

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун        | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | План<br>31.12.2017. | Реализација<br>(процена)<br>31.12.2017. |
|----------------------------|---|------|---------------------|---|
|                            | <b>АКТИВА</b>   |      |                     |   |
| 0                          | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0001 |                     |   |
|                            | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>  | 0002 | 46.356.115          | 42.978.411                              |
| 1                          | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>   | 0003 | 168.813             | 154.000                                 |
| 010 и део 019              | 1. Улагања у развој   | 0004 |                     |   |
| 011, 012 и део 019         | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                           | 0005 | 168.813             | 154.000                                 |
| 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 |                     |   |
| 2                          | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>      | 0010 | 46.148.902          | 42.759.011                              |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште   | 0011 | 12.219.011          | 12.219.011                              |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти  | 0012 | 7.124.329           | 6.900.000                               |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема  | 0013 | 22.640.557          | 22.690.000                              |
| 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 | 4.164.505           | 700.000                                 |
| 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 | 500                 | 250.000                                 |
| 3                          | <b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>   | 0019 |                     |   |
| 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>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 0024 | 38.400              | 65.400                                  |
| 040 и део 049              | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица  | 0025 |                     |   |
| 041 и део 049              | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима                                 | 0026 |                     |   |
| 042 и део 049              | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају           | 0027 | 18.000              | 45.000                                  |
| 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 | 20.400              | 20.400                                  |
| 5                          | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                        | 0034 |                     |   |
| 050 и део 059              | 1. Потраживања од матичног 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 |                     |   |
| 288                        | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>   | 0042 |                     |   |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                 | 0043 | 9.469.868           | 13.794.800                              |
| Класа 1                    | <b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>  | 0044 | 2.000.300           | 1.650.300                               |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар  | 0045 | 2.000.000           | 1.650.000                               |

| Група рачуна, рачун      | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | План<br>31.12.2017. | Реализација<br>(процена)<br>31.12.2017. |
|--------------------------|--|------|---------------------|---|
| 11                       | 2. Недовршена производња и недовршене услуге   | 0046 |                     |   |
| 12                       | 3. Готови производи  | 0047 |                     |   |
| 13                       | 4. Роба  | 0048 |                     |   |
| 14                       | 5. Стална средства намењена продаји  | 0049 |                     |   |
| 15                       | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге   | 0050 | 300                 | 300                                     |
|                          | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>  | 0051 | 4.000.000           | 3.749.000                               |
| 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 | 280.000             | 204.000                                 |
| 203 и део 209            | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица  | 0055 |                     |   |
| 204 и део 209            | 5. Купци у земљи   | 0056 | 3.720.000           | 3.545.000                               |
| 205 и део 209            | 6. Купци у иностранству  | 0057 |                     |   |
| 206 и део 209            | 7. Остала потраживања по основу продаје  | 0058 |                     |   |
| <b>21</b>                | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>   | 0059 | 464.466             |   |
| <b>22</b>                | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>   | 0060 | 70.000              | 667.000                                 |
| <b>236</b>               | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>  | 0061 |                     |   |
| <b>23 осим 236 и 237</b> | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>   | 0062 | 1.500               | 1.500                                   |
| 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 |                     |   |
| 233 и део 239            | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству  | 0066 |                     |   |
| 234, 235, 238 и део 239  | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани   | 0067 | 1.500               | 1.500                                   |
| <b>24</b>                | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>  | 0068 | 2.433.602           | 7.227.000                               |
| <b>27</b>                | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>  | 0069 | 300.000             | 300.000                                 |
| <b>28 осим 288</b>       | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0070 | 200.000             | 200.000                                 |
|                          | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>   | 0071 | 55.825.983          | 56.773.211                              |
| <b>88</b>                | <b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>   | 0072 | 379.287             | 380.000                                 |
|                          | <b>ПАСИВА</b>  |      |                     |   |
|                          | <b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>                                    | 0401 | 32.190.693          | 33.403.141                              |
| <b>30</b>                | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>  | 0402 | 6.491.636           | 6.491.637                               |
| 300                      | 1. Акцијски капитал  | 0403 |                     |   |
| 301                      | 2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу  | 0404 |                     |   |
| 302                      | 3. Улози   | 0405 |                     |   |
| 303                      | 4. Државни капитал   | 0406 | 6.466.595           | 3.718.160                               |
| 304                      | 5. Друштвени капитал   | 0407 |                     |   |
| 305                      | 6. Задружни удели  | 0408 |                     |   |
| 306                      | 7. Емисиона премија  | 0409 |                     |   |
| 309                      | 8. Остали основни капитал  | 0410 | 25.041              | 2.773.477                               |
| <b>31</b>                | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0411 |                     |   |
| <b>047 и 237</b>         | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>   | 0412 |                     |   |
| <b>32</b>                | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>   | 0413 | 2.186.000           | 2.208.992                               |
| <b>330</b>               | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>  | 0414 | 22.436.025          | 22.430.000                              |
| <b>33 осим 330</b>       | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0415 |                     | 2.000                                   |
| <b>33 осим 330</b>       | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0416 | 3.000               | 4.000                                   |
| <b>34</b>                | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>   | 0417 | 1.080.032           | 2.909.649                               |
| 340                      | 1. Нераспоређени добитак ранијих година  | 0418 |                     |   |

| Група рачуна, рачун        | П О З И Ц И Ј А   | АОП  | План<br>31.12.2017. | Реализација<br>(процена)<br>31.12.2017. |
|----------------------------|---|------|---------------------|---|
| 341                        | 2. Нераспоређени добитак текуће године  | 0419 | 1.080.032           | 2.909.649                               |
|                            | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>  | 0420 |                     |   |
| <b>35</b>                  | <b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>   | 0421 | 0                   | 635.137                                 |
| 350                        | 1. Губитак ранијих година   | 0422 |                     | 635.137                                 |
| 351                        | 2. Губитак текуће године  | 0423 |                     |   |
|                            | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>   | 0424 | 1.712.052           | 663.052                                 |
| <b>40</b>                  | <b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>   | 0425 | 460.000             | 413.000                                 |
| 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 | 400.000             | 358.000                                 |
| 405                        | 5. Резервисања за трошкове судских спорова  | 0430 | 60.000              | 55.000                                  |
| 402 и 409                  | 6. Остала дугорочна резервисања   | 0431 |                     |   |
| <b>41</b>                  | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>  | 0432 | 1.252.052           | 250.052                                 |
| 410                        | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал  | 0433 |                     |   |
| 411                        | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима   | 0434 |                     |   |
| 412                        | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима   | 0435 |                     |   |
| 413                        | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана  | 0436 |                     |   |
| 414                        | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи  | 0437 |                     |   |
| 415                        | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству   | 0438 | 1.252.000           | 250.000                                 |
| 416                        | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга   | 0439 |                     |   |
| 419                        | 8. Остале дугорочне обавезе   | 0440 | 52                  | 52                                      |
| <b>498</b>                 | <b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>  | 0441 | 4.800.000           | 4.200.000                               |
| <b>42 до 49 (осим 498)</b> | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>  | 0442 | 17.123.238          | 18.507.018                              |
| <b>42</b>                  | <b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>   | 0443 | 120.000             | 334.000                                 |
| 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 | 120.000             | 334.000                                 |
| <b>430</b>                 | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>  | 0450 | 900.000             | 900.000                                 |
| <b>43 осим 430</b>         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>   | 0451 | 6.692.557           | 6.650.000                               |
| 431                        | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи  | 0452 |                     |   |
| 432                        | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству   | 0453 |                     |   |
| 433                        | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи  | 0454 | 460.000             | 450.000                                 |
| 434                        | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству   | 0455 |                     |   |
| 435                        | 5. Добављачи у земљи  | 0456 | 6.232.557           | 6.200.000                               |
| 436                        | 6. Добављачи у иностранству   | 0457 |                     |   |
| 439                        | 7. Остале обавезе из пословања  | 0458 |                     |   |
| <b>44, 45 и 46</b>         | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0459 | 160.000             | 200.000                                 |
| <b>47</b>                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>   | 0460 | 20.000              | 50.000                                  |
| <b>48</b>                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>  | 0461 | 100.000             | 100.000                                 |
| <b>49 осим 498</b>         | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0462 | 9.130.681           | 10.273.018                              |
|                            | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 |                     |   |
|                            | <b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>  | 0464 | 55.825.983          | 56.773.211                              |
| <b>89</b>                  | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>  | 0465 | 379.287             | 380.000                                 |

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017.**

у 000 динара

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА   | АОП         | План<br>01.01-31.12.2017. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2017. |
|-------------------------|--|-------------|---------------------------|---|
|                         | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |             |                           |   |
| 60 до 65, осим 62 и 63  | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>   | <b>1001</b> | 30.083.807                | 30.057.976                                    |
| 60                      | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>                                 | <b>1002</b> | 103.346                   | 103.346                                       |
| 600                     | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту                           | 1003        |                           |   |
| 601                     | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту                        | 1004        |                           |   |
| 602                     | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту                             | 1005        | 2.067                     | 1.964   |
| 603                     | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту                          | 1006        |                           |   |
| 604                     | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту  | 1007        | 101.279                   | 101.382                                       |
| 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>                 | <b>1009</b> | 28.675.429                | 28.656.198                                    |
| 610                     | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту             | 1010        |                           |   |
| 611                     | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту          | 1011        |                           |   |
| 612                     | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту               | 1012        | 1.496.588                 | 921.898                                       |
| 613                     | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту            | 1013        |                           |   |
| 614                     | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту  | 1014        | 27.178.841                | 27.734.300                                    |
| 615                     | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                     | 1015        |                           |   |
| 64                      | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                                       | <b>1016</b> | 1.257.432                 | 1.257.432                                     |
| 65                      | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>  | <b>1017</b> | 47.600                    | 41.000  |
|                         | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |             |                           |   |
| 50 до 55, 62 и 63       | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b> | <b>1018</b> | 28.413.207                | 27.878.756                                    |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ   | 1019        | 107.500                   | 94.500  |
| 62                      | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ   | 1020        |                           |   |
| 630                     | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                        | 1021        |                           |   |
| 631                     | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                          | 1022        |                           |   |
| 51 осим 513             | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА   | 1023        | 716.806                   | 377.500                                       |
| 513                     | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ   | 1024        | 18.832.370                | 18.822.370                                    |
| 52                      | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ  | 1025        | 3.043.522                 | 3.014.910                                     |
| 53                      | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА  | 1026        | 2.239.374                 | 2.186.211                                     |
| 540                     | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ  | 1027        | 2.800.000                 | 2.750.000                                     |
| 541 до 549              | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА   | 1028        | 35.150                    | 35.150  |
| 55                      | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ   | 1029        | 638.485                   | 598.115                                       |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>   | <b>1030</b> | 1.670.600                 | 2.179.220                                     |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>   | <b>1031</b> |                           |   |
| 66                      | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>   | <b>1032</b> | 450.000                   | 450.000                                       |
| 66, осим 662, 663 и 664 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>   | <b>1033</b> |                           |   |
| 660                     | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица   | 1034        |                           |   |

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА   | АОП         | План<br>01.01-31.12.2017. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2017. |
|-------------------------|--|-------------|---------------------------|---|
| 661                     | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица   | 1035        |                           |   |
| 665                     | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата  | 1036        |                           |   |
| 669                     | 4. Остали финансијски приходи  | 1037        |                           |   |
| 662                     | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>  | <b>1038</b> | 450.000                   | 450.000                                       |
| 663 и 664               | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | <b>1039</b> |                           |   |
| 56                      | <b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>   | <b>1040</b> | 50.000                    | 6.500   |
| 56, осим 562, 563 и 564 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | <b>1041</b> |                           |   |
| 560                     | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима   | 1042        |                           |   |
| 561                     | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима   | 1043        |                           |   |
| 565                     | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата  | 1044        |                           |   |
| 566 и 569               | 4. Остали финансијски расходи  | 1045        |                           |   |
| 562                     | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>  | <b>1046</b> | 50.000                    | 5.000   |
| 563 и 564               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | <b>1047</b> |                           | 1.500   |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>   | <b>1048</b> | 400.000                   | 443.500                                       |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>   | <b>1049</b> |                           |   |
| 683 и 685               | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                      | 1050        | 1.330.000                 | 2.100.000                                     |
| 583 и 585               | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                      | 1051        | 1.800.000                 | 1.800.000                                     |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>   | <b>1052</b> | 2.132.316                 | 419.634                                       |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>   | <b>1053</b> | 2.652.884                 | 450.705                                       |
|                         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                     | 1054        | 1.080.032                 | 2.891.649                                     |
|                         | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                     | 1055        |                           |   |
| 69-59                   | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА   | 1056        |                           |   |
| 59-69                   | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА  | 1057        |                           |   |
|                         | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>  | <b>1058</b> | 1.080.032                 | 2.891.649                                     |
|                         | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>  | <b>1059</b> |                           |   |
|                         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК  |             |                           |   |
| 721                     | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА  | 1060        |                           | 482.000                                       |
| део 722                 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА   | 1061        |                           | 0   |
| део 722                 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА  | 1062        |                           | 500.000                                       |
| 723                     | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА  | 1063        |                           | 0   |
|                         | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>   | <b>1064</b> | 1.080.032                 | 2.909.649                                     |
|                         | <b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>   | <b>1065</b> |                           |   |
|                         | 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 (разводњена) зарада по акцији   | 1071        |                           |   |

