

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАН“ УЖИЦЕ**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године

ОСНИВАЧ: Скупштина града Ужице

ДЕЛАТНОСТ: 81.22

МАТИЧНИ БРОЈ: 07382685

СЕДИШТЕ: Ужице, Марије Маге Магазиновић број 7.

Ужице, април 2017. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАН“ УЖИЦЕ

Седиште: Ужице, Марије Маге Магазиновић број 7

Претежна делатност: 81.22

Матични број: 07382685

ПИБ: 101624709

Надлежно министарство: Министарство локалне самоуправе

Предузеће је основано ради:

- трајног обављања делатности инвестиционог одржавања зграда на начин којим се неће довести у опасност живот и здравље људи и сигурност околине и хитних интервенција у случају да таква опасност непосредно предстоји, односно наступи, ради уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга за обезбеђењем употребљивости и исправности заједничких: делова, уређаја, инсталација и опреме стамбених зграда, односно употребљивости зграда као целине и безбедности њиховог коришћења, (претежна делатност);
- трајног обављања комуналне делатности обједињене наплате накнада за комуналне и друге услуге и накнаде јавних предузећа чији је оснивач Скупштина града Ужице;
- обављања послова управљања комерцијалним непокретностима (давање у закуп, санација, реконструкција, адаптација, текуће и инвестиционо одржавање) у јавној својини Града (пословни простор, станови, гараже и гаражна места и др.), а које не служе вршењу надлежности органа и организација града Ужица,
- послова стручног надзора (грађевински, машински) над извођењем радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији и одржавању објеката у јавној својини чији је инвеститор град Ужице, и
- инвестиционог одржавања непокретних ствари у јавној својини града Ужица, односно инвестиционог и текућег одржавања објеката од интереса за Град.

Програм пословања ЈП „Стан“ за 2017. годину усвојен је Одлуком Надзорног одбора број 1233/2 од 01.12.2016. године на који је сагласност дала Скупштина града Ужице решењем број 023-199/16 од 27.12. 2016. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У Предузећу су у извештајном периоду обављани послови текућег и инвестиционог одржавања стамбених зграда, а у вези са овим пословима: послови везани за закључивање уговора о уступању послова на одржавању стамбених зграда, послови евиденције/ажурирања стамбених зграда које одржава предузеће, станова и пословног простора (локала) у стамбеним зградама и њихових власника/корисника, затим послови утврђивања и обрачуна учешћа власника станова и локала у трошковима одржавања стамбене зграде са пословима редовне и принудне наплате фиксних, аконтативних и стварних трошкова одржавања заједничких делова стамбених зграда (грађевински и комуникациони делови, уређаји, инсталације и опрема), као и послови утврђивања и наплате закупнине за неоткупљене станове.

Сагласно Одлуци о обједињеној наплати комуналних и других услуга и накнада и Споразуму о међусобним односима даваоца услуга у систему обједињене наплате комуналних и других услуга и накнада и Одлуци о условима увршћивања у обједињену наплату накнада других даваоца услуга, Предузеће од 01. априла 2007. године обавља комуналну делатност од интереса за Град, односно послове обједињене наплате комуналних и других услуга и накнада које доспевају месечно и чији су обвезници плаћања физичка лица, као корисници предметних услуга. Поред наплате сопствених потраживања, еко таксе и наплате потраживања за комуналне и друге услуге и накнаде јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Ужице: ЈКП „Градска топлана“, ЈКП „Водовод“, ЈКП „Биоктош“ и ЈКП Регионална санитарна депонија „Дубоко“, у обједињену наплату укључени су и други даваоци услуга: Друштво за осигурање Компанија „Дунав осигурање“ а.д. Београд; Акционарско друштво за осигурање „ДДОР Нови Сад“; СЗР „Бест« из Ужица, Предузеће за техничко-комерцијалне услуге, производњу и извођење радова „Економик инжењеринг“ ДОО Ужице, ЗР „Лифт-сервис“, Драган Спасојевић, предузетник. Од 01.01.2015. године у СОН је укључена и накнада за заштиту и унапређење животне средине која је до тада наплаћивана преко локалне пореске администрације. Од 01.01.2017. године услуга депоновања смећа која се наплаћивала за ЈКП Регионална санитарна депонија „Дубоко“ врши се за ЈКП „Биоктош“, с тим да се за задужења закључно са 2016. годином и даље врши наплата и наплаћена средства преносе ЈКП Регионална санитарна депонија „Дубоко“.

Предузеће обавља и радове из области градње - инвестиционих радова на изградњи и реконструкцији објеката и слично. Поред послова од посебног друштвеног интереса у Предузећу се обављају и друге делатности наведене у Решењу Привредног суда у Ужицу број Фи. 415/2000. године од 11.07.2000. године.

Предузеће у оквиру основне делатности одржава око 342.000 м<sup>2</sup> стамбеног и пословног простора у 385 стамбене зграде.

Пословање предузећа у основној делатности је у непосредној вези са радом органа (стамбених заједница) зграда и висином средстава на њиховим аналитичким књиговодством картицама, због чега је планирање радова, односно њихова реализација, условљена:

- приливом средстава за одржавање зграда по основу уговора о одржавању зграда,
- приливом додатних средстава за радове инвестиционог одржавања, на основу прихваћених понуда од стране скупштина/савета зграда,
- могућношћу обезбеђења додатних средстава за финансирање радова одржавања, и

- врстом и обимом радова хитних интервенција који се због своје природе не могу унапред планирати (пуцање, односно оштећење инсталација водовода и канализације, оштећења електроинсталација, парцијална оштећења крова и кровних покривки, односно проходних и непроходних кровних тераса са прокишњавањем и сл.).

Реализација је у великој мери условљена активностима зграда, односно њиховим налозима за извођење радова одржавања зграде (с обзиром да се за ове радове користе и евидентирају средства – за сваку зграду посебно), уз напомену да у пракси већина зграда благовремено не доноси одлуке за извођење инвестиционих радова према програмима одржавања, већ реагују кад је интервенција доведена на ниво хитне. Са друге стране, због потребе заштите јавног интереса у делатности инвестиционог одржавања зграда и ниске платежне способности станара, предузеће радове инвестиционог одржавања изводи по знатно повољнијим условима од тржишних, пре свега отплатом на више рата.

Укупан број запослених у предузећу је 56, од тога директор и 54 запослена на неодређено време и један радник запослен на одређено време. Предузеће је у извештајном периоду ангажовало још четири радника по уговорима о привременим и повременим пословима.

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

У извештајном периоду предузеће је остварило укупне приходе у износу од 24.944.026 динара и укупне расходе у износу од 25.409.881 динара, односно вишак расхода над приходима у износу од 465.856 динара.

Структура планираних и остварених прихода у извештајном периоду:

|    | Приходи             | Планирано  | Остварено  | Индекс реализације |
|----|---------------------|------------|------------|--------------------|
| 1. | Пословни приходи    | 23.526.000 | 22.905.876 | 97,36              |
| 2. | Финансијски приходи | 420.000    | 434.939    | 103,56             |
| 3. | Остали приходи      | 1.960.000  | 1.603.211  | 81,80              |
|    | Укупни приходи      | 25.906.000 | 24.944.026 | 96,29              |

За извештајни период предузеће је планирало укупне приходе у износу од 25.906.000 динара, а остварило укупне приходе у износу од 24.944.026 динара, индекс остварења износи 96,29.

Пословни приходи планирани су у износу од 23.526.000 динара, а остварени у износу од 22.905.876 динара, индекс остварења 97,36, код финансијских прихода индекс извршења је 103,56, а код осталих прихода индекс остварења је 81,80.

У извештајном периоду предузеће је остварило нешто мање приходе и расходе од планираних у области грађевинске делатности која је у првом тромесечју сваке године на најнижем нивоу имајући у виду временске услове, док су у осталим областима остварени планирани приходи.

Предузеће се бави одржавањем стамбених зграда, због чега приходи предузећа великим делом зависе од одлука и захтева зграда за извођењем радова инвестиционог одржавања и због чега је планом тешко добро предвидети приходе по овом основу.

#### Структура планираних и остварених расхода у извештајном периоду:

|    | Расходи             | Планирано  | Остварено  | Индекс реализације |
|----|---------------------|------------|------------|--------------------|
| 1. | Пословни расходи    | 25.651.000 | 25.338.123 | 98,78              |
| 2. | Финансијски расходи | 42.000     | 19.915     | 47,42              |
| 3. | Остали расходи      | 190.000    | 51.843     | 27,29              |
|    | Укупни расходи      | 25.883.000 | 25.409.881 | 98,17              |

За извештајни период предузеће је планирало укупне расходе у износу од 25.883.000 динара, а остварило укупне расходе у износу од 25.409.881 динар, индекс остварења износи 98,17.

У извештајном периоду остварени су пословни расходи у износу од 25.338.123 динара што у односу на планираних 25.651.000 динара, представља индекс остварења од 98,78. Трошкови материјала условљени су обимом услуга, како редовног одржавања стамбених зграда, тако и обимом уговорених послова инвестиционог одржавања зграда и послова добијених на тржишту. За извештајни период планирани су трошкови зарада (брutto 2) у износу од 14.321.000 динара за укупно 57 запослених, а исплаћене су зараде и остала лична примања у износу од 12.580.876 динара, док је 904.447 динара уплаћено у буџет Републике по основу умањења зарада у јавном сектору у износу од 10% од основне зараде радника. Исплата зарада извршена је за 56 запослених од чега 55 стално запослених и један запослени на одређено време, док на место радника који је у јануару отишао у пензију није реализован пријем новог радника како је планом било предвиђено.

