

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун        | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | План<br>31.12.2018. | Реализација<br>(процена)<br>31.12.2018. |
|----------------------------|---|------|---------------------|---|
|                            | <b>АКТИВА</b>   |      |                     |   |
| 0                          | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0001 |                     |   |
|                            | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>  | 0002 | 114,850             | 114,661                                 |
| 1                          | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>   | 0003 | 13,312              | 13,272                                  |
| 010 и део 019              | 1. Улагања у развој   | 0004 |                     |   |
| 011, 012 и део 019         | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                           | 0005 | 327                 | 287                                     |
| 013 и део 019              | 3. Гудвил   | 0006 |                     |   |
| 014 и део 019              | 4. Остала нематеријална имовина   | 0007 | 12,985              | 12,985                                  |
| 015 и део 019              | 5. Нематеријална имовина у припреми   | 0008 |                     |   |
| 016 и део 019              | 6. Аванси за нематеријалну имовину  | 0009 |                     |   |
| 2                          | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>      | 0010 | 101,346             | 101,197                                 |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште   | 0011 |                     |   |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти  | 0012 | 54,204              | 53,658                                  |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема  | 0013 | 47,142              | 47,539                                  |
| 024 и део 029              | 4. Ивестиционе некретнине   | 0014 |                     |   |
| 025 и део 029              | 5. Остале некретнине, постројења и опрема   | 0015 |                     |   |
| 026 и део 029              | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми   | 0016 |                     |   |
| 027 и део 029              | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми   | 0017 |                     |   |
| 028 и део 029              | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему  | 0018 |                     |   |
| 3                          | <b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>   | 0019 |                     |   |
| 030, 031 и део 039         | 1. Шуме и вишегодишњи засади  | 0020 |                     |   |
| 032 и део 039              | 2. Основно стадо  | 0021 |                     |   |
| 037 и део 039              | 3. Биолошка средства у припреми   | 0022 |                     |   |
| 038 и део 039              | 4. Аванси за биолошка средства  | 0023 |                     |   |
| 04. осим 047               | <b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 0024 | 192                 | 192                                     |
| 040 и део 049              | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица  | 0025 |                     |   |
| 041 и део 049              | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима                                 | 0026 |                     |   |
| 042 и део 049              | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају           | 0027 |                     |   |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима  | 0028 |                     |   |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима  | 0029 |                     |   |
| део 045 и део 049          | 6. Дугорочни пласмани у земљи   | 0030 |                     |   |
| део 045 и део 049          | 7. Дугорочни пласмани у иностранству  | 0031 |                     |   |
| 046 и део 049              | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа   | 0032 |                     |   |
| 048 и део 049              | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани  | 0033 | 192                 | 192                                     |
| 5                          | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                        | 0034 |                     |   |
| 050 и део 059              | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица  | 0035 |                     |   |
| 051 и део 059              | 2. Потраживања од осталих повезаних лица  | 0036 |                     |   |
| 052 и део 059              | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит  | 0037 |                     |   |
| 053 и део 059              | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу   | 0038 |                     |   |
| 054 и део 059              | 5. Потраживања по основу јемства  | 0039 |                     |   |
| 055 и део 059              | 6. Спорна и сумњива потраживања   | 0040 |                     |   |
| 056 и део 059              | 7. Остала дугорочна потраживања   | 0041 |                     |   |
| 288                        | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>   | 0042 |                     | 1,529                                   |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                 | 0043 | 93,205              | 107,729                                 |
| <b>Класа 1</b>             | <b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>  | 0044 | 3,400               | 4,569                                   |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар  | 0045 | 3,000               | 3,838                                   |
| 11                         | 2. Недовршена произвођња и недовршене услуге  | 0046 |                     |   |
| 12                         | 3. Готови производи   | 0047 |                     |   |

|                         |  |      |         |         |
|-------------------------|--|------|---------|---------|
| 13                      | 4. Роба  | 0048 | 400     | 731     |
| 14                      | 5. Стална средства намењена продаји  | 0049 |         |         |
| 15                      | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге   | 0050 |         |         |
|                         | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>  | 0051 | 68,135  | 84,900  |
| 200 и део 209           | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица   | 0052 |         |         |
| 201 и део 209           | 2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица  | 0053 |         |         |
| 202 и део 209           | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица   | 0054 |         |         |
| 203 и део 209           | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица  | 0055 |         |         |
| 204 и део 209           | 5. Купци у земљи   | 0056 | 68,135  | 84,900  |
| 205 и део 209           | 6. Купци у иностранству  | 0057 |         |         |
| 206 и део 209           | 7. Остала потраживања по основу продаје  | 0058 |         |         |
| 21                      | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>   | 0059 |         |         |
| 22                      | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>   | 0060 | 11,200  | 5,800   |
| 236                     | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>  | 0061 |         |         |
| 23 осим 236 и 237       | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>   | 0062 |         |         |
| 230 и део 239           | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица  | 0063 |         |         |
| 231 и део 239           | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица  | 0064 |         |         |
| 232 и део 239           | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи   | 0065 |         |         |
| 233 и део 239           | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству  | 0066 |         |         |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани   | 0067 |         |         |
| 24                      | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>  | 0068 | 9,500   | 9,500   |
| 27                      | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>  | 0069 | 450     | 510     |
| 28 осим 288             | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0070 | 520     | 2,450   |
|                         | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>   | 0071 | 208,055 | 223,919 |
| 88                      | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>   | 0072 |         |         |
|                         | <b>ПАСИВА</b>  |      |         |         |
|                         | <b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) &gt; 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>                                 | 0401 | 144,347 | 146,201 |
| 30                      | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>  | 0402 | 105,504 | 25,620  |
| 300                     | 1. Акцијски капитал  | 0403 |         |         |
| 301                     | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу   | 0404 |         |         |
| 302                     | 3. Улози   | 0405 |         |         |
| 303                     | 4. Државни капитал   | 0406 | 95,438  | 15,554  |
| 304                     | 5. Друштвени капитал   | 0407 |         |         |
| 305                     | 6. Задружни удели  | 0408 |         |         |
| 306                     | 7. Емисиона премија  | 0409 |         |         |
| 309                     | 8. Остали основни капитал  | 0410 | 10,066  | 10,066  |
| 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 | 809     | 809     |
| 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 (потражна 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 | 38,034  | 119,772 |
| 340                     | 1. Нераспоређени добитак ранијих година  | 0418 | 36,129  | 105,474 |
| 341                     | 2. Нераспоређени добитак текуће године   | 0419 | 1,905   | 14,298  |
|                         | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>   | 0420 |         |         |
| 35                      | <b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>  | 0421 |         |         |
| 350                     | 1. Губитак ранијих година  | 0422 |         |         |
| 351                     | 2. Губитак текуће године   | 0423 |         |         |
|                         | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>  | 0424 | 14,028  | 22,468  |

|                     |   |      |         |         |
|---------------------|---|------|---------|---------|
| 40                  | <b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>   | 0425 |         | 9,064   |
| 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 |         | 9,064   |
| 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 | 14,028  | 13,404  |
| 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 картијама од вредности у периоду дужем од годину дана  | 0436 |         |         |
| 414                 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи  | 0437 |         |         |
| 415                 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству   | 0438 |         |         |
| 416                 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга   | 0439 | 14,028  | 13,404  |
| 419                 | 8. Остале дугорочне обавезе   | 0440 |         |         |
| 498                 | <b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>  | 0441 |         |         |
| 42 до 49 (осим 498) | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>  | 0442 | 49,680  | 55,250  |
| 42                  | <b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>   | 0443 | 8,458   | 8,414   |
| 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 | 8,458   | 8,414   |
| 430                 | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>  | 0450 |         | 5,830   |
| 43 осим 430         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>   | 0451 | 9,500   | 10,580  |
| 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 | 9,500   | 10,580  |
| 436                 | 6. Добављачи у иностранству   | 0457 |         |         |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања  | 0458 |         |         |
| 44, 45 и 46         | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0459 | 29,450  | 27,706  |
| 47                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>   | 0460 | 1,500   | 2,500   |
| 48                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>  | 0461 | 692     | 220     |
| 49 осим 498         | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0462 | 80      |         |
|                     | <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 | 208,055 | 223,919 |
| 89                  | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>  | 0465 |         |         |

