

ДРУГА ИЗМЕНА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2017. ГОДИНУ

пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА И
ЗЕЛЕНИЛО“
седиште: СУБОТИЦА, Јожефа Атиле бр.4
претежна делатност: 3811 СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН
матични број: 08065136
ПИБ: 100961002
ЈББК: 82662
надлежно министарство: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
надлежни орган јединице локалне самоуправе: СКУПШТИНА ГРАДА
СУБОТИЦЕ

Суботица, септембар 2017. године

САДРЖАЈ

	Страна
1. УВОД	3
2. ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2017. ГОДИНУ (табела 1)	4
3. ПЛАН РАСХОДА ЗА 2017. ГОДИНУ (табела 2)	5
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ	6
5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (табела 3)	9
6. БИЛАНС СТАЊА (образац 1)	20
7. БИЛАНС УСПЕХА (образац 2)	26
8. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА (табела 7)	31

УВОД

Скупштина Града Суботице је на 8. седници одржаној дана 27. фебруара 2017. године донела Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2017. годину., а на 10. седници одржаној 6. јула 2017. године Скупштина Града Суботице донела је Решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2017. годину.

Другом изменом Програма пословања врши се усклађивање са обезбеђеним средствима у буџету Града Суботице за 2017. годину, а у вези са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2017. годину (Службени лист Града Суботице бр 21/2017 од 06.07.2017.), као и планско преусмеравање дела финансијских средстава за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених у складу са Анексом I Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ Суботица.

У буџету Града Суботице за 2017. годину повећана су предвиђена средства за одржавање чистоће на површинама јавне намене, те је извршена Измена Програма одржавања чистоће на површинама јавне намене на територији Града Суботице за 2017. годину (Градско веће, Решење о давању сагласности број III-352-922/2017 од 04.09.2017.)

У буџету Града Суботице за 2017. годину повећана су предвиђена средства за санацију и превенцију настајања дивљих депонија на функцији 560 – Фонд за заштиту животне средине и закључен је Уговор о финансирању уклањања дивљих депонија формираних на пољопривредном земљишту у државној својини на територији града Суботице број: II-401-796/2017 између Града Суботице и ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица.

У буџету Града Суботице за 2017. годину Четвртом изменом плана коришћења апропријација финансијског плана Програма 5: развој пољопривреде за 2017. годину повећана су планирана средства за уклањање споредних производа животињског порекла из објеката за узгој и држање домаћих животиња

У складу са закљученим Анексом I Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ Суботица, број II-022-164/2017, дана 06.09.2017. године планира се исплата „солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја“ (детаљно објашњење на страни 9 Трошкови запослених)

У Програму пословања мења се следеће:

- ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2017. ГОДИНУ (табела 1)
- ПЛАН РАСХОДА ЗА 2017. ГОДИНУ (табела 2)
- ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ
- ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (табела 3)
- БИЛАНС СТАЊА (образац 1)
- БИЛАНС УСПЕХА (образац 2)
- ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА (табела7)

ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2017. ГОДИНУ (табела 1)

Измена у плану прихода за 2017. годину врши се на категорији прихода „одржавање чистоће на површинама јавне намене“, редни број 2, приходи се повећавају за 2.547.000,00 динара, односно за 4,67%, на основу Измене Програма одржавања чистоће на површинама јавне намене на територији Града Суботице (Градско веће- Решење о давању сагласности на Измену Програма одржавања чистоће на површинама јавне намене на територији Града Суботице за 2017. годину, број III-352-922/2017 од 04.09.2017.).

