ<br>РЕНТАБИЛНОСТИ | Профитна бруто маргина              | $\frac{788}{1.224.666} = 0,06$                            |
|                             | Профитна нето маргина               | $\frac{1.000}{1.224.666} = 0,08$                          |
|                             | ЕБИТ маргина                        | $\frac{96.088}{1.319.355} = 7,28$                         |

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
|                           | ЕБИТДА маргина                           | $\frac{221.988}{1.319.355} = 16,83$    |
|                           | Стопа повраћаја на укупна средства (ROA) | $\frac{1.000}{1.774.153} = 0,06$       |
|                           | Стопа повраћаја на капитал ( ROE)        | $\frac{1.000}{939.834} = 0,10$         |
| ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ  | Економичност пословања                   | $\frac{1.241.166}{1.172.611} = 105,85$ |
| ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ | Јединични трошкови рада                  | $\frac{167.388}{1.319.355} = 12,69$    |
|                           | Продуктивност рада                       | $\frac{1.224.666}{129} = 9.493,53$     |

Овлашћено лице  
 мр Александар Старчевић, дипл. инж. маш.



Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'Starchevic'.

## БИЛАНС УСПЕХА

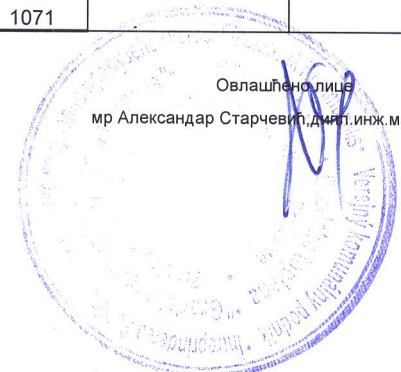
у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

| Група рачуна-<br>рачун    | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | ИЗНОС                 |                      |
|---------------------------|--|------|-----------------------|----------------------|
|                           |  |      | Ребаланс III<br>2016. | Реализација<br>2016. |
| 1                         | 2  | 3    | 5                     | 6                    |
|                           | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |      |                       |                      |
| 60 до 65, осим<br>62 и 63 | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)</b>   | 1001 | <b>1,274,395</b>      | <b>1,297,701</b>     |
| 60                        | <b>I. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)</b>  | 1002 |                       |                      |
|                           |  |      | 613,891               | 625,771              |
| 600                       | 1. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту                          | 1003 |                       |                      |
| 601                       | 2. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту                       | 1004 |                       |                      |
| 602                       | 3. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту                            | 1005 |                       |                      |
| 603                       | 4. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту                         | 1006 |                       |                      |
| 604                       | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту  | 1007 |                       |                      |
|                           |  |      | 613,891               | 625,771              |
| 605                       | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту   | 1008 |                       |                      |
| 61                        | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 +1011+1012+1013+1014+1015 )</b>                       | 1009 | <b>643,815</b>        | <b>655,241</b>       |
| 610                       | 1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту    | 1010 |                       |                      |
| 611                       | 2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1011 |                       |                      |
| 612                       | 3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту      | 1012 |                       |                      |
| 613                       | 4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту   | 1013 |                       |                      |
| 614                       | 5. Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту                                       | 1014 |                       |                      |
|                           |  |      | 643,815               | 655,241              |
| 615                       | 6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                    | 1015 |                       |                      |
| 64                        | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                                     | 1016 | <b>16,689</b>         | <b>16,689</b>        |
| 65                        | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>  | 1017 |                       |                      |
|                           | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |      |                       |                      |
| 50 до 55, осим<br>62 и 63 | <b>IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)≥0</b>                   | 1018 | <b>1,183,025</b>      | <b>1,221,538</b>     |
| 50                        | <b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>  | 1019 | <b>477,147</b>        | <b>493,308</b>       |
| 62                        | <b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>  | 1020 | <b>27,037</b>         | <b>27,000</b>        |
| 630                       | <b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>               | 1021 |                       |                      |
| 631                       | <b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                 | 1022 |                       |                      |
| 51 осим 513               | <b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>  | 1023 | <b>22,948</b>         | <b>22,948</b>        |

|                            |   |             |               |               |
|----------------------------|---|-------------|---------------|---------------|
| 513                        | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ  | 1024        | 338,297       | 361,357       |
| 52                         | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ   | 1025        | 155,628       | 155,538       |
| 53                         | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА   | 1026        | 60,530        | 59,584        |
| 540                        | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ   | 1027        | 125,900       | 125,900       |
| 541 до 549                 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА  | 1028        |               |               |
| 55                         | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ  | 1029        | 29,612        | 29,903        |
|                            | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 -1018 ) ≥ 0</b>  | <b>1030</b> | <b>91,370</b> | <b>76,163</b> |
|                            | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 -1001) ≥ 0</b>   | <b>1031</b> |               |               |
| 66                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)</b>  | <b>1032</b> | <b>31,931</b> | <b>21,030</b> |
| 66,осим<br>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        |               |               |
| 661                        | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица  | 1035        |               |               |
| 665                        | 4. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата                                 | 1036        |               |               |
| 669                        | 5. Остали финансијски приходи   | 1037        |               |               |
| 662                        | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)  | 1038        | 29,931        | 19,030        |
| 663 и 664                  | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                         | 1039        | 2,000         | 2,000         |
| 56                         | <b>VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( 1041+1046+1047)</b>  | <b>1040</b> | <b>96,298</b> | <b>91,512</b> |
| 56,осим<br>562,563 и 564   | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045) | 1041        | 100           | 112           |
| 560                        | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним повезаним правним лицима                                | 1042        |               |               |
| 561                        | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима  | 1043        |               |               |
| 565                        | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата                                 | 1044        | 0             | 0             |
| 566 и 569                  | 6. Остали финансијски расходи   | 1045        | 100           | 112           |
| 562                        | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)  | 1046        | 88,198        | 89,400        |
| 563 и 564                  | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                         | 1047        | 8,000         | 2,000         |
|                            | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)</b>  | <b>1048</b> |               |               |
|                            | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)</b>  | <b>1049</b> | <b>64,367</b> | <b>70,482</b> |
| 683 и 685                  | <b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>  | <b>1050</b> | <b>46,500</b> | <b>45,000</b> |
| 583 и 585                  | <b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>  | <b>1051</b> | <b>48,083</b> | <b>48,083</b> |
| 67 и 68, осим<br>683 и 685 | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>  | <b>1052</b> | <b>1,858</b>  | <b>800</b>    |
| 57 и 58, осим<br>583 и 585 | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>  | <b>1053</b> | <b>3,573</b>  | <b>3,573</b>  |

|         |   |      |        |     |
|---------|---|------|--------|-----|
|         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)                                  | 1054 | 23,705 |     |
|         | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)                                  | 1055 |        | 175 |
| 69 - 59 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 | 1,000  | 990 |
| 59 - 69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 |        |     |
|         | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)  | 1058 | 24,705 | 815 |
|         | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)  | 1059 |        |     |
|         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК   |      |        |     |
| 721     | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА   | 1060 |        |     |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА  | 1061 |        |     |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА   | 1062 |        |     |
| 723     | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА   | 1063 |        |     |
|         | С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062+1063)   | 1064 | 24,705 | 815 |
|         | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)   | 1065 |        |     |
|         | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА  | 1066 |        |     |
|         | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ  | 1067 |        |     |
|         | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА  | 1068 |        |     |
|         | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ  | 1069 |        |     |
|         | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ   |      |        |     |
|         | 1. Основна зарада по акцији   | 1070 |        |     |
|         | 2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији  | 1071 |        |     |



Овлашћено лице  
 мр Александар Старчевић, дипл. инж. маш.

Handwritten notes in blue ink: "Lj", "Lj", "PO", and "M/Стан".

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године

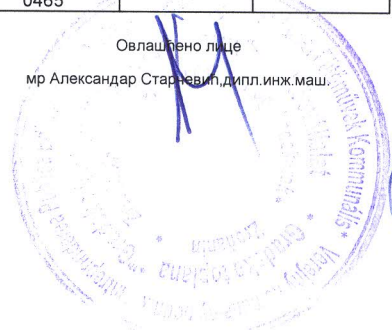
у хиљадама динара

| Група рачуна-рачун            | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Износ               |                            |
|-------------------------------|--|------|---------------------|----------------------------|
|                               |  |      | План<br>31.12.2016. | Реализација<br>31.12.2016. |
| 1                             | 2  | 3    | 4                   | 5                          |
|                               | <b>АКТИВА</b>  |      |                     |                            |
| 00                            | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>   | 0001 |                     |                            |
|                               | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА ( 0003+0010+0019+0024+0034)</b>   | 0002 | 1,601,760           | 1,570,315                  |
| 01                            | <b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА<br/>( 004+005+006+007+008+009)</b>                                   | 0003 | 546                 | 584                        |
| 010 и део 019                 | 1. Улагања и развој  | 0004 |                     |                            |
| 011, 012 и део 019            | 2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке,<br>софтвер и остала права                 | 0005 | 546                 | 584                        |
| 013 и део 019                 | 3. Гудвил  | 0006 |                     |                            |
| 014 и део 019                 | 4. Остала нематеријална имовина  | 0007 |                     |                            |
| 015 и део 019                 | 5. Нематеријална имовина у припреми  | 0008 |                     |                            |
| 016 и део 019                 | 6. Аванси за нематеријалну имовину   | 0009 |                     |                            |
| 02                            | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА<br/>(0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)</b>         | 0010 | 1,601,152           | 1,569,669                  |
| 020, 021 и део 029            | 1. Земљиште  | 0011 | 7,256               | 7,256                      |
| 022 и део 029                 | 2. Грађевински објекти   | 0012 | 962,810             | 1,136,993                  |
| 023 и део 029                 | 3. Постројења и опрема   | 0013 | 631,086             | 425,420                    |
| 024 и део 029                 | 4. Инвестиционе некретнине   | 0014 |                     |                            |
| 025 и део 029                 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема  | 0015 |                     |                            |
| 026 и део 029                 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми  | 0016 |                     |                            |
| 027 и део 029                 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми  | 0017 |                     |                            |
| 028 и део 029                 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему   | 0018 |                     |                            |
| 03                            | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(0021+0022+0023)</b>  | 0019 | 0                   | 0                          |
| 030, 031 и део 039            | 1. Шуме и вишегодишњи засади   | 0020 |                     |                            |
| 032 и део 039                 | 2. Основно стадо   | 0021 |                     |                            |
| 037 и део 039                 | 3. Биолошка средства у припреми  | 0022 |                     |                            |
| 038 и део 039                 | 4. Аванси за биолошка средства   | 0023 |                     |                            |
| 04 осим 047                   | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 +<br/>0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)</b>   | 0024 | 62                  | 62                         |
| 040 и део 049                 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица   | 0025 |                     |                            |
| 041 и део 049                 | 2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким<br>подухватима                          | 0026 |                     |                            |
| 042 и део 049                 | 3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије<br>од вредности расположиве за продају | 0027 | 62                  | 62                         |
| део 043, део 044 и део<br>049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним<br>лицима                                      | 0028 |                     |                            |
| део 043, део 044 и део<br>049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима   | 0029 |                     |                            |
| део 045 и део 049             | 6. Дугорочни пласмани у земљи  | 0030 |                     |                            |