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | План<br>01.01-31.12.2018. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2018. |
|-------------------------|---|------|---------------------------|---|
|                         | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>  |      |                           |   |
| 60 до 65, осим 62 и 63  | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>  | 1001 | 254,300                   | 244,100                                       |
| 60                      | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>                                 | 1002 | 3,000                     | 600   |
| 600                     | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту                            | 1003 |                           |   |
| 601                     | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту                         | 1004 |                           |   |
| 602                     | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту                              | 1005 |                           |   |
| 603                     | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту                           | 1006 |                           |   |
| 604                     | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту   | 1007 | 3,000                     | 600   |
| 605                     | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту  | 1008 |                           |   |
| 61                      | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                  | 1009 | 251,300                   | 243,500                                       |
| 610                     | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту              | 1010 |                           |   |
| 611                     | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту           | 1011 |                           |   |
| 612                     | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту                | 1012 |                           |   |
| 613                     | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту             | 1013 |                           |   |
| 614                     | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту   | 1014 |                           |   |
| 615                     | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                      | 1015 | 251,300                   | 243,500                                       |
| 64                      | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>  | 1016 |                           |   |
| 65                      | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>   | 1017 |                           |   |
|                         | <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 | 253,945                   | 223,130                                       |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ  | 1019 | 6,000                     | 4,100   |
| 62                      | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ  | 1020 |                           |   |
| 630                     | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                         | 1021 |                           |   |
| 631                     | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                           | 1022 |                           |   |
| 51 осим 513             | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА  | 1023 | 16,270                    | 8,543   |
| 513                     | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ  | 1024 | 24,350                    | 22,190  |
| 52                      | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ   | 1025 | 135,558                   | 126,001                                       |
| 53                      | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА   | 1026 | 41,950                    | 32,739  |
| 540                     | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ   | 1027 | 16,003                    | 15,771  |
| 541 до 549              | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА  | 1028 |                           |   |
| 55                      | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ  | 1029 | 13,814                    | 13,786  |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>  | 1030 | 355                       | 20,970  |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>  | 1031 |                           |   |
| 66                      | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>  | 1032 | 3,500                     | 3,500   |
| 66, осим 662, 663 и 664 | <b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 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                     | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата                             | 1036 |                           |   |

|                         |   |      |       |        |
|-------------------------|---|------|-------|--------|
| 669                     | 4. Остали финансијски приходи   | 1037 |       |        |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)  | 1038 | 3,500 | 3,500  |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                     | 1039 |       |        |
| 56                      | Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)   | 1040 | 1,860 | 1,790  |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)       | 1041 |       |        |
| 560                     | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима  | 1042 |       |        |
| 561                     | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима  | 1043 |       |        |
| 565                     | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата   | 1044 |       |        |
| 566 и 569               | 4. Остали финансијски расходи   | 1045 |       |        |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)  | 1046 | 1,860 | 1,790  |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                     | 1047 |       |        |
|                         | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)   | 1048 | 1,640 | 1,710  |
|                         | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)   | 1049 |       |        |
| 683 и 685               | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1050 |       |        |
| 583 и 585               | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1051 |       |        |
| 68, осим 683 и 685      | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ   | 1052 | 250   | 1,370  |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ   | 1053 | 250   | 9,078  |
|                         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                    | 1054 | 1,995 | 14,972 |
|                         | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                    | 1055 |       |        |
| 69-59                   | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА  | 1056 |       |        |
| 59-69                   | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 |       |        |
|                         | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)  | 1058 | 1,995 | 14,972 |
|                         | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)  | 1059 |       |        |
|                         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК   |      |       |        |
| 721                     | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА   | 1060 | 90    | 674    |
| део 722                 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА  | 1061 |       |        |
| део 722                 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА   | 1062 |       |        |
| 723                     | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА   | 1063 |       |        |
|                         | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)   | 1064 | 1,905 | 14,298 |
|                         | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)   | 1065 |       |        |
|                         | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА  | 1066 |       |        |
|                         | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ  | 1067 |       |        |
|                         | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА  | 1068 |       |        |
|                         | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ  | 1069 |       |        |
|                         | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ   |      |       |        |
|                         | 1. Основна зарада по акцији   | 1070 |       |        |
|                         | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији  | 1071 |       |        |

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Износ      |                             |
|---|------|------------|-----------------------------|
|   |      | План 2018. | Реализација (процена) 2018. |
|   |      | 1          | 2                           |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |            |                             |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)                                    | 3001 | 251,858    | 254,671                     |
| 1. Продаја и примљени аванси  | 3002 | 250,963    | 253,981                     |
| 2. Примљене камате из пословних активности  | 3003 | 895        | 690                         |
| 3. Остали приливи из редовног пословања   | 3004 |            |                             |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)                                    | 3005 | 237,105    | 247,222                     |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси  | 3006 | 81,700     | 88,500                      |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3007 | 135,490    | 130,450                     |
| 3. Плаћене камате   | 3008 | 125        | 50                          |
| 4. Порез на добитак   | 3009 | 90         | 722                         |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3010 | 19,700     | 27,500                      |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)                                | 3011 | 14,753     | 7,449                       |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)                                  | 3012 |            |                             |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |            |                             |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)                                  | 3013 |            |                             |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи)  | 3014 |            |                             |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнога, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 |            |                             |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)   | 3016 |            |                             |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања  | 3017 |            |                             |
| 5. Примљене дивиденде   | 3018 |            |                             |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)                                  | 3019 | 5,100      | 3,274                       |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)  | 3020 |            |                             |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнога, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 5,100      | 3,274                       |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)  | 3022 |            |                             |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)                              | 3023 |            |                             |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)                                | 3024 | 5,100      | 3,274                       |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |            |                             |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)                                  | 3025 |            |                             |
| 1. Увећање основног капитала  | 3026 |            |                             |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)   | 3027 |            |                             |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)   | 3028 |            |                             |
| 4. Остале дугорочне обавезе   | 3029 |            |                             |
| 5. Остале краткорочне обавезе   | 3030 |            |                             |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)                                  | 3031 | 9,653      | 9,595                       |
| 1. Откуп сопствених акција и удела  | 3032 |            |                             |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)   | 3033 |            |                             |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)   | 3034 |            |                             |
| 4. Остале обавезе (одливи)  | 3035 |            |                             |
| 5. Финансијски лизинг   | 3036 | 9,653      | 9,595                       |

|   |      |         |         |
|---|------|---------|---------|
| 6. Исплаћене дивиденде  | 3037 |         |         |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)                  | 3038 |         |         |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)                    | 3039 | 9,653   | 9,595   |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)                               | 3040 | 251,858 | 254,671 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)                                | 3041 | 251,858 | 260,091 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)                                       | 3042 |         |         |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)  | 3043 |         | 5,420   |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                  | 3044 | 9,500   | 14,920  |
| Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                    | 3045 |         |         |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                    | 3046 |         |         |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 | 9,500   | 9,500   |

## Прилог 2.

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

| Пословни приходи     | 2016. година<br>(текућа -3 године) | 2017. година<br>(текућа -2 године) | 2018. година<br>(текућа -1 година) | 2019. година<br>(текућа година) |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План                 | 246,600                            | 294,340                            | 254,300                            | 267,400                         |
| Реализација          | 238,961                            | 252,324                            | 244,100                            | -                               |
| Реализација/План (%) | 97%                                | 86%                                | 96%                                | -                               |

у 000 дин

| Пословни расходи     | 2016. година<br>(текућа -3 године) | 2017. година<br>(текућа -2 године) | 2018. година<br>(текућа -1 година) | 2019. година<br>(текућа година) |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План                 | 243,566                            | 293,610                            | 253,945                            | 266,982                         |
| Реализација          | 216,602                            | 243,496                            | 223,130                            | -                               |
| Реализација/План (%) | 89%                                | 83%                                | 88%                                | -                               |

у 000 дин

| Укупни приходи       | 2016. година<br>(текућа -3 године) | 2017. година<br>(текућа -2 године) | 2018. година<br>(текућа -1 година) | 2019. година<br>(текућа година) |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План                 | 247,900                            | 297,590                            | 258,050                            | 271,150                         |
| Реализација          | 245,546                            | 258,283                            | 248,970                            | -                               |
| Реализација/План (%) | 99%                                | 87%                                | 96%                                | -                               |

у 000 дин

| Укупни расходи       | 2016. година<br>(текућа -3 године) | 2017. година<br>(текућа -2 године) | 2018. година<br>(текућа -1 година) | 2019. година<br>(текућа година) |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План                 | 245,030                            | 295,400                            | 256,055                            | 268,522                         |
| Реализација          | 241,544                            | 257,020                            | 233,998                            | -                               |
| Реализација/План (%) | 99%                                | 87%                                | 91%                                | -                               |