У извештајном периоду исказани су мањи финансијски расходи – индекс остварења 47,42, а код осталих расхода индекс остварења износи 27,29.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

У извештајном периоду у односу на крај претходне године није било значаних одступања у оквиру активе и пасиве предузећа, као и у односу на план за извештајни период, осим готовине и готовинских еквивалената (средства на текућем рачуну) која су мања у односу на планиран, а из разлога што је орочило 20.000.000 динара у месецу децембру, а после доношења програма пословања за 2017. годину..

|    | АКТИВА                                    | Планирано          | Остварено           | Индекс реализације |
|----|-------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 1. | Стална имовина                            | 58.870.000         | 57.988.134          | 98,50              |
|    | <i>Некретнине постројења и опрема</i>     | <i>54.3500.000</i> | <i>54.4.434.812</i> | 98,35              |
|    | <i>Дугорочни финансијски пласмани</i>     | <i>3.520.000</i>   | <i>3.553.322</i>    | 100,94             |
| 2. | Обртна имовина                            | 412.988.000        | 423.500.223         | 102,55             |
|    | <i>Залихе</i>                             | <i>2.178.000</i>   | <i>2.673.491</i>    | 122,77             |
|    | <i>Дати аванси</i>                        | <i>28.000</i>      | <i>27.800</i>       | 99,29              |
|    | <i>Потраживања по основу продаје</i>      | <i>9.800.000</i>   | <i>8.636.937</i>    | 88,13              |
|    | <i>Потраживања из специфичних послова</i> | <i>376.000.000</i> | <i>376.399.084</i>  | 100,11             |
|    | <i>Друга потраживања</i>                  | <i>810.000</i>     | <i>273.100</i>      | 33,70              |
|    | <i>Краткорочни финансијски пласмани</i>   |                    | <i>20.000.000</i>   |                    |
|    | <i>Готовина и готовински еквиваленти</i>  | <i>24.200.000</i>  | <i>15.517.611</i>   | 64,12              |
|    | Укупна актива                             | 471.858.000        | 481.488.357         | 102,04             |

|    | ПАСИВА                          | Планирано   | Остварено   | Индекс реализације |
|----|---------------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 1. | Капитал                         | 27.243.000  | 27.250.814  | 100,03             |
| 2. | Дугорочна резервисања и обавезе | 1.101.000   | 1.157.541   | 105,18             |
| 3. | Краткорочне обавезе             | 443.514.000 | 453.080.002 | 102,16             |
|    | Укупна актива                   | 471.858.000 | 481.488.357 | 102,04             |

Највећа ставка у активи предузећа исказана је на позицији Потраживања из специфичних послова, а у оквиру пасиве на позицији Остале краткорочне обавезе. На овим позицијама исказују се потраживања и обавезе везане за обједињену наплату комуналних и других услуга и накнада у Систему обједињене наплате (СОН). На позицији потраживања из специфичних послова исказана су ненаплаћена потраживања од грађана за услуге у накнаде у СОН уз напомену да је у оквиру ове опозиције исказано и задужење за месец март за који се рачуни достављају у априлу 2017. године и наплата очекује у наредном периоду.

На позицији Остале краткорочне обавезе предузеће као обавезу исказује ненаплаћена потраживања/задужења сваког даваоца услуга/учесника у СОН а наплаћена средства свакодневно преноси даваоцима услуга и накнада. У оквиру позиције Остале краткорочне обавезе исказана су и средства стамбених зграда, којима зграде које имају закључен уговор о одржавању са предузећем, располажу.

На позицији Пасивна временска разграничења исказана су потраживања за обрачунате камате по рачунима обједињене наплате и потраживања за учешће у одржавању које плаћају пословни простори у оквиру стамбених зграда, која средства се по наплати приписују стамбеним зградама.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Предузеће је на крају извештајног периода на рачуну имало мања средства у односу на почетак извештајног периода за 479 хиљада динара, а мања од планираних на почетку и на крају извештајног периода из разлога што је орочило 20.000.000 динара у месецу децембру, а после доношења програма пословања за 2017. годину. У извештајном периоду остварени су приливи готовине у износу од 95,23% планираних док су одливи остварени у висини 87,81% планираних.

|    |                                   |           |           | у 000 дин          |
|----|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------------|
|    | Приливи готовине                  | Планирано | Остварено | Индекс реализације |
| 1. | Приливи из пословних активности   | 32.572    | 31.002    | 95,18              |
| 2. | Приливи из активности инвестирања | 0         | 0         |                    |
| 3. | Приливи из активности финансирања | 65        | 77        | 118,46             |
|    | Укупни приливи                    | 32.637    | 31.079    | 95,23              |
|    | Одливи готовине                   |           |           |                    |
| 1. | Одливи из пословних активности    | 35.871    | 31.493    | 87,80              |
| 2. | Одливи из активности инвестирања  | 0         | 0         |                    |
| 3. | Одливи из активности финансирања  | 66        | 65        | 98,48              |
|    | Укупни одливи                     | 35.937    | 31.558    | 87,81              |
|    | Нето прилив/одлив готовине        | 3.300     | 479       | 14,52              |
|    | Готовина на почетку периода       | 28.000    | 15.996    | 57,13              |
|    | Готовина на крају периода         | 24.700    | 15.517    | 62,82              |

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде и накнаде, остали лични расходи, накнаде за привремене и повремене послове и накнаде члановима Надзорног одбора исплаћују су у складу са Одлукама о исплати зарада у јавном сектору, Законом о раду, подзаконским актима, Колективним уговором и другим прописима који регулишу ову област. Исплате се редовно прате од стране оснивача и врше се након овере надлежних лица.

За извештајни период планирани су трошкови зарада (брutto 2) у износу од 14.321.000 динара за укупно 57 запослених, а исплаћене су зараде и остала лична примања у износу од 12.580.876 динара, док је 904.447 динара уплаћено у буџет Републике по основу умањења зарада у јавном сектору у износу од 10% од основне зараде радника. Исплата зарада извршена је за 56 запослених од чега 55 стално запослених и један запослени на одређено време, док на место радника који је у јануару отишао у пензију није реализован пријем новог радника како је планом било предвиђено.

Трошак за дневнице за службена путовања планиран је у износу од 25.000 динара, а исплаћено је 64.895 динара због дневница које су исплаћене за одлазак у Црну Гору ради пресељења кућица за одмор, док су трошкови превоза на посао и са посла исплаћени у износу од 207.220 динара што чини 71,46% од планираних 290.000 динара.

За отпремнину радника коме је у јануару раскинут радни однос због одласка у пензију исплаћена је отпремнина од 220.923 динара. У извештајном периоду, од планираних 135.000 динара за солидарну помоћ исплаћено је 10.000 динара.

Трошкови накнада по основу привремених и повремених послова планирани су у износу од 560.000,00 динара, а остварени у износу од 503.208 динара, што чини 89,86% плана. Ангажовање радника по привременим и повременим пословима зависи од обима уговорених послова инвестиционог одржавања зграда и послова добијених на тржишту, као и радне способности стално запослених радника (боловања).

Накнаде члановима надзорног одбора условљене су висином просечне зараде у Републици Србији јер се исплаћују у складу са Одлуком о изменама и допунама одлуке о накнадама и другим примањима одборника градске скупштине, чланова градског већа и управних и надзорних одбора јавних предузећа и установа I број 06 /85/13 донетој на седници Скупштине града Ужица одржаној 03.10.2013. године, а којом је утврђена месечна накнада за председника Надзорног одбора у висини од 23%, а за чланове у висини од 19% просечне зараде у Републици.

|    | Трошкови запослених                                | Планирано  | Остварено  | Индекс реализације |
|----|----------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|
| 1. | Маса НЕТО зарада                                   | 7.689.199  | 6.794.232  | 88,36              |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада                                | 10.968.900 | 9.692.199  | 88,36              |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада                                | 12.932.340 | 11.438.798 | 88,45              |
| 4. | Број запослених                                    | 57         | 56         | 98,25              |
| 5. | Накнаде по уговору о привр. и повременим пословима | 560.000    | 503.208    | 89,86              |
| 6. | Накнаде члановима надзорног одбора                 | 147.150    | 135.832    | 92,31              |



|     |                                                    |         |         |        |
|-----|----------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| 7.  | Превоз запослених на посао и са посла              | 290.000 | 207,220 | 71,46  |
| 8.  | Дневнице на службеном путу                         | 25.000  | 64.895  | 259,58 |
| 9.  | Отпремнина за одлазак у пензију                    | 220.000 | 220.923 | 100,42 |
| 10. | Јубиларне награде и помоћ радницима и поклони деци | 135.000 | 10.000  | 7,41   |

Уплату разлике по основу смањења зарада предузеће је редовно вршило на рачун - Средства по основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, а вредност уплаћених средстава износи 904.447,40 динара.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Број запослених у предузећу на дан 31.03.2017. године износи 56 запослених, од тога директор и 54 запослена на неодређено и један запослени на одређено време и мањи је за један у односу на дан 01.01.2017. године због одласка једног радника у пензију у месецу јануару 2017. године.

#### 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У извештајном периоду цене производа и услуга нису мењане, како је Програмом пословања за 2017. годину и предвиђено.

#### 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће нема субвенције и приходе из буџета.

#### 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру средстава за посебне намене предузеће је планирало трошкове за репрезентацију и трошкове рекламе и пропаганде, док остала средства за посебне намене нису планирана.

Средства/трошкови за репрезентацију планирани су у износу од 38.000,00 динара, а остварени су у износу од 46.019 динара, што је за 21,09% више од плана и што ће условити да средства у наредним кварталима буду мања од планираних.