|                         |   |      |           |           |
|-------------------------|---|------|-----------|-----------|
| део 045 и део 049       | 7. Дугорочни пласмани у иностранству  | 0031 |           |           |
| 046 и део 049           | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа   | 0032 |           |           |
| 048 и део 049           | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани  | 0033 |           |           |
| 05                      | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА<br/>(0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)</b>                      | 0034 |           |           |
| 050 и део 059           | 1. Потраживања од матичног и и зависних правних лица  | 0035 |           |           |
| 051 и део 059           | 2. Потраживања од осталих повезаних лица  | 0036 |           |           |
| 052 и део 059           | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит  | 0037 |           |           |
| 053 и део 059           | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу                                 | 0038 |           |           |
| 054 и део 059           | 5. Потраживања по основу јемства  | 0039 |           |           |
| 055 и део 059           | 6. Спорна и сумњива потраживања   | 0040 |           |           |
| 056 и део 059           | 7. Остала дугорочна потраживања   | 0041 |           |           |
| 298                     | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>   | 0042 | 6,898     | 12,772    |
|                         | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА<br/>(0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)</b>                   | 0043 | 336,017   | 347,517   |
| Класа 1                 | I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)   | 0044 | 71,467    | 74,018    |
| 10                      | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар  | 0045 | 62,350    | 65,898    |
| 11                      | 2. Неовршена производња и неовршене услуге  | 0046 |           |           |
| 12                      | 3. Готови производи   | 0047 |           |           |
| 13                      | 4. Роба   | 0048 | 7,250     | 6,540     |
| 14                      | 5. Стална средства намењена продаји   | 0049 |           |           |
| 15                      | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге  | 0050 | 1,867     | 1,580     |
| 20                      | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ<br>(0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)                     | 0051 | 137,920   | 125,920   |
| 200 и део 209           | 1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица  | 0052 |           |           |
| 201 и део 209           | 2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица   | 0053 |           |           |
| 202 и део 209           | 3. Купци у земљи- остала повезана правна лица   | 0054 |           |           |
| 203 и део 209           | 4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица   | 0055 |           |           |
| 204 и део 209           | 6. Купци у земљи  | 0056 | 137,920   | 125,920   |
| 205 и део 209           | 6. Купци у иностранству   | 0057 |           |           |
| 206 и део 209           | 7. Остала потраживања по основу продаје   | 0058 |           |           |
| 21                      | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА   | 0059 |           |           |
| 22                      | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА   | 0060 | 2,430     | 10,649    |
| 236                     | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                  | 0061 |           |           |
| 23 осим 236 и 237       | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>(0063+0064+0065+0066+0067)                            | 0062 | 1,800     | 6,000     |
| 230 и део 239           | 1. Краткорочни кредити и пласмани-матична и зависна правна лица                               | 0063 |           |           |
| 231 и део 239           | 2. Краткорочни кредити и пласмани-остала повезана правна лица                                 | 0064 |           |           |
| 232 и део 239           | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи  | 0065 | 1,800     | 6,000     |
| 233 и део 239           | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству   | 0066 |           |           |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани  | 0067 |           |           |
| 24                      | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА  | 0068 | 3,440     | 2,530     |
| 27                      | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ  | 0069 |           |           |
| 28 осим 288             | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0070 | 118,960   | 128,400   |
|                         | <b>Д. УКУПНА АКТИВА=ПОСЛОНА ИМОВИНА<br/>(0001+0002+0042+0043)</b>                             | 0071 | 1,944,675 | 1,930,604 |
| 88                      | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>  | 0072 |           |           |
|                         | <b>ПАСИВА</b>   |      |           |           |
|                         | <b>А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421)≥0=(0071-0424-0441-0442)</b> | 0401 | 483,352   | 270,747   |
| 30                      | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ<br>(0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)                               | 0402 | 939,834   | 939,834   |
| 300                     | 1. Акцијски капитал   | 0403 |           |           |
| 301                     | 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу  | 0404 |           |           |
| 302                     | 3. Улози  | 0405 |           |           |
| 303                     | 4. Државни капитал  | 0406 | 939,834   | 939,834   |
| 304                     | 5. Друштвени капитал  | 0407 |           |           |
| 305                     | 6. Задружни удели   | 0408 |           |           |
| 306                     | 7. Емисиона премија   | 0409 |           |           |

|                     |   |             |           |           |
|---------------------|---|-------------|-----------|-----------|
| 309                 | 8. Остали основни капитал   | 0410        |           |           |
| 31                  | II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ  | 0411        |           |           |
| 047 И 237           | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ   | 0412        |           |           |
| 32                  | IV. РЕЗЕРВЕ   | 0413        |           |           |
| 330                 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ                    | 0414        |           |           |
| 33 осим 330         | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415        |           |           |
| 33 осим 330         | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0416        |           |           |
| 34                  | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (4018+4019)   | 0417        | 32,448    | 8,468     |
| 340                 | 1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА   | 0418        | 7,725     | 7,725     |
| 341                 | 2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ  | 0419        | 24,723    | 743       |
|                     | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ   | 0420        |           |           |
| 35                  | <b>Б. ГУБИТАК (0422+0423)</b>   | <b>0421</b> | 488,930   | 677,555   |
| 350                 | 1. Губитак ранијих година   | 0422        | 488,930   | 677,555   |
| 351                 | 2. Губитак текуће године  | 0423        |           |           |
|                     | <b>В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)</b>   | <b>0424</b> | 612,511   | 440,000   |
| 40                  | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)  | 0425        | 0         |           |
| 400                 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року   | 0426        |           |           |
| 401                 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава   | 0427        |           |           |
| 403                 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања  | 0428        |           |           |
| 404                 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених   | 0429        |           |           |
| 405                 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова  | 0430        |           |           |
| 402 и 409           | 6. Остала дугорочна резервисања   | 0431        |           |           |
| 41                  | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)   | 0432        | 612,511   | 440,000   |
| 410                 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал  | 0433        |           |           |
| 411                 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима   | 0434        |           |           |
| 412                 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима   | 0435        |           |           |
| 413                 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана  | 0436        |           |           |
| 414                 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи  | 0437        | 180,000   |           |
| 415                 | 6. Дугорочни пласмани у иностранству  | 0438        | 432,511   | 440,000   |
| 416                 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга   | 0439        | 0         |           |
| 419                 | 8. Остале дугорочне обавезе   | 0440        |           |           |
| 498                 | <b>Б. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>  | <b>0441</b> |           |           |
| 42 до 49 (осим 498) | <b>Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)</b>  | <b>0442</b> | 848,812   | 1,219,857 |
| 42                  | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)  | 0443        | 175,601   | 212,330   |
| 420                 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица  | 0444        |           |           |
| 421                 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица  | 0445        |           |           |
| 422                 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи  | 0446        |           |           |
| 423                 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству   | 0447        |           |           |
| 427                 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји                                   | 0448        |           |           |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе   | 0449        | 175,601   | 212,330   |
| 430                 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ   | 0450        | 2,670     | 930       |
| 43 осим 430         | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)  | 0451        | 307,596   | 516,384   |
| 431                 | 1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи  | 0452        |           |           |
| 432                 | 2. Добављачи-матична и повезана правна лица у иностранству  | 0453        |           |           |
| 433                 | 3. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи  | 0454        |           |           |
| 434                 | 4. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству   | 0455        |           |           |
| 435                 | 5. Добављачи у земљи  | 0456        | 245,746   | 455,477   |
| 436                 | 6. Добављачи у иностранству   | 0457        |           |           |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања  | 0458        | 61,850    | 60,907    |
| 44, 45 и 46         | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  | 0459        |           |           |
| 47                  | V. ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ  | 0460        | 1234      | 15300     |
| 48                  | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ   | 0461        |           |           |
| 49 осим 498         | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА   | 0462        | 361,711   | 474,913   |
|                     | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402)≥0=(0441+0424+0442-0701)≥0                | 0463        |           |           |
|                     | <b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463)≥0</b>  | <b>0464</b> | 1,944,675 | 1,930,604 |
| 89                  | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>  | <b>0465</b> |           |           |

Овлашћено лице  
 мр Александар Старчевић, дипл. инж. маш.



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

у хиљадама динара

| ПОЗИЦИЈА  | АОП  | ИЗНОС                      |                                   |
|---|------|----------------------------|-----------------------------------|
|   |      | План<br>01.01.-31.12.2016. | Реализација<br>01.01.-31.12.2016. |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                            |                                   |
| I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)                                     | 3001 | 1,309,000                  | 1,258,200                         |
| 1. Продаја и примљени аванси  | 3002 | 1,246,000                  | 1,210,500                         |
| 2. Примљене камате из пословних активности  | 3003 | 35,000                     | 21,700                            |
| 3. Остали приливи из редовног пословања   | 3004 | 28,000                     | 26,000                            |
| II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)                                     | 3005 | 1,256,483                  | 1,236,728                         |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси  | 3006 | 1,064,603                  | 1,036,060                         |
| 2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи  | 3007 | 155,000                    | 148,300                           |
| 3. Плаћене камате   | 3008 | 35,200                     | 50,700                            |
| 4. Порез на добитак   | 3009 | 0                          |                                   |
| 5. Плаћања по основу осталих јавних прихода   | 3010 | 1,680                      | 1,668                             |
| III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)                                | 3011 | 52,517                     | 21,472                            |
| IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)                                  | 3012 |                            |                                   |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                            |                                   |
| I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)                                   | 3013 | 0                          | 120                               |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи)  | 3014 |                            |                                   |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 |                            | 120                               |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)   | 3016 |                            |                                   |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања  | 3017 |                            |                                   |
| 5. Примљене дивиденде   | 3018 |                            |                                   |
| II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)                           | 3019 | 50,000                     | 30,000                            |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)  | 3020 |                            |                                   |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 50,000                     | 30,000                            |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)  | 3022 |                            |                                   |
| III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)                              | 3023 |                            |                                   |
| IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)                                | 3024 | 50,000                     | 29,880                            |
| <b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                            |                                   |
| I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)                                    | 3025 | 200,000                    | 200,000                           |
| 1. Увећање основног капитала  | 3026 |                            |                                   |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)   | 3027 | 200,000                    | 200,000                           |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)   | 3028 | 0                          |                                   |

|   |      |           |           |
|---|------|-----------|-----------|
| 4. Остале дугорочне обавезе   | 3029 |           |           |
| 5. Остале краткорочне обавезе                                       | 3030 |           |           |
| II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)               | 3031 | 200,320   | 191,760   |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                  | 3032 |           |           |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)                                       | 3033 | 117,120   | 88,560    |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)                                     | 3034 | 0         |           |
| 4. Остале обавезе (одлив)   | 3035 | 83,200    | 103,200   |
| 5. Финансијски лизинг   | 3036 | 0         |           |
| 6. Исплаћене дивиденде  | 3037 |           |           |
| III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)          | 3038 |           | 8,240     |
| IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)            | 3039 | 320       |           |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)                          | 3040 | 1,509,000 | 1,458,320 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)                           | 3041 | 1,506,803 | 1,458,488 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)                                | 3042 | 2,197     |           |
| Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)                                 | 3043 |           | 168       |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                          | 3044 | 1,243     | 2,898     |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ            | 3045 |           |           |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ            | 3046 |           |           |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046) | 3047 | 3,440     | 2,730     |

Овлашћено лице  
 мр Александар Старчевић, дипл. инж. маш.



## БИЛАНС УСПЕХА

тачка 5.2.

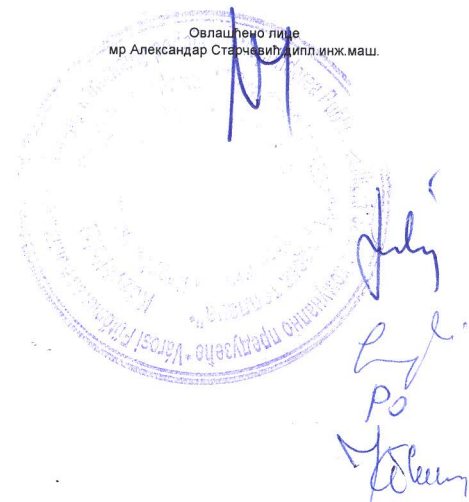
у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године.