Измена у плану прихода за 2017. годину врши се на категорији прихода „приходи по уговорима“, редни број 10, приходи се повећавају укупно за 5.794.000,00 динара, односно 201,18%, на основу Одлуке о буџету Града Суботице за 2017. годину („Службени лист Града Суботице“ број 58/2016 и 21/2017), на функцији 560 – Фонд за заштиту животне средине за санацију и превенцију настајања дивљих депонија (средства су планирана у разделу IV глави 06 програму 6 – заштита животне средине програмска активност 0401-0006- управљање осталим врстама отпада на економској класификацији 421324), повећање прихода износи 1.827.000,00 динара без ПДВ-а (2.010.000,00 са ПДВ-ом). Повећање ове категорије прихода врши се и на основу закљученог Уговора о финансирању уклањања дивљих депонија формираних на пољопривредном земљишту у државној својини на територији града Суботице, број: II-401-796/2017, између Града Суботице и ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица у износу до 4.364.000,00 динара са ПДВ-ом, односно 3.967.000,00 динара без ПДВ-а.

Измена у плану прихода за 2017. годину врши се на категорији прихода „уклањање споредних производа животињског порекла из објеката за узгој и држање домаћих животиња“, редни број 12.4.1. , приходи се повећавају за 1.863.000,00 динара без ПДВ-а (2.236.000,00 динара са ПДВ-ом), односно за 144,53%, на основу Четврте измене плана коришћења апропријација- финансијског плана Програма 5: развој пољопривреде за 2017. годину (Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, Служба за пољопривреду и пољопривредно земљиште, допис бр. IV-08/II-401-46/2017-3 од 07.09.2017.).

У складу са наведеним планирани укупни приходи за 2017. годину са 503.089.000,00 динара повећавају се за 10.204.000,00 динара, односно за 2,03% и износе 513.293.000,00 динара.

ПЛАН РАСХОДА ЗА 2017. ГОДИНУ (табела 2)

Планирани трошкови резервних делова - конто 514 повећавају се за 2.030.738,00 динара, односно за 25,48%, с обзиром да радови на уклањању и уређењу дивљих депонија, повећани планирани обим послова на уклањању споредних производа животињског порекла из објеката за узгој и држање домаћих животиња, као и повећани интензитет радова у вези са Изменом Програма одржавања чистоће на површинама јавне намене на територији Града Суботице имају утицаја на ангазоване радне машине и транспортна средства у смислу учесталих кварова на истим.

Планирани остали лични расходи и накнаде – конто 529 повећавају се за 7.137.866,67 динара, односно за 39,79%, због планиране исплате солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са Анексом I Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ Суботица, број II-022-164/2017, закључен дана 06.09.2017.

Планирани расходи камата – конто 562 повећавају се за 500.000,00 динара, односно за 50%, у складу са трендом реализације законских затезних камата услед губитка судског спора.

Планирани остали непоменути расходи – конто 579 (трошкови судских извршитеља) повећавају се за се за 3.178.256,80 динара, односно за 48%, услед великог броја извршних поступака (првобитно непланираних) у циљу наплате потраживања

Планирани укупни расходи за 2017. годину са 469.523.935,00 динара повећавају се за 12.846.861,47 динара, односно за 2,74%, и износе 482.370.796,40 динара.

Узимајући у обзир наведене промене на планираним приходима и расходима планирана добит за 2017. годину смањује се за 2.642.861,47 динара, односно за 7,87%, и износи 30.922.203,53 динара.

ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Радна јединица Одржавање јавних површина

Служба јавне хигијене

Комунална делатност одржавања чистоће на површинама јавне намене обавља се према годишњем Програму одржавања чистоће на површинама јавне намене (у даљем тексту Програм). Програм је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ по претходно прибављеном позитивном мишљењу Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај број: IV-09/I-352-12/2017 дана 10. јануара 2017. Градско веће дало је сагласност на Програм решењем број: III-352-66/2017 дана 25.01.2017. године. Измену Програма одржавања чистоће на површинама јавне намене донео је Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ по претходно прибављеном позитивном мишљењу Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај број: IV-09/I-352-808/2017 дана 09.08.2017. Градско веће дало је сагласност на Измену Програма решењем број: III-352-922/2017 дана 04.09.2017. Изменом Програма повећава се интензитет вршења услуга: „прање коловоза – предњим млазницама после лопатања“ са 1 на 2, „лопатање земље са ивичњака“ са 1 на 2 и пражњење ЕКО контејнера са 822 на 972.