у 000 дин

| Пословни резултат    | 2016. година<br>(текућа -3 године) | 2017. година<br>(текућа -2 године) | 2018. година<br>(текућа -1 година) | 2019. година<br>(текућа година) |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План                 | 2,870                              | 2,190                              | 1,995                              | 2,628                           |
| Реализација          | 4,002                              | 1,263                              | 14,972                             | -                               |
| Реализација/План (%) | 139%                               | 58%                                | 750%                               | -                               |

у 000 дин

| Нето резултат        | 2016. година<br>(текућа -3 године) | 2017. година<br>(текућа -2 године) | 2018. година<br>(текућа -1 година) | 2019. година<br>(текућа година) |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План                 | 2,741                              | 2,091                              | 1,905                              | 2,510                           |
| Реализација          | 3,540                              | 817                                | 14,298                             | -                               |
| Реализација/План (%) | 129%                               | 39%                                | 751%                               | -                               |



| Број запослених на дан<br>31.12. | 2016. година<br>(текућа -3 године) | 2017. година<br>(текућа -2 године) | 2018. година<br>(текућа -1 година) | 2019. година<br>(текућа година) |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План                             | 150                                | 149                                | 139                                | 139                             |
| Реализација                      | 147                                | 129                                | 122                                | -                               |
| Реализација - план               | -3                                 | -20                                | -17                                | -                               |

у динарима

| Просечна нето зарада | 2016. година<br>(текућа -3 године) | 2017. година<br>(текућа -2 године) | 2018. година<br>(текућа -1 година) | 2019. година<br>(текућа година) |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План                 | 40,373                             | 41,374                             | 44,620                             | 47,472                          |
| Реализација          | 39,280                             | 40,678                             | 42,877                             | -                               |
| Реализација/План (%) | 97%                                | 98%                                | 96%                                | -                               |

| Радио анализа             | 2016. година<br>Реализација<br>(текућа -3 године) | 2017. година<br>Реализација<br>(текућа -2 године) | 2018. година<br>Реализација<br>(текућа -1 година) | 2019. година<br>План<br>(текућа година) |
|---------------------------|---|---|---|---|
| ЕБИТДА                    | 20.303  | 18.894  | 32.533  | 21.891                                  |
| Ликвидност                | 1,73  | 1,54  | 1,95  | 2.00                                    |
| Дуг / капитал             | 0,47  | 0,78  | 0,53  | 0.43                                    |
| Профитна<br>брuto маргина | 0.10  | 0.04  | 0.09  | 0.002                                   |
| Економичност              | 1,10  | 1,04  | 1,09  | 1,00                                    |
| Продуктивност             | 0,52  | 0,50  | 0,51  | 0.54                                    |

#### НАПОМЕНА:

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

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

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

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

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

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2019.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун        | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | План 31.03.2019. | План 30.06.2019. | План 30.09.2019. | План 31.12.2019. |
|----------------------------|---|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |   |      | 4                | 5                | 6                | 7                |
| 1                          | 2   | 3    | 4                | 5                | 6                | 7                |
|                            | <b>АКТИВА</b>   |      |                  |                  |                  |                  |
| 0                          | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0001 |                  |                  |                  |                  |
|                            | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>  | 0002 | 111,281          | 107,961          | 111,583          | 113,493          |
| 1                          | <b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>   | 0003 | 13,249           | 13,512           | 13,474           | 13,627           |
| 010 и део 019              | 1. Улагања у развој   | 0004 |                  |                  |                  |                  |
| 011, 012 и део 019         | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                           | 0005 | 264              | 527              | 489              | 642              |
| 013 и део 019              | 3. Гудвил   | 0006 |                  |                  |                  |                  |
| 014 и део 019              | 4. Остала нематеријална имовина   | 0007 | 12,985           | 12,985           | 12,985           | 12,985           |
| 015 и део 019              | 5. Нематеријална имовина у припреми   | 0008 |                  |                  |                  |                  |
| 016 и део 019              | 6. Аванси за нематеријалну имовину  | 0009 |                  |                  |                  |                  |
| 2                          | <b>Н. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>       | 0010 | 97,840           | 94,257           | 97,917           | 99,674           |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште   | 0011 |                  |                  |                  |                  |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти  | 0012 | 52,797           | 51,936           | 51,075           | 51,164           |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема  | 0013 | 45,043           | 42,321           | 46,842           | 48,510           |
| 024 и део 029              | 4. Инвестиционе некретнине  | 0014 |                  |                  |                  |                  |
| 025 и део 029              | 5. Остале некретнине, постројења и опрема   | 0015 |                  |                  |                  |                  |
| 026 и део 029              | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми   | 0016 |                  |                  |                  |                  |
| 027 и део 029              | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми   | 0017 |                  |                  |                  |                  |
| 028 и део 029              | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему  | 0018 |                  |                  |                  |                  |
| 3                          | <b>П. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>   | 0019 |                  |                  |                  |                  |
| 030, 031 и део 039         | 1. Шуме и вишегодишњи засади  | 0020 |                  |                  |                  |                  |
| 032 и део 039              | 2. Основно стадо  | 0021 |                  |                  |                  |                  |
| 037 и део 039              | 3. Биолошка средства у припреми   | 0022 |                  |                  |                  |                  |
| 038 и део 039              | 4. Аванси за биолошка средства  | 0023 |                  |                  |                  |                  |
| 04. осим 047               | <b>ИВ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 0024 | 192              | 192              | 192              | 192              |
| 040 и део 049              | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица  | 0025 |                  |                  |                  |                  |
| 041 и део 049              | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима                                 | 0026 |                  |                  |                  |                  |
| 042 и део 049              | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају           | 0027 |                  |                  |                  |                  |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима  | 0028 |                  |                  |                  |                  |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима  | 0029 |                  |                  |                  |                  |
| 045 и део 049              | 6. Дугорочни пласмани у земљи   | 0030 |                  |                  |                  |                  |
| део 045 и део 049          | 7. Дугорочни пласмани у иностранству  | 0031 |                  |                  |                  |                  |
| 046 и део 049              | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа   | 0032 |                  |                  |                  |                  |
| 048 и део 049              | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани  | 0033 | 192              | 192              | 192              | 192              |
| 5                          | <b>У. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                        | 0034 |                  |                  |                  |                  |
| 050 и део 059              | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица  | 0035 |                  |                  |                  |                  |
| 051 и део 059              | 2. Потраживања од осталих повезаних лица  | 0036 |                  |                  |                  |                  |
| 052 и део 059              | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит  | 0037 |                  |                  |                  |                  |
| 053 и део 059              | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу   | 0038 |                  |                  |                  |                  |
| 054 и део 059              | 5. Потраживања по основу јемства  | 0039 |                  |                  |                  |                  |
| 055 и део 059              | 6. Спорна и сумњива потраживања   | 0040 |                  |                  |                  |                  |
| 056 и део 059              | 7. Остала дугорочна потраживања   | 0041 |                  |                  |                  |                  |
| 288                        | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>   | 0042 |                  |                  |                  |                  |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                 | 0043 | 103,644          | 112,287          | 113,757          | 99,886           |
| <b>Класа 1</b>             | <b>Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>  | 0044 | 3,680            | 5,500            | 5,350            | 4,200            |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар  | 0045 | 3,000            | 4,900            | 4,700            | 3,500            |
| 11                         | 2. Недовршена производња и недовршене услуге  | 0046 |                  |                  |                  |                  |
| 12                         | 3. Готови производи   | 0047 |                  |                  |                  |                  |
| 13                         | 4. Руба   | 0048 | 680              | 600              | 650              | 700              |