у хиљадама динара

| Група рачуна-<br>рачун     | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | ИЗНОС                         |                               |                               |                               |                               |
|----------------------------|--|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                            |  |      | План<br>01.01-<br>31.12.2017. | План<br>01.01-<br>31.03.2016. | План<br>01.01-<br>30.06.2017. | План<br>01.01-<br>30.09.2017. | План<br>01.01-<br>31.12.2017. |
| 1                          | 2  | 3    | 5                             | 6                             | 7                             | 8                             | 9                             |
|                            | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |      |                               |                               |                               |                               |                               |
| 60 до 65, осим<br>62 и 63  | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)</b>   | 1001 | <b>1,241,166</b>              | <b>537,447</b>                | <b>670,890</b>                | <b>767,207</b>                | <b>1,241,166</b>              |
| 60                         | <b>I. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)</b>  | 1002 | <b>568,379</b>                | <b>265,604</b>                | <b>331,709</b>                | <b>369,612</b>                | <b>568,379</b>                |
| 600                        | 1. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту  | 1003 |                               |                               |                               |                               |                               |
| 601                        | 2. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту                                     | 1004 |                               |                               |                               |                               |                               |
| 602                        | 3. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту  | 1005 |                               |                               |                               |                               |                               |
| 603                        | 4. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту                                       | 1006 |                               |                               |                               |                               |                               |
| 604                        | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту  | 1007 | <b>568,379</b>                | <b>265,604</b>                | <b>331,709</b>                | <b>369,612</b>                | <b>568,379</b>                |
| 605                        | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту   | 1008 |                               |                               |                               |                               |                               |
| 61                         | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)</b>                                       | 1009 | <b>656,287</b>                | <b>271,843</b>                | <b>339,181</b>                | <b>397,595</b>                | <b>656,287</b>                |
| 610                        | 1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту                  | 1010 |                               |                               |                               |                               |                               |
| 611                        | 2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту               | 1011 |                               |                               |                               |                               |                               |
| 612                        | 3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту                    | 1012 |                               |                               |                               |                               |                               |
| 613                        | 4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту                 | 1013 |                               |                               |                               |                               |                               |
| 614                        | 5. Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту   | 1014 | <b>656,287</b>                | <b>271,843</b>                | <b>339,181</b>                | <b>397,595</b>                | <b>656,287</b>                |
| 615                        | 6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту  | 1015 |                               |                               |                               |                               |                               |
| 64                         | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>   | 1016 | <b>16,500</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>16,500</b>                 |
| 65                         | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>  | 1017 |                               |                               |                               |                               |                               |
|                            | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |      |                               |                               |                               |                               |                               |
| 50 до 55, осим<br>62 и 63  | <b>IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0</b>                               | 1018 | <b>1,172,611</b>              | <b>451,220</b>                | <b>618,999</b>                | <b>795,802</b>                | <b>1,172,611</b>              |
| 50                         | <b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>  | 1019 | <b>433,952</b>                | <b>202,827</b>                | <b>253,356</b>                | <b>282,326</b>                | <b>433,952</b>                |
| 62                         | <b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>  | 1020 | <b>27,037</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>27,037</b>                 |
| 630                        | <b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                             | 1021 |                               |                               |                               |                               |                               |
| 631                        | <b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                               | 1022 |                               |                               |                               |                               |                               |
| 51 осим 513                | <b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>  | 1023 | <b>25,819</b>                 | <b>931</b>                    | <b>3,805</b>                  | <b>8,192</b>                  | <b>25,819</b>                 |
| 513                        | <b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>  | 1024 | <b>347,667</b>                | <b>162,301</b>                | <b>185,005</b>                | <b>190,597</b>                | <b>347,667</b>                |
| 52                         | <b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>   | 1025 | <b>167,388</b>                | <b>41,360</b>                 | <b>83,262</b>                 | <b>125,009</b>                | <b>167,388</b>                |
| 53                         | <b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>   | 1026 | <b>65,201</b>                 | <b>6,496</b>                  | <b>15,448</b>                 | <b>74,511</b>                 | <b>65,201</b>                 |
| 540                        | <b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>   | 1027 | <b>125,900</b>                | <b>31,440</b>                 | <b>62,834</b>                 | <b>94,160</b>                 | <b>125,900</b>                |
| 541 до 549                 | <b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>  | 1028 |                               |                               |                               |                               |                               |
| 55                         | <b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>  | 1029 | <b>33,721</b>                 | <b>5,865</b>                  | <b>15,289</b>                 | <b>21,007</b>                 | <b>33,721</b>                 |
|                            | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 -1018) ≥ 0</b>  | 1030 | <b>68,555</b>                 | <b>86,227</b>                 | <b>51,891</b>                 |                               | <b>68,555</b>                 |
|                            | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 -1001) ≥ 0</b>  | 1031 |                               |                               |                               | <b>28,595</b>                 |                               |
| 66                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)</b>   | 1032 | <b>29,831</b>                 | <b>3,736</b>                  | <b>8,305</b>                  | <b>11,358</b>                 | <b>29,831</b>                 |
| 66, осим<br>662, 663 и 664 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)</b>                     | 1033 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 660                        | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица   | 1034 |                               |                               |                               |                               |                               |
| 661                        | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица   | 1035 |                               |                               |                               |                               |                               |
| 665                        | 4. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата  | 1036 |                               |                               |                               |                               |                               |
| 669                        | 5. Остали финансијски приходи  | 1037 |                               |                               |                               |                               |                               |
| 662                        | <b>III. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>   | 1038 | <b>29,831</b>                 | <b>3,736</b>                  | <b>8,305</b>                  | <b>11,358</b>                 | <b>29,831</b>                 |
| 663 и 664                  | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                         | 1039 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 56                         | <b>VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)</b>  | 1040 | <b>95,300</b>                 | <b>12,710</b>                 | <b>22,901</b>                 | <b>24,472</b>                 | <b>95,300</b>                 |
| 56, осим<br>562, 563 и 564 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)</b> | 1041 | <b>100</b>                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>100</b>                    |
| 560                        | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним повезаним правним лицима                                       | 1042 |                               |                               |                               |                               |                               |

|                         |   |      |        |        |        |        |        |   |
|-------------------------|---|------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| 561                     | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима  | 1043 |        |        |        |        |        |   |
| 565                     | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата   | 1044 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 |
| 566 и 569               | 6. Остали финансијски расходи   | 1045 | 100    |        | 0      | 0      | 100    |   |
| 562                     | III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)   | 1046 | 90,200 | 12,710 | 22,901 | 24,472 | 90,200 |   |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                     | 1047 | 5,000  | 0      | 0      | 0      | 5,000  |   |
|                         | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)   | 1048 |        |        |        |        |        |   |
|                         | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)   | 1049 | 65,469 | 8,974  | 14,596 | 13,114 | 65,469 |   |
| 683 и 685               | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1050 | 46,500 | 7,964  | 17,628 | 26,639 | 46,500 |   |
| 583 и 585               | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1051 | 48,083 | 27,083 | 31,612 | 44,225 | 48,083 |   |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ   | 1052 | 1,858  | 76     | 172    | 244    | 1,858  |   |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ   | 1053 | 3,573  | 1,913  | 1,944  | 2,107  | 3,573  |   |
|                         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)                                  | 1054 |        | 56,297 | 21,539 |        |        |   |
|                         | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)                                  | 1055 | 212    |        |        | 61,158 | 212    |   |
| 69 - 59                 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 | 1,000  | 126    | 226    | 821    | 1,000  |   |
| 59 - 69                 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 |        |        |        |        |        |   |
|                         | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)  | 1058 | 788    | 56,423 | 21,765 |        | 788    |   |
|                         | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)  | 1059 |        |        |        | 60,337 |        |   |
|                         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК   |      |        |        |        |        |        |   |
| 721                     | И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА   | 1060 |        |        |        |        |        |   |
| део 722                 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА  | 1061 |        |        |        |        |        |   |
| део 722                 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА   | 1062 |        |        |        |        |        |   |
| 723                     | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА   | 1063 |        |        |        |        |        |   |
|                         | С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062+1063)   | 1064 | 788    | 56,423 | 21,765 |        | 788    |   |
|                         | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)   | 1065 |        |        |        | 60,337 |        |   |
|                         | И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА  | 1066 |        |        |        |        |        |   |
|                         | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ  | 1067 |        |        |        |        |        |   |
|                         | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА  | 1068 |        |        |        |        |        |   |
|                         | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ  | 1069 |        |        |        |        |        |   |
|                         | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ   |      |        |        |        |        |        |   |
|                         | 1. Основна зарада по акцији   | 1070 |        |        |        |        |        |   |
|                         | 2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији  | 1071 |        |        |        |        |        |   |

Овлашћено лице  
 мр Александар Старчевић, дипл.инж.маш.



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у хиљадама динара

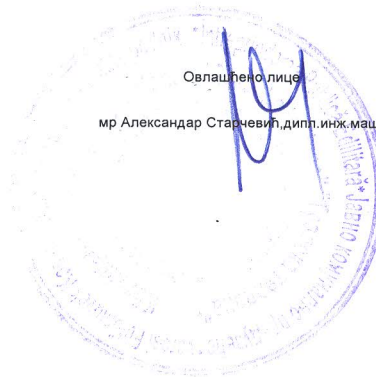
| Група рачуна-рачун | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Износ                               |                     |                     |                     |                  |
|--------------------|--|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|                    |  |      | План<br>01.01.2017 -<br>31.12.2017. | План<br>31.03.2017. | План<br>30.06.2017. | План<br>30.09.2017. | План 31.12.2017. |
| 1                  | 2  | 3    | 4                                   | 5                   | 6                   | 7                   | 8                |
|                    | <b>АКТИВА</b>  |      |                                     |                     |                     |                     |                  |
| 00                 | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>   | 0001 |                                     |                     |                     |                     |                  |
|                    | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА ( 0003+0010+0019+0024+0034)</b>   | 0002 | 1,444,831                           | 1,538,940           | 1,507,565           | 1,476,190           | 1,444,831        |
| 01                 | <b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА<br/>( 004+005+006+007+008+009)</b>                                 | 0003 | 0                                   | 434                 | 284                 | 134                 | 0                |
| 010 и део 019      | 1. Улагања и развој  | 0004 |                                     |                     |                     |                     |                  |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке,<br>софтвер и остала права               | 0005 |                                     | 434                 | 284                 | 134                 |                  |
| 013 и део 019      | 3. Гудвил  | 0006 |                                     |                     |                     |                     |                  |
| 014 и део 019      | 4. Остала нематеријална имовина  | 0007 |                                     |                     |                     |                     |                  |
| 015 и део 019      | 5. Нематеријална имовина у припреми  | 0008 |                                     |                     |                     |                     |                  |
| 016 и део 019      | 6. Аванси за нематеријалну имовину   | 0009 |                                     |                     |                     |                     |                  |
| 02                 | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА<br/>(0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)</b>       | 0010 | 1,444,769                           | 1,538,444           | 1,507,219           | 1,475,994           | 1,444,769        |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште  | 0011 | 7,256                               | 7,256               | 7,256               | 7,256               | 7,256            |
| 022 и део 029      | 2. Грађевински објекти   | 0012 | 1,080,685                           | 1,122,916           | 1,108,839           | 1,094,762           | 1,080,685        |
| 023 и део 029      | 3. Постројења и опрема   | 0013 | 356,828                             | 408,272             | 391,124             | 373,976             | 356,828          |
| 024 и део 029      | 4. Инвестиционе некретнине   | 0014 |                                     |                     |                     |                     |                  |
| 025 и део 029      | 5. Остале некретнине, постројења и опрема  | 0015 |                                     |                     |                     |                     |                  |
| 026 и део 029      | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми  | 0016 |                                     |                     |                     |                     |                  |
| 027 и део 029      | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми  | 0017 |                                     |                     |                     |                     |                  |
| 028 и део 029      | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему   | 0018 |                                     |                     |                     |                     |                  |
| 03                 | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(0021+0022+0023)</b>  | 0019 | 0                                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади   | 0020 |                                     |                     |                     |                     |                  |
| 032 и део 039      | 2. Основно стадо   | 0021 |                                     |                     |                     |                     |                  |
| 037 и део 039      | 3. Биолошка средства у припреми  | 0022 |                                     |                     |                     |                     |                  |
| 038 и део 039      | 4. Аванси за биолошка средства   | 0023 |                                     |                     |                     |                     |                  |
| 04 осим 047        | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 +<br/>0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)</b> | 0024 | 62                                  | 62                  | 62                  | 62                  | 62               |