ИЗМЕНА ПРОГРАМА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

1.1. ЧИШЋЕЊЕ КОЛОВОЗА, ТРОТОАРА И БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА	Површина m ²	Интензитет
Чишћење коловоза - ручно свакодневно	624	365
Чишћење коловоза – ручно сваки други дан	8.294	182
Чишћење коловоза – ручно	3.830	4
Чишћење тротоара – ручно свакодневно	62.120	365
Чишћење тротоара – ручно сваки други дан	13.531	182
Чишћење тротоара – ручно једном недељно	12.510	52
Чишћење тротоара – ручно	3.830	4
Чишћење тротоара – машински	39.203	104
Чишћење бицикличких стаза – ручно - сваки други дан	3.833	182
Чишћење бицикличких стаза – ручно - два пута недељно	9.849	52

Чишћење бициклических стаза – ручно - једном недељно	4.356	52
Чишћење коловоза – машински – два пута недељно	56.678	86
Чишћење коловоза – машински – једном недељно	48.325	42
Чишћење паркинга – ручно – два пута месечно	6.428	24
Пречишћавање центра града	56 час	312
Пречишћавање јавних зелених површина	49 час	308
Пречишћавање путних појасева	14 час	308
Пречишћавање дечијих игралишта	35 час	260
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарца	10 час	365
Одвоз лишћа – рад камиона путарца	256 час	1
Одвоз лишћа специјалним комуналним возилом – аутосмећаром	60 час	1
Прање коловоза – предњим млазницама после лопатања	58.222	2
Прање коловоза – предњим млазницама од 15.03. два пута недељно	109.428	65
Прање коловоза – задњим млазницама – два пута недељно	1.088	65
Прање коловоза – задњим млазницама – једном недељно	5.744	32
Прање тротоара – задњим млазницама – два пута недељно	62.060	65
Прање тротоара – задњим млазницама – једном недељно	58.746	32
Прање бициклических стаза – задњим млазницама – два пута недељно	3.833	65
Прање бициклических стаза – задњим млазницама – једном недељно	8.556	32
Прање бициклических стаза – задњим млазницама – два пута месечно	4.356	15
Прање паркинга – задњим млазницама – два пута месечно	5.538	15
Лопатање земље са ивичњака	58.220 m	2
Пражњење корпи за отпатке	35 час	312
Одржавање дечијих игралишта РК МАХИ	2 час	312
1.2. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У ХАЈДУКОВУ, ШУПЉАКУ, БАЧКИМ ВИНОГРАДИМА		
Пречишћавање површина јавне намене – 2 радника	14 час	104
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	2 час	104
1.3. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У ЂУРЉИНУ		
Пречишћавање површина јавне намене – 2 радника	14 час	24
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	2 час	24
1.4. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У БАЈМОКУ, МИШИЋЕВУ И ТАВАНКУТУ		
Чишћење тротоара – ручно	11.276	260
Чишћење коловоза – ручно	4.958	260
Пречишћавање површина јавне намене - рад радника	7 час	260
Лопатање ивичњака	3.764m	1
Чишћење паркинга - ручно	1.021	260
1.5. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПАЛИЋУ		