|                         |  |      |         |         |         |         |
|-------------------------|--|------|---------|---------|---------|---------|
| 14                      | 5. Стална средства намењена продаји  | 0049 |         |         |         |         |
| 15                      | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге   | 0050 |         |         |         |         |
|                         | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>  | 0051 | 75,900  | 84,800  | 85,900  | 80,500  |
| 200 и део 209           | 1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица  | 0052 |         |         |         |         |
| 201 и део 209           | 2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица   | 0053 |         |         |         |         |
| 202 и део 209           | 3. Кући у земљи – остала повезана правна лица  | 0054 |         |         |         |         |
| 203 и део 209           | 4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица   | 0055 |         |         |         |         |
| 204 и део 209           | 5. Кући у земљи  | 0056 | 75,900  | 84,800  | 85,900  | 80,500  |
| 205 и део 209           | 6. Кући у иностранству   | 0057 |         |         |         |         |
| 206 и део 209           | 7. Остала потраживања по основу продаје  | 0058 |         |         |         |         |
| 21                      | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>   | 0059 |         |         |         |         |
| 22                      | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>   | 0060 | 7,200   | 6,500   | 6,200   | 7,700   |
| 236                     | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>  | 0061 |         |         |         |         |
| 23 осим 236 и 237       | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>   | 0062 |         |         |         |         |
| 230 и део 239           | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица  | 0063 |         |         |         |         |
| 231 и део 239           | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица  | 0064 |         |         |         |         |
| 232 и део 239           | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи   | 0065 |         |         |         |         |
| 233 и део 239           | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству  | 0066 |         |         |         |         |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани   | 0067 |         |         |         |         |
| 24                      | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>  | 0068 | 15,500  | 12,500  | 14,500  | 6,500   |
| 27                      | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>  | 0069 | 466     | 687     | 507     | 848     |
| 28 осим 288             | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0070 | 898     | 2,300   | 1,300   | 138     |
|                         | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>   | 0071 | 214,925 | 220,248 | 225,340 | 213,379 |
| 88                      | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>   | 0072 |         |         |         |         |
|                         | <b>ПАСИВА</b>  |      |         |         |         |         |
|                         | <b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>                                    | 0401 | 153,005 | 158,454 | 154,646 | 148,711 |
| 30                      | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>  | 0402 | 25,620  | 25,620  | 25,620  | 25,620  |
| 300                     | 1. Акцијски капитал  | 0403 |         |         |         |         |
| 301                     | 2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу  | 0404 |         |         |         |         |
| 302                     | 3. Улози   | 0405 |         |         |         |         |
| 303                     | 4. Државни капитал   | 0406 | 15,554  | 15,554  | 15,554  | 15,554  |
| 304                     | 5. Друштвени капитал   | 0407 |         |         |         |         |
| 305                     | 6. Задружни удели  | 0408 |         |         |         |         |
| 306                     | 7. Емисиона премија  | 0409 |         |         |         |         |
| 309                     | 8. Остали основни капитал  | 0410 | 10,066  | 10,066  | 10,066  | 10,066  |
| 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 | 809     | 809     | 809     | 809     |
| 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 (покрајна 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 | 126,576 | 132,025 | 128,217 | 122,282 |
| 340                     | 1. Нераспоређени добитак ранијих година  | 0418 | 119,772 | 119,772 | 119,772 | 119,772 |
| 341                     | 2. Нераспоређени добитак текуће године   | 0419 | 6,804   | 12,253  | 8,445   | 2,510   |
|                         | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>   | 0420 |         |         |         |         |
| 35                      | <b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>  | 0421 |         |         |         |         |
| 350                     | 1. Губитак ранијих година  | 0422 |         |         |         |         |
| 351                     | 2. Губитак текуће године   | 0423 |         |         |         |         |
|                         | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>  | 0424 | 20,276  | 18,271  | 16,573  | 14,848  |
| 40                      | <b>XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>   | 0425 | 9,064   | 9,064   | 9,064   | 9,064   |
| 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 | 9,064   | 9,064   | 9,064   | 9,064   |
| 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 | 11,212  | 9,207   | 7,509   | 5,784   |
| 410                 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал  | 0433 |         |         |         |         |
| 411                 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима   | 0434 |         |         |         |         |
| 412                 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима   | 0435 |         |         |         |         |
| 413                 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана  | 0436 |         |         |         |         |
| 414                 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи  | 0437 |         |         |         |         |
| 415                 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству   | 0438 |         |         |         |         |
| 416                 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга   | 0439 | 11,212  | 9,207   | 7,509   | 5,784   |
| 419                 | 8. Остале дугорочне обавезе   | 0440 |         |         |         |         |
| 498                 | <b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>  | 0441 |         |         |         |         |
| 42 до 49 (осим 498) | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>  | 0442 | 41,644  | 43,523  | 54,121  | 49,820  |
| 42                  | <b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>   | 0443 | 8,554   | 8,473   | 8,051   | 7,620   |
| 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 | 8,554   | 8,473   | 8,051   | 7,620   |
| 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 | 10,500  | 12,500  | 23,500  | 18,800  |
| 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 | 10,500  | 12,500  | 23,500  | 18,800  |
| 436                 | 6. Добављачи у иностранству   | 0457 |         |         |         |         |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања  | 0458 |         |         |         |         |
| 44, 45 и 46         | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0459 | 20,500  | 20,500  | 20,500  | 20,500  |
| 47                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>   | 0460 | 1,600   | 1,300   | 1,500   | 2,600   |
| 48                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>  | 0461 | 490     | 750     | 570     | 300     |
| 49 осим 498         | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0462 |         |         |         |         |
|                     | <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 | 214,925 | 220,248 | 225,340 | 213,379 |
| 89                  | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>  | 0465 |         |         |         |         |

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

| Група<br>рачуна,<br>рачун  | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | ИЗНОС                     |                           |                           |                           |
|----------------------------|--|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |  |      | План<br>01.01-31.03.2019. | План<br>01.01-30.06.2019. | План<br>01.01-30.09.2019. | План<br>01.01-31.12.2019. |
|                            |  |      | 4                         | 5                         | 6                         | 7                         |
| 1                          | 2  | 3    |                           |                           |                           |                           |
|                            | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |      |                           |                           |                           |                           |
| 60 до 65, осим 62<br>и 63  | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>   | 1001 | 76,475                    | 144,070                   | 206,205                   | 267,400                   |
| 60                         | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>  | 1002 | 250                       | 500                       | 750                       | 1,000                     |
| 600                        | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту   | 1003 |                           |                           |                           |                           |
| 601                        | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту  | 1004 |                           |                           |                           |                           |
| 602                        | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту   | 1005 |                           |                           |                           |                           |
| 603                        | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту  | 1006 |                           |                           |                           |                           |
| 604                        | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту  | 1007 | 250                       | 500                       | 750                       | 1,000                     |
| 605                        | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту   | 1008 |                           |                           |                           |                           |
| 61                         | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                                   | 1009 | 76,225                    | 143,570                   | 205,455                   | 266,400                   |
| 610                        | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту                               | 1010 |                           |                           |                           |                           |
| 611                        | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту                            | 1011 |                           |                           |                           |                           |
| 612                        | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту                                 | 1012 |                           |                           |                           |                           |
| 613                        | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту                              | 1013 |                           |                           |                           |                           |
| 614                        | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту  | 1014 | 76,225                    | 143,570                   | 205,455                   | 266,400                   |
| 615                        | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту   | 1015 |                           |                           |                           |                           |
| 64                         | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>   | 1016 |                           |                           |                           |                           |
| 65                         | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>  | 1017 |                           |                           |                           |                           |
|                            | <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 | 68,976                    | 130,525                   | 196,342                   | 266,982                   |
| 50                         | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ   | 1019 | 1,000                     | 2,000                     | 5,000                     | 6,000                     |
| 62                         | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ   | 1020 |                           |                           |                           |                           |
| 630                        | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА  | 1021 |                           |                           |                           |                           |
| 631                        | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА  | 1022 |                           |                           |                           |                           |
| 51 осим 513                | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА   | 1023 | 3,298                     | 6,170                     | 9,648                     | 13,900                    |
| 513                        | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ   | 1024 | 5,702                     | 10,545                    | 15,047                    | 20,100                    |
| 52                         | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ  | 1025 | 38,977                    | 74,066                    | 109,018                   | 145,121                   |
| 53                         | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА  | 1026 | 11,912                    | 21,450                    | 32,488                    | 48,150                    |
| 540                        | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ  | 1027 | 4,185                     | 8,530                     | 13,116                    | 17,973                    |
| 541 до 549                 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА   | 1028 |                           |                           |                           |                           |
| 55                         | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ   | 1029 | 3,902                     | 7,764                     | 12,025                    | 15,738                    |
|                            | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>   | 1030 | 7,499                     | 13,545                    | 9,863                     | 418                       |
|                            | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>   | 1031 |                           |                           |                           |                           |
| 66                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>   | 1032 |                           |                           |                           | 3,500                     |
| 66, осим 662, 663<br>и 664 | <b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 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                        | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата  | 1036 |                           |                           |                           |                           |
| 669                        | 4. Остали финансијски приходи  | 1037 |                           |                           |                           |                           |
| 662                        | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)   | 1038 |                           |                           |                           | 3,500                     |
| 663 и 664                  | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                      | 1039 |                           |                           |                           |                           |
| 56                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>   | 1040 | 374                       | 715                       | 1,020                     | 1,290                     |
| 56, осим 562, 563<br>и 564 | <b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 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                        | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата  | 1044 |                           |                           |                           |                           |
| 566 и 569                  | 4. Остали финансијски расходи  | 1045 |                           |                           |                           |                           |
| 562                        | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>  | 1046 | 374                       | 715                       | 1,020                     | 1,290                     |