Средства/трошкови за рекламу и пропаганду планирани су у износу од 60.000,00 динара, а остварени су у износу од 91.720 динара, што је за 52,87% више од плана, а разлог је што је на почетку године набављено више пропагандног материјала. У наредним кварталима ова средства ће бити мања од планираних како би се до краја године довела на планирани ниво.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће није планирало већа инвестициона улагања у 2017. години.

## 10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено нити је планирало кредитно задуживање у 2017. години.

## 11. НЕТО ДОБИТ

У 2016. години предузеће је остварило добит од 570.208,17 динара и још није донело одлуку о расподели добити из 2016. године.

## **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

У извештајном периоду предузеће је исказало укупне приходе у износу од 24.944.026 динара и укупне расходе у износу од 25.409.881 динара, односно вишак расхода над приходима у износу од 465.856 динара.

Остварени приходи у области грађевинске делатности у првом тромесечју сваке године су на најнижем нивоу имајући у виду временске услове.

Приходи предузећа великим делом зависе од одлука и захтева зграда за извођењем радова инвестиционог одржавања због ће активности у наредном периоду и даље бити усмерене на анимирање и упознавање скупштина станара са потребним инвестиционим радовима како би се зграде заштитиле од даљег пропадања и обезбедила средства за извођење радова ангажовањем додатних средстава.

ДИРЕКТОР  
Дејан Нијемчевић

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2017. године**

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачуни | ПОЗИЦИЈА                                                                                                    | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2016.<br>Преходна година | План за<br>01.01-31.12.2017.<br>Текућа година | период 01.01.-31.03.2017. |             | Индекс<br>реализација<br>01.01.-31.03./<br>план 01.01.-31.03. |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                             |      |                                                     |                                               | План                      | Реализација |                                                               |
| 1                       | 2                                                                                                           | 3    | 4                                                   | 5                                             | 6                         | 7           | 8                                                             |
|                         | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                        |      |                                                     |                                               |                           |             |                                                               |
| 62 и 63                 | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                                                      | 1001 | 112.781                                             | 110.710                                       | 23.526                    | 22.507      | 95,67                                                         |
| 60                      | 1008)                                                                                                       | 1002 |                                                     |                                               |                           |             |                                                               |
| 600                     | домаћем тржишту                                                                                             | 1003 |                                                     |                                               |                           |             |                                                               |
| 601                     | иностраним тржишту                                                                                          | 1004 |                                                     |                                               |                           |             |                                                               |
| 602                     | тржишту                                                                                                     | 1005 |                                                     |                                               |                           |             |                                                               |
| 603                     | иностраним тржишту                                                                                          | 1006 |                                                     |                                               |                           |             |                                                               |
| 604                     | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                                               | 1007 |                                                     |                                               |                           |             |                                                               |
| 605                     | 6. Приходи од продаје робе на иностраним тржишту                                                            | 1008 |                                                     |                                               |                           |             |                                                               |
| 61                      | <b>(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                                                            | 1009 | 81.252                                              | 79.810                                        | 20.126                    | 18.163      | 90,25                                                         |
| 610                     | лицама на домаћем тржишту                                                                                   | 1010 |                                                     |                                               |                           |             |                                                               |
| 611                     | лицама на иностраним тржишту                                                                                | 1011 |                                                     |                                               |                           |             |                                                               |
| 612                     | лицама на домаћем тржишту                                                                                   | 1012 |                                                     |                                               |                           |             |                                                               |
| 613                     | лицама на иностраним тржишту                                                                                | 1013 |                                                     |                                               |                           |             |                                                               |
| 614                     | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                 | 1014 | 81.252                                              | 79.810                                        | 20.126                    | 18.163      | 90,25                                                         |
| 615                     | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраним тржишту                                      | 1015 |                                                     |                                               |                           |             |                                                               |
| 64                      | <b>ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                                                                                       | 1016 |                                                     |                                               |                           |             |                                                               |
| 65                      | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                           | 1017 | 31.529                                              | 30.900                                        | 3.400                     | 4.344       | 127,76                                                        |
|                         | <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> | 1018 | 112.307                                             | 120.785                                       | 25.651                    | 24.939      | 97,22                                                         |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                            | 1019 |                                                     |                                               |                           |             |                                                               |
| 62                      | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ                                                                    | 1020 | 164                                                 |                                               |                           | 399         |                                                               |
| 630                     | ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                                                                              | 1021 |                                                     |                                               |                           |             |                                                               |
| 631                     | ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                                                                              | 1022 |                                                     |                                               |                           |             |                                                               |
| 51 осим 513             | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА                                                                                      | 1023 | 8.962                                               | 10.920                                        | 2.160                     | 1.185       | 54,86                                                         |
| 513                     | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                              | 1024 | 4.464                                               | 5.490                                         | 1.390                     | 1.284       | 92,37                                                         |
| 52                      | РАСХОДИ                                                                                                     | 1025 | 53.672                                              | 57.288                                        | 14.321                    | 13.485      | 94,16                                                         |
| 53                      | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                           | 1026 | 17.848                                              | 20.350                                        | 2.500                     | 4.702       | 188,08                                                        |
| 540                     | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                   | 1027 | 1.017                                               | 1.500                                         |                           |             |                                                               |
| 541 до 549              | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                          | 1028 |                                                     |                                               |                           |             |                                                               |
| 55                      | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                  | 1029 | 26.508                                              | 25.237                                        | 5.280                     | 4.682       | 88,67                                                         |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>                                                                | 1030 | 474                                                 |                                               |                           |             |                                                               |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>                                                                | 1031 |                                                     | 10.075                                        | 2.125                     | 2.432       | 114,45                                                        |
| 66                      | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>                                                          | 1032 | 3.970                                               | 3.200                                         | 420                       | 435         | 103,57                                                        |
| 663 и 664               | <b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1036 + 1037)</b>                                                             | 1033 |                                                     |                                               |                           |             |                                                               |
| 660                     | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица                                                  | 1034 |                                                     |                                               |                           |             |                                                               |
| 661                     | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица                                                    | 1035 |                                                     |                                               |                           |             |                                                               |

|           |                                                                        |      |       |       |       |       |        |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|--------|--|
| 665       | подухвата                                                              | 1036 |       |       |       |       |        |  |
| 669       | 4. Остали финансијски приходи                                          | 1037 |       |       |       |       |        |  |
| 662       | <b>И. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>                           | 1038 | 844   | 3.200 | 420   | 435   | 103,57 |  |
| 663 и 664 | <b>ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                          | 1039 |       |       |       |       |        |  |
| 56        | <b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>                     | 1040 | 99    | 150   | 42    | 20    | 47,62  |  |
| 563 и 564 | <b>1043 + 1044 + 1045)</b>                                             | 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       | подухвата                                                              | 1044 |       |       |       |       |        |  |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи                                          | 1045 |       |       |       |       |        |  |
| 562       | <b>И. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                         | 1046 | 99    | 150   | 42    | 20    | 47,62  |  |
| 563 и 564 | <b>ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                          | 1047 |       |       |       |       |        |  |
|           | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>                         | 1048 | 745   | 3.050 | 378   | 415   | 109,79 |  |
|           | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>                         | 1049 |       |       |       |       |        |  |
| 683 и 685 | СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                        | 1050 |       |       |       |       |        |  |
| 583 и 585 | СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                        | 1051 |       |       |       |       |        |  |
| 683 и 685 | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                               | 1052 | 5.400 | 8.100 | 1.960 | 1.603 | 81,79  |  |
| 583 и 585 | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                               | 1053 | 6.049 | 950   | 190   | 52    | 27,37  |  |
|           | (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                | 1054 | 570   | 125   | 23    |       | 0,00   |  |
|           | (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                | 1055 |       |       |       | 466   |        |  |
| 69-59     | РАНИЈИХ ПЕРИОДА                                                        | 1056 |       |       |       |       |        |  |
| 59-69     | РАНИЈИХ ПЕРИОДА                                                        | 1057 |       |       |       |       |        |  |
|           | <b>Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>          | 1058 | 570   | 125   | 23    |       | 0,00   |  |
|           | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>          | 1059 |       |       |       | 466   |        |  |
|           | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                    |      |       |       |       |       |        |  |
| 721       | И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                              | 1060 |       |       |       |       |        |  |
| део 722   | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                   | 1061 |       |       |       |       |        |  |
| део 722   | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                  | 1062 |       |       |       |       |        |  |
| 723       | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                  | 1063 |       |       |       |       |        |  |
|           | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>       | 1064 | 570   | 125   | 23    |       | 0,00   |  |
|           | <b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>       | 1065 |       |       |       | 466   |        |  |
|           | 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 (развољена) зарада по акцији                                | 1071 |       |       |       |       |        |  |