Чишћење паркинга -ручно	1.367	104
Чишћење тротоара -ручно	3.310	52
Чишћење бициклистичких стаза -ручно	1.540	52
Пречишћавање површина јавне намене - рад радника	7 час	52
Прање коловоза - предњим млазницама	3.310	28
Прање тротоара – задњим млазницама	3.310	28
Лопатање земље са ивичњака	3.310m	2
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона – путарац	3 час	104
2. ПРАЖЊЕЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ КАНТИ ЗА ОТПАТКЕ НА АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА		
Пражњење корпи за отпатке – рад радника (2 радника)	14 час	312
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона – путарац	3 час	312
3. ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ		
3.1. ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ		
Пречишћавање површина јавне намене – рад (3 радника)	21 час	249
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона – путарац	3 час	249
Рад на рашчишћавању депонованог смећа – рад утоваривача кашиком од 1 м ³	7 час	4
Одвоз смећа – отвореним камионом Кипер носивости до 5 т.	тура	30
3.2. ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА НАДЛЕЖНОГ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ		
Пречишћавање површине јавне намене 2 радника	14	45
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3	45
4. АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА ГРАДА		
Пролећна акција и уређења Града		
Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m ³	комада	680
Пречишћавање површина јавне намене - 2 радника	14	20
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3	20
Јесења акција чишћења и уређења Града		
Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m ³	комада	620
Пречишћавање пов. јавне намене - 2 радника	14	20
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3	20
5. ЧИШЋЕЊЕ ЕКО КОНТЕЈНЕРА		
Пражњење ЕКО контејнера	комада	972

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (табела 3)

Анексом I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности Републике Србије који је закључила Влада Републике Србије, Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије и Грански синдикат јавних саобраћајних и комуналних делатности „Независност“, утврђено је да Послодавац може у складу са својим општим актом и под условом да за то има обезбеђена финансијска средства, солидарну помоћ да додели запосленима ради ублажавања материјалног положаја, и то да се износ те помоћи на годишњем нивоу утврђује за сваког запосленог у висини производа минималне цене рада у складу са законом и просечног месечног фонда од 174 сата.

На основу поменутог Анекса који је објављен у („Службеном гласнику РС“ бр. 36/17), закључен је и Анекс I Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ Суботица, број П-022-164/2017, дана 06.09.2017., у складу са којим се планирају средства за исплату солидарне помоћи у предузећу ради ублажавања неповољног материјалног положаја. Висина ове солидарне помоћи на годишњем нивоу износи 22.620,00 динара по раднику, а укупан износ за исплату за 284 радника је 7.137.866,67 са припадајућим порезом.

Сходно наведеном планираним трошковима запослених додаје се „солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја“, редни број 27а.

ПРИХОДИ- ПЛАН 2017., ИЗМЕНА ПЛАНА 2017.

Табела 1

Ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН (без ПДВ) 01.01.-31.12.2016.	РЕАЛИЗАЦИЈА (без ПДВ) 01.01.-31.12.2016.	ПЛАН (без ПДВ) 01.01.- 31.12.2017.	ИЗМЕНА ПЛАНА (без ПДВ) 01.01.-31.12.2017.	ИНДЕКС 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1	САКУПЉАЊЕ , ОДВОЖЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ ОТПАДА	286.044.000,00	289.840.557,49	290.200.000,00	290.200.000,00	100,00
	Домаћинства	156.900.000,00	155.828.932,44	156.000.000,00	156.000.000,00	100,00
	Предузећа	126.644.000,00	131.083.434,57	131.200.000,00	131.200.000,00	100,00
	Типске пластичне вреће	2.500.000,00	2.928.190,48	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
2	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	102.637.690,00	101.378.340,91	54.540.000,00	57.087.000,00	104,67
2.1.	ЧИШЋЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ СНЕГА И ЛЕДА СА УЛИЦА, ПУТЕВА, ТРГОВА И ДРУГИХ ПОВРШ. ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ			33.560.000,00	33.560.000,00	100,00
3	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	77.724.190,00	59.555.437,44	63.600.000,00	63.600.000,00	100,00
4	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ХИГИЈЕНЕ	400.000,00	635.645,37	640.000,00	640.000,00	100,00
5	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗЕЛЕНИЛА	1.000.000,00	1.340.836,81	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
6	ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ	1.345.000,00	1.308.949,58	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
7	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	5.500.000,00	7.556.754,90	8.200.000,00	8.200.000,00	100,00
	Депонија, амбал.отп., остало	5.500.000,00	7.556.754,90	8.200.000,00	8.200.000,00	100,00
8	ПРИХОДИ ЗООХИГИЈЕНЕ	8.666.670,00	7.171.771,40	19.300.000,00	19.300.000,00	100,00
9	ПРИХОДИ ОД ТРГОВАЧКЕ РОБЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ПРИХОДИ ПО УГОВОРИМА	6.845.455,00	6.088.300,08	2.880.000,00	8.674.000,00	301,18