|                            |   |      |         |         |         |         |         |        |
|----------------------------|---|------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 040 и део 049              | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица  | 0025 |         |         |         |         |         |        |
| 041 и део 049              | 2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима                          | 0026 |         |         |         |         |         |        |
| 042 и део 049              | 3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 0027 | 62      | 62      | 62      | 62      | 62      | 62     |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима                                      | 0028 |         |         |         |         |         |        |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима  | 0029 |         |         |         |         |         |        |
| део 045 и део 049          | 6. Дугорочни пласмани у земљи   | 0030 |         |         |         |         |         |        |
| део 045 и део 049          | 7. Дугорочни пласмани у иностранству  | 0031 |         |         |         |         |         |        |
| 046 и део 049              | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа   | 0032 |         |         |         |         |         |        |
| 048 и део 049              | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани  | 0033 |         |         |         |         |         |        |
| 05                         | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА<br/>(0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)</b>                      | 0034 |         |         |         |         |         |        |
| 050 и део 059              | 1. Потраживања од матичног и и зависних правних лица  | 0035 |         |         |         |         |         |        |
| 051 и део 059              | 2. Потраживања од осталих повезаних лица  | 0036 |         |         |         |         |         |        |
| 052 и део 059              | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит  | 0037 |         |         |         |         |         |        |
| 053 и део 059              | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу                                 | 0038 |         |         |         |         |         |        |
| 054 и део 059              | 5. Потраживања по основу јемства  | 0039 |         |         |         |         |         |        |
| 055 и део 059              | 6. Спорна и сумњива потраживања   | 0040 |         |         |         |         |         |        |
| 056 и део 059              | 7. Остала дугорочна потраживања   | 0041 |         |         |         |         |         |        |
| 298                        | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>   | 0042 | 12,772  | 12,772  | 12,772  | 12,772  | 12,772  | 12,772 |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА<br/>(0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)</b>                   | 0043 | 316,550 | 335,570 | 272,460 | 197,600 | 316,550 |        |
| Класа 1                    | <b>I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)</b>  | 0044 | 66,510  | 59,240  | 64,520  | 69,010  | 66,510  |        |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар  | 0045 | 59,300  | 52,400  | 58,200  | 62,500  | 59,300  |        |
| 11                         | 2. Недовршена производња и недовршене услуге  | 0046 |         |         |         |         |         |        |
| 12                         | 3. Готови производи   | 0047 |         |         |         |         |         |        |
| 13                         | 4. Роба   | 0048 | 7,210   | 6,840   | 6,320   | 6,510   | 7,210   |        |
| 14                         | 5. Стална средства намењена продаји   | 0049 |         |         |         |         |         |        |
| 15                         | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге  | 0050 |         |         |         |         |         |        |
| 20                         | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ<br/>(0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)</b>             | 0051 | 126,800 | 175,300 | 161,400 | 89,200  | 126,800 |        |
| 200 и део 209              | 1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица  | 0052 |         |         |         |         |         |        |
| 201 и део 209              | 2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица   | 0053 |         |         |         |         |         |        |
| 202 и део 209              | 3. Купци у земљи- остала повезана правна лица   | 0054 |         |         |         |         |         |        |
| 203 и део 209              | 4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица   | 0055 |         |         |         |         |         |        |
| 204 и део 209              | 6. Купци у земљи  | 0056 | 126,800 | 175,300 | 161,400 | 89,200  | 126,800 |        |

|                       |  |      |           |           |           |           |           |
|-----------------------|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 205 и део 209         | 6. Купци у иностранству  | 0057 |           |           |           |           |           |
| 206 и део 209         | 7. Остала потраживања по основу продаје  | 0058 |           |           |           |           |           |
| 21                    | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА  | 0059 |           |           |           |           |           |
| 22                    | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА  | 0060 | 2,860     | 2,980     | 3,120     | 2,150     | 2,860     |
| 236                   | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА   | 0061 |           |           |           |           |           |
| 23 осим 236 и 237     | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067)  | 0062 | 6,000     | 3,000     | 0         | 0         | 6,000     |
| 230 и део 239         | 1. Краткорочни кредити и пласмани-матична и зависна правна лиа   | 0063 |           |           |           |           |           |
| 231 и део 239         | 2. Краткорочни кредити и пласмани-остала повезана правна лица  | 0064 | 6,000     | 3,000     | 0         | 0         | 6,000     |
| 232 и део 239         | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи   | 0065 |           |           |           |           |           |
| 233 и део 239         | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству  | 0066 |           |           |           |           |           |
| 234,235,238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани   | 0067 |           |           |           |           |           |
| 24                    | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА   | 0068 | 1,980     | 2,450     | 2,120     | 2,040     | 1,980     |
| 27                    | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ   | 0069 |           |           |           |           |           |
| 28 осим 288           | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА   | 0070 | 112,400   | 92,600    | 41,300    | 35,200    | 112,400   |
|                       | <b>Д. УКУПНА АКТИВА=ПОСЛОНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)</b>  | 0071 | 1,774,153 | 1,887,282 | 1,792,797 | 1,686,562 | 1,774,153 |
| 88                    | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>   | 0072 |           |           |           |           |           |
|                       | <b>ПАСИВА</b>  |      |           |           |           |           |           |
|                       | <b>А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421)≥0=(0071-0424-0441-0442)</b>                                  | 0401 | 270,736   | 270,004   | 270,004   | 270,004   | 270,736   |
| 30                    | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)   | 0402 | 939,834   | 939,834   | 939,834   | 939,834   | 939,834   |
| 300                   | 1. Акцијски капитал  | 0403 |           |           |           |           |           |
| 301                   | 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу   | 0404 |           |           |           |           |           |
| 302                   | 3. Улози   | 0405 |           |           |           |           |           |
| 303                   | 4. Државни капитал   | 0406 | 939,834   | 939,834   | 939,834   | 939,834   | 939,834   |
| 304                   | 5. Друштвени капитал   | 0407 |           |           |           |           |           |
| 305                   | 6. Задружни удели  | 0408 |           |           |           |           |           |
| 306                   | 7. Емисиона премија  | 0409 |           |           |           |           |           |
| 309                   | 8. Остали основни капитал  | 0410 |           |           |           |           |           |
| 31                    | II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ   | 0411 |           |           |           |           |           |
| 047 и 237             | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ  | 0412 |           |           |           |           |           |
| 32                    | IV. РЕЗЕРВЕ  | 0413 |           |           |           |           |           |
| 330                   | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ                     | 0414 |           |           |           |           |           |
| 33 осим 330           | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА ( потражна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 |           |           |           |           |           |

|                     |   |             |           |           |           |         |           |  |
|---------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|--|
| 33 осим 330         | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА ( дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0416        |           |           |           |         |           |  |
| 34                  | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (4018+4019)   | 0417        | 8,457     | 7,725     | 7,725     | 7,725   | 8,457     |  |
| 340                 | 1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА   | 0418        | 7,725     | 7,725     | 7,725     | 7,725   | 7,725     |  |
| 341                 | 2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ  | 0419        | 732       | 0         | 0         | 0       | 732       |  |
|                     | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ   | 0420        |           |           |           |         |           |  |
| 35                  | <b>Б. ГУБИТАК ( 0422+0423)</b>  | <b>0421</b> | 677,555   | 677,555   | 677,555   | 677,555 | 677,555   |  |
| 350                 | 1.Губитак ранијих година  | 0422        | 677,555   | 677,555   | 677,555   | 677,555 | 677,555   |  |
| 351                 | 2.Губитак текуће године   | 0423        |           |           |           |         |           |  |
|                     | <b>В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)</b>   | <b>0424</b> | 364,822   | 449,335   | 449,335   | 449,335 | 364,822   |  |
| 40                  | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)  | 0425        | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         |  |
| 400                 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року   | 0426        |           |           |           |         |           |  |
| 401                 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава   | 0427        |           |           |           |         |           |  |
| 403                 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања  | 0428        |           |           |           |         |           |  |
| 404                 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених   | 0429        |           |           |           |         |           |  |
| 405                 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова  | 0430        |           |           |           |         |           |  |
| 402 и 409           | 6. Остала дугорочна резервисања   | 0431        |           |           |           |         |           |  |
| 41                  | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)   | 0432        | 364,822   | 449,335   | 449,335   | 449,335 | 364,822   |  |
| 410                 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал  | 0433        |           |           |           |         |           |  |
| 411                 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима   | 0434        |           |           |           |         |           |  |
| 412                 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима   | 0435        |           |           |           |         |           |  |
| 413                 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана  | 0436        |           |           |           |         |           |  |
| 414                 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи  | 0437        |           |           |           |         |           |  |
| 415                 | 6. Дугорочни пласмани у иностранству  | 0438        | 364,822   | 449,335   | 449,335   | 449,335 | 364,822   |  |
| 416                 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга   | 0439        |           |           |           |         |           |  |
| 419                 | 8. Остале дугорочне обавезе   | 0440        |           |           |           |         |           |  |
| 498                 | <b>Б. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>  | <b>0441</b> |           |           |           |         |           |  |
| 42 до 49 (осим 498) | <b>Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)</b>  | <b>0442</b> | 1,138,595 | 1,167,943 | 1,073,458 | 967,223 | 1,138,595 |  |
| 42                  | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)  | 0443        | 296,983   | 212,331   | 212,331   | 212,331 | 296,983   |  |
| 420                 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица  | 0444        |           |           |           |         |           |  |
| 421                 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица  | 0445        |           |           |           |         |           |  |
| 422                 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи  | 0446        |           |           |           |         |           |  |
| 423                 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству   | 0447        |           |           |           |         |           |  |

|                   |  |      |           |           |           |           |           |  |
|-------------------|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 427               | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји                    | 0448 |           |           |           |           |           |  |
| 424,425,426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе  | 0449 | 296,983   | 212,331   | 212,331   | 212,331   | 296,983   |  |
| 430               | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ  | 0450 | 1,850     | 1,260     | 926       | 840       | 1,850     |  |
| 43 осим 430       | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)   | 0451 | 317,862   | 455,752   | 428,001   | 391,252   | 317,862   |  |
| 431               | 1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи   | 0452 |           |           |           |           |           |  |
| 432               | 2. Добављачи-матична и повезана правна лица у иностранству   | 0453 |           |           |           |           |           |  |
| 433               | 3. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи   | 0454 |           |           |           |           |           |  |
| 434               | 4. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству  | 0455 |           |           |           |           |           |  |
| 435               | 5. Добављачи у земљи   | 0456 | 317,862   | 420,645   | 418,701   | 391,252   | 317,862   |  |
| 436               | 6. Добављачи у иностранству  | 0457 |           |           |           |           |           |  |
| 439               | 7. Остале обавезе из пословања   | 0458 | 0         | 35,107    | 9,300     | 0         | 0         |  |
| 44,45 и 46        | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ   | 0459 |           |           |           |           |           |  |
| 47                | V. ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ   | 0460 | 15100     | 12600     | 1200      | 2800      | 15100     |  |
| 48                | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ  | 0461 |           |           |           |           |           |  |
| 49 осим 498       | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0462 | 506,800   | 486,000   | 431,000   | 360,000   | 506,800   |  |
|                   | D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402)≥0=(0441+0424+0442-0701)≥0 | 0463 |           |           |           |           |           |  |
|                   | <b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463)≥ 0</b>  | 0464 | 1,774,153 | 1,887,282 | 1,792,797 | 1,686,562 | 1,774,153 |  |
| 89                | <b>E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>   | 0465 |           |           |           |           |           |  |



Handwritten notes in blue ink:

2/21

PO

Stolim

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

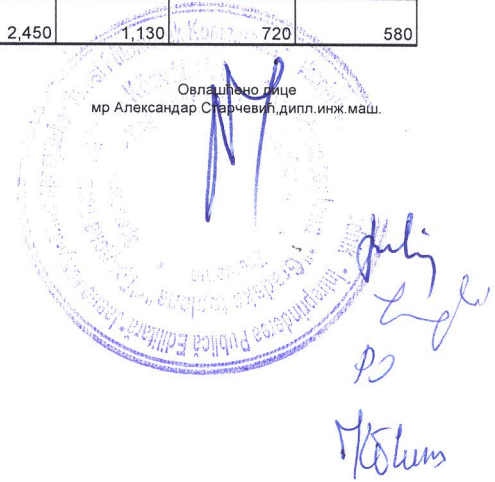
у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

| ПОЗИЦИЈА  | АОП  | ИЗНОС                         |                               |                               |                               |                               |
|---|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|   |      | План<br>01.01-<br>31.12.2017. | План<br>01.01-<br>31.03.2017. | План<br>01.01-<br>30.06.2017. | План<br>01.01-<br>30.09.2017. | План<br>01.01-<br>31.12.2017. |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                               |                               |                               |                               |                               |
| I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)                                     | 3001 | 1,373,468                     | 367,660                       | 607,780                       | 852,050                       | 1,373,468                     |
| 1. Продаја и примљени аванси  | 3002 | 1,317,468                     | 351,660                       | 579,780                       | 811,050                       | 1,317,468                     |
| 2. Примљене камате из пословних активности  | 3003 | 36,000                        | 10,000                        | 18,000                        | 25,000                        | 36,000                        |
| 3. Остали приливи из редовног пословања   | 3004 | 20,000                        | 6,000                         | 10,000                        | 16,000                        | 20,000                        |
| II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)                                     | 3005 | 1,316,528                     | 342,850                       | 712,500                       | 885,550                       | 1,316,528                     |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси  | 3006 | 1,081,728                     | 280,400                       | 590,600                       | 711,200                       | 1,081,728                     |
| 2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи  | 3007 | 168,000                       | 44,000                        | 84,000                        | 124,000                       | 168,000                       |
| 3. Плаћене камате   | 3008 | 65,000                        | 18,000                        | 37,000                        | 49,000                        | 65,000                        |
| 4. Порез на добитак   | 3009 |                               |                               |                               |                               |                               |
| 5. Плаћања по основу осталих јавних прихода   | 3010 | 1,800                         | 450                           | 900                           | 1,350                         | 1,800                         |
| III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)                                | 3011 | 56,940                        | 24,810                        |                               |                               | 56,940                        |
| IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)                                  | 3012 |                               |                               | 104,720                       | 33,500                        |                               |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                               |                               |                               |                               |                               |
| I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)                                   | 3013 | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи)  | 3014 |                               |                               |                               |                               |                               |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 |                               |                               |                               |                               |                               |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)   | 3016 |                               |                               |                               |                               |                               |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања  | 3017 |                               |                               |                               |                               |                               |
| 5. Примљене дивиденде   | 3018 |                               |                               |                               |                               |                               |
| II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)                           | 3019 | 40,000                        | 0                             | 0                             | 20,000                        | 40,000                        |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)  | 3020 |                               |                               |                               |                               |                               |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 40,000                        | 0                             | 0                             | 20,000                        | 40,000                        |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)  | 3022 |                               |                               |                               |                               |                               |
| III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)                              | 3023 |                               |                               |                               |                               |                               |
| IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)                                | 3024 | 40,000                        | 0                             | 0                             | 20,000                        | 40,000                        |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                               |                               |                               |                               |                               |
| I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)                                    | 3025 | 200,000                       | 0                             | 200,000                       | 200,000                       | 200,000                       |
| 1. Увећање основног капитала  | 3026 | 0                             |                               |                               |                               |                               |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)   | 3027 |                               |                               |                               |                               |                               |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)   | 3028 | 200,000                       | 0                             | 200,000                       | 200,000                       | 200,000                       |
| 4. Остале дугорочне обавезе   | 3029 | 0                             |                               |                               |                               |                               |
| 5. Остале краткорочне обавезе   | 3030 | 0                             |                               |                               |                               |                               |
| II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)                                   | 3031 | 218,400                       | 25,800                        | 96,600                        | 147,900                       | 218,400                       |
| 1. Откуп сопствених акција и удела  | 3032 |                               |                               |                               |                               |                               |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)   | 3033 | 141,000                       | 0                             | 45,000                        | 70,500                        | 141,000                       |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)   | 3034 |                               |                               |                               |                               |                               |
| 4. Остале обавезе (одлив)   | 3035 | 77,400                        | 25,800                        | 51,600                        | 77,400                        | 77,400                        |

|   |      |           |         |         |           |           |
|---|------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|
| 5. Финансијски лизинг   | 3036 |           |         |         |           |           |
| 6. Исплаћене дивиденде  | 3037 |           |         |         |           |           |
| III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)          | 3038 |           |         | 103,400 | 52,100    |           |
| IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)            | 3039 | 18,400    | 25,800  |         |           | 18,400    |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)                          | 3040 | 1,573,468 | 367,660 | 807,780 | 1,052,050 | 1,573,468 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)                           | 3041 | 1,574,928 | 368,650 | 809,100 | 1,053,450 | 1,574,928 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)                                | 3042 |           |         |         |           |           |
| Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)                                 | 3043 | 1,460     | 990     | 1,320   | 1,400     | 1,460     |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                          | 3044 | 3,440     | 3,440   | 2,450   | 2,120     | 2,040     |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ            | 3045 |           |         |         |           |           |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ            | 3046 |           |         |         |           |           |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046) | 3047 | 1,980     | 2,450   | 1,130   | 720       | 580       |

Овлашћено лице  
 мр Александар Старчевић, дипл. инж. маш.

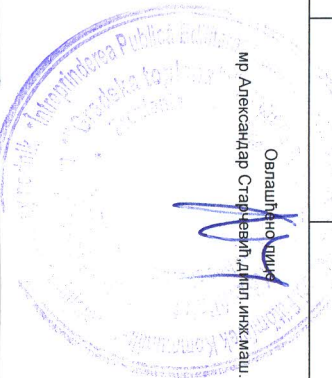


## СУБВЕНЦИЈЕ

Тачка 5.5.

У динарима

| Редни број | ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА | Градска управа Града Зрењанина |                            |                            |                            |                            |                            |
|------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|            |                          | 01.01-31.12.2016<br>година     | 01.01-31.12.2017<br>година | 01.01-31.03.2017<br>година | 01.01-30.06.2017<br>година | 01.01-30.09.2017<br>година | 01.01-31.12.2017<br>година |
| 1.         | Планирано                |                                |                            |                            |                            |                            |                            |
| 2.         | Уговорено                |                                |                            |                            |                            |                            |                            |
| 3.         | Повучено                 |                                |                            |                            |                            |                            |                            |
|            | УКУПНО                   |                                |                            |                            |                            |                            |                            |
|            | ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА |                                |                            |                            |                            |                            |                            |
| 1.         | Планирано                |                                |                            |                            |                            |                            |                            |
| 2.         | Уговорено                |                                |                            |                            |                            |                            |                            |
| 3.         | Повучено                 |                                |                            |                            |                            |                            |                            |
|            | УКУПНО                   |                                |                            |                            |                            |                            |                            |



Handwritten signature and initials in blue ink.

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених  | План 01.01-31.12.2016. | Реализација 01.01-31.12.2016. | План 01.01-31.12.2017. | План 01.01-31.03.2017. | План 01.01-30.06.2017. | План 01.01-30.09.2017. | План 01.01-31.12.2017. |
|--------|--|------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 77.142.246             | 77.142.246                    | 85.218.467             | 20.959.199             | 42.234.549             | 63.691.458             | 85.218.467             |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 110.046.000            | 110.046.000                   | 121.567.000            | 29.899.000             | 60.249.000             | 90.888.000             | 121.567.000            |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 129.744.234            | 129.744.234                   | 143.327.493            | 35.250.921             | 71.033.571             | 107.121.582            | 143.327.493            |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 124                    | 124                           | 129                    | 124                    | 127                    | 129                    | 129                    |
| 4.1.   | - на неодређено време  | 118                    | 118                           | 124                    | 124                    | 124                    | 124                    | 124                    |
| 4.2.   | - на одређено време  | 6                      | 6                             | 5                      | 0                      | 3                      | 5                      | 5                      |
| 5.     | Накнаде по уговору о делу  | 31.640                 | 31.640                        | 37.968                 | 9.492                  | 18.984                 | 28.476                 | 37.968                 |
| 6.     | Број прималаца накнаде по уговору о делу   | 1                      | 1                             | 1                      | 1                      | 1                      | 1                      | 1                      |
| 7.     | Накнаде по ауторским уговорима   |                        |                               |                        |                        |                        |                        |                        |
| 8.     | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима  |                        |                               |                        |                        |                        |                        |                        |
| 9.     | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  |                        |                               |                        |                        |                        |                        |                        |
| 10.    | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   |                        |                               |                        |                        |                        |                        |                        |
| 11.    | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора  |                        |                               |                        |                        |                        |                        |                        |
| 12.    | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора   |                        |                               |                        |                        |                        |                        |                        |
| 13.    | Накнаде члановима скупштине  |                        |                               |                        |                        |                        |                        |                        |
| 14.    | Број чланова скупштине   |                        |                               |                        |                        |                        |                        |                        |
| 15.    | Накнаде члановима управног одбора  |                        |                               |                        |                        |                        |                        |                        |
| 16.    | Број чланова управног одбора   |                        |                               |                        |                        |                        |                        |                        |
| 17.    | Накнаде члановима надзорног одбора   | 1.639.369              | 1.639.369                     | 1.632.165              | 406.187                | 814.556                | 1.225.269              | 1.632.165              |
| 18.    | Број чланова надзорног одбора  | 3                      | 3                             | 3                      | 3                      | 3                      | 3                      | 3                      |
| 19.    | Превоз запослених на посао и са посла  | 4.300.000              | 4.500.000                     | 4.500.000              | 1.125.000              | 2.250.000              | 3.375.000              | 4.500.000              |
| 20.    | Дневнице на службеном путу   | 0                      | 200.000                       | 200.000                | 0                      | 0                      | 0                      | 200.000                |
| 21.    | Накнаде трошкова на службеном путу   | 0                      | 10.000                        | 38.000                 | 9.500                  | 19.000                 | 28.500                 | 38.000                 |
| 22.    | Отпремнина за одлазак у пензију  | 235.622                | 235.622                       | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24.    | Јубиларне награде  | 2.364.893              | 1.900.000                     | 1.500.000              | 663.000                | 1.149.000              | 1.359.000              | 1.500.000              |
| 25.    | Број прималаца   | 16                     | 16                            | 13                     | 5                      | 9                      | 12                     | 13                     |
| 26.    | Смештај и исхрана на терену  |                        |                               |                        |                        |                        |                        |                        |
| 27.    | Помоћ радницима и породици радника   | 265.000                | 230.000                       | 500.000                | 125.000                | 250.000                | 375.000                | 500.000                |
| 28.    | Стипендије   | 1.160.656              | 1.160.656                     | 1.160.656              | 290.164                | 580.328                | 870.492                | 1.160.656              |
| 29.    | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 15.886.877             | 15.886.877                    | 14.491.629             | 3.480.785              | 7.147.030              | 10.626.052             | 14.491.629             |

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

Оглашеница  
 мр Александар Старић, дипл. инж. маш.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                   | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова   | Број запослених |
|--------|--|-----------------|--------|--|-----------------|
|        | Стање на дан 31.12.2016. године                | 124             |        | Стање на дан 30.06.2017. године  | 127             |
| 1.     | Одлив кадрова у периоду<br>01.01.-31.03.2017.  |                 | 1.     | Одлив кадрова у периоду<br>01.01.-30.09.2017.                            |                 |
| 2.     | навести основ                                  |                 | 2.     | навести основ  |                 |
| 3.     | навести основ                                  |                 | 3.     |  |                 |
| 4.     |  |                 | 4.     |  |                 |
| 5.     |  |                 | 5.     |  |                 |
| 6.     | Пријем кадрова у периоду<br>01.01.-31.03.2017. |                 | 6.     | Пријем кадрова у периоду<br>01.01.-30.09.2017.                           | 2               |
| 7.     | навести основ                                  |                 | 7.     | навести основ-допуна управљених послова и остале потребе<br>процеса рада |                 |
| 8.     |  |                 | 8.     |  |                 |
|        | Стање на дан 31.03.2017. године                | 124             |        | Стање на дан 30.09.2017. године  | 129             |

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова   | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                   | Број запослених |
|--------|--|-----------------|--------|--|-----------------|
|        | Стање на дан 31.03.2017. године  | 124             |        | Стање на дан 30.09.2017. године                | 129             |
| 1.     | Одлив кадрова у периоду<br>01.01.-30.06.2017.                            |                 | 1.     | Одлив кадрова у периоду<br>01.01.-31.12.2017.  |                 |
| 2.     | навести основ  |                 | 2.     | навести основ                                  |                 |
| 3.     |  |                 | 3.     |  |                 |
| 4.     |  |                 | 4.     |  |                 |
| 5.     |  |                 | 5.     |  |                 |
| 6.     | Пријем кадрова у периоду<br>01.01.-30.06.2017.                           | 3               | 6.     | Пријем кадрова у периоду<br>01.01.-31.12.2017. |                 |
| 7.     | навести основ-допуна управљених послова и<br>остале потребе процеса рада |                 | 7.     | навести основ                                  | 1               |
| 8.     |  |                 | 8.     |  |                 |
|        | Стање на дан 30.06.2017. године  | 127             |        | Стање на дан 31.12.2017. године                | 129             |

Овлашћено лице  
 мр Александар Стрчевић, Дипл. инж. маш.  