Датум: 28.04.2017. године

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2017. године**

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачуни    | П О З И Ц И Ј А                                                                                         | АОП | Стање на дан<br>31.12.2016. | Планирано<br>стање<br>на дан<br>31.12.2017. | 31.03.2017. |             | Индекс<br>реализација<br>31.03.17. /<br>план 31.03.17. |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                         |     |                             |                                             | План        | Реализација |                                                        |
|                            | <b>АКТИВА</b>                                                                                           |     |                             |                                             |             |             |                                                        |
| 0                          | <b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                  | 001 |                             |                                             |             |             |                                                        |
|                            | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>                                                      | 002 | 57.635                      | 58.570                                      | 58.870      | 57.988      | 98,50                                                  |
| 1                          | <b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА<br/>(0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>                                     | 003 |                             |                                             |             |             |                                                        |
| 010 и део 019              | 1. Улагања у развој                                                                                     | 004 |                             |                                             |             |             |                                                        |
| 011, 012 и део 019         | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                           | 005 |                             |                                             |             |             |                                                        |
| 013 и део 019              | 3. Гудвил                                                                                               | 006 |                             |                                             |             |             |                                                        |
| 014 и део 019              | 4. Остала нематеријална имовина                                                                         | 007 |                             |                                             |             |             |                                                        |
| 015 и део 019              | 5. Нематеријална имовина у припреми                                                                     | 008 |                             |                                             |             |             |                                                        |
| 016 и део 019              | 6. Аванси за нематеријалну имовину                                                                      | 009 |                             |                                             |             |             |                                                        |
| 2                          | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>      | 010 | 54.004                      | 55.235                                      | 55.350      | 54.435      | 98,35                                                  |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште                                                                                             | 011 |                             |                                             |             |             |                                                        |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти                                                                                  | 012 | 12.298                      | 11922                                       | 12296       | 12.697      | 103,26                                                 |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема                                                                                  | 013 | 1.745                       | 3352                                        | 3093        | 1.777       | 57,45                                                  |
| 024 и део 029              | 4. Инвестиционе некретнине                                                                              | 014 | 39.961                      | 39961                                       | 39961       | 39.961      | 100,00                                                 |
| 025 и део 029              | 5. Остале некретнине, постројења и опрема                                                               | 015 |                             |                                             |             |             |                                                        |
| 026 и део 029              | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми                                                           | 016 |                             |                                             |             |             |                                                        |
| 027 и део 029              | 7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми                                                | 017 |                             |                                             |             |             |                                                        |
| 028 и део 029              | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему                                                            | 018 |                             |                                             |             |             |                                                        |
| 3                          | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>                                               | 019 |                             |                                             |             |             |                                                        |
| 030, 031 и део 039         | 1. Шуме и вишегодишњи засади                                                                            | 020 |                             |                                             |             |             |                                                        |
| 032 и део 039              | 2. Основно стадо                                                                                        | 021 |                             |                                             |             |             |                                                        |
| 037 и део 039              | 3. Биолошка средства у припреми                                                                         | 022 |                             |                                             |             |             |                                                        |
| 038 и део 039              | 4. Аванси за биолошка средства                                                                          | 023 |                             |                                             |             |             |                                                        |
| 04. осим 047               | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 024 | 3.631                       | 3335                                        | 3520        | 3.553       | 100,94                                                 |
| 040 и део 049              | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица                                                              | 025 |                             |                                             |             |             |                                                        |
| 041 и део 049              | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима                                 | 026 |                             |                                             |             |             |                                                        |
| 042 и део 049              | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају           | 027 |                             |                                             |             |             |                                                        |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима                                                | 028 |                             |                                             |             |             |                                                        |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима                                                  | 029 |                             |                                             |             |             |                                                        |
| део 045 и део 049          | 6. Дугорочни пласмани у земљи                                                                           | 030 |                             |                                             |             |             |                                                        |
| део 045 и део 049          | 7. Дугорочни пласмани у иностранству                                                                    | 031 |                             |                                             |             |             |                                                        |
| 046 и део 049              | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа                                                         | 032 |                             |                                             |             |             |                                                        |
| 048 и део 049              | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани                                                                | 033 | 3.631                       | 3335                                        | 3520        | 3.553       | 100,94                                                 |
| 5                          | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                        | 034 |                             |                                             |             |             |                                                        |
| 050 и део 059              | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица                                                      | 035 |                             |                                             |             |             |                                                        |

|                          |                                                                                                                           |      |         |         |         |         |        |  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|--------|--|
| 051 и део 059            | 2. Потраживања од осталих повезаних лица                                                                                  | 036  |         |         |         |         |        |  |
| 052 и део 059            | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит                                                                          | 037  |         |         |         |         |        |  |
| 053 и део 059            | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу                                                             | 038  |         |         |         |         |        |  |
| 054 и део 059            | 5. Потраживања по основу јемства                                                                                          | 039  |         |         |         |         |        |  |
| 055 и део 059            | 6. Спорна и сумњива потраживања                                                                                           | 040  |         |         |         |         |        |  |
| 056 и део 059            | 7. Остала дугорочна потраживања                                                                                           | 041  |         |         |         |         |        |  |
| <b>288</b>               | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                                       | 042  |         |         |         |         |        |  |
|                          | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                                   | 043  | 410.674 | 422.160 | 412.988 | 423.500 | 102,55 |  |
| <b>Класа 1</b>           | <b>1. ЗА.ЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                                               | 044  | 2.551   | 1885    | 2.178   | 2.674   | 122,77 |  |
| 10                       | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                      | 045  | 2.523   | 1850    | 2.150   | 2.646   | 123,07 |  |
| 11                       | 2. Недовршена производања и недовршене услуге                                                                             | 046  |         |         |         |         |        |  |
| 12                       | 3. Готови производи                                                                                                       | 047  |         |         |         |         |        |  |
| 13                       | 4. Роба                                                                                                                   | 048  |         |         |         |         |        |  |
| 14                       | 5. Стална средства намењена продаји                                                                                       | 049  |         |         |         |         |        |  |
| 15                       | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге                                                                                      | 050  | 28      | 35      | 28      | 28      |        |  |
|                          | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>                                 | 051  | 7.996   | 10.540  | 9.800   | 8.637   | 88,13  |  |
| 200 и део 209            | 1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица                                                                          | 052  |         |         |         |         |        |  |
| 201 и део 209            | 2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица                                                                   | 053  |         |         |         |         |        |  |
| 202 и део 209            | 3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица                                                                            | 054  |         |         |         |         |        |  |
| 203 и део 209            | 4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица                                                                     | 055  |         |         |         |         |        |  |
| 204 и део 209            | 5. Кулци у земљи                                                                                                          | 056  | 7.996   | 10540   | 9800    | 8.637   | 88,13  |  |
| 205 и део 209            | 6. Кулци у иностранству                                                                                                   | 057  |         |         |         |         |        |  |
| 206 и део 209            | 7. Остала потраживања по основу продаје                                                                                   | 058  |         |         |         |         |        |  |
| <b>21</b>                | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>                                                                            | 059  | 363.504 | 383000  | 376000  | 376.399 | 100,11 |  |
| <b>22</b>                | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>                                                                                              | 060  | 557     | 1435    | 810     | 273     | 33,70  |  |
| <b>236</b>               | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                                       | 061  |         |         |         |         |        |  |
| <b>23 осим 236 и 237</b> | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>                                            | 062  | 20.000  |         |         | 20.000  | 0      |  |
| 230 и део 239            | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица                                                         | 063  |         |         |         |         |        |  |
| 231 и део 239            | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица                                                           | 064  |         |         |         |         |        |  |
| 232 и део 239            | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи                                                                                  | 065  |         |         |         |         |        |  |
| 233 и део 239            | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                           | 066  |         |         |         |         |        |  |
| 234, 235, 238 и део 239  | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                                | 067  | 20.000  |         |         | 20.000  |        |  |
| <b>24</b>                | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>                                                                             | 068  | 15.996  | 25300   | 24200   | 15.517  | 64,12  |  |
| <b>27</b>                | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                     | 069  |         |         |         |         |        |  |
| <b>28 осим 288</b>       | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                 | 070  | 70      |         |         |         |        |  |
|                          | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>                                                    | 071  | 468.309 | 480.730 | 471.858 | 481.488 | 102,04 |  |
| <b>88</b>                | <b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                                              | 072  | 3.507   | 3507    | 3507    | 3.507   | 100,00 |  |
|                          | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                             |      |         |         |         |         |        |  |
|                          | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b> | 0401 | 27.717  | 27.345  | 27.243  | 27.250  | 100,03 |  |
| <b>30</b>                | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>                                         | 0402 | 13.293  | 13.292  | 13.292  | 13.292  | 100,00 |  |
| 300                      | 1. Акцијски капитал                                                                                                       | 0403 |         |         |         |         |        |  |
| 301                      | 2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу                                                                               | 0404 |         |         |         |         |        |  |