11	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	39.000.000,00	35.867.931,51	14.080.000,00	14.080.000,00	100,00
	12.1 Приходи од премија, субвенција, дотација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.2 Приходи од условљених донација	28.000.000,00	22.026.181,35	2.680.000,00	2.680.000,00	100,00
	12.3 Приходи од закупа	2.000.000,00	2.358.049,24	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
	12.4 Остали пословни приходи	9.000.000,00	11.483.700,92	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
12.4.1	УКЛАЊАЊЕ СПОРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА ИЗ ОБЈЕКТА ЗА УЗГОЈ И ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА			1.289.000,00	3.152.000,00	244,53
13	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (Камате, валутне клаузуле, курсне разлике)	1.000.000,00	3.879.049,86	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
14	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	5.000.000,00	22.985.742,50	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	УКУПАН ПРИХОД	535.163.005,00	537.609.317,85	503.089.000,00	513.293.000,00	102,03

РАСХОДИ- ПЛАН 2017., ИЗМЕНА ПЛАНА 2017.

Табела 2

Број конта	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН (без ПДВ) 01.01.- 31.12.2016.	РЕАЛИЗАЦИЈА (без ПДВ) 01.01.-31.12.2016.	ПЛАН (без ПДВ) 01.01.-31.12.2017.	ИЗМЕНА ПЛАНА (без ПДВ) 01.01.- 31.12.2017.	ИНДЕКС 6/5
1	2	3	4	5	6	7
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ			13.104.146,72	13.104.146,72	100,00
511	ТРОШКОВИ ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА	23.890.000,00	14.929.554,76	11.071.025,70	11.071.025,70	100,00
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	4.400.000,00	3.732.128,62	3.441.937,00	3.441.937,00	100,00
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	43.450.000,00	32.113.027,76	34.403.278,00	34.403.278,00	100,00
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	7.500.000,00	9.049.417,24	7.969.262,00	10.000.000,00	125,48
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	15.820.000,00	23.102.186,55	16.268.529,01	16.268.529,01	100,00
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	152.850.000,00	152.838.637,75	155.163.980,80	155.163.980,80	100,00
521	ТРОШКОВИ ПОР. И ДОПР. НА ЗАР. И НАКНАДЕ ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	27.360.150,00	27.358.374,46	27.774.352,57	27.774.352,57	100,00

522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	800.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ УГОВОРИМА	800.000,00	653.971,26	0,00	0,00	0,00
524	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ПОВРЕМЕНИМ И ПРИВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	4.900.000,00	3.254.741,15	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
525	ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА	1.803.792,00	1.623.417,72	1.805.000,00	1.805.000,00	100,00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	19.605.800,00	15.387.101,80	17.941.000,00	25.078.866,67	139,79
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	13.000.000,00	10.805.401,05	11.100.000,00	11.100.000,00	100,00
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	16.085.000,00	8.279.126,63	13.491.219,00	13.491.219,00	100,00
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	15.400.000,00	9.022.373,22	15.792.350,00	15.792.350,00	100,00
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	7.500.000,00	7.984.695,84	8.794.538,00	8.794.538,00	100,00
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	34.000.000,00	40.163.420,78	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00