## Квалификациона структура

| Редни број | Опис          | Број запослених 31.12.2016. | Број запослених 31.12.2017. |
|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1          | ВСС           | 25                          | 27                          |
| 2          | ВС            | 5                           | 5                           |
| 3          | ВКВ           | 1                           | 1                           |
| 4          | ССС           | 53                          | 56                          |
| 5          | КВ            | 37                          | 37                          |
| 6          | ПК            | 1                           | 1                           |
| 7          | НК            | 2                           | 2                           |
|            | <b>УКУПНО</b> | <b>124</b>                  | <b>129</b>                  |

## Старосна структура

| Редни број | Опис             | Број запослених 31.12.2016. | Број запослених 31.12.2017. |
|------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1          | До 30 година     | 13                          | 14                          |
| 2          | 30 до 40 година  | 31                          | 34                          |
| 3          | 40 до 50         | 38                          | 39                          |
| 4          | 50 до 60         | 39                          | 39                          |
| 5          | Преко 60         | 3                           | 3                           |
|            | <b>УКУПНО</b>    | <b>124</b>                  | <b>129</b>                  |
|            | Просечна старост | 43                          | 41                          |

## По времену у радном односу

| Редни број | Опис          | Број запослених 31.12.2016. | Број запослених 31.12.2017. |
|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1          | До 5 година   | 7                           | 8                           |
| 2          | 5 до 10       | 26                          | 28                          |
| 3          | 10 до 15      | 8                           | 11                          |
| 4          | 15 до 20      | 20                          | 20                          |
| 5          | 20 до 25      | 13                          | 12                          |
| 6          | 25 до 30      | 13                          | 13                          |
| 7          | 30 до 35      | 33                          | 33                          |
| 8          | Преко 35      | 4                           | 4                           |
|            | <b>УКУПНО</b> | <b>124</b>                  | <b>129</b>                  |

Овлашћено лице

мр Александар Старчевић, дипл. инж. маш.



*[Handwritten signature]*

Структура запослених по секторима / организационим јединицама

| Радни број | Сектор/Организа<br>ционе јединице   | Број систематизованих радних места | Број запослених по категорији ваздушних вадиторија | Број запослених на неодређено време | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | ВСС                   |                  | ВС                    |                  | ВКВ                   |                  | ССС                   |                  | КВ                    |                  | ЛК                    |                  | НК                    |                  | УКУПНО                |                  |
|------------|---|------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
|            |   |                                    |  |                                     |                                     |                                   | Остварено 31.12.2016. | План 31.12.2017. | Остварено 31.12.2016. | План 31.12.2017. | Остварено 31.12.2016. | План 31.12.2017. | Остварено 31.12.2016. | План 31.12.2017. | Остварено 31.12.2016. | План 31.12.2017. | Остварено 31.12.2016. | План 31.12.2017. | Остварено 31.12.2016. | План 31.12.2017. | Остварено 31.12.2016. | План 31.12.2017. |
| 1          | Кабинет<br>Директора  | 8                                  | 5  | 5                                   | /                                   | 4                                 | /                     | /                | /                     | /                | /                     | /                | /                     | /                | /                     | /                | /                     | /                | /                     | /                | 5                     | 5                |
| 2          | Техничка<br>кочница<br>лабораторија   | 4                                  | 6  | 6                                   | /                                   | 1                                 | /                     | /                | /                     | /                | /                     | /                | /                     | /                | /                     | /                | /                     | /                | /                     | /                | 6                     | 6                |
| 3          | Дирекција за<br>техничке послове  | 1                                  | 1  | 1                                   | /                                   | 1                                 | /                     | /                | /                     | /                | /                     | /                | /                     | /                | /                     | /                | /                     | /                | /                     | /                | 1                     | 1                |
| 4          | Сектор за<br>дистрибуцију<br>природног гаса и<br>управљање<br>дистрибутивним<br>гасним системом | 8                                  | 27   | 27                                  | /                                   | 2                                 | /                     | /                | /                     | /                | /                     | /                | /                     | /                | /                     | /                | /                     | /                | /                     | /                | 27                    | 28               |
| 5          | Сектор за<br>производњу,<br>дистрибуцију и<br>снабдевање<br>топлотом<br>енергијом               | 18                                 | 39   | 35                                  | 4                                   | 3                                 | 1                     | 1                | /                     | /                | /                     | /                | 14                    | 1                | 19                    | /                | 1                     | /                | /                     | /                | 39                    | 41               |
| 6          | Дирекција за<br>логистику   | 1                                  | 1  | 1                                   | /                                   | 1                                 | /                     | /                | /                     | /                | /                     | /                | /                     | /                | /                     | /                | /                     | /                | /                     | /                | 1                     | 1                |
| 7          | Сектор трговине   | 16                                 | 23   | 23                                  | /                                   | 2                                 | 1                     | 1                | /                     | /                | /                     | /                | 17                    | 1                | 3                     | /                | /                     | /                | /                     | /                | 23                    | 25               |
| 8          | Дирекција за<br>везнице и<br>правне послове   | 1                                  | 1  | 1                                   | /                                   | 1                                 | /                     | /                | /                     | /                | /                     | /                | /                     | /                | /                     | /                | /                     | /                | /                     | /                | 1                     | 1                |
| 9          | Сектор за правне<br>послове<br>управљање<br>људским<br>ресурсима                                | 8                                  | 8  | 6                                   | 2                                   | 5                                 | /                     | 1                | /                     | /                | /                     | /                | 1                     | /                | 1                     | /                | /                     | /                | /                     | /                | 8                     | 8                |
| 10         | Сектор за<br>финансије и<br>развојноштво  | 13                                 | 13   | 12                                  | 1                                   | 5                                 | /                     | 1                | /                     | /                | /                     | 7                | /                     | 3                | /                     | /                | /                     | /                | /                     | /                | 13                    | 13               |
|            | УКУПНО  | 78                                 | 124  | 117                                 | 7                                   | 25                                | 2                     | 5                | 0                     | 0                | 0                     | 53               | 3                     | 37               | 0                     | 0                | 0                     | 0                | 0                     | 124              | 129                   |                  |



Handwritten signature and date '2014' at the bottom left of the page.

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

У Динарима

| ИСПЛАТА 2016. | УКУПНО          |                                |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ  |                                 |                                | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |                 |                                 | ПОСЛОВОДСТВО                   |                 |                 |                                 |                                |                 |
|---------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|
|               | број запослених | Планирана маса бруто II зареда | просечна зареда | број запослених | Обрачуната маса бруто II зареда | Исплаћена маса бруто II зареда | просечна зареда | број запослених | Обрачуната маса бруто II зареда | Исплаћена маса бруто II зареда | просечна зареда | број запослених | Обрачуната маса бруто II зареда | Исплаћена маса бруто II зареда | просечна зареда |
| I             | 120             | 10.493.100                     | 87.443          | 120             | 10.493.100                      | 10.493.100                     | 87.443          | 6               | 924.336                         | 924.336                        | 154.056         | 6               | 929.052                         | 929.052                        | 154.842         |
| II            | 120             | 10.375.200                     | 86.460          | 120             | 10.375.200                      | 10.375.200                     | 86.460          | 6               | 930.231                         | 930.231                        | 155.039         | 6               | 930.231                         | 930.231                        | 155.039         |
| III           | 122             | 10.269.090                     | 84.173          | 120             | 10.139.400                      | 10.139.400                     | 84.495          | 2               | 129.690                         | 129.690                        | 64.845          | 6               | 930.231                         | 930.231                        | 155.039         |
| IV            | 123             | 10.470.699                     | 85.128          | 120             | 10.257.300                      | 10.257.300                     | 85.478          | 3               | 213.399                         | 213.399                        | 71.133          | 6               | 930.231                         | 930.231                        | 155.039         |
| V             | 124             | 10.931.688                     | 88.159          | 120             | 10.611.000                      | 10.611.000                     | 88.425          | 4               | 320.688                         | 320.688                        | 80.172          | 6               | 931.410                         | 931.410                        | 155.235         |
| VI            | 124             | 10.813.788                     | 87.208          | 120             | 10.493.100                      | 10.493.100                     | 87.443          | 4               | 320.688                         | 320.688                        | 80.172          | 6               | 931.410                         | 931.410                        | 155.235         |
| VII           | 125             | 10.917.540                     | 87.340          | 120             | 10.493.100                      | 10.493.100                     | 87.443          | 5               | 424.440                         | 424.440                        | 84.888          | 6               | 932.589                         | 932.589                        | 155.432         |
| VIII          | 125             | 10.917.540                     | 87.340          | 120             | 10.493.100                      | 10.493.100                     | 87.443          | 5               | 424.440                         | 424.440                        | 84.888          | 6               | 932.589                         | 932.589                        | 155.432         |
| IX            | 125             | 10.917.540                     | 87.340          | 120             | 10.493.100                      | 10.493.100                     | 87.443          | 5               | 424.440                         | 424.440                        | 84.888          | 6               | 932.589                         | 932.589                        | 155.432         |
| X             | 126             | 11.022.471                     | 87.480          | 120             | 10.493.100                      | 10.493.100                     | 87.443          | 6               | 529.371                         | 529.371                        | 88.229          | 6               | 932.589                         | 932.589                        | 155.432         |
| XI            | 126             | 11.140.371                     | 88.416          | 120             | 10.611.000                      | 10.611.000                     | 88.425          | 6               | 529.371                         | 529.371                        | 88.229          | 6               | 932.589                         | 932.589                        | 155.432         |
| XII           | 124             | 11.475.207                     | 92.542          | 120             | 10.611.000                      | 10.611.000                     | 88.425          | 10              | 864.207                         | 864.207                        | 86.421          | 6               | 932.589                         | 932.589                        | 155.432         |
| УКУПНО        | 1.484           | 129.744.234                    | 1.049.028       | 1.440           | 125.563.500                     | 125.563.500                    | 1.046.363       | 50              | 4.180.734                       | 4.180.734                      | 813.864         | 72              | 11.172.204                      | 11.172.204                     | 1.882.034       |
| ПРОСЕК        | 124             | 10.812.020                     | 87.419          | 120             | 10.463.625                      | 10.463.625                     | 87.197          | 6               | 464.526                         | 464.526                        | 90.429          | 6               | 931.017                         | 931.017                        | 155.170         |