|                     |                                                                                                                                                              |      |         |         |         |         |        |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|--------|--|
| 302                 | 3. Улози                                                                                                                                                     | 0405 |         |         |         |         |        |  |
| 303                 | 4. Државни капитал                                                                                                                                           | 0406 | 13.293  | 13.292  | 13.292  | 13.292  | 100,00 |  |
| 304                 | 5. Друштвени капитал                                                                                                                                         | 0407 |         |         |         |         |        |  |
| 305                 | 6. Задружни удели                                                                                                                                            | 0408 |         |         |         |         |        |  |
| 306                 | 7. Емисиона премија                                                                                                                                          | 0409 |         |         |         |         |        |  |
| 309                 | 8. Остали основни капитал                                                                                                                                    | 0410 |         |         |         |         |        |  |
| 31                  | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                                                      | 0411 |         |         |         |         |        |  |
| 047 и 237           | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>                                                                                                                       | 0412 |         |         |         |         |        |  |
| 32                  | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>                                                                                                                                           | 0413 | 925     | 925     | 925     | 925     | 100,00 |  |
| 330                 | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>                                            | 0414 |         |         |         |         |        |  |
| 33 осим 330         | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавља салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0415 |         |         |         |         |        |  |
| 33 осим 330         | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0416 |         |         |         |         |        |  |
| 34                  | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>                                                                                                             | 0417 | 13.499  | 13.128  | 13.026  | 13.499  | 103,63 |  |
| 340                 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                                      | 0418 | 12.929  | 13.003  | 13.003  | 13.499  | 103,81 |  |
| 341                 | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                       | 0419 | 570     | 125     | 23      |         | 0,00   |  |
|                     | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>                                                                                                                         | 0420 |         |         |         |         |        |  |
| 35                  | <b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>                                                                                                                              | 0421 |         |         |         | 466     |        |  |
| 350                 | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                                    | 0422 |         |         |         |         |        |  |
| 351                 | 2. Губитак текуће године                                                                                                                                     | 0423 |         |         |         | 466     |        |  |
|                     | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>                                                                                                      | 0424 | 1.158   | 782     | 1.101   | 1.158   | 105,18 |  |
| 40                  | <b>XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>                                                                                   | 0425 |         |         |         |         |        |  |
| 400                 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                                  | 0426 |         |         |         |         |        |  |
| 401                 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава                                                                                                    | 0427 |         |         |         |         |        |  |
| 403                 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања                                                                                                                   | 0428 |         |         |         |         |        |  |
| 404                 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                                                                      | 0429 |         |         |         |         |        |  |
| 405                 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова                                                                                                                   | 0430 |         |         |         |         |        |  |
| 402 и 409           | 6. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                              | 0431 |         |         |         |         |        |  |
| 41                  | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>                                                                         | 0432 | 1.158   | 782     | 1.101   | 1.158   | 105,18 |  |
| 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 | 1.158   | 782     | 1.101   | 1.158   | 105,18 |  |
| 415                 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                                                                | 0438 |         |         |         |         |        |  |
| 416                 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга                                                                                                                    | 0439 |         |         |         |         |        |  |
| 419                 | 8. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                                  | 0440 |         |         |         |         |        |  |
| 498                 | <b>B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                                           | 0441 |         |         |         |         |        |  |
| 42 до 49 (осим 498) | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>                                                                               | 0442 | 439.434 | 452.603 | 443.514 | 453.080 | 102,16 |  |
| 42                  | <b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>                                                                          | 0443 | 261     | 318     | 239     | 198     | 82,85  |  |
| 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 | 261     | 318     | 239     | 198     | 82,85  |  |
| 430                 | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>                                                                                                      | 0450 |         |         |         |         |        |  |
| 43 осим 430         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>                                                                   | 0451 | 2.342   | 2.830   | 2.730   | 1.668   | 61,10  |  |
| 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 | 2.342   | 2830    | 2730    | 1.668   | 61,10  |  |
| 436                 | 6. Добављачи у иностранству                                                                                                                         | 0457 |         |         |         |         |        |  |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                                      | 0458 |         |         |         |         |        |  |
| 44, 45 и 46         | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                               | 0459 | 423.373 | 429285  | 421095  | 434.994 | 103,30 |  |
| 47                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                               | 0460 | 1.521   | 1820    | 1250    | 1.054   | 84,32  |  |
| 48                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>                                                                                      | 0461 |         |         |         |         |        |  |
| 49 осим 498         | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                          | 0462 | 11.937  | 18350   | 18200   | 15.166  | 83,33  |  |
|                     | <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 | 468.309 | 480.730 | 471.858 | 481.488 | 102,04 |  |
| 89                  | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>                                                                                                                        | 0465 | 3.507   | 3507    | 3507    | 3.507   | 100,00 |  |

Датум: 28.04.2017. године

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.



## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

у 000 динара

| 1  | ПОЗИЦИЈА                                                                                 | АОП  | Реализација                            | План за                            | период 01.01.-31.03.2017. |             | Извесне<br>реализација<br>01.01.-31.03./<br>план 01.01.-31.03. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                          |      | 01.01-31.12.2016._<br>Претходна година | 01.01-31.12.2017.<br>Текућа година | План                      | Реализација |                                                                |
| 1  | <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                        |      |                                        |                                    |                           |             |                                                                |
| 2  | <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                              | 3001 | 143.914                                | 142.842                            | 32.572                    | 31.002      | 95,18                                                          |
| 3  | 1. Продаја и примљени аванси                                                             | 3002 | 110.712                                | 108.742                            | 28.752                    | 26.048      | 90,60                                                          |
| 4  | 2. Примљене камате из пословних активности                                               | 3003 | 3.969                                  | 3.200                              | 420                       | 435         | 103,57                                                         |
| 5  | 3. Остали приливи из редовног пословања                                                  | 3004 | 29.233                                 | 30.900                             | 3.400                     | 4.519       | 132,91                                                         |
| 6  | <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                              | 3005 | 135.295                                | 145.538                            | 35.871                    | 31.493      | 87,80                                                          |
| 7  | 1. Исплате добављачима и дати аванси                                                     | 3006 | 63.060                                 | 67.340                             | 16.200                    | 13.734      | 84,78                                                          |
| 8  | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                         | 3007 | 53.255                                 | 57.288                             | 14.321                    | 13.525      | 94,44                                                          |
| 9  | 3. Плаћене камате                                                                        | 3008 | 266                                    | 150                                | 42                        | 20          | 47,62                                                          |
| 10 | 4. Порез на добитак                                                                      | 3009 |                                        |                                    |                           |             |                                                                |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                               | 3010 | 18.714                                 | 20.910                             | 5.350                     | 4.234       | 79,14                                                          |
| 12 | <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                          | 3011 | 8.619                                  |                                    |                           |             |                                                                |
| 13 | <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                            | 3012 |                                        | 2.696                              | 3.299                     | 491         |                                                                |
| 14 | <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                      |      |                                        |                                    |                           |             |                                                                |
| 15 | <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                            | 3013 | 367                                    |                                    |                           |             | 0                                                              |
| 16 | 1. Продаја акција и удела (нето приливи)                                                 | 3014 |                                        |                                    |                           |             |                                                                |
| 17 | 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 |                                        |                                    |                           |             |                                                                |
| 18 | 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)                                            | 3016 | 367                                    |                                    |                           |             |                                                                |
| 19 | 4. Примљене камате из активности инвестирања                                             | 3017 |                                        |                                    |                           |             |                                                                |
| 20 | 5. Примљене дивиденде                                                                    | 3018 |                                        |                                    |                           |             |                                                                |
| 21 | <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                            | 3019 | 288                                    |                                    |                           |             | 0                                                              |
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                 | 3020 |                                        |                                    |                           |             |                                                                |
| 23 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 288                                    |                                    |                           |             |                                                                |
| 24 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                             | 3022 |                                        |                                    |                           |             |                                                                |
| 25 | <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                        | 3023 | 79                                     |                                    |                           |             |                                                                |
| 26 | <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                          | 3024 |                                        |                                    |                           |             |                                                                |
| 27 | <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                      |      |                                        |                                    |                           |             |                                                                |
| 28 | <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                            | 3025 |                                        | 260                                | 65                        | 77          | 118,46                                                         |
| 29 | 1. Увећање основног капитала                                                             | 3026 |                                        |                                    |                           |             |                                                                |
| 30 | 2. Дугорочни кредити (нето приливи)                                                      | 3027 |                                        |                                    |                           |             |                                                                |
| 31 | 3. Краткорочни кредити (нето приливи)                                                    | 3028 |                                        |                                    |                           |             |                                                                |
| 32 | 4. Остале дугорочне обавезе                                                              | 3029 |                                        | 260                                | 65                        | 77          | 118,46                                                         |
| 33 | 5. Остале краткорочне обавезе                                                            | 3030 |                                        |                                    |                           |             |                                                                |

|    |                                                                             |      |         |         |        |        |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|--------|--------|-------|
| 34 | II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)                      | 3031 | 451     | 264     | 66     | 65     | 98,48 |
| 35 | 1. Откуп сопствених акција и удела                                          | 3032 |         |         |        |        |       |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одливи)                                               | 3033 |         |         |        |        |       |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (одливи)                                             | 3034 |         |         |        |        |       |
| 38 | 4. Остале обавезе (одливи)                                                  | 3035 | 261     | 264     | 66     | 65     | 98,48 |
| 39 | 5. Финансијски лизинг                                                       | 3036 | 190     |         |        |        |       |
| 40 | 6. Исплаћене дивиденде                                                      | 3037 |         |         |        |        |       |
| 41 | III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)                  | 3038 |         |         |        | 12     |       |
| 42 | IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III-IV)                  | 3039 | 451     | 4       | 1      |        | 0,00  |
| 43 | Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)                               | 3040 | 144.281 | 143.102 | 32.637 | 31.079 | 95,23 |
| 44 | Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)                                | 3041 | 136.034 | 145.802 | 35.937 | 31.558 | 87,81 |
| 45 | Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)                                       | 3042 | 8.247   |         |        |        |       |
| 46 | Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)                                        | 3043 |         | 2.700   | 3.300  | 479    | 14,52 |
| 47 | Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                  | 3044 | 12.962  | 28.000  | 28.000 | 15.996 | 57,13 |
| 48 | З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                    | 3045 |         |         |        |        |       |
| 49 | И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                    | 3046 |         |         |        |        |       |
| 50 | Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 | 21.209  | 25.300  | 24.700 | 15.517 | 62,82 |