|                         |   |      |       |        |       |       |
|-------------------------|---|------|-------|--------|-------|-------|
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                     | 1047 |       |        |       |       |
|                         | E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)   | 1048 |       |        |       | 2,210 |
|                         | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)   | 1049 | 374   | 715    | 1,020 |       |
| 683 и 685               | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1050 |       |        |       |       |
| 583 и 585               | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1051 |       |        |       |       |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ   | 1052 | 62    | 125    | 188   | 250   |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ   | 1053 | 62    | 125    | 188   | 250   |
|                         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                    | 1054 | 7,125 | 12,830 | 8,843 | 2,628 |
|                         | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                    | 1055 |       |        |       |       |
| 69-59                   | M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА  | 1056 |       |        |       |       |
| 59-69                   | N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 |       |        |       |       |
|                         | Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)  | 1058 | 7,125 | 12,830 | 8,843 | 2,628 |
|                         | O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)  | 1059 |       |        |       |       |
|                         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК   |      |       |        |       |       |
| 721                     | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА   | 1060 | 321   | 577    | 398   | 118   |
| део 722                 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА  | 1061 |       |        |       |       |
| део 722                 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА   | 1062 |       |        |       |       |
| 723                     | P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА   | 1063 |       |        |       |       |
|                         | C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)   | 1064 | 6,804 | 12,253 | 8,445 | 2,510 |
|                         | T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)   | 1065 |       |        |       |       |
|                         | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА  | 1066 |       |        |       |       |
|                         | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ  | 1067 |       |        |       |       |
|                         | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА  | 1068 |       |        |       |       |
|                         | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ  | 1069 |       |        |       |       |
|                         | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ   |      |       |        |       |       |
|                         | 1. Основна зарада по акцији   | 1070 |       |        |       |       |
|                         | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији  | 1071 |       |        |       |       |

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Износ                     |                           |                           |                           |
|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |      | План<br>01.01-31.03.2019. | План<br>01.01-30.06.2019. | План<br>01.01-30.09.2019. | План<br>01.01-31.12.2019. |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                             | 3001 | 78,704                    | 142,400                   | 204,585                   | 276,821                   |
| 1. Продаја и примљени аванси  | 3002 | 78,619                    | 142,180                   | 204,205                   | 275,931                   |
| 2. Примљене камате из пословних активности  | 3003 | 85                        | 220                       | 380                       | 890                       |
| 3. Остали приливи из редовног пословања   | 3004 |                           |                           |                           |                           |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005 | 69,313                    | 132,738                   | 180,712                   | 251,917                   |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси  | 3006 | 24,200                    | 47,600                    | 55,560                    | 85,500                    |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3007 | 38,576                    | 73,665                    | 108,617                   | 144,720                   |
| 3. Плаћене камате   | 3008 | 25                        | 50                        | 75                        | 100                       |
| 4. Порез на добитак   | 3009 | 112                       | 223                       | 560                       | 897                       |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3010 | 6,400                     | 11,200                    | 15,900                    | 20,700                    |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 | 9,391                     | 9,662                     | 23,873                    | 24,904                    |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3012 |                           |                           |                           |                           |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3013 |                           |                           |                           |                           |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи)  | 3014 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 |                           |                           |                           |                           |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)   | 3016 |                           |                           |                           |                           |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања  | 3017 |                           |                           |                           |                           |
| 5. Примљене дивиденде   | 3018 |                           |                           |                           |                           |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 | 990                       | 1,860                     | 11,670                    | 18,300                    |
| 1. Куловина акција и удела (нето одливи)  | 3020 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Куловина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 990                       | 1,860                     | 11,670                    | 18,300                    |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)  | 3022 |                           |                           |                           |                           |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 |                           |                           |                           |                           |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3024 | 990                       | 1,860                     | 11,670                    | 18,300                    |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 3025 |                           |                           |                           |                           |
| 1. Увећање основног капитала  | 3026 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)   | 3027 |                           |                           |                           |                           |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)   | 3028 |                           |                           |                           |                           |
| 4. Остале дугорочне обавезе   | 3029 |                           |                           |                           |                           |
| 5. Остале краткорочне обавезе   | 3030 |                           |                           |                           |                           |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                           | 3031 | 2,401                     | 4,802                     | 7,203                     | 9,604                     |
| 1. Откуп сопствених акција и удела  | 3032 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)   | 3033 |                           |                           |                           |                           |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)   | 3034 |                           |                           |                           |                           |
| 4. Остале обавезе (одливи)  | 3035 |                           |                           |                           |                           |
| 5. Финансијски лизинг   | 3036 | 2,401                     | 4,802                     | 7,203                     | 9,604                     |
| 6. Исплаћене дивиденде  | 3037 |                           |                           |                           |                           |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                       | 3038 |                           |                           |                           |                           |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                         | 3039 |                           |                           |                           |                           |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                    | 3040 | 78,704                    | 142,400                   | 204,585                   | 276,821                   |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                     | 3041 | 72,704                    | 139,400                   | 199,585                   | 279,821                   |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>  | 3042 | 6,000                     | 3,000                     | 5,000                     |                           |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>   | 3043 |                           |                           |                           | 3,000                     |
| <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3044 | 9,500                     | 9,500                     | 9,500                     | 9,500                     |
| <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3045 |                           |                           |                           |                           |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3046 |                           |                           |                           |                           |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>      | 3047 | 15,500                    | 12,500                    | 14,500                    | 6,500                     |

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| Претходна година<br>2018. |           |                   |                          |            |   |
|---------------------------|-----------|-------------------|--------------------------|------------|---|
| Приход                    | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано<br>(процена) | Неуtroшено | Износ неуtroшених средстава<br>из ранијих година<br>(у односу на претходну) |
|                           | 1         | 2                 | 3                        | 4 (2-3)    | 5   |
| Субвенције                |           |                   |                          |            |   |
| Остали приходи из буџета* |           |                   |                          |            |   |
| УКУПНО                    |           |                   |                          |            |   |

у динарима

| План за период 01.01-31.12.2019. 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*                      |                  |                  |                  |                  |
| УКУПНО   |                  |                  |                  |                  |