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Износ      |                             |
|---|------|------------|-----------------------------|
|   |      | План 2017. | Реализација (процена) 2017. |
|   |      | 1          | 2                           |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |            |                             |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                             | 3001 | 30.412.825 | 32.557.160                  |
| 1. Продаја и примљени аванси  | 3002 | 28.709.680 | 30.685.100                  |
| 2. Примљене камате из пословних активности  | 3003 |            | 322.900                     |
| 3. Остали приливи из редовног пословања   | 3004 | 1.703.145  | 1.549.160                   |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005 | 29.748.958 | 29.809.800                  |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси  | 3006 | 25.012.718 | 24.684.200                  |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3007 | 3.078.478  | 2.986.000                   |
| 3. Плаћене камате   | 3008 |            | 5.000                       |
| 4. Порез на добитак   | 3009 | 1.102.166  | 1.647.600                   |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3010 | 555.596    | 487.000                     |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 | 663.867    | 2.747.360                   |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3012 | 0          | 0                           |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      | 0          | 0                           |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3013 | 100.000    | 797.200                     |
| 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 |            | 640.000                     |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања  | 3017 | 100.000    | 157.200                     |
| 5. Примљене дивиденде   | 3018 |            |                             |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 | 4.164.505  | 938.400                     |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)  | 3020 | 0          | 22.800                      |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 4.164.505  | 915.600                     |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)  | 3022 |            |                             |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 |            |                             |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3024 | 4.064.505  | 141.200                     |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |            |                             |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 3025 | 1.200.000  |                             |
| 1. Увећање основног капитала  | 3026 |            |                             |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)   | 3027 | 1.200.000  |                             |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)   | 3028 |            |                             |
| 4. Остале дугорочне обавезе   | 3029 |            |                             |
| 5. Остале краткорочне обавезе   | 3030 |            |                             |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                           | 3031 | 3.800.000  | 3.813.400                   |
| 1. Откуп сопствених акција и удела  | 3032 |            |                             |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)   | 3033 |            |                             |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)   | 3034 |            |                             |
| 4. Остале обавезе (одливи)  | 3035 |            |                             |
| 5. Финансијски лизинг   | 3036 |            |                             |
| 6. Исплаћене дивиденде  | 3037 | 3.800.000  | 3.813.400                   |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                       | 3038 |            |                             |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                         | 3039 | 2.600.000  | 3.813.400                   |

| ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Износ      |                             |
|---|------|------------|-----------------------------|
|   |      | План 2017. | Реализација (процена) 2017. |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)                               | 3040 | 31.712.825 | 33.354.360                  |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)                                | 3041 | 37.713.463 | 34.561.600                  |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)                                       | 3042 |            |                             |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)  | 3043 | 6.000.638  | 1.207.240                   |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                  | 3044 | 8.434.240  | 8.434.240                   |
| Ж. 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 | 2.433.602  | 7.227.000                   |

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

| Пословни приходи     | 2015. година<br>(текућа -3) | 2016. година<br>(текућа -2) | 2017. година<br>(текућа -1) | 2018. година<br>(текућа година) |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| План                 | 28.870.834                  | 30.288.945                  | 30.083.807                  | 29.417.300                      |
| Реализација          | 29.227.488                  | 29.175.875                  | 30.057.976                  |                                 |
| Реализација/План (%) | 101%                        | 96%                         | 100%                        | -                               |

у 000 дин

| Пословни расходи     | 2015. година<br>(текућа -3) | 2016. година<br>(текућа -2) | 2017. година<br>(текућа -1) | 2018. година<br>(текућа година) |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| План                 | 27.731.998                  | 25.795.048                  | 28.413.207                  | 28.390.695                      |
| Реализација          | 26.264.200                  | 23.194.199                  | 27.878.756                  |                                 |
| Реализација/План (%) | 95%                         | 90%                         | 98%                         | -                               |

у 000 дин

| Укупни приходи       | 2015. година<br>(текућа -3) | 2016. година<br>(текућа -2) | 2017. година<br>(текућа -1) | 2018. година<br>(текућа година) |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| План                 | 30.433.834                  | 31.878.945                  | 33.996.123                  | 31.926.949                      |
| Реализација          | 32.036.310                  | 35.014.181                  | 33.027.610                  |                                 |
| Реализација/План (%) | 105%                        | 110%                        | 97%                         | -                               |

у 000 дин

| Укупни расходи       | 2015. година<br>(текућа -3) | 2016. година<br>(текућа -2) | 2017. година<br>(текућа -1) | 2018. година<br>(текућа година) |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| План                 | 30.428.498                  | 28.195.048                  | 32.916.091                  | 29.975.695                      |
| Реализација          | 28.582.634                  | 26.018.728                  | 30.135.960                  |                                 |
| Реализација/План (%) | 94%                         | 92%                         | 92%                         | -                               |

у 000 дин

| Пословни резултат    | 2015. година<br>(текућа -3) | 2016. година<br>(текућа -2 године) | 2017. година<br>(текућа -1 година) | 2018. година<br>(текућа година) |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План                 | 1.138.836                   | 4.493.897                          | 1.670.600                          | 1.026.605                       |
| Реализација          | 2.963.288                   | 5.981.676                          | 2.179.220                          |                                 |
| Реализација/План (%) | 260%                        | 133%                               | 130%                               | -                               |

у 000 дин

| Нето резултат        | 2015. година<br>(текућа -3) | 2016. година<br>(текућа -2) | 2017. година<br>(текућа -1) | 2018. година<br>(текућа година) |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| План                 | 5.336                       | 3.309.357                   | 1.080.032                   | 2.019.254                       |
| Реализација          | 3.087.278                   | 8.015.767                   | 2.909.649                   |                                 |
| Реализација/План (%) | 57858%                      | 242%                        | 269%                        | -                               |



| Број запослених на дан<br>31.12. | 2015. година<br>(текућа -3 године) | 2016. година<br>(текућа година) | 2017. година<br>(текућа година) | 2018. година<br>(текућа година) |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| План                             | 1.886                              | 1.980                           | 1.921                           | 2.021                           |
| Реализација                      | 1.937                              | 1.931                           | 1.911                           |                                 |
| Реализација - план               | 51                                 | -49                             | -10                             | -                               |

у динарима

| Просечна нето зарада | 2015. година<br>(текућа -3) | 2016. година<br>(текућа година) | 2017. година<br>(текућа година) | 2018. година<br>(текућа година) |
|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| План                 | 67.737                      | 67.982                          | 68.365                          | 69.331                          |
| Реализација          | 62.821                      | 63.850                          | 64.062                          |                                 |
| Реализација/План (%) | 93%                         | 94%                             | 94%                             | -                               |

| Рацио анализа             | 2015. година<br>Реализација<br>(текућа -3 године) | 2016. година<br>Реализација<br>(текућа -2 године) | 2017. година<br>Реализација<br>(текућа -1 година) | 2018. година<br>План<br>(текућа година) |
|---------------------------|---|---|---|---|
| ЕБИТДА                    | 5.305.968   | 10.901.384  | 5.646.649   | 3.626.254                               |
| Ликвидност                | 0,59  | 0,85  | 0,75  | 0,68                                    |
| Дуг / капитал             | 2,33  | 1,46  | 0,70  | 0,81                                    |
| Профитна<br>бруто маргина | 0,12  | 0,32  | 0,10  | 0,07                                    |
| Економичност              | 1,11  | 1,26  | 1,08  | 1,04                                    |
| Продуктивност             | 0,09  | 0,08  | 0,09  | 0,10                                    |

#### НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2018.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун        | ПОЗИЦИЈА  | АОП  |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------|---|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |   |      | План 31.03.2018. | План 30.06.2018. | План 30.09.2018. | План 31.12.2018. |
| 1                          | 2   | 3    | 4                | 5                | 6                | 7                |
|                            | <b>АКТИВА</b>   |      |                  |                  |                  |                  |
| 0                          | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0001 |                  |                  |                  |                  |
|                            | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>  | 0002 | 23.519.995       | 25.156.148       | 26.544.546       | 27.552.345       |
| 1                          | <b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>   | 0003 | 174.000          | 174.000          | 174.000          | 174.000          |
| 010 и део 019              | 1. Улагања у развој   | 0004 |                  |                  |                  |                  |
| 011, 012 и део 019         | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                           | 0005 | 174.000          | 174.000          | 174.000          | 174.000          |
| 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 |                  |                  |                  |                  |
| 2                          | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>      | 0010 | 23.271.995       | 24.908.148       | 26.296.546       | 27.304.345       |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште   | 0011 | 4.428.000        | 4.428.000        | 4.428.000        | 4.428.000        |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти  | 0012 | 2.850.000        | 2.926.000        | 2.926.000        | 2.926.000        |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема  | 0013 | 14.300.000       | 15.000.000       | 15.500.000       | 15.636.000       |
| 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 | 1.693.795        | 2.553.948        | 3.442.346        | 4.314.145        |
| 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 | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 3                          | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>   | 0019 |                  |                  |                  |                  |
| 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 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 0024 | 74.000           | 74.000           | 74.000           | 74.000           |
| 040 и део 049              | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица  | 0025 |                  |                  |                  |                  |
| 041 и део 049              | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима                                 | 0026 |                  |                  |                  |                  |
| 042 и део 049              | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају           | 0027 | 55.000           | 55.000           | 55.000           | 55.000           |
| 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 | 19.000           | 19.000           | 19.000           | 19.000           |
| 5                          | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                        | 0034 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 050 и део 059              | 1. Потраживања од матичног 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 |                  |                  |                  |                  |
| 288                        | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>   | 0042 |                  |                  |                  |                  |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                 | 0043 | 8.550.319        | 6.903.042        | 7.138.316        | 8.622.956        |
| Класа 1                    | <b>Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>  | 0044 | 1.800.200        | 1.800.200        | 1.800.200        | 1.800.200        |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар  | 0045 | 1.800.000        | 1.800.000        | 1.800.000        | 1.800.000        |
| 11                         | 2. Недовршена производња и недовршене услуге  | 0046 |                  |                  |                  |                  |

| Група рачуна, рачун      | ПОЗИЦИЈА   | АОП  |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------|--|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                          |  |      | План 31.03.2018. | План 30.06.2018. | План 30.09.2018. | План 31.12.2018. |
| 1                        | 2  | 3    | 4                | 5                | 6                | 7                |
| 12                       | 3. Готови производи  | 0047 |                  |                  |                  |                  |
| 13                       | 4. Роба  | 0048 |                  |                  |                  |                  |
| 14                       | 5. Стална средства намењена продаји  | 0049 |                  |                  |                  |                  |
| 15                       | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге   | 0050 | 200              | 200              | 200              | 200              |
|                          | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>  | 0051 | 3.850.000        | 3.850.000        | 3.850.000        | 3.850.000        |
| 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 | 210.000          | 210.000          | 210.000          | 210.000          |
| 203 и део 209            | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица  | 0055 |                  |                  |                  |                  |
| 204 и део 209            | 5. Купци у земљи   | 0056 | 3.640.000        | 3.640.000        | 3.640.000        | 3.640.000        |
| 205 и део 209            | 6. Купци у иностранству  | 0057 |                  |                  |                  |                  |
| 206 и део 209            | 7. Остала потраживања по основу продаје  | 0058 |                  |                  |                  |                  |
| <b>21</b>                | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>   | 0059 |                  |                  |                  |                  |
| <b>22</b>                | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>   | 0060 | 750.000          | 750.000          | 750.000          | 750.000          |
| <b>236</b>               | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>  | 0061 |                  |                  |                  |                  |
| <b>23 осим 236 и 237</b> | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>   | 0062 | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 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 |                  |                  |                  |                  |
| 233 и део 239            | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству  | 0066 |                  |                  |                  |                  |
| 234, 235, 238 и део 239  | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани   | 0067 | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| <b>24</b>                | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>  | 0068 | 1.648.119        | 842              | 236.116          | 1.720.756        |
| <b>27</b>                | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>  | 0069 | 300.000          | 300.000          | 300.000          | 300.000          |
| <b>28 осим 288</b>       | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0070 | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          |
|                          | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>   | 0071 | 32.070.314       | 32.059.190       | 33.682.862       | 36.175.301       |
| <b>88</b>                | <b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>   | 0072 | 20.200.000       | 20.200.000       | 20.200.000       | 20.200.000       |
|                          | <b>ПАСИВА</b>  |      |                  |                  |                  |                  |
|                          | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>                                    | 0401 | 16.674.662       | 20.113.138       | 21.811.810       | 19.947.853       |
| <b>30</b>                | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>  | 0402 | 4.129.160        | 4.129.160        | 4.129.160        | 4.129.160        |
| 300                      | 1. Акцијски капитал  | 0403 |                  |                  |                  |                  |
| 301                      | 2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу  | 0404 |                  |                  |                  |                  |
| 302                      | 3. Улози   | 0405 |                  |                  |                  |                  |
| 303                      | 4. Државни капитал   | 0406 | 3.718.160        | 3.718.160        | 3.718.160        | 3.718.160        |
| 304                      | 5. Друштвени капитал   | 0407 |                  |                  |                  |                  |
| 305                      | 6. Задружни удели  | 0408 |                  |                  |                  |                  |
| 306                      | 7. Емисиона премија  | 0409 |                  |                  |                  |                  |
| 309                      | 8. Остали основни капитал  | 0410 | 411.000          | 411.000          | 411.000          | 411.000          |
| <b>31</b>                | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0411 |                  |                  |                  |                  |
| <b>047 и 237</b>         | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>   | 0412 |                  |                  |                  |                  |
| <b>32</b>                | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>   | 0413 | 2.208.992        | 2.208.992        | 2.645.439        | 2.645.439        |
| <b>330</b>               | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>  | 0414 | 11.370.000       | 11.370.000       | 11.370.000       | 11.370.000       |
| <b>33 осим 330</b>       | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0415 | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| <b>33 осим 330</b>       | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0416 | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| <b>34</b>                | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>   | 0417 | 2.909.649        | 2.909.649        | 3.883.211        | 2.019.254        |
| 340                      | 1. Нераспоређени добитак ранијих година  | 0418 | 2.909.649        | 2.909.649        |                  |                  |
| 341                      | 2. Нераспоређени добитак текуће године   | 0419 |                  |                  | 3.883.211        | 2.019.254        |
|                          | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>   | 0420 |                  |                  |                  |                  |