Датум: 28.04.2017. године

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

у милионима

| PZ<br>Фронт<br>0720205 | Применом запослених                                                                  | Резултативни<br>01.01.<br>31.12.2016.<br>.....<br>..... | Матрица<br>01.01.<br>31.12.2017.<br>Укупно | Промена 01.01.<br>31.12.2017. |             | Промена<br>01.01.<br>31.12. |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|
|                        |                                                                                      |                                                         |                                            | План                          | Реализација |                             |
| 1                      | Маса ПИТТО (карди) на одбиту припадника<br>успешно и депресија на терет запослених)  | #####                                                   | #####                                      | #####                         | #####       | 88,36                       |
| 2                      | Маса КР7Т01 (карди) на одбиту припадника<br>успешно и депресија на терет запослених) | #####                                                   | #####                                      | #####                         | #####       | 88,36                       |
| 3                      | Маса КР7Т02 (карди) на одбиту припадника<br>успешно и депресија на терет запослених) | #####                                                   | #####                                      | #####                         | #####       | 88,45                       |
| 4                      | Фронт запослених на одржању емисије "ХУТУТЕР"                                        | 57                                                      | 57                                         | 57                            | 56          | 98,25                       |
| 4.1                    | - на професионалне време                                                             | 56                                                      | 56                                         | 56                            | 55          | 98,21                       |
| 4.2                    | - на професионалне време                                                             | 1                                                       | 1                                          | 1                             | 1           |                             |
| 5                      | Платице на уговорну и ажури                                                          |                                                         |                                            |                               |             |                             |
| 6                      | Фронт примљених накнада на уговорну и ажури                                          |                                                         |                                            |                               |             |                             |
| 7                      | Платице на ауторизацију уговорника                                                   |                                                         |                                            |                               |             |                             |
| 8                      | Фронт примљених накнада на ауторизацију уговорника                                   |                                                         |                                            |                               |             |                             |
| 9                      | Платице на уговорну и професионалну и одржавање<br>услугама                          | #####                                                   | #####                                      | 560.000                       | 503.208     | 89,86                       |
| 10                     | Фронт примљених накнада на уговорну и професионалну и<br>одржавање услугама          | 6                                                       | 6                                          | 6                             | 4           | 66,67                       |
| 11                     | Платице финансијске дивиденде на основу остатак уговорна                             |                                                         |                                            |                               |             |                             |
| 12                     | Фронт примљених накнада на основу остатак уговорна                                   |                                                         |                                            |                               |             |                             |
| 13                     | Платице члановима друштва                                                            |                                                         |                                            |                               |             |                             |
| 14                     | Фронт чланова друштва                                                                |                                                         |                                            |                               |             |                             |
| 15                     | Платице члановима управног одбора                                                    |                                                         |                                            |                               |             |                             |
| 16                     | Фронт чланова управног одбора                                                        |                                                         |                                            |                               |             |                             |
| 17                     | Платице члановима надзорног одбора                                                   | 513.934                                                 | 588.600                                    | 147.150                       | 135.832     | 92,31                       |
| 18                     | Фронт чланова надзорног одбора                                                       | 3                                                       | 3                                          | 3                             | 3           | 100,00                      |
| 19                     | Промет запослених на поседу и са поседу                                              | #####                                                   | #####                                      | 290.000                       | 207.220     | 71,46                       |
| 20                     | Дивиденде на одржавање путу                                                          | 55.778                                                  | 100.000                                    | 25.000                        | 64.895      | 259,58                      |
| 21                     | Платице франшизе на одржавање и путу                                                 |                                                         |                                            |                               |             |                             |
| 22                     | Одржавање на одржавање у ваздуху                                                     | 412.434                                                 | 440.000                                    | 220.000                       | 220.923     | 100,42                      |
| 23                     | Фронт примљених                                                                      | 2                                                       |                                            |                               |             |                             |
| 24                     | Услуге на одржавање                                                                  | 164.070                                                 | 450.000                                    |                               | 0           |                             |
| 25                     | Фронт примљених                                                                      | 4                                                       | 8                                          |                               |             |                             |
| 26                     | Спољашњи и исплате на терету                                                         |                                                         |                                            |                               |             |                             |
| 27                     | Платице развојних и професионалних<br>услугама                                       | 165.761                                                 | 420.000                                    | 135.000                       | 10.000      | 7,41                        |
| 28                     | Спољашњи                                                                             |                                                         |                                            |                               |             |                             |
| 29                     | Платице на одржавање запослених и осталих<br>услугама                                |                                                         |                                            |                               |             |                             |
| 30                     | Одржавање услугама                                                                   |                                                         |                                            |                               |             |                             |

\* Фронт запослених поседујући два инвеститорна пакета

\*\* износи од 7 до 20 милиона на основу уносних података приватних у бруто износу

Датум: 28.04.2017. године

Одговорно лице: \_\_\_\_\_

М.П.

Предузеће: ЈП "СТАН" Ужиче\_  
Матични број: 07382685\_

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова    | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|        | Стање на дан 31.12.2016. године*  | 56                                  | 1                                 | 4                                                          |
| 1.     | Одлив кадрова                     | 1                                   |                                   |                                                            |
| 2.     | навести основ                     | одлазак у пензију                   |                                   |                                                            |
| 3.     |                                   |                                     |                                   |                                                            |
| 4.     |                                   |                                     |                                   |                                                            |
| 5.     |                                   |                                     |                                   |                                                            |
| 6.     | Пријем                            |                                     |                                   |                                                            |
| 7.     | навести основ                     |                                     |                                   |                                                            |
| 8.     |                                   |                                     |                                   |                                                            |
| 9.     |                                   |                                     |                                   |                                                            |
|        | Стање на дан 31.03.2017. године** | 55                                  | 1                                 | 4                                                          |

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 28.04.2017. године

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

| Р. Бр. | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ               | децембар<br>претходне<br>године | Цена у динарима по јединици мере за текућу годину |      |      |    |   |    |     |      |    |   |    |     | Индекс             |                          |  |
|--------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|--------------------|--------------------------|--|
|        |                                        |                                 |                                                   |      |      |    |   |    |     |      |    |   |    |     | дец. текуће године | дец. претходне<br>године |  |
|        |                                        |                                 | I                                                 | II   | III  | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |                    |                          |  |
| 1.     | Одржавање зграда без лифта и грејања   | 3,20                            | 3,20                                              | 3,20 | 3,20 |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                    |                          |  |
| 2.     | Одржавање зграда без лифта са грејањем | 4,22                            | 4,22                                              | 4,22 | 4,22 |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                    |                          |  |
| 3.     | Одржавање зграда са лифтом и грејањем  | 4,61                            | 4,61                                              | 4,61 | 4,61 |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                    |                          |  |
| 4.     |                                        |                                 |                                                   |      |      |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                    |                          |  |
| 5.     |                                        |                                 |                                                   |      |      |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                    |                          |  |
| 6.     |                                        |                                 |                                                   |      |      |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                    |                          |  |
| 7.     |                                        |                                 |                                                   |      |      |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                    |                          |  |
| 8.     |                                        |                                 |                                                   |      |      |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                    |                          |  |
| 9.     |                                        |                                 |                                                   |      |      |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                    |                          |  |
| 10.    |                                        |                                 |                                                   |      |      |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                    |                          |  |
| 11.    |                                        |                                 |                                                   |      |      |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                    |                          |  |
| 12.    |                                        |                                 |                                                   |      |      |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                    |                          |  |
| 13.    |                                        |                                 |                                                   |      |      |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                    |                          |  |
| 14.    |                                        |                                 |                                                   |      |      |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                    |                          |  |
| 15.    |                                        |                                 |                                                   |      |      |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                    |                          |  |

Датум: 28.04.2017. године

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

| Претходна година<br>2016. |           |                   |             |             |                                                  |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------|
| Приход                    | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неустрошено | средстава из ранијих година односу на претходну) |
|                           | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)     | 5                                                |
| Субвенције                |           |                   |             |             |                                                  |
| Остали приходи из буџета* |           |                   |             |             |                                                  |
| <b>УКУПНО</b>             |           |                   |             |             |                                                  |

у динарима

| План за период 01.01-31.12.2017. текућа година |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције                                     |                  |                  |                  |                  |
| Остали приходи из буџета*                      |                  |                  |                  |                  |
| <b>УКУПНО</b>                                  |                  |                  |                  |                  |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.03.2017. |           |                   |             |             |                                                |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неустрошено | реализација 01.01.-31.03. / 01.01.-31.03. план |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)     | 5                                              |
| Субвенције                      |           |                   |             |             |                                                |
| Остали приходи из буџета*       |           |                   |             |             |                                                |
| <b>УКУПНО</b>                   |           |                   |             |             |                                                |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.06.2017. |           |                   |             |             |                                                |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неустрошено | реализација 01.01.-30.06. / 01.01.-30.06. план |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)     | 5                                              |
| Субвенције                      |           |                   |             |             |                                                |
| Остали приходи из буџета*       |           |                   |             |             |                                                |
| <b>УКУПНО</b>                   |           |                   |             |             |                                                |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.09.2017. |           |                   |             |             |                                         |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неустрошено | Индекс реализација 01.01.-31.12. / план |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)     | 5                                       |
| Субвенције                      |           |                   |             |             |                                         |
| Остали приходи из буџета*       |           |                   |             |             |                                         |
| <b>УКУПНО</b>                   |           |                   |             |             |                                         |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.12.2017. |           |                   |             |             |                                         |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неустрошено | Индекс реализација 01.01.-31.12. / план |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)     | 5                                       |
| Субвенције                      |           |                   |             |             |                                         |
| Остали приходи из буџета*       |           |                   |             |             |                                         |
| <b>УКУПНО</b>                   |           |                   |             |             |                                         |

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

Датум: 28.04.2017. године

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈП "СТАН" Ужице\_  
 Матични број: 07382685\_