545	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАКНАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ		1.352.587,86	0,00	0,00	0,00
549	ОСТАЛА РЕЗЕРВИСАЊА	0,00	1.690.361,31	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	33.120.000,00	27.804.448,81	25.143.573,00	25.143.573,00	100,00
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	280.000,00	277.233,11	280.000,00	280.000,00	100,00
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	3.000.000,00	2.012.118,28	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	851.000,00	814.646,29	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	200.000,00	170.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	13.325.000,00	11.862.363,90	12.448.000,00	12.448.000,00	100,00
556	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА	1.123.190,00	1.069.232,99	0,00	0,00	0,00
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	6.800.000,00	5.359.423,92	5.270.000,00	5.270.000,00	100,00
562	РАСХОДИ КАМАТА	2.020.000,00	1.952.089,98	1.000.000,00	1.500.000,00	150,00
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	50.000,00	2.279,24	50.000,00	50.000,00	100,00
564	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	200.000,00	348.220,67	350.000,00	350.000,00	100,00
569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

570	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА И ПРОДАЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	2.000.000,00	1.436.985,19	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
573	ГУБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	МАЊКОВИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА УГОВОРЕНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	500.000,00	3.165.027,64	500.000,00	500.000,00	100,00
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	10.820.000,00	8.420.738,40	6.621.743,20	9.800.000,00	148,00
583	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ-АКЦИЈА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
585	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА- ИНДИРЕКТАН ОТПИС	20.000.000,00	26.304.137,08	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
	УКУПНИ РАСХОДИ	483.793.932,00	454.579.471,26	469.523.935,00	482.370.796,47	102,74
	УКУПАН ПРИХОД	535.163.005,00	537.609.317,85	503.089.000,00	513.293.000,00	102,03
	УКУПНИ РАСХОДИ	483.793.932,00	454.579.471,26	469.523.935,00	482.370.796,47	102,74
	ДОБИТ	51.369.073,00	83.029.846,59	33.565.065,00	30.922.203,53	92,13

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Табела 3

Ред. бр.	Трошкови запослених	План 01.01.- 31.12.2016.	Реализација 01.01.- 31.12.2016.	План 01.01.- 31.12.2017.	Измена плана 01.01.- 31.12.2017.	Измена плана 01.01.- 31.03.2017.	Измена плана 01.01.- 30.06.2017.	Измена плана 01.01.- 30.09.2017.	Измена плана 01.01.- 31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	111.569.100,00	110.992.519,37	112.462.853,28	112.462.853,28	28.256.255,23	56.565.092,68	84.464.632,66	112.462.853,28
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	152.850.000,00	152.838.637,75	155.163.980,80	155.163.980,80	38.984.899,60	78.042.346,40	116.535.089,20	155.163.980,80
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	180.210.150,00	180.197.012,21	182.938.333,37	182.938.333,37	45.963.196,63	92.011.926,40	137.394.870,17	182.938.333,37
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	284	284	284	284	284	284	284	284

4.1.	- на неодређено време	274	275	275	275	275	275	275	275
4.2.	- на одређено време	10	9	9	9	9	9	9	9
5	Накнаде по уговору о делу	800.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	0	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима	800.000,00	653.971,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	2	2	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.900.000,00	2.998.225,57	4.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	6	7	7	7	7	7	7
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора								

12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора								
13	Накнаде члановима скупштине								
14	Број чланова скупштине								
15	Накнаде члановима управног одбора								
16	Број чланова управног одбора								
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.803.792,00	1.623.417,72	1.805.000,00	1.805.000,00	451.250,00	902.500,00	1.353.750,00	1.805.000,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	12.711.000,00	11.429.140,72	12.711.000,00	12.711.000,00	3.150.000,00	6.300.000,00	9.450.000,00	12.711.000,00
20	Дневнице на службеном путу	700.000,00	465.892,90	700.000,00	700.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	370.000,00	95.121,20	370.000,00	370.000,00	92.500,00	185.000,00	277.500,00	370.000,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.480.000,00	1.159.740,70	1.250.000,00	1.250.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	1.250.000,00
22a	Број прималаца	6	6	5	5	1	1	1	5

23	Отпремнина запосленима за чијим радом је престала потреба								
23a	Број прималаца								
24	Јубиларне награде	2.644.800,00	1.972.418,99	1.210.000,00	1.210.000,00	80.000,00	440.000,00	890.000,00	1.210.000,00
25	Број прималаца	23	19	10	10	1	3	7	10
26	Смештај и исхрана на терену	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	1.000.000,00	277.925,08	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
27 а	Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја				7.137.866,67				7.137.866,67
28	Стипендије								
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	700.000,00	0	700.000,00	700.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