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



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р.бр. | Трошкови запослених  | План<br>01.01-31.12.2018.<br>Прегходна година | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2018.<br>Прегходна година | План<br>01.01-31.03.2019. | План<br>01.01-30.06.2019. | План<br>01.01-30.09.2019. | План<br>01.01-31.12.2019. |
|-------|--|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1.    | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 74.427,172                                    | 71.024.802  | 19,795,842                | 39,591,681                | 59,387,525                | 79.183.366                |
| 2.    | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 104.879.664                                   | 98.105.503  | 27,357,437                | 54,714,874                | 82.072.311                | 109.429.748               |
| 3.    | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 123.653.124                                   | 115.666.388   | 32,254,418                | 64,508,836                | 96,763,255                | 129.017.673               |
| 4.    | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 139   | 139   | 139                       | 139                       | 139                       | 139                       |
| 4.1.  | - на неодређено време  | 116   | 116   | 119                       | 119                       | 119                       | 119                       |
| 4.2.  | - на одређено време  | 19  | 19  | 20                        | 20                        | 20                        | 20                        |
| 5     | Накнаде по уговору о делу  |   |   | 55,000                    | 55,000                    | 55,000                    | 55,000                    |
| 6     | Број прималаца накнаде по уговору о делу*  |   |   | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         |
| 7     | Накнаде по ауторским уговорима   |   |   |                           |                           |                           |                           |
| 8     | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*   |   |   |                           |                           |                           |                           |
| 9     | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  |   |   |                           |                           |                           |                           |
|       | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*                  |   |   |                           |                           |                           |                           |
| 11    | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора  |   |   |                           |                           |                           |                           |
| 12    | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*  |   |   |                           |                           |                           |                           |
| 13    | Накнаде члановима скупштине  |   |   |                           |                           |                           |                           |
| 14    | Број чланова скупштине*  |   |   |                           |                           |                           |                           |
| 15    | Накнаде члановима надзорног одбора   | 1.329.120                                     | 1.329.120   | 332,280                   | 664,560                   | 996,840                   | 1,329,120                 |
| 16    | Број чланова надзорног одбора*   | 3   | 3   | 3                         | 3                         | 3                         | 3                         |
| 17    | Накнаде члановима Комисије за ревизију   |   |   |                           |                           |                           |                           |
| 18    | Број чланова Комисије за ревизију*   |   |   |                           |                           |                           |                           |
| 19    | Превоз запослених на посао и са посла  | 7,720,000                                     | 6,350,000   | 1,930,000                 | 3,860,000                 | 5,790,000                 | 7,720,000                 |
| 20    | Дневнице на службеном путу   | 350,000                                       | 350,000   | 87,500                    | 175,000                   | 262,500                   | 350,000                   |
| 21    | Накнаде трошкова на службеном путу   | 350,000                                       | 350,000   | 87,500                    | 175,000                   | 262,500                   | 350,000                   |
| 22    | Отпремнина за одлазак у пензију  | 939,799                                       | 939,739   | 752,310                   | 1,003,080                 | 1,003,080                 | 2,006,160                 |
| 23    | Љубиларне награде  | 546,029                                       | 546,029   | 182,995                   | 262,030                   | 454,289                   | 544,721                   |
| 24    | Број прималаца   | 14  | 14  | 3                         | 4                         | 9                         | 11                        |
|       | Смештај и исхрана на терену  |   |   |                           |                           |                           |                           |
| 26    | Помоћ родницима и породици радника   | 270,000                                       | 270,000   | 3,295,389                 | 3,362,889                 | 3,430,389                 | 3,497,889                 |
| 27    | Стипендије   |   |   |                           |                           |                           |                           |
| 28    | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 400,000                                       | 400,000   |                           |                           |                           | 250,000                   |

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

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

## Структура запослених по секторима/организационим јединицама

| Редни број | Сектор/Организациона јединица                    | Број систематизованих радних радних | Број извршилаца | Број запослених по кадровској | Број запослених на неодређено | Број запослених на одређено време | ВСС                  |                 | ВС                   |                 | ВКВ                  |                 | ССС                  |                 | КВ                   |                 | ПК                   |                 | НК                   |                 | УКУПНО               |                 |
|------------|--|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|            |  |                                     |                 |                               |                               |                                   | Остварено 31.12.2018 | План 31.12.2019 | Остварено 31.12.2018 | План 31.12.2019 | Остварено 31.12.2018 | План 31.12.2019 | Остварено 31.12.2018 | План 31.12.2019 | Остварено 31.12.2018 | План 31.12.2019 | Остварено 31.12.2018 | План 31.12.2019 | Остварено 31.12.2018 | План 31.12.2019 | Остварено 31.12.2018 | План 31.12.2019 |
| 1          | Изван РЈ   | 1                                   | 1               | 1                             | 1                             | 0                                 | 1                    | 1               | 0                    | 0               | 0                    | 0               | 0                    | 0               | 0                    | 0               | 0                    | 0               | 0                    | 0               | 1                    | 1               |
| 2          | РЈ "Чистоћа"                                     | 23                                  | 23              | 24                            | 19                            | 5                                 | 2                    | 2               | 0                    | 0               | 0                    | 0               | 5                    | 5               | 5                    | 5               | 3                    | 3               | 9                    | 13              | 24                   | 28              |
| 3          | РЈ "Гробље"                                      | 19                                  | 19              | 19                            | 18                            | 1                                 | 1                    | 1               | 2                    | 2               | 0                    | 0               | 5                    | 5               | 4                    | 4               | 1                    | 1               | 6                    | 9               | 19                   | 22              |
| 4          | РЈ "Зеленило"                                    | 25                                  | 25              | 26                            | 22                            | 4                                 | 1                    | 2               | 0                    | 0               | 0                    | 0               | 4                    | 5               | 7                    | 7               | 4                    | 4               | 10                   | 11              | 26                   | 29              |
| 5          | Сектор општих и правних послова                  | 6                                   | 6               | 6                             | 5                             | 1                                 | 2                    | 2               | 0                    | 0               | 0                    | 0               | 3                    | 4               | 0                    | 0               | 0                    | 0               | 1                    | 1               | 6                    | 7               |
| 6          | Служба пијаце и ваљара                           | 6                                   | 6               | 6                             | 6                             | 0                                 | 1                    | 1               | 0                    | 0               | 0                    | 0               | 3                    | 3               | 2                    | 2               | 0                    | 0               | 0                    | 0               | 6                    | 6               |
| 7          | Техничка служба                                  | 13                                  | 13              | 15                            | 10                            | 5                                 | 0                    | 0               | 0                    | 2               | 2                    | 4               | 5                    | 6               | 8                    | 2               | 2                    | 1               | 1                    | 15              | 18                   |                 |
| 8          | Сектор техничке оперативе                        | 3                                   | 3               | 1                             | 1                             | 0                                 | 1                    | 3               | 0                    | 0               | 0                    | 0               | 0                    | 0               | 0                    | 0               | 0                    | 0               | 0                    | 0               | 1                    | 3               |
| 9          | Сектор комерцијалног пословања                   | 6                                   | 6               | 7                             | 6                             | 1                                 | 2                    | 2               | 0                    | 0               | 0                    | 0               | 5                    | 5               | 0                    | 0               | 0                    | 0               | 0                    | 0               | 7                    | 7               |
| 10         | ЗОО хигијеничарска служба са прихватилиштем      | 8                                   | 8               | 8                             | 8                             | 0                                 | 0                    | 0               | 1                    | 1               | 0                    | 0               | 3                    | 3               | 2                    | 2               | 1                    | 1               | 1                    | 1               | 8                    | 8               |
| 11         | Сектор финансијског и рачуноводственог пословања | 9                                   | 9               | 9                             | 8                             | 1                                 | 2                    | 3               | 2                    | 2               | 0                    | 0               | 4                    | 4               | 1                    | 1               | 0                    | 0               | 0                    | 0               | 9                    | 10              |
| 12         |  |                                     |                 |                               |                               |                                   |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |
| 13         |  |                                     |                 |                               |                               |                                   |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |
| 14         |  |                                     |                 |                               |                               |                                   |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |
| 15         |  |                                     |                 |                               |                               |                                   |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |
| 16         |  |                                     |                 |                               |                               |                                   |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |
| 17         |  |                                     |                 |                               |                               |                                   |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |
| 18         |  |                                     |                 |                               |                               |                                   |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |
| 19         |  |                                     |                 |                               |                               |                                   |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |
| 20         |  |                                     |                 |                               |                               |                                   |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |
| 21         |  |                                     |                 |                               |                               |                                   |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |
| ...        |  |                                     |                 |                               |                               |                                   |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |
|            | УКУПНО:  | 119                                 | 119             | 122                           | 104                           | 18                                | 13                   | 17              | 5                    | 5               | 2                    | 2               | 36                   | 39              | 27                   | 29              | 11                   | 11              | 28                   | 36              | 122                  | 139             |

## Квалификациона структура

| Редни број    | Опис       | Запослени                |                         | Надзорни одбор/Скупштина |                         |
|---------------|------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|               |            | Број на дан 31.12.2018.* | Број на дан 31.12.2019. | Број на дан 31.12.2018.* | Број на дан 31.12.2019. |
| 1             | <b>ВСС</b> | 13                       | 17                      | 3                        | 3                       |
| 2             | <b>ВС</b>  | 5                        | 5                       | 0                        | 0                       |
| 3             | <b>ВКВ</b> | 2                        | 2                       | 0                        | 0                       |
| 4             | <b>ССС</b> | 36                       | 39                      | 0                        | 0                       |
| 5             | <b>КВ</b>  | 27                       | 29                      | 0                        | 0                       |
| 6             | <b>ПК</b>  | 11                       | 11                      | 0                        | 0                       |
| 7             | <b>НК</b>  | 28                       | 36                      | 0                        | 0                       |
| <b>УКУПНО</b> |            | 122                      | 139                     | 3                        | 3                       |