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

\*\* Исплата са проценем до краја године

Маса за зареда, број запослених и просечна зареда по месецима за 2017. годину

У Динарима

| ПЛАН 2017. | УКУПНО          |                                |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ  |                                 |                                | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |                 |                                 | ПОСЛОВОДСТВО                   |                 |                 |                                 |                                |                 |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|
|            | број запослених | Планирана маса бруто II зареда | просечна зареда | број запослених | Обрачуната маса бруто II зареда | Исплаћена маса бруто II зареда | просечна зареда | број запослених | Обрачуната маса бруто II зареда | Исплаћена маса бруто II зареда | просечна зареда | број запослених | Обрачуната маса бруто II зареда | Исплаћена маса бруто II зареда | просечна зареда |
| I          | 124             | 11.828.907                     | 95.394          | 117             | 11.828.907                      | 11.828.907                     | 101.102         | 4               | 813.510                         | 813.510                        | 929.025         | 4               | 789.930                         | 789.930                        | 929.977         |
| II         | 124             | 11.828.907                     | 95.394          | 117             | 11.828.907                      | 11.828.907                     | 101.102         | 4               | 789.930                         | 789.930                        | 929.977         | 4               | 789.930                         | 789.930                        | 929.977         |
| III        | 124             | 11.593.107                     | 93.493          | 117             | 11.593.107                      | 11.593.107                     | 99.086          | 3               | 255.843                         | 255.843                        | 85.281          | 4               | 930.497                         | 930.497                        | 232.494         |
| IV         | 127             | 12.084.750                     | 95.156          | 117             | 11.828.907                      | 11.828.907                     | 101.102         | 3               | 255.843                         | 255.843                        | 85.281          | 4               | 789.930                         | 789.930                        | 930.497         |
| V          | 127             | 11.848.950                     | 93.299          | 117             | 11.593.107                      | 11.593.107                     | 99.086          | 3               | 255.843                         | 255.843                        | 85.281          | 4               | 789.930                         | 789.930                        | 930.497         |
| VI         | 127             | 11.848.950                     | 93.299          | 117             | 11.593.107                      | 11.593.107                     | 99.086          | 3               | 255.843                         | 255.843                        | 85.281          | 4               | 791.109                         | 791.109                        | 930.990         |
| VII        | 129             | 12.029.337                     | 93.251          | 117             | 11.593.107                      | 11.593.107                     | 99.086          | 5               | 436.230                         | 436.230                        | 87.246          | 4               | 931.670                         | 931.670                        | 232.917         |
| VIII       | 129             | 12.029.337                     | 93.251          | 117             | 11.593.107                      | 11.593.107                     | 99.086          | 5               | 436.230                         | 436.230                        | 87.246          | 4               | 931.670                         | 931.670                        | 232.917         |
| IX         | 129             | 12.029.337                     | 93.251          | 117             | 11.593.107                      | 11.593.107                     | 99.086          | 5               | 436.230                         | 436.230                        | 87.246          | 4               | 931.670                         | 931.670                        | 232.917         |
| X          | 129             | 12.029.337                     | 93.251          | 117             | 11.593.107                      | 11.593.107                     | 99.086          | 5               | 436.230                         | 436.230                        | 87.246          | 4               | 931.670                         | 931.670                        | 232.917         |
| XI         | 129             | 12.147.237                     | 94.165          | 117             | 11.711.007                      | 11.711.007                     | 100.094         | 5               | 436.230                         | 436.230                        | 87.246          | 4               | 792.288                         | 792.288                        | 932.130         |
| XII        | 129             | 12.029.337                     | 93.251          | 117             | 11.593.107                      | 11.593.107                     | 99.086          | 5               | 436.230                         | 436.230                        | 87.246          | 4               | 792.288                         | 792.288                        | 932.130         |
| УКУПНО     | 1.527           | 143.327.493                    | 1.128.453       | 1.404           | 139.942.584                     | 139.942.584                    | 1.196.090       | 39              | 3.384.909                       | 3.384.909                      | 779.319         | 48              | 9.518.067                       | 11.171.902                     | 2.792.976       |
| ПРОСЕК     | 127             | 11.943.958                     | 93.871          | 117             | 11.661.882                      | 11.661.882                     | 99.674          | 4               | 376.101                         | 376.101                        | 86.591          | 4               | 793.172                         | 793.172                        | 930.992         |

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

Овлашћено лице  
 Мр Александар Стрелић  
 дил. инж. маш.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ

Тачка 6.4.

| МЕСЕЦ     | ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016. ГОДИНИ | ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* | ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* | ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4 |
|-----------|----------------------------------|---|---|---|
| 1.        | 2.                               | 3.  | 4.  | 5.  |
| ЈАНУАР    | 10.493,100                       | 12.969,000  | 11.828,907  | 1.140,093                                 |
| ФЕБРУАР   | 10.375,200                       | 12.851,100  | 11.828,907  | 1.022,193                                 |
| МАРТ      | 10.269,090                       | 12.615,300  | 11.593,107  | 1.022,193                                 |
| АПРИЛ     | 10.470,699                       | 13.248,423  | 12.084,750  | 1.163,673                                 |
| МАЈ       | 10.931,688                       | 13.012,623  | 11.848,950  | 1.163,673                                 |
| ЈУН       | 10.813,788                       | 12.894,723  | 11.848,950  | 1.045,773                                 |
| ЈУЛ       | 10.917,540                       | 13.091,616  | 12.029,337  | 1.062,279                                 |
| АВГУСТ    | 10.917,540                       | 13.091,616  | 12.029,337  | 1.062,279                                 |
| СЕПТЕМБАР | 10.917,540                       | 13.091,616  | 12.029,337  | 1.062,279                                 |
| ОКТОБАР   | 11.022,471                       | 13.091,616  | 12.029,337  | 1.062,279                                 |
| НОВЕМБАР  | 11.140,371                       | 13.209,516  | 12.147,237  | 1.062,279                                 |
| ДЕЦЕМБАР  | 11.475,207                       | 13.091,616  | 12.029,337  | 1.062,279                                 |
| УКУПНО    | 129.744,234                      | 156.258,765   | 143.327,493   | 12.931,272                                |

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

Овлашћено лице

Мр Александар Одашевић, дипл. инж. маш.



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

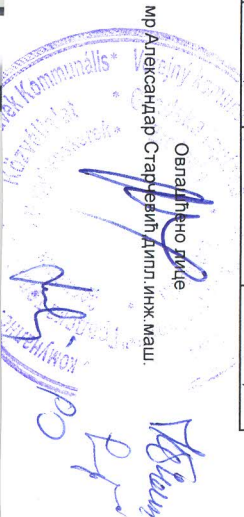
## Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

| План 2016 | Управни одбор/Скупштина |                    |                           |                        |                     |                   | Надзорни одбор |                 |                        |                     |                  |             | Укупно              |                        |  |
|-----------|-------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|------------------------|--|
|           | број чланова            | маса за накнаде УО | просечна накнада члана УО | Накнада председника УО | Накнада заменика УО | УКУПНА маса за УО | број чланова   | маса за накнаде | просечна накнада члана | накнада председника | накнада заменика | УКУПНА маса | УКУПНО-број УО и НО | УКУПНО маса за УО и НО |  |
| I         |                         |                    |                           |                        |                     |                   | 2              | 86,769          | 43,385                 | 49,737              |                  | 136,506     | 3                   | 136,506                |  |
| II        |                         |                    |                           |                        |                     |                   | 2              | 86,256          | 43,128                 | 49,444              |                  | 135,700     | 3                   | 135,700                |  |
| III       |                         |                    |                           |                        |                     |                   | 2              | 85,165          | 42,583                 | 48,818              |                  | 133,983     | 3                   | 133,983                |  |
| IV        |                         |                    |                           |                        |                     |                   | 2              | 85,868          | 42,934                 | 49,220              |                  | 135,088     | 3                   | 135,088                |  |
| V         |                         |                    |                           |                        |                     |                   | 2              | 87,388          | 43,694                 | 50,092              |                  | 137,480     | 3                   | 137,480                |  |
| VI        |                         |                    |                           |                        |                     |                   | 2              | 88,077          | 44,039                 | 50,441              |                  | 138,518     | 3                   | 138,518                |  |
| VII       |                         |                    |                           |                        |                     |                   | 2              | 88,090          | 44,045                 | 50,494              |                  | 138,584     | 3                   | 138,584                |  |
| VIII      |                         |                    |                           |                        |                     |                   | 2              | 87,055          | 43,528                 | 49,902              |                  | 136,957     | 3                   | 136,957                |  |
| IX        |                         |                    |                           |                        |                     |                   | 2              | 87,067          | 43,533                 | 49,907              |                  | 136,974     | 3                   | 136,974                |  |
| X         |                         |                    |                           |                        |                     |                   | 2              | 86,130          | 43,065                 | 49,370              |                  | 135,500     | 3                   | 135,500                |  |
| XI        |                         |                    |                           |                        |                     |                   | 2              | 82,453          | 41,227                 | 54,552              |                  | 137,005     | 3                   | 137,005                |  |
| XII       |                         |                    |                           |                        |                     |                   | 2              | 82,495          | 41,248                 | 54,580              |                  | 137,075     | 3                   | 137,075                |  |
| УКУПНО    |                         |                    |                           |                        |                     |                   | 24             | 1,032,812       | 516,406                | 606,557             |                  | 1,639,369   | 36                  | 1,639,369              |  |
| ПРОСЕК    |                         |                    |                           |                        |                     |                   | 2              | 86,068          | 43,034                 | 50,546              |                  | 136,614     | 3                   | 136,614                |  |

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

| План 2017 | Управни одбор/Скупштина |                    |                           |                        |                     |                   | Надзорни одбор |                        |                        |                     |                  |             | Укупно              |                        |  |
|-----------|-------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|----------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|------------------------|--|
|           | број чланова            | маса за накнаде УО | просечна накнада члана УО | Накнада председника УО | Накнада заменика УО | УКУПНА маса за УО | број чланова   | маса за накнаде - члан | просечна накнада члана | накнада председника | накнада заменика | УКУПНА маса | УКУПНО-број УО и НО | УКУПНО маса за УО и НО |  |
| I         |                         |                    |                           |                        |                     |                   | 2              | 86,769                 | 43,385                 | 49,737              |                  | 136,506     | 3                   | 136,506                |  |
| II        |                         |                    |                           |                        |                     |                   | 2              | 86,255                 | 43,128                 | 49,444              |                  | 135,699     | 3                   | 135,699                |  |
| III       |                         |                    |                           |                        |                     |                   | 2              | 85,164                 | 42,582                 | 48,818              |                  | 133,982     | 3                   | 133,982                |  |
| IV        |                         |                    |                           |                        |                     |                   | 2              | 85,868                 | 42,934                 | 49,220              |                  | 135,088     | 3                   | 135,088                |  |
| V         |                         |                    |                           |                        |                     |                   | 2              | 87,389                 | 43,695                 | 49,969              |                  | 137,358     | 3                   | 137,358                |  |
| VI        |                         |                    |                           |                        |                     |                   | 2              | 88,077                 | 44,039                 | 47,846              |                  | 135,923     | 3                   | 135,923                |  |
| VII       |                         |                    |                           |                        |                     |                   | 2              | 88,090                 | 44,045                 | 48,353              |                  | 136,443     | 3                   | 136,443                |  |
| VIII      |                         |                    |                           |                        |                     |                   | 2              | 87,055                 | 43,528                 | 52,675              |                  | 139,730     | 3                   | 139,730                |  |
| IX        |                         |                    |                           |                        |                     |                   | 2              | 87,067                 | 43,533                 | 47,473              |                  | 134,540     | 3                   | 134,540                |  |
| X         |                         |                    |                           |                        |                     |                   | 2              | 86,130                 | 43,065                 | 46,685              |                  | 132,815     | 3                   | 132,815                |  |
| XI        |                         |                    |                           |                        |                     |                   | 2              | 82,453                 | 41,227                 | 54,552              |                  | 137,005     | 3                   | 137,005                |  |
| XII       |                         |                    |                           |                        |                     |                   | 2              | 82,495                 | 41,248                 | 54,582              |                  | 137,077     | 3                   | 137,077                |  |
| УКУПНО    |                         |                    |                           |                        |                     |                   | 24             | 1,032,811              | 516,406                | 599,354             |                  | 1,632,165   | 36                  | 1,632,165              |  |
| ПРОСЕК    |                         |                    |                           |                        |                     |                   | 2              | 86,068                 | 43,034                 | 49,946              |                  | 136,014     | 3                   | 136,014                |  |

Овлашћено лице  
 мр Александар Старчевић, дипл. инж. маш.