образац 1
у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
			План. 01.01.2017. -31.12.2017.	Измена плана 01.01.- 31.12.2017.	Измена плана 31.03.2017.	Измена плана 30.06.2017.	Измена плана 30.09.2017.	Измена плана 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	437.488	453.670	460.197	485.198	476.095	453.670
01	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	172.678	5.255	172.723	173.194	5.280	5.255
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	2.755	2.755	2.800	3.271	2.780	2.755
013 и део 019	3. Гудвил	0006						
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	167.423		167.423	167.423		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009						
02	Г. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	262.418	446.023	285.038	309.572	468.403	446.023
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	3.188	190.723	3.188	3.188	190.723	190.723
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	102.430	98.500	95.500	104.430	104.930	98.500
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	156.800	156.800	186.100	201.704	172.500	156.800
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014						
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015						
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016						
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017						
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018			250	250	250	
03	Д. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.392	2.392	2.436	2.432	2.412	2.392
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						
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	2.392	2.392	2.436	2.432	2.412	2.392
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	2.500	2.500	3.016	3.016	3.016	2.500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	108.260	83.637	95.991	82.063	107.202	68.637
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	16.567	16.567	20.229	17.360	17.781	16.567
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	15.845	15.845	20.063	16.980	17.100	15.845
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046						
12	3. Готови производи	0047						
13	4. Роба	0048	520	520		380	490	520
14	5. Стална средства намењена продаји	0049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	202	202	166		191	202
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	71.803	56.500	64.630	53.800	53.500	41.500
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055						

204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	71.803	56.500	64.630	53.800	53.500	41.500
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	4.950	4.950	5.030	4.982	4.300	4.950
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	20	20	930	556	356	20
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	20	20	930	556	356	20
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	11.900	2.800	2.970	2.500	28.500	2.800
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.000	1.000	744	1.300	1.200	1.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.020	1.800	1.458	1.565	1.565	1.800
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	548.248	539.807	559.204	570.277	586.313	524.807
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	80.151	80.151	72.630	75.151	75.151	80.151
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	228.400	245.869	271.048	275.293	254.537	245.869
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	104.399	124.511	104.399	104.399	124.511	124.511
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	97.477	97.477	97.477	97.477	97.477	97.477
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						

309	8. Остали основни капитал	0410	6.922	27.034	6.922	6.922	27.034	27.034
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	233	233	233	233	233	233
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	123.768	121.125	166.416	170.661	129.793	121.125
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	90.203	90.203	145.471	145.471	90.203	90.203
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	33.565	30.922	20.945	25.190	39.590	30.922
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	40.360	40.360	44.378	42.926	42.926	40.360
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	36.400	36.400	35.358	35.358	35.358	36.400
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	10.500	10.500	10.125	10.125	10.125	10.500
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	25.900	25.900	25.233	25.233	25.233	25.900
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3.960	3.960	9.020	7.568	7.568	3.960
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							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	3.960	3.960	9.202	7.568	7.568	3.960	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441							
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	232.454	253.578	243.778	252.058	288.850	238.578	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.600	3.600	10.830	6.508	2.142	3.600	
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 намњених продаји	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	3.600	3.600	10.830	6.508	2.142	3.600	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450							
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	39.820	58.444	47.980	60.252	43.510	43.444	
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							
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Добављачи у земљи	0456	38.800	57.424	47.050	58.432	42.510	42.424	
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.020	1.020	930	1.820	1.000	1.020	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	16.200	16.200	15.230	15.200	71.250	16.200	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		2.500			2.480	2.500	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5.334	5.334	2.250	2.610	1.980	5.334	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	167.500	167.500	167.488	167.488	167.488	167.500	
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 +	0463							