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А   | АОП  |                  |                  |                  |                  |
|---------------------|---|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                     |   |      | План 31.03.2018. | План 30.06.2018. | План 30.09.2018. | План 31.12.2018. |
| 1                   | 2   | 3    | 4                | 5                | 6                | 7                |
| 35                  | <b>Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>   | 0421 | 3.941.139        | 502.663          | 214.000          | 214.000          |
| 350                 | 1. Губитак ранијих година   | 0422 | 214.000          | 214.000          | 214.000          | 214.000          |
| 351                 | 2. Губитак текуће године  | 0423 | 3.727.139        | 288.663          |                  |                  |
|                     | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>   | 0424 | 410.052          | 1.662.052        | 1.587.052        | 1.437.052        |
| 40                  | <b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>   | 0425 | 410.000          | 410.000          | 410.000          | 410.000          |
| 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 | 350.000          | 350.000          | 350.000          | 350.000          |
| 405                 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова  | 0430 | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 60.000           |
| 402 и 409           | 6. Остала дугорочна резервисања   | 0431 |                  |                  |                  |                  |
| 41                  | <b>П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>   | 0432 | 52               | 1.252.052        | 1.177.052        | 1.027.052        |
| 410                 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал  | 0433 |                  |                  |                  |                  |
| 411                 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима   | 0434 |                  |                  |                  |                  |
| 412                 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима   | 0435 |                  |                  |                  |                  |
| 413                 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана  | 0436 |                  |                  |                  |                  |
| 414                 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи  | 0437 |                  |                  |                  |                  |
| 415                 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству   | 0438 | 0                | 1.252.000        | 1.177.000        | 1.027.000        |
| 416                 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга   | 0439 |                  |                  |                  |                  |
| 419                 | 8. Остале дугорочне обавезе   | 0440 | 52               | 52               | 52               | 52               |
| 498                 | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>  | 0441 | 2.500.000        | 2.200.000        | 2.200.000        | 2.200.000        |
| 42 до 49 (осим 498) | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>  | 0442 | 12.485.600       | 8.084.000        | 8.084.000        | 12.590.396       |
| 42                  | <b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>   | 0443 | 334.000          | 334.000          | 334.000          | 484.000          |
| 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 |                  |                  |                  | 150.000          |
| 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 | 334.000          | 334.000          | 334.000          | 334.000          |
| 430                 | <b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>  | 0450 | 900.000          | 900.000          | 900.000          | 900.000          |
| 43 осим 430         | <b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>   | 0451 | 5.801.600        | 1.400.000        | 1.400.000        | 6.208.200        |
| 431                 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи  | 0452 |                  |                  |                  |                  |
| 432                 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству   | 0453 |                  |                  |                  |                  |
| 433                 | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи  | 0454 | 400.000          | 400.000          | 400.000          | 380.000          |
| 434                 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству   | 0455 |                  |                  |                  |                  |
| 435                 | 5. Добављачи у земљи  | 0456 | 5.401.600        | 1.000.000        | 1.000.000        | 5.828.200        |
| 436                 | 6. Добављачи у иностранству   | 0457 |                  |                  |                  |                  |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања  | 0458 |                  |                  |                  |                  |
| 44, 45 и 46         | <b>ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0459 | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          |
| 47                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>   | 0460 | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 60.000           |
| 48                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>  | 0461 | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
| 49 осим 498         | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0462 | 5.050.000        | 5.050.000        | 5.050.000        | 4.638.196        |
|                     | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 |                  |                  |                  |                  |
|                     | <b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>  | 0464 | 32.070.314       | 32.059.190       | 33.682.862       | 36.175.301       |
| 89                  | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>  | 0465 | 20.200.000       | 20.200.000       | 20.200.000       | 20.200.000       |

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

| Група<br>рачуна,<br>рачун  | ПОЗИЦИЈА   | АОП         | ИЗНОС                     |                           |                           |                           |
|----------------------------|--|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |  |             | План<br>01.01-31.03.2018. | План<br>01.01-30.06.2018. | План<br>01.01-30.09.2018. | План<br>01.01-31.12.2018. |
| 1                          | 2  | 3           | 4                         | 5                         | 6                         | 7                         |
|                            | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |             |                           |                           |                           |                           |
| 60 до 65, осим 62<br>и 63  | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>   | <b>1001</b> | 7.647.753                 | 15.023.574                | 22.129.376                | 29.417.300                |
| 60                         | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>   | <b>1002</b> | 55.101                    | 66.663                    | 72.029                    | 118.000                   |
| 600                        | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту   | 1003        |                           |                           |                           |                           |
| 601                        | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту  | 1004        |                           |                           |                           |                           |
| 602                        | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту   | 1005        | 1.047                     | 1.267                     | 1.369                     | 2.242                     |
| 603                        | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту  | 1006        |                           |                           |                           |                           |
| 604                        | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту  | 1007        | 54.054                    | 65.396                    | 70.660                    | 115.758                   |
| 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>                                   | <b>1009</b> | 7.422.617                 | 14.616.842                | 21.547.243                | 28.618.800                |
| 610                        | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту                               | 1010        |                           |                           |                           |                           |
| 611                        | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту                            | 1011        |                           |                           |                           |                           |
| 612                        | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту                                 | 1012        | 245.322                   | 478.454                   | 672.258                   | 853.725                   |
| 613                        | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту                              | 1013        |                           |                           |                           |                           |
| 614                        | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту  | 1014        | 7.177.295                 | 14.138.388                | 20.874.985                | 27.765.075                |
| 615                        | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту   | 1015        |                           |                           |                           |                           |
| 64                         | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.</b>  | <b>1016</b> | 159.500                   | 319.000                   | 478.500                   | 638.000                   |
| 65                         | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>  | <b>1017</b> | 10.535                    | 21.069                    | 31.604                    | 42.500                    |
|                            | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |             |                           |                           |                           |                           |
| 50 до 55, 62 и 63          | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>                   | <b>1018</b> | 11.572.734                | 15.651.079                | 18.748.731                | 28.390.695                |
| 50                         | <b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>  | <b>1019</b> | 55.410                    | 67.962                    | 75.187                    | 127.582                   |
| 62                         | <b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>  | <b>1020</b> |                           |                           |                           |                           |
| 630                        | <b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                                   | <b>1021</b> |                           |                           |                           |                           |
| 631                        | <b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                                     | <b>1022</b> |                           |                           |                           |                           |
| 51 осим 513                | <b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>  | <b>1023</b> | 173.555                   | 342.724                   | 517.010                   | 708.840                   |
| 513                        | <b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>  | <b>1024</b> | 9.150.241                 | 10.881.229                | 11.690.459                | 18.887.574                |
| 52                         | <b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>   | <b>1025</b> | 792.430                   | 1.584.980                 | 2.373.892                 | 3.159.929                 |
| 53                         | <b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>   | <b>1026</b> | 827.719                   | 1.639.959                 | 2.402.232                 | 3.251.683                 |
| 540                        | <b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>   | <b>1027</b> | 412.500                   | 825.000                   | 1.237.500                 | 1.650.000                 |
| 541 до 549                 | <b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>  | <b>1028</b> | 10.806                    | 20.580                    | 26.733                    | 40.997                    |
| 55                         | <b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>  | <b>1029</b> | 150.073                   | 288.645                   | 425.718                   | 564.090                   |
|                            | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>   | <b>1030</b> |                           |                           | 3.380.645                 | 1.026.605                 |
|                            | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>   | <b>1031</b> | 3.924.981                 | 627.505                   |                           |                           |
| 66                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>   | <b>1032</b> | 112.500                   | 225.000                   | 337.500                   | 450.000                   |
| 66, осим 662, 663<br>и 664 | <b>Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                     | <b>1033</b> |                           |                           |                           |                           |
| 660                        | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица   | 1034        |                           |                           |                           |                           |
| 661                        | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица   | 1035        |                           |                           |                           |                           |
| 665                        | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата  | 1036        |                           |                           |                           |                           |
| 669                        | 4. Остали финансијски приходи  | 1037        |                           |                           |                           |                           |
| 662                        | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>  | <b>1038</b> | 112.500                   | 225.000                   | 337.500                   | 450.000                   |
| 663 и 664                  | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | <b>1039</b> |                           |                           |                           |                           |
| 56                         | <b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>   | <b>1040</b> | 6.250                     | 12.500                    | 18.750                    | 25.000                    |
| 56, осим 562, 563<br>и 564 | <b>Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | <b>1041</b> |                           |                           |                           |                           |
| 560                        | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима   | 1042        |                           |                           |                           |                           |
| 561                        | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима   | 1043        |                           |                           |                           |                           |
| 565                        | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата  | 1044        |                           |                           |                           |                           |

| Група<br>рачуна,<br>рачун | ПОЗИЦИЈА  | АОП         | ИЗНОС                     |                           |                           |                           |
|---------------------------|---|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |   |             | План<br>01.01-31.03.2018. | План<br>01.01-30.06.2018. | План<br>01.01-30.09.2018. | План<br>01.01-31.12.2018. |
| 1                         | 2   | 3           | 4                         | 5                         | 6                         | 7                         |
| 566 и 569                 | 4. Остали финансијски расходи   | 1045        |                           |                           |                           |                           |
| 562                       | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>   | <b>1046</b> | 6.250                     | 12.500                    | 18.750                    | 25.000                    |
| 563 и 564                 | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                              | <b>1047</b> |                           |                           |                           |                           |
|                           | <b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>  | <b>1048</b> | 106.250                   | 212.500                   | 318.750                   | 425.000                   |
|                           | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>  | <b>1049</b> |                           |                           |                           |                           |
| 683 и 685                 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1050        | 400.000                   | 750.000                   | 1.125.000                 | 1.730.000                 |
| 583 и 585                 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1051        | 375.000                   | 750.000                   | 1.125.000                 | 1.500.000                 |
| 67 и 68, осим 683 и 685   | <b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>  | <b>1052</b> | 81.592                    | 156.342                   | 228.816                   | 329.649                   |
| 57 и 58, осим 583 и 585   | <b>K. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>  | <b>1053</b> | 15.000                    | 30.000                    | 45.000                    | 60.000                    |
|                           | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                    | 1054        |                           |                           | 3.883.211                 | 1.951.254                 |
|                           | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                    | 1055        | 3.727.139                 | 288.663                   |                           |                           |
| 69-59                     | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА  | 1056        |                           |                           |                           |                           |
| 59-69                     | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057        |                           |                           |                           |                           |
|                           | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>   | <b>1058</b> |                           |                           | 3.883.211                 | 1.951.254                 |
|                           | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>   | <b>1059</b> | 3.727.139                 | 288.663                   |                           |                           |
|                           | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК   |             |                           |                           |                           |                           |
| 721                       | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА   | 1060        |                           |                           |                           | 382.000                   |
| део 722                   | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА  | 1061        |                           |                           |                           |                           |
| део 722                   | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА   | 1062        |                           |                           |                           | 450.000                   |
| 723                       | P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА   | 1063        |                           |                           |                           |                           |
|                           | <b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>  | <b>1064</b> |                           |                           | 3.883.211                 | 2.019.254                 |
|                           | <b>T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>  | <b>1065</b> | 3.727.139                 | 288.663                   |                           |                           |
|                           | 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 (разводњена) зарада по акцији  | 1071        |                           |                           |                           |                           |

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Износ                     |                           |                           |                           |
|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |      | План<br>01.01-31.03.2018. | План<br>01.01-30.06.2018. | План<br>01.01-30.09.2018. | План<br>01.01-31.12.2018. |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                             | 3001 | 7.764.351                 | 15.882.959                | 23.668.843                | 31.632.491                |
| 1. Продаја и примљени аванси  | 3002 | 7.220.214                 | 14.405.189                | 21.568.833                | 28.875.681                |
| 2. Примљене камате из пословних активности  | 3003 |                           |                           |                           |                           |
| 3. Остали приливи из редовног пословања   | 3004 | 544.137                   | 1.477.770                 | 2.100.010                 | 2.756.810                 |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005 | 13.243.233                | 22.890.117                | 28.411.171                | 34.098.240                |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси  | 3006 | 12.152.293                | 20.815.991                | 25.437.159                | 29.892.893                |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3007 | 803.940                   | 1.604.781                 | 2.399.711                 | 3.200.340                 |
| 3. Плаћене камате   | 3008 |                           | 4.345                     | 4.345                     | 16.439                    |
| 4. Порез на добитак   | 3009 | 267.000                   | 445.000                   | 445.000                   | 445.000                   |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3010 | 20.000                    | 20.000                    | 124.956                   | 543.568                   |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 |                           |                           |                           |                           |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3012 | 5.478.882                 | 7.007.158                 | 4.742.328                 | 2.465.749                 |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3013 | 35.001                    | 51.000                    | 65.001                    | 100.000                   |
| 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 | 35.001                    | 51.000                    | 65.001                    | 100.000                   |
| 5. Примљене дивиденде   | 3018 |                           |                           |                           |                           |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 | 135.000                   | 663.604                   | 1.454.651                 | 1.589.651                 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)  | 3020 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 135.000                   | 663.604                   | 1.454.651                 | 1.589.651                 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)  | 3022 |                           |                           |                           |                           |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 |                           |                           |                           |                           |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3024 | 99.999                    | 612.604                   | 1.389.650                 | 1.489.651                 |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 3025 | 0                         | 393.604                   | 995.994                   | 995.994                   |
| 1. Увећање основног капитала  | 3026 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)   | 3027 |                           | 393.604                   | 995.994                   | 995.994                   |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)   | 3028 |                           |                           |                           |                           |
| 4. Остале дугорочне обавезе   | 3029 |                           |                           |                           |                           |
| 5. Остале краткорочне обавезе   | 3030 |                           |                           |                           |                           |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                           | 3031 |                           |                           | 1.854.900                 | 2.546.838                 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела  | 3032 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)   | 3033 |                           |                           |                           | 73.638                    |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)   | 3034 |                           |                           |                           |                           |
| 4. Остале обавезе (одливи)  | 3035 |                           |                           |                           |                           |
| 5. Финансијски лизинг   | 3036 |                           |                           |                           |                           |
| 6. Исплаћене дивиденде  | 3037 |                           |                           | 1.854.900                 | 2.473.200                 |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                       | 3038 | 0                         | 393.604                   |                           |                           |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                         | 3039 |                           |                           | 858.906                   | 1.550.844                 |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                    | 3040 | 7.799.352                 | 16.327.563                | 24.729.838                | 32.728.485                |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                     | 3041 | 13.378.233                | 23.553.721                | 31.720.722                | 38.234.729                |

| ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Износ                     |                           |                           |                           |
|--|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  |      | План<br>01.01-31.03.2018. | План<br>01.01-30.06.2018. | План<br>01.01-30.09.2018. | План<br>01.01-31.12.2018. |
| Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)  | 3042 |                           |                           |                           |                           |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)   | 3043 | 5.578.881                 | 7.226.158                 | 6.990.884                 | 5.506.244                 |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                     | 3044 | 7.227.000                 | 7.227.000                 | 7.227.000                 | 7.227.000                 |
| Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА<br>ГОТОВИНЕ                    | 3045 |                           |                           |                           |                           |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА<br>ГОТОВИНЕ                    | 3046 |                           |                           |                           |                           |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 +<br>3044 + 3045 – 3046) | 3047 | 1.648.119                 | 842                       | 236.116                   | 1.720.756                 |



## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| Претходна година<br>2017  |             |                   |                          |            |   |
|---|-------------|-------------------|--------------------------|------------|---|
| Приход  | Планирано   | Пренето из буџета | Реализовано<br>(процена) | Неуtroшено | Износ неуtroшених средстава<br>из ранијих година<br>(у односу на претходну) |
|   | 1           | 2                 | 3                        | 4 (2-3)    | 5   |
| СУБВЕНЦИЈА - Ремедијација<br>контаминираног земљишта на<br>локацији ТО Нови Београд                                     | 302.400.000 | 299.880.000       | 299.880.000              |            | 2.520.000   |
| СУБВЕНЦИЈА - Пројекат<br>комбиноване топлане и<br>електране -КТЕ у Падинској<br>Скели која за гориво користи<br>биомасу | 98.505.225  | 0                 | 0                        |            | 98.505.225  |
| Остали приходи из буџета*   |             |                   |                          |            |   |
| УКУПНО  | 400.905.225 | 149.940.000       | 299.880.000              |            | 101.025.225   |

у динарима

| План за период 01.01-31.12.2018.текућа година   |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| СУБВЕНЦИЈА - Ремедијација<br>контаминираног земљишта на<br>локацији ТО Нови Београд                                     | 161.280.000      | 201.600.000      | 201.600.000      | 201.600.000      |
| СУБВЕНЦИЈА - Пројекат<br>комбиноване топлане и<br>електране -КТЕ у Падинској<br>Скели која за гориво користи<br>биомасу |                  | 124.505.000      | 124.505.000      | 124.505.000      |
| Остали приходи из буџета*   |                  |                  |                  |                  |
| УКУПНО  | 161.280.000      | 326.105.000      | 326.105.000      | 326.105.000      |

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл).

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р.бр. | Трошкови запослених  | План<br>01.01-31.12.2017.<br>Претходна година | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2017.<br>Претходна година | План<br>01.01-31.03.2018. | План<br>01.01-30.06.2018. | План<br>01.01-30.09.2018. | План<br>01.01-31.12.2018. |
|-------|--|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1.    | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 1.577.165.000                                 | 1.577.165.000   | 424.846.000               | 848.443.000               | 1.270.649.000             | 1.691.398.000             |
| 2.    | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 2.210.827.000                                 | 2.216.264.000   | 595.402.000               | 1.189.053.000             | 1.780.756.000             | 2.370.416.000             |
| 3.    | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 2.612.976.000                                 | 2.612.976.000   | 701.979.000               | 1.401.893.000             | 2.099.512.000             | 2.794.721.000             |
| 4.    | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 1.921   | 1.911   | 2.041                     | 2.035                     | 2.027                     | 2.021                     |
| 4.1.  | - на неодређено време  |   | 1.910   |                           |                           |                           |                           |
| 4.2.  | - на одређено време  |   | 1   |                           |                           |                           |                           |
| 5.    | Накнаде по уговору о делу  | 200.000                                       |   | 500.000                   | 500.000                   | 500.000                   | 500.000                   |
| 6.    | Број прималаца накнаде по уговору о делу*  | 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                                  | 122.000.000                                   | 122.000.000   | 30.500.000                | 61.000.000                | 91.500.000                | 122.000.000               |
| 10.   | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*                  | 182   | 182   | 135                       | 135                       | 135                       | 135                       |
| 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 надзорног одбора   | 1.236.000                                     | 1.236.000   | 309.000                   | 618.000                   | 927.000                   | 1.236.000                 |
| 16.   | Број чланова надзорног одбора*   | 3   | 3   | 3                         | 3                         | 3                         | 3                         |
| 17.   | Накнаде члановима Комисије за ревизију   | 1.236.000                                     |   | 309.000                   | 618.000                   | 927.000                   | 1.236.000                 |
| 18.   | Број чланова Комисије за ревизију*   | 3   |   | 3                         | 3                         | 3                         | 3                         |
| 19.   | Превоз запослених на посао и са посла  | 80.000.000                                    | 80.000.000  | 20.429.000                | 43.543.000                | 65.314.000                | 86.620.000                |
| 20.   | Дневнице на службеном путу   | 1.116.000                                     | 384.878   | 194.043                   | 388.085                   | 582.128                   | 776.171                   |
| 21.   | Накнаде трошкова на службеном путу   | 684.000                                       | 1.415.122   | 713.457                   | 1.426.915                 | 2.140.372                 | 2.853.829                 |
| 22.   | Отпремнина за одлазак у пензију  | 3.150.000                                     | 3.150.000   | 3.296.000                 | 7.004.000                 | 9.476.000                 | 12.772.000                |
| 23.   | Лубиларне награде  | 32.000.000                                    | 32.000.000  | 7.510.000                 | 13.576.000                | 17.257.000                | 28.225.000                |
| 24.   | Број прималаца   | 344   | 344   | 80                        | 152                       | 203                       | 325                       |
| 25.   | Смештај и исхрана на терену  |   |   |                           |                           |                           |                           |
| 26.   | Помоћ радницама и породици радника   | 20.000.000                                    | 18.000.000  | 5.000.000                 | 10.000.000                | 15.000.000                | 20.000.000                |
| 27.   | Стипендије   | 10.800.000                                    | 10.800.000  | 2.750.000                 | 5.500.000                 | 8.250.000                 | 11.000.000                |
| 28.   | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 110.000.000                                   | 110.000.000   | 29.746.500                | 59.493.000                | 89.239.500                | 118.986.000               |

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

## Структура запослених по секторима/организационим јединицама

| Редни број | Сектор/Организациона јединица                            | Број систематизованих радних | Број извршилаца | Број запослених по кадровској | Број запослених на неодређено | Број запослених на одређено време | ВСС                  |                 | ВС                   |                 | ВКВ                  |                 | ССС                  |                 | КВ                   |                 | ПК                   |                 | НК                   |                 | УКУПНО               |                 |
|------------|--|------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|            |  |                              |                 |                               |                               |                                   | Остварено 31.12.2017 | План 31.12.2018 | Остварено 31.12.2017 | План 31.12.2018 | Остварено 31.12.2017 | План 31.12.2018 | Остварено 31.12.2017 | План 31.12.2018 | Остварено 31.12.2017 | План 31.12.2018 | Остварено 31.12.2017 | План 31.12.2018 | Остварено 31.12.2017 | План 31.12.2018 | Остварено 31.12.2017 | План 31.12.2018 |
| 1          | АПАРАТ ДИРЕКТОРА   | 50                           |                 | 38                            | 37                            | 1                                 | 27                   | 24              | 1                    | 1               | 2                    | 2               | 5                    | 5               | 3                    | 3               | 0                    | 0               | 0                    | 0               | 38                   | 35              |
| 2          | ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА                                | 161                          |                 | 924                           | 924                           |                                   | 69                   | 69              | 30                   | 38              | 377                  | 391             | 265                  | 281             | 156                  | 176             | 10                   | 10              | 17                   | 18              | 924                  | 983             |
| 3          | ОДРЖАВАЊЕ  | 410                          |                 | 372                           | 372                           |                                   | 38                   | 37              | 18                   | 20              | 198                  | 203             | 51                   | 63              | 46                   | 54              | 13                   | 13              | 8                    | 9               | 372                  | 399             |
| 4          | ИНЖЕЊЕРИНГ   | 173                          |                 | 88                            | 88                            |                                   | 39                   | 38              | 10                   | 10              | 11                   | 11              | 27                   | 31              | 1                    | 1               | 0                    | 0               | 0                    | 0               | 88                   | 91              |
| 5          | МАРКЕТИНГ И ПРОДАЈА                                      | 149                          |                 | 117                           | 117                           |                                   | 46                   | 46              | 22                   | 20              | 25                   | 25              | 22                   | 22              | 1                    | 1               | 1                    | 1               | 0                    | 0               | 117                  | 115             |
| 6          | ЦЕНТАР ЗА ИСПИТИВАЊЕ, КВАЛИТЕТ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | 52                           |                 | 50                            | 50                            |                                   | 24                   | 26              | 7                    | 8               | 8                    | 8               | 5                    | 6               | 6                    | 6               | 0                    | 0               | 0                    | 0               | 50                   | 54              |
| 7          | ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ                                       | 72                           |                 | 156                           | 156                           |                                   | 20                   | 22              | 10                   | 11              | 9                    | 9               | 95                   | 103             | 15                   | 19              | 3                    | 4               | 4                    | 5               | 156                  | 173             |
| 8          | КАДРОВИ  | 25                           |                 | 10                            | 10                            |                                   | 6                    | 6               | 0                    | 0               | 3                    | 3               | 1                    | 1               | 0                    | 0               | 0                    | 0               | 0                    | 0               | 10                   | 10              |
| 9          | ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ                                 | 36                           |                 | 28                            | 28                            |                                   | 13                   | 13              | 5                    | 4               | 4                    | 4               | 5                    | 6               | 1                    | 1               | 0                    | 0               | 0                    | 0               | 28                   | 28              |
| 10         | ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ                                       | 36                           |                 | 17                            | 17                            |                                   | 14                   | 13              | 0                    | 0               | 0                    | 0               | 3                    | 3               | 0                    | 0               | 0                    | 0               | 0                    | 0               | 17                   | 16              |
| 11         | ФИНАНСИЈЕ  | 46                           |                 | 50                            | 50                            |                                   | 17                   | 17              | 9                    | 9               | 7                    | 7               | 17                   | 18              | 0                    | 0               | 0                    | 0               | 0                    | 0               | 50                   | 51              |
| 12         | НАБАВКА  | 42                           |                 | 61                            | 61                            |                                   | 16                   | 17              | 11                   | 11              | 2                    | 2               | 26                   | 29              | 4                    | 5               | 2                    | 2               | 0                    | 0               | 61                   | 66              |
| 13         |  |                              |                 |                               |                               |                                   |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |
| 14         |  |                              |                 |                               |                               |                                   |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |
| 15         |  |                              |                 |                               |                               |                                   |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |
| 16         |  |                              |                 |                               |                               |                                   |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |
| 17         |  |                              |                 |                               |                               |                                   |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |
| 18         |  |                              |                 |                               |                               |                                   |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |
| 19         |  |                              |                 |                               |                               |                                   |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |
| 20         |  |                              |                 |                               |                               |                                   |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |
| 21         |  |                              |                 |                               |                               |                                   |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |
| ...        |  |                              |                 |                               |                               |                                   |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |
|            | УКУПНО:  | 1.252                        |                 | 1.911                         | 1.910                         | 1                                 | 329                  | 328             | 123                  | 132             | 646                  | 665             | 522                  | 568             | 233                  | 266             | 29                   | 30              | 29                   | 32              | 1.911                | 2.021           |

## Квалификациона структура

| Редни број    | Опис       | Запослени                |                         | Надзорни одбор/Скупштина |                         |
|---------------|------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|               |            | Број на дан 31.12.2017.* | Број на дан 31.12.2018. | Број на дан 31.12.2017.* | Број на дан 31.12.2018. |
| 1             | <b>ВСС</b> | 329                      | 328                     | 3                        | 3                       |
| 2             | <b>ВС</b>  | 123                      | 132                     |                          |                         |
| 3             | <b>ВКВ</b> | 646                      | 665                     |                          |                         |
| 4             | <b>ССС</b> | 522                      | 568                     |                          |                         |
| 5             | <b>КВ</b>  | 233                      | 266                     |                          |                         |
| 6             | <b>ПК</b>  | 29                       | 30                      |                          |                         |
| 7             | <b>НК</b>  | 29                       | 32                      |                          |                         |
| <b>УКУПНО</b> |            | 1.911                    | 2.021                   | 3                        | 3                       |

\*Претходна година

## Старосна структура

| Редни број              | Опис                | Број запослених 31.12.2017.* | Број запослених 31.12.2018. |
|-------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1                       | <b>До 30 година</b> | 3                            | 27                          |
| 2                       | <b>30 до 40</b>     | 157                          | 191                         |
| 3                       | <b>40 до 50</b>     | 796                          | 761                         |
| 4                       | <b>50 до 60</b>     | 780                          | 833                         |
| 5                       | <b>Преко 60</b>     | 175                          | 209                         |
| <b>УКУПНО</b>           |                     | 1.911                        | 2.021                       |
| <b>Просечна старост</b> |                     | 49,47                        | 48,81                       |