\*Претходна година

## Старосна структура

| Редни број              | Опис                | Број запослених 31.12.2018.* | Број запослених 31.12.2019. |
|-------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1                       | <b>До 30 година</b> | 10                           | 13                          |
| 2                       | <b>30 до 40</b>     | 19                           | 29                          |
| 3                       | <b>40 до 50</b>     | 36                           | 39                          |
| 4                       | <b>50 до 60</b>     | 47                           | 48                          |
| 5                       | <b>Преко 60</b>     | 10                           | 10                          |
| <b>УКУПНО</b>           |                     | 122                          | 139                         |
| <b>Просечна старост</b> |                     | 47.06                        | 45,23                       |

\*Претходна година

## Структура по полу

| Редни број    | Опис          | Запослени                |                         | Надзорни одбор/Скупштина |                         |
|---------------|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|               |               | Број на дан 31.12.2018.* | Број на дан 31.12.2019. | Број на дан 31.12.2018.* | Број на дан 31.12.2019. |
| 1             | <b>Мушки</b>  | 90                       | 103                     | 2                        | 2                       |
| 2             | <b>Женски</b> | 32                       | 36                      | 1                        | 1                       |
| <b>УКУПНО</b> |               | 122                      | 139                     | 3                        | 3                       |

\*Претходна година

## Структура по времену у радном односу

| Редни број    | Опис               | Број запослених 31.12.2018.* | Број запослених 31.12.2019. |
|---------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1             | <b>До 5 година</b> | 10                           | 18                          |
| 2             | <b>5 до 10</b>     | 17                           | 24                          |
| 3             | <b>10 до 15</b>    | 20                           | 21                          |
| 4             | <b>15 до 20</b>    | 9                            | 10                          |
| 5             | <b>20 до 25</b>    | 19                           | 19                          |
| 6             | <b>25 до 30</b>    | 15                           | 15                          |
| 7             | <b>30 до 35</b>    | 20                           | 20                          |
| 8             | <b>Преко 35</b>    | 12                           | 12                          |
| <b>УКУПНО</b> |                    | 122                          | 139                         |

\*Претходна година

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                                      | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                   | Број запослених |
|--------|---|-----------------|--------|--|-----------------|
|        | Стање на дан 31.12.2018. године*                                  | 122             |        | Стање на дан 30.06.2019. године                | 139             |
|        | Одлив кадрова у периоду<br>01.01.-31.03.2019.                     |                 |        | Одлив кадрова у периоду<br>01.01.-30.09.2019.  |                 |
| 1      | пензија   | 3               | 1      |  |                 |
| 2      | отказ уговора о раду на одређено време                            | 18              | 2      |  |                 |
| 3      |   |                 | 3      |  |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду<br>01.01.-31.03.2019.                    |                 |        | Пријем кадрова у периоду<br>01.01.-30.09.2019. |                 |
| 1      | попуна упражњених и слободних радних места                        | 18              |        |  |                 |
| 2      | пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла | 12              | 1      |  |                 |
| 3      | пријем у радни однос на одређено време због замене запослених     | 8               | 2      |  |                 |
|        | Стање на дан 31.03.2019. године                                   | 139             |        | Стање на дан 30.09.2019. године                | 139             |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                                      | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                   | Број запослених |
|        | Стање на дан 31.03.2019. године                                   | 139             |        | Стање на дан 30.09.2019. године                | 139             |
|        | Одлив кадрова у периоду<br>01.01.-30.06.2019.                     |                 |        | Одлив кадрова у периоду<br>01.01.-31.12.2019.  |                 |
| 1      | пензија   | 1               | 1      | пензија  | 4               |
| 2      |   |                 | 2      |  |                 |
| 3      |   |                 | 3      |  |                 |
| 4      |   |                 | 4      |  |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду<br>01.01.-30.06.2019.                    |                 |        | Пријем кадрова у периоду<br>01.01.-31.12.2019. |                 |
| 1      | попуна упражњених и слободних радних места                        | 1               | 1      | попуна упражњених и слободних радних места     | 4               |
| 2      |   |                 | 2      |  |                 |
|        | Стање на дан 30.06.2019. године                                   | 139             |        | Стање на дан 31.12.2019. године                | 139             |

\*Претходна година

## Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину\* - Бруто 1

| Исплата по месецима 2018. | УКУПНО          |             |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ** |             |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |
|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                           | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених  | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I                         | 128             | 8.256.167   | 64.501          | 127              | 8.086.912   | 63.676          |                 |             |                 | 1               | 169.255     | 169.255         |
| II                        | 126             | 8.257.699   | 65.537          | 125              | 8.092.768   | 64.742          |                 |             |                 | 1               | 164.931     | 164.931         |
| III                       | 128             | 8.182.452   | 63.925          | 127              | 8.012.840   | 63.093          |                 |             |                 | 1               | 169.612     | 169.612         |
| IV                        | 126             | 8.256.201   | 65.525          | 125              | 8.089.642   | 64.717          |                 |             |                 | 1               | 166.559     | 166.559         |
| V                         | 126             | 8.146.147   | 64.652          | 125              | 7.977.422   | 63.819          |                 |             |                 | 1               | 168.725     | 168.725         |
| VI                        | 126             | 7.988.179   | 63.398          | 125              | 7.828.360   | 62.627          |                 |             |                 | 1               | 159.819     | 159.819         |
| VII                       | 125             | 7.965.489   | 63.724          | 124              | 7.795.877   | 62.870          |                 |             |                 | 1               | 169.612     | 169.612         |
| VIII                      | 124             | 7.914.583   | 63.827          | 123              | 7.744.009   | 62.959          |                 |             |                 | 1               | 170.574     | 170.574         |
| IX                        | 121             | 7.762.859   | 64.156          | 120              | 7.609.290   | 63.411          |                 |             |                 | 1               | 153.569     | 153.569         |
| X                         | 122             | 7.895.783   | 64.720          | 121              | 7.725.209   | 63.845          |                 |             |                 | 1               | 170.574     | 170.574         |
| XI                        | 139             | 8.739.972   | 62.878          | 133              | 8.090.696   | 60.832          | 5               | 482.197     | 96.439          | 1               | 167.079     | 167.079         |
| XII                       | 139             | 8.739.972   | 62.878          | 133              | 8.090.696   | 60.832          | 5               | 482.197     | 96.439          | 1               | 167.079     | 167.079         |
| УКУПНО                    |                 | 98.105.503  |                 |                  |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |
| ПРОСЕК                    | 128             | 8.175.459   | 63.871          | 126              | 7.928.643   | 62.926          | 5               | 482.197     | 96.439          | 1               | 166.449     | 166.449         |

\* исплата са проценком до краја године

\*\* исплата са проценком до краја године старозапослени у 20\_\_ години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

## Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

| План по месецима 2019. | УКУПНО          |             |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* |             |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                        | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I                      | 139             | 9.119.146   | 65.605          | 133             | 8.484.719   | 63.795          | 5               | 461.277     | 92.255          | 1               | 173.150     | 173.150         |
| II                     | 139             | 9.119.146   | 65.605          | 133             | 8.484.719   | 63.795          | 5               | 461.277     | 92.255          | 1               | 173.150     | 173.150         |
| III                    | 139             | 9.119.146   | 65.605          | 133             | 8.484.719   | 63.795          | 5               | 461.277     | 92.255          | 1               | 173.150     | 173.150         |
| IV                     | 139             | 9.119.146   | 65.605          | 133             | 8.484.719   | 63.795          | 5               | 461.277     | 92.255          | 1               | 173.150     | 173.150         |
| V                      | 139             | 9.119.146   | 65.605          | 133             | 8.484.719   | 63.795          | 5               | 461.277     | 92.255          | 1               | 173.150     | 173.150         |
| VI                     | 139             | 9.119.145   | 65.605          | 133             | 8.484.718   | 63.795          | 5               | 461.277     | 92.255          | 1               | 173.150     | 173.150         |
| VII                    | 139             | 9.119.145   | 65.605          | 133             | 8.484.718   | 63.795          | 5               | 461.277     | 92.255          | 1               | 173.150     | 173.150         |
| VIII                   | 139             | 9.119.145   | 65.605          | 133             | 8.484.718   | 63.795          | 5               | 461.277     | 92.255          | 1               | 173.150     | 173.150         |
| IX                     | 139             | 9.119.145   | 65.605          | 133             | 8.484.718   | 63.795          | 5               | 461.277     | 92.255          | 1               | 173.150     | 173.150         |
| X                      | 139             | 9.119.146   | 65.605          | 133             | 8.484.719   | 63.795          | 5               | 461.277     | 92.255          | 1               | 173.150     | 173.150         |
| XI                     | 139             | 9.119.146   | 65.605          | 133             | 8.484.719   | 63.795          | 5               | 461.277     | 92.255          | 1               | 173.150     | 173.150         |
| XII                    | 139             | 9.119.146   | 65.605          | 133             | 8.484.719   | 63.795          | 5               | 461.277     | 92.255          | 1               | 173.150     | 173.150         |
| УКУПНО                 |                 | 109.429.748 |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |
| ПРОСЕК                 | 139             | 9.119.146   | 65.605          | 133             | 8.484.719   | 63.795          | 5               | 461.277     | 92.255          | 1               | 173.150     | 173.150         |