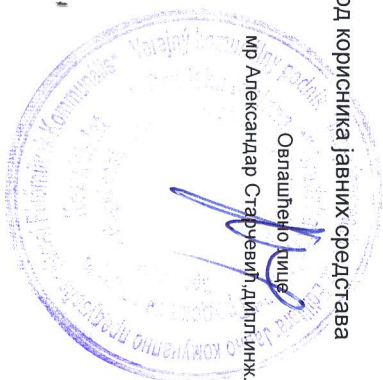
## ОБРАЧУН И ИСПЛАТА НАКНАДА ЗА 2017. ГОДИНУ

| МЕСЕЦ     | ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016. ГОДИНИ | ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* | ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* | ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4 |
|-----------|----------------------------------|---|---|---|
| 1.        | 2.                               | 3.  | 4.  | 5.  |
| ЈАНУАР    | 136.506                          | 146.994   | 136.506   | 10.488                                    |
| ФЕБРУАР   | 135.699                          | 146.512   | 135.699   | 10.813                                    |
| МАРТ      | 133.982                          | 145.237   | 133.982   | 11.255                                    |
| АПРИЛ     | 135.088                          | 145.441   | 135.088   | 10.353                                    |
| МАЈ       | 137.480                          | 147.020   | 137.358   | 9.662                                     |
| ЈУН       | 138.518                          | 145.284   | 135.923   | 9.361                                     |
| ЈУЛ       | 138.584                          | 146.395   | 136.443   | 9.952                                     |
| АВГУСТ    | 136.957                          | 148.183   | 139.730   | 8.453                                     |
| СЕПТЕМБАР | 136.974                          | 144.840   | 134.540   | 10.300                                    |
| ОКТОБАР   | 135.500                          | 144.239   | 132.815   | 11.424                                    |
| НОВЕМБАР  | 137.005                          | 148.650   | 137.005   | 11.645                                    |
| ДЕЦЕМБАР  | 137.076                          | 148.727   | 137.076   | 11.651                                    |
| УКУПНО    | 1.639.369                        | 1.757.522   | 1.632.165   | 125.357                                   |

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

Овлашћено лице

МР Александар Старчевић, дипл. инж. маш.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'PO', 'K. Starić', and 'A. Starčević'.









## НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

| Р. бр. | СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ                    |                       | СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ |                       | СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ |                       | СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ |                      | СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ |                       |                       |
|--------|---|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        | Ненаплаћена потраживања                             | Неизмирене обавезе    | Ненаплаћена потраживања          | Неизмирене обавезе    | Ненаплаћена потраживања          | Неизмирене обавезе    | Ненаплаћена потраживања          | Неизмирене обавезе   | Ненаплаћена потраживања          | Неизмирене обавезе    |                       |
| 1.     | Физичка лица  | 213.269.000,00        |                                  | 175.457.000,00        | 0,00                             | 118.383.000,00        | 0,00                             | 53.601.000,00        | 0,00                             | 88.780.000,00         | 0,00                  |
| 2.     | Привредни субјекти                                  | 32.980.000,00         | 18.000.000,00                    | 22.066.000,00         | 15.000.000,00                    | 4.000.000,00          | 9.000.000,00                     | 4.076.000,00         | 30.185.000,00                    | 8.000.000,00          |                       |
| 3.     | Привредна друштва са већинским државним власништвом | 18.558.000,00         | 553.284.000,00                   | 12.331.000,00         | 521.811.000,00                   | 6.361.000,00          | 36.652.707,00                    | 3.798.000,00         | 16.868.000,00                    | 472.096.000,00        |                       |
| 4.     | Државни органи и органи локалне власти              | 2.930.000,00          | 0,00                             | 1.947.000,00          | 0,00                             | 1.004.000,00          | 0,00                             | 3.320.000,00         | 2.663.000,00                     | 0,00                  |                       |
| 5.     | Установе (адвекатско-образовнање-култура...)        | 37.117.000,00         | 60.746.000,00                    | 24.662.000,00         | 0,00                             | 12.723.000,00         | 0,00                             | 7.600.000,00         | 33.736.000,00                    | 0,00                  |                       |
| 6.     | Остало  | 6.091.000,00          |                                  | 3.894.000,00          | 34.712.000,00                    | 2.008.000,00          | 312.826.000,00                   | 1.199.000,00         | 5.327.000,00                     | 0,00                  |                       |
|        | <b>УКУПНО</b>                                       | <b>310.945.000,00</b> | <b>632.030.000,00</b>            | <b>240.357.000,00</b> | <b>571.523.000,00</b>            | <b>151.863.000,00</b> | <b>353.478.707,00</b>            | <b>73.594.000,00</b> | <b>354.501.000,00</b>            | <b>177.559.000,00</b> | <b>480.096.000,00</b> |

Овлашћено лице  
 мр Александар Старчевић, дипл.инж.маш.



Handwritten signatures in blue ink.

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

У динарима

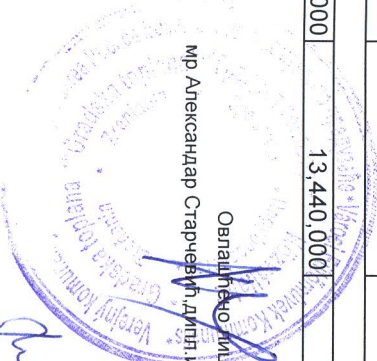
| редни број | ПОЗИЦИЈА       | Процена реализације у 2016. години | Планирано за 2017. годину | План за 01.01.- 31.03. 2017. | План за 01.01.- 30.06. 2017. | План за 01.01.- 30.09.2017. | План за 01.01.31.12. 2017. |
|------------|----------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|            | <b>Добра</b>   |                                    |                           |                              |                              |                             |                            |
| 1.         | Група конта 50 | 493,308,285                        | 433,951,650               | 202,827,349                  | 253,355,606                  | 282,325,822                 | 433,951,650                |
| 2.         | Група конта 51 | 384,304,861                        | 373,486,502               | 163,232,247                  | 185,810,216                  | 198,789,351                 | 373,486,502                |
| 3.         |                |                                    |                           |                              |                              |                             |                            |
| 4.         |                |                                    |                           |                              |                              |                             |                            |
| 5.         |                |                                    |                           |                              |                              |                             |                            |
| 6.         |                |                                    |                           |                              |                              |                             |                            |
| 7.         |                |                                    |                           |                              |                              |                             |                            |
| 8.         |                |                                    |                           |                              |                              |                             |                            |
| 9.         |                |                                    |                           |                              |                              |                             |                            |
| 10.        |                |                                    |                           |                              |                              |                             |                            |
|            | <b>Услуге</b>  |                                    |                           |                              |                              |                             |                            |
| 11.        | Група конта 53 | 49,713,000                         | 55,330,000                | 6,395,818                    | 15,247,516                   | 73,711,112                  | 55,330,000                 |
| 12.        | Група конта 55 | 29,903,140                         | 33,721,000                | 5,864,713                    | 15,288,874                   | 21,006,582                  | 33,721,000                 |
| 13.        |                |                                    |                           |                              |                              |                             |                            |
| 14.        |                |                                    |                           |                              |                              |                             |                            |
| 15.        |                |                                    |                           |                              |                              |                             |                            |
| 16.        |                |                                    |                           |                              |                              |                             |                            |
| 17.        |                |                                    |                           |                              |                              |                             |                            |
| 18.        |                |                                    |                           |                              |                              |                             |                            |
| 19.        |                |                                    |                           |                              |                              |                             |                            |
| 20.        |                |                                    |                           |                              |                              |                             |                            |
| 21.        |                |                                    |                           |                              |                              |                             |                            |
| 22.        |                |                                    |                           |                              |                              |                             |                            |
| 23.        |                |                                    |                           |                              |                              |                             |                            |
|            | <b>Радови</b>  |                                    |                           |                              |                              |                             |                            |
| 24.        | Група конта 53 | 9,871,000.00                       | 9,871,000                 | 100,000                      | 200,000                      | 800,000                     | 9,871,000                  |

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

У динарима

| редни број | ПОЗИЦИЈА        | Процена реализације у 2016. години | Планирано за 2017. годину | План за 01.01.- 31.03. 2017. | План за 01.01.- 30.06. 2017. | План за 01.01.- 30.09.2017. | План за 01.01.31.12. 2017. |
|------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|            | <b>Добра</b>    |                                    |                           |                              |                              |                             |                            |
| 1.         | Група конта 026 | 70,830,000                         | 98,472,000                | 3,940,000                    | 43,340,000                   | 87,640,000                  | 98,472,000                 |
| 2.         |                 |                                    |                           |                              |                              |                             |                            |
| 3.         |                 |                                    |                           |                              |                              |                             |                            |
| 4.         |                 |                                    |                           |                              |                              |                             |                            |
| 5.         |                 |                                    |                           |                              |                              |                             |                            |
| 6.         |                 |                                    |                           |                              |                              |                             |                            |
| 7.         |                 |                                    |                           |                              |                              |                             |                            |
| 8.         |                 |                                    |                           |                              |                              |                             |                            |
| 9.         |                 |                                    |                           |                              |                              |                             |                            |
| 10.        |                 |                                    |                           |                              |                              |                             |                            |
|            | <b>Услуге</b>   |                                    |                           |                              |                              |                             |                            |
| 11.        | Група конта 026 | 14,295,000                         | 19,755,000                | 1,400,000                    | 11,300,000                   | 17,700,000                  | 19,755,000                 |
| 12.        |                 |                                    |                           |                              |                              |                             |                            |
| 13.        |                 |                                    |                           |                              |                              |                             |                            |
| 14.        |                 |                                    |                           |                              |                              |                             |                            |
| 15.        |                 |                                    |                           |                              |                              |                             |                            |
| 16.        |                 |                                    |                           |                              |                              |                             |                            |
| 17.        |                 |                                    |                           |                              |                              |                             |                            |
| 18.        |                 |                                    |                           |                              |                              |                             |                            |
| 19.        |                 |                                    |                           |                              |                              |                             |                            |
| 20.        |                 |                                    |                           |                              |                              |                             |                            |
| 21.        |                 |                                    |                           |                              |                              |                             |                            |
| 22.        |                 |                                    |                           |                              |                              |                             |                            |
| 23.        |                 |                                    |                           |                              |                              |                             |                            |
|            | <b>Радови</b>   |                                    |                           |                              |                              |                             |                            |
| 24.        | Група конта 026 | 5,350,000                          | 14,050,000                | 840,000                      | 7,840,000                    | 13,440,000                  | 14,050,000                 |

Овлашћено лице  
 МР Александар Старчевић, д.и.п. инж. маш.



Handwritten signatures and initials: "Stari", "PS", and "K. Vesic".

Тачка 9.2.

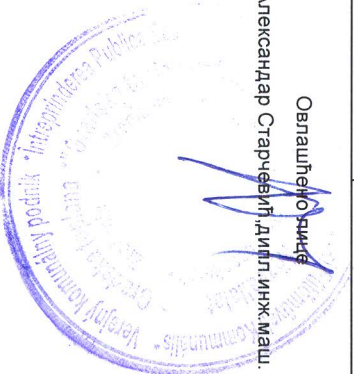
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | Процена реализације у 2016. години | Планирано за 2017. годину | План за 01.01.- 31.03. 2017. | План за 01.01.- 30.06. 2017. | План за 01.01.- 30.09. 2017. | План за 01.01.- 31.12. 2017. |
|--------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1.     | Спонзорство            | 0                                  |                           |                              |                              |                              |                              |
| 2.     | Донације               | 0                                  |                           |                              |                              |                              |                              |
| 3.     | Хуманитарне активности | 0                                  |                           |                              |                              |                              |                              |
| 4.     | Спортске активности    | 0                                  | 0                         |                              |                              |                              |                              |
| 5.     | Репрезентација         | 850,000                            | 1,540,000                 | 50,000                       | 200,000                      | 440,000                      | 850,000                      |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 1,500,000                          | 1,500,000                 | 375,000                      | 750,000                      | 1,125,000                    | 1,500,000                    |
| 7.     | Остало                 | 550,000                            | 1,375,000                 | 137,500                      | 275,000                      | 412,500                      | 550,000                      |

Овлашћено лице

мр Александар Старчевић, дилгл. инж. маш.



Handwritten signatures in blue ink at the bottom left of the page.