	0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0							
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	548.248	539.807	559.204	570.277	586.313	524.807
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	80.151	80.151	72.630	75.151	75.151	80.151

БИЛАНС УСПЕХА

образац 2

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
			План 01.01.2017.- 31.12.2017.	Измена плана 01.01.- 31.12.2017.	Измена плана 01.01.- 31.03.2017.	Измена плана 01.01.- 30.06.2017.	Измена плана 01.01.- 30.09.2017.	Измена плана 01.01.- 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	492.089	502.293	135.074	243.303	366.482	502.293
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	8.566	8.566		4.566	5.316	8.566
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						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	8.566	8.566		4.566	5.316	8.566
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	469.443	479.647	129.824	230.357	349.936	479.647
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						

612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	469.443	479.647	129.824	230.357	349.936	479.647
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.680	2.680	2.400	2.680	2.680	2.680
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	11.400	11.400	2.850	5.700	8.550	11.400
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	435.902	445.071	113.879	216.713	323.792	445.071
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	13.104	13.104		9.104	9.104	13.104
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	38.751	40.782	12.110	19.636	31.236	40.782
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	34.403	34.403	13.100	19.000	26.000	34.403
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	206.784	213.922	51.577	103.204	154.456	213.922
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	49.418	49.418	13.435	20.320	35.672	49.418
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	45.000	45.000	12.000	23.500	34.500	45.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.600	1.600				1.600
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	46.842	46.842	11.657	21.949	32.824	46.842
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	56.187	57.222	21.195	26.590	42.690	57.222
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.000	1.000	250	500	750	1.000

66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033						
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.000	1.000	250	500	750	1.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.400	1.900	500	600	1.350	1.900
56, осим 562, 563 и 564	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041						
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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.000	1.500	500	600	1.350	1.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	400	400				400
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	400	900	250	100	600	900
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	24.000	24.000				24.000

67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10.000	10.000	2.000	2.000	4.000	10.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	8.222	11.400	2.000	3.300	6.500	11.400
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	33.565	30.922	20.945	25.190	39.590	30.922
	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						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	33.565	30.922	20.945	25.190	39.590	30.922
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	33.565	30.922	20.945	25.190	39.590	30.922
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065						
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	ІІІ НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	ІV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						

	V ЗАРАДА ПО АКЦИИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Редни број	ВРСТА ИНДИКАТОРА	План 2016. година	Реализација 2016. година	План 2017. година	Измена плана 2017.
1	ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ				
1.1	Општа ликвидност	0,40	0,41	0,47	0,33
1.2	Убрзана ликвидност	0,37	0,34	0,39	0,26
2	ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ				
2.1	Задуженост	0,58	0,56	0,50	0,54
2.2	Однос дуга према капиталу	1,39	1,27	1,19	1,20
2.3	Коефицијент покрића камате	26,43	43,55	34,57	21,61
2.4	Коефицијент финансијске стабилности	0,30	0,31	0,32	0,35
3	ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ				
3.1	Просечан период држања залиха	9	13	14	15
3.2	Просечан период наплате потраживања	53	55	56	47
3.3	Просечан период плаћања обавеза	71	57	30	44
3.4	Искоришћеност фиксних средстава	1,42	1,06	1,10	1,06
3.5	Искоришћеност укупних средстава	1,09	0,84	0,87	0,89
4	ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ				
4.1	Профитна бруто маргина	0,10	0,17	0,07	0,06
4.2	Профитна нето маргина				
4.3	ЕБИТ маргина	0,10	0,16	0,07	0,06
4.4	ЕБИТДА маргина	0,16	0,24	0,16	0,15
4.5	Стопа повраћаја на укупна средства (РОА)				
4.6	Стопа повраћаја на капитал (РОЕ)				
5	ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ				
5.1	Економичност пословања	1,18	1,24	1,13	1,13
6	ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ				
6.1	Јединични трошкови рада	0,39	0,38	0,41	0,42
6.2	Продуктивност рада	1.725,93	1.681,12	1.683,13	1.688,90