\*Претходна година

## Структура по полу

| Редни број    | Опис          | Запослени                |                         | Надзорни одбор/Скупштина |                         |
|---------------|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|               |               | Број на дан 31.12.2017.* | Број на дан 31.12.2018. | Број на дан 31.12.2017.* | Број на дан 31.12.2018. |
| 1             | <b>Мушки</b>  | 1.531                    | 1.624                   | 3                        | 3                       |
| 2             | <b>Женски</b> | 380                      | 397                     | 0                        | 0                       |
| <b>УКУПНО</b> |               | 1.911                    | 2.021                   | 3                        | 3                       |

\*Претходна година

## Структура по времену у радном односу

| Редни број    | Опис               | Број запослених 31.12.2017.* | Број запослених 31.12.2018. |
|---------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1             | <b>До 5 година</b> | 2                            | 46                          |
| 2             | <b>5 до 10</b>     | 22                           | 26                          |
| 3             | <b>10 до 15</b>    | 130                          | 189                         |
| 4             | <b>15 до 20</b>    | 206                          | 168                         |
| 5             | <b>20 до 25</b>    | 461                          | 457                         |
| 6             | <b>25 до 30</b>    | 386                          | 384                         |
| 7             | <b>30 до 35</b>    | 439                          | 434                         |
| 8             | <b>Преко 35</b>    | 265                          | 317                         |
| <b>УКУПНО</b> |                    | 1.911                        | 2.021                       |

\*Претходна година

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                   | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                   | Број запослених |
|--------|--|-----------------|--------|--|-----------------|
|        | Стање на дан 31.12.2017. године*               | 1.911           |        | Стање на дан 30.06.2018. године                | 2.035           |
|        | Одлив кадрова у периоду<br>01.01.-31.03.2018.  | 5               |        | Одлив кадрова у периоду<br>30.06.-30.09.2018.  | 8               |
| 1      | Старосна пензија                               | 5               | 1      | Старосна пензија                               | 8               |
| 2      |  |                 | 2      |  |                 |
| 3      |  |                 | 3      |  |                 |
| 4      |  |                 | 4      |  |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду<br>01.01.-31.03.2018. | 135             |        | Пријем кадрова у периоду<br>30.06.-30.09.2018. | 0               |
| 1      | новозапослени                                  | 135             | 1      | навести основ                                  |                 |
| 2      |  |                 | 2      |  |                 |
|        | Стање на дан 31.03.2018. године                | 2.041           |        | Стање на дан 30.09.2018. године                | 2.027           |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                   | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                   | Број запослених |
|        | Стање на дан 31.03.2018. године                | 2.041           |        | Стање на дан 30.09.2018. године                | 2.027           |
|        | Одлив кадрова у периоду<br>31.03.-30.06.2018.  | 6               |        | Одлив кадрова у периоду<br>30.09.-31.12.2018.  | 6               |
| 1      | Старосна пензија                               | 6               | 1      | Старосна пензија                               | 6               |
| 2      |  |                 | 2      |  |                 |
| 3      |  |                 | 3      |  |                 |
| 4      |  |                 | 4      |  |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду<br>31.03.-30.06.2018. | 0               |        | Пријем кадрова у периоду<br>30.09.-31.12.2018. | 0               |
| 1      | навести основ                                  |                 | 1      | навести основ                                  |                 |
| 2      |  |                 | 2      |  |                 |
|        | Стање на дан 30.06.2018. године                | 2.035           |        | Стање на дан 31.12.2018. године                | 2.021           |

\*Претходна година

## Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину\* - Бруто 1

у динарима

| Исплата по месецима 2017. | УКУПНО          |               |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ** |               |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |
|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                           | Број запослених | Маса зарада   | Просечна зарада | Број запослених  | Маса зарада   | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I                         | 1.930           | 185.032.000   | 95.872          | 1.922            | 168.985.756   | 87.922          |                 |             |                 | 8               | 1.423.814   | 177.977         |
| II                        | 1.929           | 185.032.000   | 95.921          | 1.921            | 168.609.292   | 87.772          |                 |             |                 | 8               | 1.429.082   | 178.635         |
| III                       | 1.929           | 185.032.000   | 95.921          | 1.921            | 168.311.961   | 87.617          |                 |             |                 | 8               | 1.418.648   | 177.331         |
| IV                        | 1.925           | 184.936.000   | 96.071          | 1.917            | 168.884.986   | 88.099          |                 |             |                 | 8               | 1.423.416   | 177.927         |
| V                         | 1.924           | 184.840.000   | 96.071          | 1.916            | 170.336.565   | 88.902          |                 |             |                 | 8               | 1.442.168   | 180.271         |
| VI                        | 1.922           | 184.745.000   | 96.121          | 1.914            | 171.584.668   | 89.647          |                 |             |                 | 8               | 1.471.141   | 183.893         |
| VII                       | 1.919           | 184.649.000   | 96.221          | 1.911            | 171.258.029   | 89.617          |                 |             |                 | 8               | 1.432.325   | 179.041         |
| VIII                      | 1.918           | 184.649.000   | 96.272          | 1.910            | 172.855.922   | 90.500          |                 |             |                 | 8               | 1.437.588   | 179.699         |
| IX                        | 1.917           | 184.649.000   | 96.322          | 1.909            | 169.220.636   | 88.644          |                 |             |                 | 8               | 1.416.110   | 177.014         |
| X                         | 1.914           | 184.361.000   | 96.322          | 1.906            | 167.590.000   | 87.928          |                 |             |                 | 8               | 1.450.000   | 181.250         |
| XI                        | 1.913           | 184.265.000   | 96.323          | 1.905            | 167.887.000   | 88.130          |                 |             |                 | 8               | 1.450.000   | 181.250         |
| XII                       | 1.911           | 184.074.000   | 96.323          | 1.903            | 167.526.000   | 88.033          |                 |             |                 | 8               | 1.450.000   | 181.250         |
| УКУПНО                    | 23.051          | 2.216.264.000 | 1.153.760       | 22.955           | 2.033.050.815 | 1.062.811       | 0               | 0           | 0               | 96              | 17.244.292  | 2.155.538       |
| ПРОСЕК                    | 1.921           | 184.688.667   | 96.147          | 1.913            | 169.420.901   | 88.568          | 0               | 0           | 0               | 8               | 1.437.024   | 179.628         |

\* исплата са проценом до краја године

\*\* исплата са проценом до краја године старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

## Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1

у динарима

| План по месецима 2018. | УКУПНО          |               |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* |               |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |
|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                        | Број запослених | Маса зарада   | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада   | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I                      | 2.044           | 198.629.000   | 97.177          | 1.901           | 184.227.063   | 96.911          | 135             | 12.845.985  | 95.155          | 8               | 1.555.952   | 194.494         |
| II                     | 2.042           | 198.435.000   | 97.177          | 1.899           | 184.033.062   | 96.910          | 135             | 12.845.986  | 95.155          | 8               | 1.555.952   | 194.494         |
| III                    | 2.041           | 198.338.000   | 97.177          | 1.898           | 183.936.062   | 96.910          | 135             | 12.845.986  | 95.155          | 8               | 1.555.952   | 194.494         |
| IV                     | 2.038           | 198.046.000   | 97.177          | 1.895           | 183.644.063   | 96.909          | 135             | 12.845.985  | 95.155          | 8               | 1.555.952   | 194.494         |
| V                      | 2.036           | 197.851.000   | 97.176          | 1.893           | 183.449.062   | 96.909          | 135             | 12.845.986  | 95.155          | 8               | 1.555.952   | 194.494         |
| VI                     | 2.035           | 197.754.000   | 97.176          | 1.892           | 183.352.062   | 96.908          | 135             | 12.845.986  | 95.155          | 8               | 1.555.952   | 194.494         |
| VII                    | 2.032           | 197.461.000   | 97.176          | 1.889           | 183.059.062   | 96.908          | 135             | 12.845.986  | 95.155          | 8               | 1.555.952   | 194.494         |
| VIII                   | 2.030           | 197.267.000   | 97.176          | 1.887           | 182.865.063   | 96.907          | 135             | 12.845.985  | 95.155          | 8               | 1.555.952   | 194.494         |
| IX                     | 2.027           | 196.975.000   | 97.176          | 1.884           | 182.573.062   | 96.907          | 135             | 12.845.986  | 95.155          | 8               | 1.555.952   | 194.494         |
| X                      | 2.025           | 196.780.000   | 97.175          | 1.882           | 182.378.062   | 96.906          | 135             | 12.845.986  | 95.155          | 8               | 1.555.952   | 194.494         |
| XI                     | 2.022           | 196.489.000   | 97.176          | 1.879           | 182.087.062   | 96.906          | 135             | 12.845.986  | 95.155          | 8               | 1.555.952   | 194.494         |
| XII                    | 2.021           | 196.391.000   | 97.175          | 1.878           | 181.989.063   | 96.908          | 135             | 12.845.985  | 95.155          | 8               | 1.555.952   | 194.494         |
| УКУПНО                 | 24.393          | 2.370.416.000 | 1.166.114       | 22.677          | 2.197.592.748 | 1.162.899       | 1.620           | 154.151.828 | 1.141.860       | 96              | 18.671.424  | 2.333.928       |
| ПРОСЕК                 | 2.033           | 197.534.667   | 97.176          | 1.890           | 183.132.729   | 96.908          | 135             | 12.845.986  | 95.155          | 8               | 1.555.952   | 194.494         |

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

### Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

у динарима

| План по месецима 2018. | УКУПНО          |               |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* |               |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |
|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                        | Број запослених | Маса зарада   | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада   | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| <b>I</b>               | 2.044           | 234.184.000   | 114.571         | 1.901           | 217.199.604   | 114.255         | 135             | 15.145.416  | 112.188         | 8               | 1.838.980   | 229.873         |
| <b>II</b>              | 2.042           | 233.955.000   | 114.571         | 1.899           | 216.970.603   | 114.255         | 135             | 15.145.417  | 112.188         | 8               | 1.838.980   | 229.873         |
| <b>III</b>             | 2.041           | 233.840.000   | 114.571         | 1.898           | 216.855.603   | 114.255         | 135             | 15.145.417  | 112.188         | 8               | 1.838.980   | 229.873         |
| <b>IV</b>              | 2.038           | 233.496.000   | 114.571         | 1.895           | 216.511.604   | 114.254         | 135             | 15.145.416  | 112.188         | 8               | 1.838.980   | 229.873         |
| <b>V</b>               | 2.036           | 233.266.000   | 114.571         | 1.893           | 216.281.603   | 114.253         | 135             | 15.145.417  | 112.188         | 8               | 1.838.980   | 229.873         |
| <b>VI</b>              | 2.035           | 233.152.000   | 114.571         | 1.892           | 216.167.603   | 114.253         | 135             | 15.145.417  | 112.188         | 8               | 1.838.980   | 229.873         |
| <b>VII</b>             | 2.032           | 232.807.000   | 114.570         | 1.889           | 215.822.603   | 114.252         | 135             | 15.145.417  | 112.188         | 8               | 1.838.980   | 229.873         |
| <b>VIII</b>            | 2.030           | 232.578.000   | 114.570         | 1.887           | 215.593.604   | 114.252         | 135             | 15.145.416  | 112.188         | 8               | 1.838.980   | 229.873         |
| <b>IX</b>              | 2.027           | 232.234.000   | 114.570         | 1.884           | 215.249.603   | 114.251         | 135             | 15.145.417  | 112.188         | 8               | 1.838.980   | 229.873         |
| <b>X</b>               | 2.025           | 232.004.000   | 114.570         | 1.882           | 215.019.603   | 114.251         | 135             | 15.145.417  | 112.188         | 8               | 1.838.980   | 229.873         |
| <b>XI</b>              | 2.022           | 231.660.000   | 114.570         | 1.879           | 214.675.603   | 114.250         | 135             | 15.145.417  | 112.188         | 8               | 1.838.980   | 229.873         |
| <b>XII</b>             | 2.021           | 231.545.000   | 114.570         | 1.878           | 214.560.604   | 114.250         | 135             | 15.145.416  | 112.188         | 8               | 1.838.980   | 229.873         |
| <b>УКУПНО</b>          | 24.393          | 2.794.721.000 | 1.374.846       | 22.677          | 2.590.908.240 | 1.371.031       | 1.620           | 181.745.000 | 1.346.256       | 96              | 22.067.760  | 2.758.476       |
| <b>ПРОСЕК</b>          | 2.033           | 232.893.417   | 114.571         | 1.890           | 215.909.020   | 114.253         | 135             | 15.145.417  | 112.188         | 8               | 1.838.980   | 229.873         |

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

## ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

| Месец         | Исплаћен Бруто 2 у 2017. години | Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона* | Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона* | Износ уплате у буџет РС |
|---------------|---------------------------------|--|--|-------------------------|
|               | 1.                              | 2.   | 3.   | (2-3)                   |
| <b>I</b>      | 201.090.906                     | 234.184.000  | 215.678.000  | 18.506.000              |
| <b>II</b>     | 200.651.282                     | 233.955.000  | 215.467.000  | 18.488.000              |
| <b>III</b>    | 200.285.901                     | 233.840.000  | 215.362.000  | 18.478.000              |
| <b>IV</b>     | 200.983.082                     | 233.496.000  | 215.045.000  | 18.451.000              |
| <b>V</b>      | 202.701.657                     | 233.266.000  | 217.138.000  | 16.128.000              |
| <b>VI</b>     | 204.207.464                     | 233.152.000  | 219.335.000  | 13.817.000              |
| <b>VII</b>    | 203.778.451                     | 232.807.000  | 219.010.000  | 13.797.000              |
| <b>VIII</b>   | 205.666.768                     | 232.578.000  | 221.092.000  | 11.486.000              |
| <b>IX</b>     | 201.348.723                     | 232.234.000  | 216.178.000  | 16.056.000              |
| <b>X</b>      | 199.298.285                     | 232.004.000  | 213.673.000  | 18.331.000              |
| <b>XI</b>     | 199.648.900                     | 231.660.000  | 213.357.000  | 18.303.000              |
| <b>XII</b>    | 199.223.100                     | 231.545.000  | 213.251.000  | 18.294.000              |
| <b>УКУПНО</b> | 2.418.884.519                   | 2.794.721.000  | 2.594.586.000  | 200.135.000             |