Образац 6

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

| Р. бр. | Позиција                  | План за<br>01.01-31.12.2016.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-31.12.2016.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2017.<br>Текућа година | период 01.01.-31.03.2017. |             | Индекс<br>реализација<br>01.01. -31.03./<br>план 01.01. -31.03.. |
|--------|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
|        |                           |                                                  |                                                      |                                               | План                      | Реализација |                                                                  |
| 1.     | Спонзорство               |                                                  |                                                      |                                               |                           |             |                                                                  |
| 2.     | Донације                  |                                                  |                                                      |                                               |                           |             |                                                                  |
| 3.     | Хуманитарне<br>активности |                                                  |                                                      |                                               |                           |             |                                                                  |
| 4.     | Спортске активности       |                                                  |                                                      |                                               |                           |             |                                                                  |
| 5.     | Репрезентација            | 127.000                                          | 126.416                                              | 127.000                                       | 38.000                    | 46.016      | 121,09                                                           |
| 6.     | Реклама и пропаганда      | 180.000                                          | 179.700                                              | 180.000                                       | 60.000                    | 91.720      | 152,87                                                           |
| 7.     | Остало                    |                                                  |                                                      |                                               |                           |             |                                                                  |

| Редни<br>број | Спонзорство |        |       | Донације |        |       | Хуманитарне активности |        |       |
|---------------|-------------|--------|-------|----------|--------|-------|------------------------|--------|-------|
|               | 1           | 2      | 3     | 4        | 5      | 6     | 7                      | 8      | 9     |
|               | Прималац    | Намена | Износ | Прималац | Намена | Износ | Прималац               | Намена | Износ |
| 1             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 2             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 3             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 4             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 5             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 6             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 7             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 8             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 9             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 10            |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |

Датум: 28.04.2017. године

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈП "СТАН" Ужице\_  
Матични број: 07382685\_\_

Образац 7

### НЕТО ДОБИТ

| Пословна година   | Укупна остварена нето добит | Година уплате у буџет | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године | Правни основ (број одлуке Владе) | Датум уплате | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година | Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup> | Укупно уплаћено у буџет |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1                 | 2                           | 3                     | 4                                                          | 5                                | 6            | 7                                                           | 8                                                     | 9=4+7                   |
| 2016 <sup>1</sup> | 570.208                     | 2017 <sup>2</sup>     |                                                            |                                  |              |                                                             |                                                       |                         |
| 201_              |                             | 201_                  |                                                            |                                  |              |                                                             |                                                       |                         |
| 201_              |                             | 201_                  |                                                            |                                  |              |                                                             |                                                       |                         |
| 201_              |                             | 201_                  |                                                            |                                  |              |                                                             |                                                       |                         |

<sup>1</sup>претходна година

<sup>2</sup>текућа година

<sup>3</sup>навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 28.04.2017. године

М.П.



Предузеће: ЈП "СТАН" Ужиче,  
 Матични број: 07382685  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

**КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

| Кредитор                             | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености на 30.03.2017. године у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 30.03.2017. године у динарима | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почеса | Период почеса (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
|--------------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|                                      |                          |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                          |                                |                              |                    |               |                                 | Главница први квартал                               | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата први квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал |
| <b>Домаћи кредитор</b>               |                          |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....                                |                          |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....                                |                          |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....                                |                          |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| <b>Страни кредитор</b>               |                          |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....                                |                          |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....                                |                          |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....                                |                          |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| <b>Укупно кредитно задужење</b>      |                          |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| <i>од чега за ликвидност</i>         |                          |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| <i>од чега за капиталне пројекте</i> |                          |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |

\*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.  
 \*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 28.04.2017. године  
 М.П. \_\_\_\_\_  
 Одговорно лице \_\_\_\_\_

**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

| СТАЊЕ НА ДАН                      | АОП               | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..) | Назив банке                    | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1                                 | 2                 | 3                                                                     | 4                              | 5                          | 6                |
| 31.12.2016.<br>(претходна година) | 068               | Такући рачун                                                          | Banka Intesa                   | 5.777.933,60               | 5.777.933,60     |
|                                   | 068               | Такући рачун                                                          | Vojvodanska banka              | 858.407,12                 | 858.407,12       |
|                                   | 068               | Такући рачун                                                          | Alpha banka                    | 1.081.916,27               | 1.081.916,27     |
|                                   | 068               | Такући рачун                                                          | Uni credit banka               | 970.094,61                 | 970.094,61       |
|                                   | 068               | Такући рачун                                                          | Raiffaisen banka               | 184.280,73                 | 184.280,73       |
|                                   | 068               | Такући рачун                                                          | Erste banka                    | 105.314,88                 | 105.314,88       |
|                                   | 068               | Такући рачун                                                          | Banka Intesa - račun objedinje | 6.599.454,12               | 6.599.454,12     |
|                                   | 068               | Такући рачун                                                          | Banka Intesa                   | 27.312,61                  | 27.312,61        |
|                                   | 068               | Такући рачун                                                          | Alpha banka                    | 212.579,34                 | 212.579,34       |
|                                   | 068               | Девизни рачун                                                         | Banka Intesa                   | 60,00                      | 7.408,34         |
|                                   | 068               | Благајна                                                              |                                | 27.000,00                  | 27.000,00        |
|                                   | 068               | Чекови и платне картице                                               |                                | 34.910,00                  | 144.210,00       |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                       |                                |                            |                  |
| 31.03.2017.                       | 068               | Такући рачун                                                          | Banka Intesa                   | 3.442.843,05               | 3.442.843,05     |
|                                   | 068               | Такући рачун                                                          | Vojvodanska banka              | 1.743.592,16               | 1.743.592,16     |
|                                   | 068               | Такући рачун                                                          | Alpha banka                    | 1.189.173,80               | 1.189.173,80     |
|                                   | 068               | Такући рачун                                                          | Uni credit banka               | 1.183.010,76               | 1.183.010,76     |
|                                   | 068               | Такући рачун                                                          | Raiffaisen banka               | 203.171,87                 | 203.171,87       |
|                                   | 068               | Такући рачун                                                          | Erste banka                    | 105.314,88                 | 105.314,88       |
|                                   | 068               | Такући рачун                                                          | Banka Intesa - račun objedinje | 7.306.507,45               | 7.306.507,45     |
|                                   | 068               | Такући рачун                                                          | Banka Intesa                   | 0,00                       | 0,00             |
|                                   | 068               | Такући рачун                                                          | Alpha banka                    | 237.786,75                 | 237.786,75       |
|                                   | 068               | Девизни рачун                                                         | Banka Intesa                   | 60,00                      | 7.408,34         |
|                                   | 068               | Благајна                                                              |                                | 27.000,00                  | 27.000,00        |
|                                   | 068               | Чекови и платне картице                                               |                                | 71.802,00                  | 71.802,00        |
| Укупно у динарима                 |                   |                                                                       |                                |                            | 15.517.611,06    |
| 30.06.2017.                       | 068               |                                                                       |                                |                            |                  |
|                                   | 068               |                                                                       |                                |                            |                  |
|                                   | 068               |                                                                       |                                |                            |                  |

|             |                   |  |  |  |
|-------------|-------------------|--|--|--|
|             | Укупно у динарима |  |  |  |
| 30.09.2017. | 068               |  |  |  |
|             | 068               |  |  |  |
|             | 068               |  |  |  |
|             | Укупно у динарима |  |  |  |
| 31.12.2017. | 068               |  |  |  |
|             | 068               |  |  |  |
|             | 068               |  |  |  |
|             | Укупно у динарима |  |  |  |

Датум: 28.04.2017. године

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМ**

у 000 дин

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Извор средстава <sup>1</sup> | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином |
|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 1          |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |
| 2          |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |
| 3          |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |
| 4          |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |
| 5          |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |
| 6          |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |
| 7          |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |
| 8          |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |
| Укупно:    |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |

<sup>1</sup>1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Текућа година - укупно |             | 01.01.-31.03.2017. |             | 01.01.-30.06.2017. |             | 01.01.-30.09.2017. |             | 01.01.-31.12.2017. |             |
|------------|-----------------------------|------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
|            |                             | План                   | Реализација | План               | Реализација | План               | Реализација | План               | Реализација | План               | Реализација |
| 1          |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 2          |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 3          |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 4          |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 5          |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 6          |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 7          |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 8          |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| Укупно:    |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |

Датум: 28.04.2017. године

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

на дан 31.03.2017. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун                                                                                                                                     | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ                                                                                   | Озн. за АОП | Бруто          | Исправка вредности | Нето (кол. 4-5) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------------|
| 1                                                                                                                                                       | 2                                                                                                         | 3           | 4              | 5                  | 6               |
| 23, осим 236 и 237                                                                                                                                      | <b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>                                    | <b>9108</b> | <b>20.000</b>  |                    | <b>20.000</b>   |
| део 232, део 234, део 238 и део 239                                                                                                                     | 1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)                                                         | 9109        |                |                    |                 |
| део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239                                                                                                   | 1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)                                 | 9110        |                |                    |                 |
| део 230 и део 239                                                                                                                                       | 1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)                       | 9111        |                |                    |                 |
| део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239                                                                                         | 1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                              | 9112        | 20.000         |                    | 20.000          |
| део 04 и део 05                                                                                                                                         | <b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>                     | <b>9113</b> | <b>3.553</b>   |                    | <b>3.553</b>    |
| део 048 и део 049                                                                                                                                       | 2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)                                                         | 9114        |                |                    |                 |
| део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059                                                                                          | 2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од | 9115        |                |                    |                 |
| део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059                                                                                         | 2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања                                   | 9116        | 3.553          |                    | 3.553           |
| 016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209                                                 | <b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>        | <b>9117</b> | <b>13.776</b>  | <b>5.111</b>       | <b>8.665</b>    |
| део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209                           | 3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима                                       | 9118        |                |                    |                 |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима                                    | 9119        | 3.554          |                    | 3.554           |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима               | 9120        | 1.068          |                    | 1.068           |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209                   | 3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама                 | 9121        |                |                    |                 |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209                   | 3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе                         | 9122        | 630            |                    | 630             |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси                                                 | 9123        | 8.524          | 5.111              | 3.413           |
| 054, 056, део 059, 21, 22                                                                                                                               | <b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>                                     | <b>9124</b> | <b>385.138</b> | <b>8.466</b>       | <b>376.672</b>  |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229                                                                                              | 4.1. Потраживања од физичких лица                                                                         | 9125        | 371.351        | 1.838              | 369.513         |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229                                                                                           | 4.2. Потраживања од јавних предузећа                                                                      | 9126        |                |                    |                 |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229                                                                                           | 4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника                                                   | 9127        | 12.979         | 6.093              | 6.886           |
| део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229                                                                            | 4.4. Потраживања од републичких органа и организација                                                     | 9128        |                |                    |                 |
| део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229                                                                        | 4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе                                                           | 9129        |                |                    |                 |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229                                                                | 4.6. Остала потраживања                                                                                   | 9130        | 808            | 535                | 273             |

Датум: 28.04.2017. године

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

### Упоредни преглед прихода и расхода

| <b>Приходи</b> |             |                                                            | План<br>2017          | План<br>01-03/2017   | Остварење<br>01-03/2017 | %<br>остварења |
|----------------|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| 1              | 2           | 3                                                          | 4                     | 5                    | 6                       | 7              |
| 1              |             | Приходи од услуга стамбеним зградама                       | 33.600.000,00         |                      | 6.868.944,49            |                |
| 2              |             | Приходи од услуга на тржишту                               | 18.400.000,00         |                      | 4.338.661,04            |                |
| 3              |             | Приходи од услуга наплате закупа за СО                     | 310.000,00            |                      | 65.020,36               |                |
| 4              |             | Приходи од фактурисаних услуга СОН јавним предузећима      | 27.500.000,00         |                      | 6.890.296,09            |                |
|                | 61          |                                                            | 79.810.000,00         | 20.126.000,00        | 18.162.921,98           | 90,25          |
|                | 62          | Сопствени приходи - улагање у локал                        |                       |                      | 399.491,00              |                |
| 5              |             | Приходи од закупа                                          | 10.700.000,00         |                      | 2.813.041,62            |                |
| 5а             |             | Приход од префактурисаних трошкова ел.енергије за локале   | 2.300.000,00          |                      | 545.420,92              |                |
|                |             | Остали пословни приходи (напл. тр.предујма и тр. спорова)  | 17.900.000,00         |                      | 985.000,00              |                |
|                | 65          |                                                            | 30.900.000,00         | 3.400.000,00         | 4.343.462,54            | 127,75         |
|                |             |                                                            | 110.710.000,00        | 23.526.000,00        | 22.905.875,52           | 97,36          |
| 6              | 66          | Финансијски приходи(камате,валутна клаузула,остали прих)   | 3.200.000,00          | 420.000,00           | 434.939,50              | 103,56         |
| 7              |             | Остали приходи (напл.судски трошкови и таксе.кауц,ван.пр.) | 8.100.000,00          | 1.960.000,00         | 1.603.210,63            | 81,80          |
|                | 67,68       |                                                            | 8.100.000,00          | 1.960.000,00         | 1.603.210,63            | 81,80          |
|                |             | <b>УКУПНО ПРИХОДИ</b>                                      | <b>122.010.000,00</b> | <b>25.906.000,00</b> | <b>24.944.025,65</b>    | 96,29          |
| <b>Расходи</b> |             |                                                            | План<br>2017          | План<br>01-03/2017   | Остварење<br>01-03/2017 | %<br>остварења |
| 1              | 2           | 3                                                          | 4                     | 5                    | 6                       | 7              |
| 1              |             | Трошкови материјала                                        | 9.900.000,00          |                      | 975.696,51              |                |
| 2              |             | Трошкови ситног инвентара                                  | 270.000,00            |                      | 92.567,86               |                |
| 3              |             | Трошкови потрошног материјала                              | 170.000,00            |                      | 23.761,68               |                |
| 4              |             | Трошкови канцелар. материјала и стручне литературе         | 580.000,00            |                      | 92.440,63               |                |
|                | 51(без 513) |                                                            | 10.920.000,00         | 2.160.000,00         | 1.184.466,68            | 54,84          |
| 5              |             | Трошкови горива за ауто                                    | 990.000,00            |                      | 90.314,50               |                |
| 6              |             | Трошкови електричне енергије                               | 1.200.000,00          |                      | 385.832,70              |                |
| 6а             |             | Трошкова ел.енергије за локале -префактурисани             | 2.300.000,00          |                      | 551.754,21              |                |
| 7              |             | Трошкови грејања                                           | 1.000.000,00          |                      | 256.454,54              |                |
|                | 513         |                                                            | 5.490.000,00          | 1.390.000,00         | 1.284.355,95            | 92,40          |
| 8              |             | Трошкови бруто зарада и накнада                            | 40.663.990,00         |                      | 9.692.199,40            |                |
| 9              |             | Трошкови пореза и допиноса на зараде и накнаде             | 7.278.855,00          |                      | 1.746.598,69            |                |
| 10             |             | Привремени и повремени послови                             | 2.360.000,00          |                      | 503.207,80              |                |

|       |       |                                                              |                |               |               |        |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------|
| 11    |       | Трошкови накнада чановима УО и НО                            | 588.600,00     |               | 135.831,90    |        |
| 12    |       | Остали лични расходи (јубилар.награде,солидарна помоћ)       | 870.000,00     |               | 10.000,00     |        |
| 13    |       | Остали лични расходи (отпрем.,превоз, дневнице,остало)       | 1.740.000,00   |               | 493.038,08    |        |
| 8а,9а |       | Уплата буџету 10% умањења зараде                             | 3.786.515,00   |               | 904.447,40    |        |
|       | 52    |                                                              | 57.287.960,00  | 14.321.000,00 | 13.485.323,27 | 94,16  |
| 14    |       | Трошкови услуга других правних лица                          | 7.900.000,00   |               | 1.916.270,65  |        |
| 15    |       | Трошкови поштанских услуга                                   | 7.100.000,00   |               | 1.596.322,67  |        |
| 16    |       | Трошкови штампања рачуна и тужби                             | 1.610.000,00   |               | 297.563,27    |        |
| 17    |       | Трошкови телефонских услуга и интернет веза                  | 780.000,00     |               | 55.908,47     |        |
| 18    |       | Трошкови одржавања основних средстава и закупнине            | 1.200.000,00   |               | 378.097,56    |        |
| 19    |       | Трошкови рекламе и пропаганде                                | 180.000,00     |               | 91.720,00     |        |
| 20    |       | Трошкови заштите на раду                                     | 390.000,00     |               | 130.306,53    |        |
| 21    |       | Трошкови комуналних и осталих услуга                         | 380.000,00     |               | 56.106,21     |        |
| 22    |       | Трошкови обезбеђења СОН                                      | 810.000,00     |               | 179.408,03    |        |
|       | 53    |                                                              | 20.350.000,00  | 2.500.000,00  | 4.701.703,39  | 188,07 |
| 23    | 540   | Трошкови амортизације                                        | 1.500.000,00   | 0,00          |               |        |
| 24    |       | Трошкови одржавања софтвера                                  | 1.850.000,00   |               | 435.307,87    |        |
| 25    |       | Трошкови ревизије                                            | 140.000,00     |               | 55.600,00     |        |
| 26    |       | Тр.непр.усл.-састав тужби(тр.извшот.адвок.,јавни правобран.) | 16.450.000,00  |               | 2.694.376,97  |        |
| 27    |       | Трошкови непроизводних услуга                                | 310.000,00     |               | 283.086,74    |        |
| 28    |       | Трошкови репрезентације                                      | 127.000,00     |               | 46.016,00     |        |
| 29    |       | Трошкови осигурања                                           | 330.000,00     |               | 46.835,60     |        |
| 30    |       | Трошкови банкарскох услуга                                   | 530.000,00     |               | 145.446,44    |        |
| 31    |       | Трошкови чланарина                                           | 100.000,00     |               | 0,00          |        |
| 32    |       | Трошкови пореза и допр.(на имовину,сраз.ПДВ,ТВ,допр.)        | 1.200.000,00   |               | 261.774,99    |        |
| 33    |       | Остали нематеријални трошкови (судски тр. и таксе)           | 4.200.000,00   |               | 713.829,00    |        |
|       | 55    |                                                              | 25.237.000,00  | 5.280.000,00  | 4.682.273,61  | 88,68  |
|       |       |                                                              | 120.784.960,00 | 25.651.000,00 | 25.338.122,90 | 98,78  |
| 34    | 56    | Трошкови камата и валутних клаузула                          | 150.000,00     | 42.000,00     | 19.915,37     | 47,42  |
|       |       |                                                              | 150.000,00     | 42.000,00     | 19.915,37     | 47,42  |
| 35    |       | Расходовање некретнина                                       |                |               |               |        |
| 36    |       | Остали ванредни расходи                                      | 0,00           |               |               |        |
| 37    | 585   | Обезвређивање потраживања                                    | 950.000,00     | 190.000,00    | 51.843,06     | 27,29  |
|       | 57,58 |                                                              | 950.000,00     | 190.000,00    | 51.843,06     | 27,29  |
|       |       | УКУПНО РАСХОДИ                                               | 121.884.960,00 | 25.883.000,00 | 25.409.881,33 | 98,17  |
|       |       | Вишак расхода над приходима- губитак                         | 125.040,00     | 23.000,00     | -465.855,68   |        |