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



## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

| Месец  | Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година |                     |               |              | Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година |                     |               |              |
|--------|---|---------------------|---------------|--------------|---|---------------------|---------------|--------------|
|        | Укупан износ  | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ                                    | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
|        | 1+(2*3)   | 1                   | 2             | 3            | 1+(2*3)   | 1                   | 2             | 3            |
| I      | 65.000  | 25.000              | 20.000        | 2            | 65.000  | 25.000              | 20.000        | 2            |
| II     | 65.000  | 25.000              | 20.000        | 2            | 65.000  | 25.000              | 20.000        | 2            |
| III    | 65.000  | 25.000              | 20.000        | 2            | 65.000  | 25.000              | 20.000        | 2            |
| IV     | 65.000  | 25.000              | 20.000        | 2            | 65.000  | 25.000              | 20.000        | 2            |
| V      | 65.000  | 25.000              | 20.000        | 2            | 65.000  | 25.000              | 20.000        | 2            |
| VI     | 65.000  | 25.000              | 20.000        | 2            | 65.000  | 25.000              | 20.000        | 2            |
| VII    | 65.000  | 25.000              | 20.000        | 2            | 65.000  | 25.000              | 20.000        | 2            |
| VIII   | 65.000  | 25.000              | 20.000        | 2            | 65.000  | 25.000              | 20.000        | 2            |
| IX     | 65.000  | 25.000              | 20.000        | 2            | 65.000  | 25.000              | 20.000        | 2            |
| X      | 65.000  | 25.000              | 20.000        | 2            | 65.000  | 25.000              | 20.000        | 2            |
| XI     | 65.000  | 25.000              | 20.000        | 2            | 65.000  | 25.000              | 20.000        | 2            |
| XII    | 65.000  | 25.000              | 20.000        | 2            | 65.000  | 25.000              | 20.000        | 2            |
| УКУПНО | 780.000   | 300.000             | 240.000       | 24           | 780.000   | 300.000             | 240.000       | 24           |
| ПРОСЕК | 65.000  | 25.000              | 20.000        | 2            | 65.000  | 25.000              | 20.000        | 2            |

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

| Месец  | Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година |                     |               |              |                | Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година |                     |               |              |                |
|--------|---|---------------------|---------------|--------------|----------------|---|---------------------|---------------|--------------|----------------|
|        | Укупан износ  | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет | Укупан износ                                    | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет |
|        | 1+(2*3)   | 1                   | 2             | 3            | 4              | 1+(2*3)   | 1                   | 2             | 3            | 4              |
| I      | 102.849   | 39.557              | 31.646        | 2            |                | 102.849   | 39.557              | 31.646        | 2            |                |
| II     | 102.849   | 39.557              | 31.646        | 2            |                | 102.849   | 39.557              | 31.646        | 2            |                |
| III    | 102.849   | 39.557              | 31.646        | 2            |                | 102.849   | 39.557              | 31.646        | 2            |                |
| IV     | 102.849   | 39.557              | 31.646        | 2            |                | 102.849   | 39.557              | 31.646        | 2            |                |
| V      | 102.849   | 39.557              | 31.646        | 2            |                | 102.849   | 39.557              | 31.646        | 2            |                |
| VI     | 102.849   | 39.557              | 31.646        | 2            |                | 102.849   | 39.557              | 31.646        | 2            |                |
| VII    | 102.849   | 39.557              | 31.646        | 2            |                | 102.849   | 39.557              | 31.646        | 2            |                |
| VIII   | 102.849   | 39.557              | 31.646        | 2            |                | 102.849   | 39.557              | 31.646        | 2            |                |
| IX     | 102.849   | 39.557              | 31.646        | 2            |                | 102.849   | 39.557              | 31.646        | 2            |                |
| X      | 102.849   | 39.557              | 31.646        | 2            |                | 102.849   | 39.557              | 31.646        | 2            |                |
| XI     | 102.849   | 39.557              | 31.646        | 2            |                | 102.849   | 39.557              | 31.646        | 2            |                |
| XII    | 102.849   | 39.557              | 31.646        | 2            |                | 102.849   | 39.557              | 31.646        | 2            |                |
| УКУПНО | 1.234.188   | 474.684             | 379.752       | 24           |                | 1.234.188                                       | 474.684             | 379.752       | 24           |                |
| ПРОСЕК | 102.849   | 39.557              | 31.646        | 2            |                | 102.849   | 39.557              | 31.646        | 2            |                |

## Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

| Месец  | Комисија за ревизију - реализација претходна година |                     |               |              | Комисија за ревизију - план текућа година |                     |               |              |
|--------|---|---------------------|---------------|--------------|---|---------------------|---------------|--------------|
|        | Укупан износ  | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ                              | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
|        | 1+(2*3)   | 1                   | 2             | 3            | 1+(2*3)                                   | 1                   | 2             | 3            |
| I      |   |                     |               |              | 65.000                                    | 25.000              | 20.000        | 2            |
| II     |   |                     |               |              | 65.000                                    | 25.000              | 20.000        | 2            |
| III    |   |                     |               |              | 65.000                                    | 25.000              | 20.000        | 2            |
| IV     |   |                     |               |              | 65.000                                    | 25.000              | 20.000        | 2            |
| V      |   |                     |               |              | 65.000                                    | 25.000              | 20.000        | 2            |
| VI     |   |                     |               |              | 65.000                                    | 25.000              | 20.000        | 2            |
| VII    |   |                     |               |              | 65.000                                    | 25.000              | 20.000        | 2            |
| VIII   |   |                     |               |              | 65.000                                    | 25.000              | 20.000        | 2            |
| IX     |   |                     |               |              | 65.000                                    | 25.000              | 20.000        | 2            |
| X      |   |                     |               |              | 65.000                                    | 25.000              | 20.000        | 2            |
| XI     |   |                     |               |              | 65.000                                    | 25.000              | 20.000        | 2            |
| XII    |   |                     |               |              | 65.000                                    | 25.000              | 20.000        | 2            |
| УКУПНО |   |                     |               |              | 780.000                                   | 300.000             | 240.000       | 24           |
| ПРОСЕК |   |                     |               |              | 65.000                                    | 25.000              | 20.000        | 2            |

## Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

| Месец  | Комисија за ревизију - реализација претходна година |                     |               |              |                | Комисија за ревизију - план текућа година |                     |               |              |                |
|--------|---|---------------------|---------------|--------------|----------------|---|---------------------|---------------|--------------|----------------|
|        | Укупан износ  | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет | Укупан износ                              | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет |
|        | 1+(2*3)   | 1                   | 2             | 3            | 4              | 1+(2*3)                                   | 1                   | 2             | 3            | 4              |
| I      |   |                     |               |              |                | 102.849                                   | 39.557              | 31.646        | 2            |                |
| II     |   |                     |               |              |                | 102.849                                   | 39.557              | 31.646        | 2            |                |
| III    |   |                     |               |              |                | 102.849                                   | 39.557              | 31.646        | 2            |                |
| IV     |   |                     |               |              |                | 102.849                                   | 39.557              | 31.646        | 2            |                |
| V      |   |                     |               |              |                | 102.849                                   | 39.557              | 31.646        | 2            |                |
| VI     |   |                     |               |              |                | 102.849                                   | 39.557              | 31.646        | 2            |                |
| VII    |   |                     |               |              |                | 102.849                                   | 39.557              | 31.646        | 2            |                |
| VIII   |   |                     |               |              |                | 102.849                                   | 39.557              | 31.646        | 2            |                |
| IX     |   |                     |               |              |                | 102.849                                   | 39.557              | 31.646        | 2            |                |
| X      |   |                     |               |              |                | 102.849                                   | 39.557              | 31.646        | 2            |                |
| XI     |   |                     |               |              |                | 102.849                                   | 39.557              | 31.646        | 2            |                |
| XII    |   |                     |               |              |                | 102.849                                   | 39.557              | 31.646        | 2            |                |
| УКУПНО |   |                     |               |              |                | 1.234.188                                 | 474.684             | 379.752       | 24           |                |
| ПРОСЕК |   |                     |               |              |                | 102.849                                   | 39.557              | 31.646        | 2            |                |

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор                             | Назив кредита / Пројекта                                   | Оригинална валута | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017 претходне године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017 претходне године | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода чека | Период чека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима |               | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018 текуће године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018 текуће године |
|--------------------------------------|--|-------------------|------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---|---------------|---|---|
|                                      |  |                   |                        |  |  |                          |                              |                            |                    |               |                                 | Укупно главница                                     | Укупно камата |   |   |
| .....                                |  |                   |                        |  |  |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |               |   |   |
| .....                                |  |                   |                        |  |  |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |               |   |   |
| .....                                |  |                   |                        |  |  |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |               |   |   |
| <b>Страни кредитор</b>               |  |                   |                        |  |  |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |               |   |   |
| Немачка развојна банка KfW           | Рехабилитација система даљинског грејања у Србији -Фаза IV | евро              |                        | 10.014.930   | 1.250.639.190  | 2017                     | 2026                         |                            | октобар 2018       | 2,50%         | 2                               | 73.639.190  | 14.228.483    | 9.425.816   | 1.177.000.000   |
| .....                                |  |                   |                        |  |  |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |               |   |   |
| .....                                |  |                   |                        |  |  |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |               |   |   |
| .....                                |  |                   |                        |  |  |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |               |   |   |
| <b>Укупно кредитно задужење</b>      |  |                   |                        |  |  |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |               |   |   |
| <i>од чега за ликвидност</i>         |  |                   |                        |  |  |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |               |   |   |
| <i>од чега за капиталне пројекте</i> |  |                   |                        |  |  |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |               |   |   |

## ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018 ГОДИНИ\*

| Кредитор                             | Назив кредита / Пројекта                                   | Оригинална валута | Гаранција државе Да/Не | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода чека | Период чека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима |               | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018 текуће године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018 текуће године |
|--------------------------------------|--|-------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---|---------------|---|---|
|                                      |  |                   |                        |                          |                              |                            |                    |               |                                 | Укупно главница                                     | Укупно камата |   |   |
| <b>Домаћи кредитор</b>               |  |                   |                        |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |               |   |   |
| <b>Страни кредитор</b>               |  |                   |                        |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |               |   |   |
| Немачка развојна банка KfW           | Рехабилитација система даљинског грејања у Србији -Фаза IV | евро              |                        | 2017                     | 2026                         |                            | октобар 2018       | 2,50%         | 2                               | 73.639.190  | 14.228.483    | 9.425.816   | 1.177.000.000   |
| .....                                |  |                   |                        |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |               |   |   |
| .....                                |  |                   |                        |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |               |   |   |
| .....                                |  |                   |                        |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |               |   |   |
| <b>Укупно кредитно задужење</b>      |  |                   |                        |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |               |   |   |
| <i>од чега за ликвидност</i>         |  |                   |                        |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |               |   |   |
| <i>од чега за капиталне пројекте</i> |  |                   |                        |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |               |   |   |

\* година за коју се доноси Програм пословања

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

у динарима

| Редни број                     | ПОЗИЦИЈА   | Реализација<br>(процена)<br>у 2017. години * | План за<br>01.01.-31.03.2018. | План за<br>01.01.-30.06.2018. | План за<br>01.01.-30.09.2018. | План за<br>01.01.-31.12.2018. |
|--------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Добра</b>                   |  |  |                               |                               |                               |                               |
| 1                              | Гас  |  |                               | 6.997.776.429                 | 16.328.145.000                | 16.328.145.000                |
| 2                              | Набавка гаса за јавно снабдевање у Младеновцу              |  |                               | 114.750.000                   | 114.750.000                   | 114.750.000                   |
| 3                              | Чврсто гориво  |  |                               |                               | 85.429.000                    | 85.429.000                    |
| 4                              | Трошкови мазута и лож уља                                  |  |                               | 1.369.000.000                 | 1.369.000.000                 | 1.369.000.000                 |
| 5                              | Гориво за возила   |  |                               |                               |                               | 50.000.000                    |
| 6                              | Трошкови ел енергије                                       |  |                               |                               |                               | 760.000.000                   |
| 7                              | Трошкови куповине ТЕ - Галеника и Енергетика и одржавање   |  |                               | 85.000.000                    | 85.000.000                    | 295.000.000                   |
| 8                              | Трошкови хемикалија  |  |                               |                               | 73.100.000                    | 73.100.000                    |
| 9                              | Трошкови заштитне опреме                                   |  |                               | 23.300.000                    | 23.300.000                    | 23.300.000                    |
| 10                             | Канцеларијски материјал                                    |  |                               | 9.500.000                     | 9.500.000                     | 9.500.000                     |
| 11                             | Трошкови хране и пића                                      |  | 6.416.000                     | 12.832.000                    | 12.832.000                    | 12.832.000                    |
| 12                             | Трошкови материјала за одржавање                           |  | 150.735.000                   | 301.470.000                   | 452.205.000                   | 602.940.000                   |
| 13                             | Трошкови за воду   |  |                               | 111.000.000                   | 111.000.000                   | 111.000.000                   |
| 14                             | Основна средства   |  | 210.000.000                   | 315.000.000                   | 420.000.000                   | 420.000.000                   |
| 15                             | Стручна литература   |  | 5.000.000                     | 5.000.000                     | 5.000.000                     | 5.000.000                     |
| ...                            |  |  |                               |                               |                               |                               |
| Укупно добра:                  |  | 19.505.823.000                               | 372.151.000                   | 9.344.628.429                 | 19.089.261.000                | 20.259.996.000                |
| <b>Услуге</b>                  |  |  |                               |                               |                               |                               |
| 1                              | Трошкови транспорта и манипул горива                       |  |                               |                               | 33.000.000                    | 33.000.000                    |
| 2                              | Трошкови ПТТ услуга  |  | 41.820.000                    | 62.730.000                    | 83.640.000                    | 83.640.000                    |
| 3                              | Трошкови осталих трансп. услуга                            |  | 11.750.000                    | 11.750.000                    | 23.500.000                    | 23.500.000                    |
| 4                              | Трошкови услуга одржавања                                  |  | 250.670.750                   | 501.341.500                   | 752.012.250                   | 1.002.683.000                 |
| 5                              | Трошкови закупнине   |  | 1.590.000                     | 3.180.000                     | 4.770.000                     | 6.360.000                     |
| 6                              | Трошкови контроле квалитета горива                         |  | 1.800.000                     | 1.800.000                     | 1.800.000                     | 1.800.000                     |
| 7                              | Трошкови заштите животне средине                           |  | 78.500.000                    | 78.500.000                    | 93.500.000                    | 157.000.000                   |
| 8                              | Трошкови услуга изношења смећа                             |  |                               |                               |                               | 12.000.000                    |
| 9                              | Уговор о делу  |  | 500.000                       | 500.000                       | 500.000                       | 500.000                       |
| 10                             | Трошкови дератизације                                      |  |                               |                               | 1.700.000                     | 1.700.000                     |
| 11                             | Хидрометеоролошке услуге                                   |  |                               |                               |                               | 3.500.000                     |
| 12                             | Услуге пројектовања  |  | 15.000.000                    | 130.000.000                   | 137.500.000                   | 137.500.000                   |
| 13                             | Трошкови ревизије  |  |                               | 1.000.000                     | 1.000.000                     | 1.000.000                     |
| 14                             | Стручна усавршавања  |  |                               | 12.000.000                    | 12.000.000                    | 12.000.000                    |
| 15                             | Здравствене услуге   |  | 7.870.000                     | 11.370.000                    | 11.370.000                    | 11.370.000                    |
| 16                             | Обезбеђење објеката  |  | 42.000.000                    | 42.000.000                    | 42.000.000                    | 42.000.000                    |
| 17                             | Трош остале непроизв услуге                                |  | 32.500.000                    |                               | 41.000.000                    | 41.000.000                    |
| 18                             | Чишћење и одржавање хигијене у просторијама БЕ             |  |                               | 26.000.000                    | 26.000.000                    | 26.000.000                    |
| 19                             | Ангажовање кадрова у ЈКП БЕ привремени повремене послови   |  | 30.500.000                    | 61.000.000                    | 91.500.000                    | 122.000.000                   |
| 20                             | Услуге оглашавања  |  | 2.500.000                     | 2.500.000                     | 2.500.000                     | 2.500.000                     |
| 21                             | Осигурање  |  | 120.000.000                   | 120.000.000                   | 120.000.000                   | 120.000.000                   |
| 22                             | Услуге Инфостана   |  |                               | 456.000.000                   | 456.000.000                   | 456.000.000                   |
| 23                             | Трошкови рекламе и пропаганде                              |  | 2.500.000                     | 5.000.000                     | 13.500.000                    | 22.000.000                    |
| ...                            |  |  |                               |                               |                               |                               |
| Укупно услуге:                 |  | 2.450.673.000                                | 642.500.750                   | 1.532.671.500                 | 1.951.792.250                 | 2.319.053.000                 |
| <b>Радови</b>                  |  |  |                               |                               |                               |                               |
| 1                              | Инвестиционо одржавање                                     |  | 307.500.000                   | 615.000.000                   | 922.500.000                   | 1.230.000.000                 |
| 2                              | Топловодни прикључци са подстанцима                        |  | 135.000.000                   | 270.000.000                   | 405.000.000                   | 540.000.000                   |
| 3                              | Газела и СНР постројење                                    |  | 53.616.121                    | 53.616.121                    | 53.616.121                    | 53.616.121                    |
| 4                              | КТЕ Падинска Скела   |  |                               | 124.505.000                   | 124.505.000                   | 124.505.000                   |
| 5                              | Програм рехабилитације дистрибутивног система -мрежарина** |  | 300.000.000                   | 600.000.000                   | 900.000.000                   | 1.200.000.000                 |
| ...                            |  |  |                               |                               |                               |                               |
| Укупно радови:                 |  | 2.151.966.000                                | 796.116.121                   | 1.663.121.121                 | 2.405.621.121                 | 3.148.121.121                 |
| УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ |  | 24.108.462.000                               | 1.810.767.871                 | 12.540.421.050                | 23.446.674.371                | 25.727.170.121                |

\*Претходна година

\*\* Процедуру набавке спроводе ЈКП БЕ у име и за рачун Града, према плану јавних набавки Секретаријата за енергетику

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА - ВИШЕГОДИШЊИ

у 000 динара

| Приоритет | Назив капиталног пројекта   | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2017 претходне године | Структура финансирања  | Износ према извору финансирања | 2018 план (текућа година) | 2019 план (текућа +1 година) | 2020 план (текућа +2 године) | Након __ (+3 године) |
|-----------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|--|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 1         | 2   | 3                                   | 4                                     | 5                        | 6   | 7  | 8                              | 9                         | 10                           | 11                           | 12                   |
| 1         | Програм адаптације ЕЕ постројења ЈКП БЕ   | 2017                                | 2020                                  | 985.319                  | 150.000   | Сопствена средства   | 985.319                        | 510.000                   | 325.319                      |                              |                      |
|           |   |                                     |                                       |                          |   | Позajмљена средства  |                                |                           |                              |                              |                      |
|           |   |                                     |                                       |                          |   | Средства Буџета (по контима)                                 |                                |                           |                              |                              |                      |
|           |   |                                     |                                       |                          |   | Остало   |                                |                           |                              |                              |                      |
| 2         | Програм рехабилитације дистрибутивног система за даљинско грејање за период 2017-2021. год. | 2017                                | 2021                                  | 9.139.795                |   | Сопствена средства   |                                | 150.000                   |                              |                              |                      |
|           |   |                                     |                                       |                          |   | Средства Буџета - Буџетски фонд за комуналну инфраструктуру* |                                | 1.200.000                 |                              |                              |                      |
|           |   |                                     |                                       |                          |   | Остало   |                                |                           |                              |                              |                      |
|           |   |                                     |                                       |                          |   | Средства Буџета  |                                |                           |                              |                              |                      |
| 3         | Изградња топлодалековода ТЕНТ Обреновац-ТО Н.Београд  | 2019                                | 2020                                  | 227,5 мил. USD           |   | Сопствена средства   |                                |                           |                              |                              |                      |
|           |   |                                     |                                       |                          |   | Позajмљена средства - кредит кинеске банке                   |                                | Преговори у току          |                              |                              |                      |
|           |   |                                     |                                       |                          |   | Средства Буџета (по контима)                                 |                                |                           |                              |                              |                      |
|           |   |                                     |                                       |                          |   | Остало - краткорочни револвинг кредит                        |                                |                           | 3.500.000                    |                              |                      |
| 4         | Изградња топловода од ТО Коњарника до спалионице отпада у Винчи**                           |                                     |                                       |                          |   | Сопствена средства   |                                |                           |                              |                              |                      |
|           |   |                                     |                                       |                          |   | Позajмљена средства  |                                |                           |                              |                              |                      |
|           |   |                                     |                                       |                          |   | Средства Буџета (по контима)                                 |                                |                           |                              |                              |                      |
|           |   |                                     |                                       |                          |   | Остало   |                                |                           |                              |                              |                      |
| 5         |   |                                     |                                       |                          |   | Сопствена средства   |                                |                           |                              |                              |                      |
|           |   |                                     |                                       |                          |   | Позajмљена средства  |                                |                           |                              |                              |                      |
|           |   |                                     |                                       |                          |   | Средства Буџета (по контима)                                 |                                |                           |                              |                              |                      |
|           |   |                                     |                                       |                          |   | Остало   |                                |                           |                              |                              |                      |

\*Напомена: У току је усаглашавање текста Уговора о давању на коришћење мреже за дистрибуцију топлотне енергије, којим ће бити дефинисани уговорни односи између Оснивача и Предузећа. Усвојеним Програмом рехабилитације дистрибутивног система за даљинско грејање за период 2017-2021. предвиђена је замена 30 км трасе годишње, односно око 20% , што износи око 1,82 млрд. динара годишње.

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА У 2018. години

| Редни број     | Назив инвестиционог улагања   | Извор средстава | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином | План 01.01.-31.03.2018 | План 01.01.-30.06.2018 | План 01.01.-30.09.2018 | План 01.01.-31.12.2018 |
|----------------|---|-----------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1              | Набавка основних средстава  | сопствени       | 2018                       | 2018                         | 420.000         |  | 105.000                | 231.000                | 336.000                | 420.000                |
| 2              | Изградња топловодних прикључака   | сопствени       | 2018                       | 2018                         | 540.000         |  | 135.000                | 297.000                | 432.000                | 540.000                |
| 3              | Инвестиционо одржавање  | сопствени       | 2018                       | 2018                         | 1.230.000       |  | 307.500                | 676.500                | 984.000                | 1.230.000              |
| 4              | Изградња СНР постројења на Воздовцу   | сопствени       |                            |                              | 53.616          |  |                        |                        | 53.616                 | 53.616                 |
|                |   | кредит КФВ      |                            |                              | 599.643         |  |                        | 244.973                | 599.643                | 599.643                |
| 5              | Израда топловода преко моста Газеле   | сопствени       |                            |                              |                 |  |                        |                        |                        |                        |
|                |   | кредит КФВ      |                            |                              | 396.350         |  |                        | 148.631                | 396.350                | 396.350                |
| 6              | Програм рехабилитације дистрибутивног система за даљинско грејање за 2017. (започето) | сопствени       | 2017                       | 2017                         | 350.000         |  |                        |                        |                        | 350.000                |
| 7              | Програм рехабилитације дистрибутивног система за даљинско грејање за 2018. (пренос)   | сопствени       | 2018                       | 2018                         | 150.000         |  |                        |                        |                        | 150.000                |
| 8              | КТЕ постројење у Падинској Скели  | буџет Града     | 2018                       | 2018                         | 124.505         |  |                        | 124.505                | 124.505                | 124.505                |
| 9              | Изградња топловода од спалионице отпада у Винчи до Коњарника**                        |                 |                            |                              |                 |  |                        |                        |                        |                        |
| ...            |   |                 |                            |                              |                 |  |                        |                        |                        |                        |
| <b>Укупно:</b> |   |                 |                            |                              | 3.864.114       | 0  | 547.500                | 1.722.609              | 2.926.114              | 3.864.114              |

\*\* Тренутно не располажемо са проценим вредностима овог пројекта.

Напомена: Накнадно ће бити достављена спецификација инвестиција.

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Редни број | Позиција               | План у 2017.<br>(претходна година) | Реализација у 2017.<br>(претходна година) | План за<br>01.01.-31.03.2018. | План за<br>01.01.-30.06.2018. | План за<br>01.01.-30.09.2018. | План за<br>01.01.-31.12.2018. |
|------------|------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1.         | Спонзорство            |                                    |   |                               |                               |                               |                               |
| 2.         | Донације               |                                    |   |                               |                               |                               |                               |
| 3.         | Хуманитарне активности |                                    |   |                               |                               |                               |                               |
| 4.         | Спортске активности    | 1.500.000                          | 1.500.000                                 | 0                             | 1.500.000                     | 1.500.000                     | 1.500.000                     |
| 5.         | Репрезентација         | 3.300.000                          | 3.300.000                                 | 500.000                       | 1.000.000                     | 1.500.000                     | 3.300.000                     |
| 6.         | Реклама и пропаганда   |                                    |   | 2.500.000                     | 5.000.000                     | 13.500.000                    | 22.000.000                    |
| 7.         | Остало                 | 12.000.000                         | 6.000.000                                 | 12.000.000                    | 12.000.000                    | 12.000.000                    | 12.000.000                    |

### 3.1. ПРИХОДИ - ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА

#### 3.1. Планиран укупни приход за 2018. годину

у хиљадама динара

| Група рачуна | НАЗИВ  | 2016. г.          | ПЛАН 2017 г.      | ПРОЦЕНА 2017. г.  | ПЛАН 2018. г.     | ПЛАН 2018. г. (кумулативно) |                   |                   |                   | ОДСТУПАЊЕ                |                           |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
|              |  |                   |                   |                   |                   | I квартал                   | II квартал        | III квартал       | IV квартал        | План 2018./Процена 2017. | Процена 2017./Плана 2017. |
| 1            | 2  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                           | 8                 | 9                 | 10                | 6/5                      | 5/4                       |
| 600          | Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту                  |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                   |                   |                          |                           |
| 601          | Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту               |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                   |                   |                          |                           |
| 602          | Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту                    | 2.176             | 2.067             | 1.964             | 2.242             | 1.047                       | 1.267             | 1.369             | 2.242             | 114                      | 95                        |
| 603          | Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту                 |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                   |                   |                          |                           |
| 604          | Приходи од продаје робе на домаћем тржишту   | 112.741           | 101.279           | 101.382           | 115.758           | 54.054                      | 65.396            | 70.660            | 115.758           | 114                      | 100                       |
| 605          | Приходи од продаје робе на иностраном тржишту  |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                   |                   |                          |                           |
| 610          | Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту    |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                   |                   |                          |                           |
| 611          | Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                   |                   |                          |                           |
| 612          | Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту      | 887.033           | 1.496.588         | 921.898           | 853.725           | 245.322                     | 478.454           | 672.258           | 853.725           | 93                       | 62                        |
| 613          | Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту   |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                   |                   |                          |                           |
| 614          | Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                       | 27.247.891        | 27.178.841        | 27.734.300        | 27.765.075        | 7.177.295                   | 14.138.388        | 20.874.985        | 27.765.075        | 100                      | 102                       |
| 615          | Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                            |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                   |                   |                          |                           |
| 640          | Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина   |                   | 477.432           | 257.432           | 168.000           | 42.000                      | 84.000            | 126.000           | 168.000           | 65                       | 54                        |
|              | Приходи од рефундације трошкова осигурања мреже  |                   |                   |                   | 70.000            | 17.500                      | 35.000            | 52.500            | 70.000            |                          |                           |
| 641          | Приходи по основу условљених донација  | 864.334           | 780.000           | 1.000.000         | 400.000           | 100.000                     | 200.000           | 300.000           | 400.000           | 40                       | 128                       |
| 650          | Приходи од закупнина   | 61.700            | 47.600            | 41.000            | 42.500            | 10.535                      | 21.069            | 31.604            | 42.500            | 104                      | 86                        |
| 651          | Приходи од чланарина   |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                   |                   |                          |                           |
| 651          | Приходи од тантијама   |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                   |                   |                          |                           |
| 659          | Остали пословни приходи  |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                   |                   |                          |                           |
|              | <b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>  | <b>29.175.875</b> | <b>30.083.807</b> | <b>30.057.976</b> | <b>29.417.300</b> | <b>7.647.753</b>            | <b>15.023.574</b> | <b>22.129.376</b> | <b>29.417.300</b> | <b>97,87</b>             | <b>99,91</b>              |
| 660          | Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица  |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                   |                   |                          |                           |
| 661          | Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица  | 20.947            |                   |                   |                   |                             |                   |                   |                   |                          |                           |
| 662          | Приходи од камата  | 464.206           | 450.000           | 450.000           | 450.000           | 112.500                     | 225.000           | 337.500           | 450.000           | 100                      | 100                       |
| 663          | Позитивне курсне разлике   | 150               |                   |                   |                   |                             |                   |                   |                   |                          |                           |
| 664          | Приходи од ефеката уговорене валутне клаузуле  |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                   |                   |                          |                           |
| 665          | Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата                   |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                   |                   |                          |                           |
| 669          | Остали финансијски приходи   | 2                 |                   |                   |                   |                             |                   |                   |                   |                          |                           |
|              | <b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>   | <b>485.305</b>    | <b>450.000</b>    | <b>450.000</b>    | <b>450.000</b>    | <b>112.500</b>              | <b>225.000</b>    | <b>337.500</b>    | <b>450.000</b>    | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>             |
| 670          | Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме                      | 3.824             | 3.000             | 3.000             | 30.000            | 7.500                       | 15.000            | 22.500            | 30.000            | 1.000                    | 100                       |
| 671          | Добици од продаје биолошких средстава  |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                   |                   |                          |                           |
| 672          | Добици од продаје учешћа и дуг хартија од вредности  | 1.851             |                   |                   |                   |                             |                   |                   |                   |                          |                           |
| 673          | Добици од продаје материјала   | 348               | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 1.500                       | 3.500             | 5.000             | 6.000             | 100                      | 100                       |
| 674          | Вишкови  | 28                |                   |                   |                   |                             |                   |                   |                   |                          |                           |
| 675          | Наплаћена отписана потраживања   |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                   |                   |                          |                           |
| 676          | Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика  |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                   |                   |                          |                           |
| 677          | Приходи од смањења обавеза   |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                   |                   |                          |                           |
| 678          | Приходи од укидања дугорочних резервисања  | 3.876             |                   |                   |                   |                             |                   |                   |                   |                          |                           |
| 679          | Остали непоменути приходи  | 203.949           | 189.649           | 259.000           | 293.649           | 72.592                      | 137.842           | 201.317           | 293.649           | 113                      | 137                       |
|              | <b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>  | <b>213.876</b>    | <b>198.649</b>    | <b>268.000</b>    | <b>329.649</b>    | <b>81.592</b>               | <b>156.342</b>    | <b>228.817</b>    | <b>329.649</b>    | <b>123,00</b>            | <b>134,91</b>             |
| 683          | Приходи од ускл. Вредности дуг фин пласмана и хов распол за продају                            |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                   |                   |                          |                           |
| 684          | Приходи од усклађивања вредности залиха  |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                   |                   |                          |                           |
| 685          | Приходи од усклађивања вредности потраживања и кратк фин пласмана                              | 5.135.100         | 1.330.000         | 2.100.000         | 1.730.000         | 400.000                     | 750.000           | 1.125.000         | 1.730.000         | 82                       | 158                       |
| 690          | Добитак пословања који се обуставља  |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                   |                   |                          |                           |
| 692          | ПХ..ПО ОСН.ИСПР.ГРЕШ.ИЗ РАН.ГОД.КОЈЕ НИСУ МАТ.ЗНАЧ.  | 2.866             |                   |                   |                   |                             |                   |                   |                   |                          |                           |
| 682          | Ефекти процене   |                   | 1.933.667         | 151.634           |                   |                             |                   |                   |                   |                          | 8                         |
|              | <b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>  | <b>35.013.022</b> | <b>33.996.123</b> | <b>33.027.610</b> | <b>31.926.949</b> | <b>8.241.845</b>            | <b>16.154.916</b> | <b>23.820.693</b> | <b>31.926.949</b> | <b>96,67</b>             | <b>97,15</b>              |

### 3.2. ТРОШКОВИ - ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА

у хиљадама динара

| ГРУПА<br>РАЧУНА | НАЗИВ   | 2016. г.          | ПЛАН<br>2017. г.  | ПРОЦЕНА<br>2017. г. | ПЛАН<br>2018. г.  | ПЛАН 2018. г. (кумулативно) |                   |                   |                   | ОДСТУПАЊЕ                                 |   |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|
|                 |   |                   |                   |                     |                   | I квартал                   | II квартал        | III квартал       | IV квартал        | План<br>2018./<br>процена<br>2017.<br>6/5 | Процена<br>2017./<br>План<br>2017.<br>5/4 |
| 1               | 2   | 3                 | 4                 | 5                   | 6                 | 7                           | 8                 | 9                 | 10                |   |   |
| 50              | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                              | 111.170           | 107.500           | 94.500              | 127.582           | 55.410                      | 67.962            | 75.187            | 127.582           | 135                                       | 88  |
| 512             | ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА ( РЕЖИЈСКОГ )                     | 218.985           | 716.806           | 377.500             | 708.840           | 173.555                     | 342.724           | 517.010           | 708.840           | 188                                       | 53  |
| 513             | ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                    | 16.365.583        | 18.832.370        | 18.822.370          | 18.887.574        | 9.150.241                   | 10.881.229        | 11.690.459        | 18.887.574        | 100                                       | 100                                       |
| 515             | ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА                |                   |                   |                     |                   |                             |                   |                   |                   |   |   |
| 520             | ТРОШК.ЗАРАДА И НАКН.ЗАРАДА (БРУТО)                            | 2.065.518         | 2.612.976         | 2.612.976           | 2.794.721         | 701.979                     | 1.401.893         | 2.099.512         | 2.794.721         | 107                                       | 100                                       |
| 521             | ТРОШ.ПОР.И ДОПР.НА ЗАР. И НАК.ЗАР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.            | 370.773           |                   |                     |                   |                             |                   |                   |                   |   |   |
| 522             | ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ                            |                   | 200               |                     | 500               | 500                         | 500               | 500               | 500               |   |   |
| 523             | ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ ДЕЛИМА                          |                   |                   |                     |                   |                             |                   |                   |                   |   |   |
| 524             | ТРОШК. НАКН.ПО УГОВОРУ О ПРИВР.И ПОВР. ПОСЛОВИМА              | 85.888            | 122.000           | 122.000             | 122.000           | 30.500                      | 61.000            | 91.500            | 122.000           | 100                                       | 100                                       |
| 525             | ТРОШК.НАКН. ФИЗ.ЛИЦ.ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА                 |                   |                   |                     |                   |                             |                   |                   |                   |   |   |
| 526             | ТРОШК.НАКН.ДИРЕКТ.ОДН.ЧЛАН.ОРГАНА УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА         | 1.234             | 1.236             | 1.236               | 1.236             | 309                         | 618               | 927               | 1.236             | 100                                       | 100                                       |
| 529             | ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ                                | 195.734           | 307.110           | 278.698             | 241.472           | 59.142                      | 120.969           | 181.453           | 241.472           | 87  | 91  |
| 531             | ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА                                  | 76.881            | 117.550           | 93.000              | 140.140           | 48.803                      | 88.177            | 80.355            | 140.140           | 151                                       | 79  |
| 532             | ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА                                     | 576.835           | 955.498           | 955.498             | 1.002.683         | 250.671                     | 501.342           | 752.012           | 1.002.683         | 105                                       | 100                                       |
| 533             | ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА  | 527               | 6.500             | 6.260               | 6.360             | 1.590                       | 3.180             | 4.770             | 6.360             | 102                                       | 96  |
|                 | МРЕЖАРИНА   |                   |                   |                     | 1.200.000         | 300.000                     | 600.000           | 900.000           | 1.200.000         |   |   |
| 535             | ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ                                 |                   |                   |                     | 22.000            | 2.500                       | 5.000             | 13.500            | 22.000            |   |   |
| 539             | ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА                                       | 660.230           | 1.159.826         | 1.131.453           | 880.500           | 224.155                     | 442.260           | 651.595           | 880.500           | 78  | 98  |
| 540             | ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ   | 1.874.841         | 2.800.000         | 2.750.000           | 1.650.000         | 412.500                     | 825.000           | 1.237.500         | 1.650.000         | 60  | 98  |
| 541 до 549      | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА                            | 56.387            | 35.150            | 35.150              | 40.997            | 10.806                      | 20.580            | 26.733            | 40.997            | 117                                       | 100                                       |
| 550             | ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                 | 55.739            | 178.685           | 165.315             | 144.770           | 45.568                      | 79.635            | 112.203           | 144.770           | 88  | 93  |
| 551             | ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ                                       | 1.526             | 3.300             | 3.300               | 3.300             | 500                         | 1.000             | 1.500             | 3.300             | 100                                       | 100                                       |
| 552             | ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА                                    | 91.288            | 120.000           | 93.000              | 120.000           | 30.000                      | 60.000            | 90.000            | 120.000           | 129                                       | 78  |
| 553             | ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА                                      | 2.319             | 3.000             | 3.000               | 3.000             | 750                         | 1.500             | 2.250             | 3.000             | 100                                       | 100                                       |
| 554             | ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА  | 973               | 1.500             | 1.500               | 3.920             | 980                         | 1.960             | 2.940             | 3.920             | 261                                       | 100                                       |
| 555             | ТРОШКОВИ ПОРЕЗА   | 23.456            | 11.000            | 11.000              | 12.000            | 3.000                       | 6.000             | 9.000             | 12.000            | 109                                       | 100                                       |
| 559             | ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                 | 359.471           | 321.000           | 321.000             | 277.100           | 69.275                      | 138.550           | 207.825           | 277.100           | 86  | 100                                       |
| <b>I</b>        | <b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>                                       | <b>23.195.358</b> | <b>28.413.207</b> | <b>27.878.756</b>   | <b>28.390.695</b> | <b>11.572.734</b>           | <b>15.651.079</b> | <b>18.748.731</b> | <b>28.390.695</b> | <b>102</b>                                | <b>98</b>                                 |
| 562             | РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)                          | 31.090            | 50.000            | 5.000               | 25.000            | 6.250                       | 12.500            | 18.750            | 25.000            | 500                                       | 10  |
| 563             | НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ (према трећим лицима)                | 4.913             |                   | 1.500               |                   |                             |                   |                   |                   |   |   |
| 566 и 569       | 4. Остали финансијски расходи                                 | 319               |                   |                     |                   |                             |                   |                   |                   |   |   |
| <b>II</b>       | <b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>                                    | <b>36.322</b>     | <b>50.000</b>     | <b>6.500</b>        | <b>25.000</b>     | <b>6.250</b>                | <b>12.500</b>     | <b>18.750</b>     | <b>25.000</b>     | <b>385</b>                                | <b>13</b>                                 |
| 570             | ГУБИЦИ НА ОСН.РАСХ.И ПРОД.НЕМАТ.ИМОВ.,НЕКР.ПОСТ.И ОПРЕМЕ      | 22.731            |                   |                     |                   |                             |                   |                   |                   |   |   |
| 574             | МАЊКОВИ   | 954               |                   |                     |                   |                             |                   |                   |                   |   |   |
| 576             | РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА                |                   |                   |                     |                   |                             |                   |                   |                   |   |   |
| 577             | РАСХОДИ ПО ОСН.РАСХОД.ЗАЛИХА, МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ               | 3.317             |                   |                     |                   |                             |                   |                   |                   |   |   |
| 579             | ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ                                     | 50.551            | 60.000            | 60.000              | 60.000            | 15.000                      | 30.000            | 45.000            | 60.000            | 100                                       | 100                                       |
| 581+583         | ОБЕЗВРЕЂ. ПОСТРОЈЕЊА И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА                       |                   | 2.592.884         | 390.705             |                   |                             |                   |                   |                   |   | 15  |
| 585             | ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖ.И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА              | 2.651.807         | 1.800.000         | 1.800.000           | 1.500.000         | 375.000                     | 750.000           | 1.125.000         | 1.500.000         | 83  | 100                                       |
| 591             | РАСХ.ПО ОСН.ЕФЕКТА ПРОМ. РАЧУН.ПОЛИТ.КОЈИ НИСУ МАТЕР.ЗНАЧАЈНИ |                   |                   |                     |                   |                             |                   |                   |                   |   |   |
| 592             | РАСХ.ПО ОСН.ИСПР.ГРЕШ.ИЗ РАН.ГОД.КОЈЕ НИСУ МАТ.ЗНАЧ.          | 57.689            |                   |                     |                   |                             |                   |                   |                   |   |   |
| <b>III</b>      | <b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>   | <b>2.787.049</b>  | <b>4.452.884</b>  | <b>2.250.705</b>    | <b>1.560.000</b>  | <b>390.000</b>              | <b>780.000</b>    | <b>1.170.000</b>  | <b>1.560.000</b>  | <b>69</b>                                 | <b>51</b>                                 |
|                 | <b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>   | <b>26.018.729</b> | <b>32.916.091</b> | <b>30.135.961</b>   | <b>29.975.695</b> | <b>11.968.984</b>           | <b>16.443.579</b> | <b>19.937.481</b> | <b>29.975.695</b> | <b>99</b>                                 | <b>92</b>                                 |