\* старозапослени у 20\_\_ години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

## Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

у динарима

| План по месецима 2019. | УКУПНО          |             |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* |             |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                        | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I                      | 139             | 10.751.473  | 77.349          | 133             | 10.003.483  | 75.214          | 5               | 543.846     | 108.769         | 1               | 204.144     | 204.144         |
| II                     | 139             | 10.751.473  | 77.349          | 133             | 10.003.483  | 75.214          | 5               | 543.846     | 108.769         | 1               | 204.144     | 204.144         |
| III                    | 139             | 10.751.473  | 77.349          | 133             | 10.003.483  | 75.214          | 5               | 543.846     | 108.769         | 1               | 204.144     | 204.144         |
| IV                     | 139             | 10.751.473  | 77.349          | 133             | 10.003.483  | 75.214          | 5               | 543.846     | 108.769         | 1               | 204.144     | 204.144         |
| V                      | 139             | 10.751.473  | 77.349          | 133             | 10.003.483  | 75.214          | 5               | 543.846     | 108.769         | 1               | 204.144     | 204.144         |
| VI                     | 139             | 10.751.472  | 77.349          | 133             | 10.003.482  | 75.214          | 5               | 543.846     | 108.769         | 1               | 204.144     | 204.144         |
| VII                    | 139             | 10.751.472  | 77.349          | 133             | 10.003.482  | 75.214          | 5               | 543.846     | 108.769         | 1               | 204.144     | 204.144         |
| VIII                   | 139             | 10.751.472  | 77.349          | 133             | 10.003.482  | 75.214          | 5               | 543.846     | 108.769         | 1               | 204.144     | 204.144         |
| IX                     | 139             | 10.751.473  | 77.349          | 133             | 10.003.483  | 75.214          | 5               | 543.846     | 108.769         | 1               | 204.144     | 204.144         |
| X                      | 139             | 10.751.473  | 77.349          | 133             | 10.003.483  | 75.214          | 5               | 543.846     | 108.769         | 1               | 204.144     | 204.144         |
| XI                     | 139             | 10.751.473  | 77.349          | 133             | 10.003.483  | 75.214          | 5               | 543.846     | 108.769         | 1               | 204.144     | 204.144         |
| XII                    | 139             | 10.751.473  | 77.349          | 133             | 10.003.483  | 75.214          | 5               | 543.846     | 108.769         | 1               | 204.144     | 204.144         |
| УКУПНО                 |                 | 129.017.673 |                 |                 | 120.041.793 |                 |                 | 6.526.152   |                 |                 | 2.449.728   |                 |
| ПРОСЕК                 | 139             | 10.751.473  | 77.349          | 133             | 10.003.483  | 75.214          | 5               | 543.846     | 108.769         | 1               | 204.144     | 204.144         |

\*старозапослени у 20\_\_ години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

## ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

| Месец  | Исплаћен Бруто 2 у 2018. години | Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона* | Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона* | Износ уплате у буџет РС |
|--------|---------------------------------|--|--|-------------------------|
|        | 1.                              | 2.   | 3.   | (2-3)                   |
| I      | 9,734,021                       | 10,751,473   | 10,068,473   | 683,000                 |
| II     | 9,735,828                       | 10,751,473   | 10,068,473   | 683,000                 |
| III    | 9,647,112                       | 10,751,473   | 10,068,473   | 683,000                 |
| IV     | 9,734,060                       | 10,751,473   | 10,068,473   | 683,000                 |
| V      | 9,604,307                       | 10,751,473   | 10,068,473   | 683,000                 |
| VI     | 9,418,063                       | 10,751,472   | 10,068,472   | 683,000                 |
| VII    | 9,391,311                       | 10,751,472   | 10,068,472   | 683,000                 |
| VIII   | 9,331,293                       | 10,751,472   | 10,068,472   | 683,000                 |
| IX     | 9,152,411                       | 10,751,473   | 10,068,473   | 683,000                 |
| X      | 9,309,128                       | 10,751,473   | 10,068,473   | 683,000                 |
| XI     | 10,304,427                      | 10,751,473   | 10,068,473   | 683,000                 |
| XII    | 10,304,427                      | 10,751,473   | 10,068,473   | 683,000                 |
| УКУПНО | 115,666,388                     | 129,017,673  | 120,821,673  | 8,196,000               |

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

Прилог 10.

**Накнаде Надзорног одбора у нето износу**

у динарима

| Месец  | Надзорни одбор - реализација претходна година |                     |               |              | Надзорни одбор - план текућа година |                     |               |              |
|--------|---|---------------------|---------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|
|        | Укупан износ                                  | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ                        | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
|        | 1+(2*3)                                       | 1                   | 2             | 3            | 1+(2*3)                             | 1                   | 2             | 3            |
| I      | 70,000  | 30,000              | 20,000        | 2            | 70,000                              | 30,000              | 20,000        | 2            |
| II     | 70,000  | 30,000              | 20,000        | 2            | 70,000                              | 30,000              | 20,000        | 2            |
| III    | 70,000  | 30,000              | 20,000        | 2            | 70,000                              | 30,000              | 20,000        | 2            |
| IV     | 70,000  | 30,000              | 20,000        | 2            | 70,000                              | 30,000              | 20,000        | 2            |
| V      | 70,000  | 30,000              | 20,000        | 2            | 70,000                              | 30,000              | 20,000        | 2            |
| VI     | 70,000  | 30,000              | 20,000        | 2            | 70,000                              | 30,000              | 20,000        | 2            |
| VII    | 70,000  | 30,000              | 20,000        | 2            | 70,000                              | 30,000              | 20,000        | 2            |
| VIII   | 70,000  | 30,000              | 20,000        | 2            | 70,000                              | 30,000              | 20,000        | 2            |
| IX     | 70,000  | 30,000              | 20,000        | 2            | 70,000                              | 30,000              | 20,000        | 2            |
| X      | 70,000  | 30,000              | 20,000        | 2            | 70,000                              | 30,000              | 20,000        | 2            |
| XI     | 70,000  | 30,000              | 20,000        | 2            | 70,000                              | 30,000              | 20,000        | 2            |
| XII    | 70,000  | 30,000              | 20,000        | 2            | 70,000                              | 30,000              | 20,000        | 2            |
| УКУПНО | 840,000                                       | 360,000             | 240,000       | 2            | 840,000                             | 360,000             | 240,000       | 2            |
| ПРОСЕК | 70,000  | 30,000              | 20,000        | 2            | 70,000                              | 30,000              | 20,000        | 2            |

**Накнаде Надзорног одбора у бруто износу**

у динарима

| Месец  | Надзорни одбор - реализација претходна година |                     |               |              |                | Надзорни одбор - план текућа година |                     |               |              |                |
|--------|---|---------------------|---------------|--------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|
|        | Укупан износ                                  | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет | Укупан износ                        | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет |
|        | 1+(2*3)                                       | 1                   | 2             | 3            | 4              | 1+(2*3)                             | 1                   | 2             | 3            | 4              |
| I      | 110,760                                       | 47,468              | 31,646        | 2            | 3,000          | 110,760                             | 47,468              | 31,646        | 2            | 3,000          |
| II     | 110,760                                       | 47,468              | 31,646        | 2            | 3,000          | 110,760                             | 47,468              | 31,646        | 2            | 3,000          |
| III    | 110,760                                       | 47,468              | 31,646        | 2            | 3,000          | 110,760                             | 47,468              | 31,646        | 2            | 3,000          |
| IV     | 110,760                                       | 47,468              | 31,646        | 2            | 3,000          | 110,760                             | 47,468              | 31,646        | 2            | 3,000          |
| V      | 110,760                                       | 47,468              | 31,646        | 2            | 3,000          | 110,760                             | 47,468              | 31,646        | 2            | 3,000          |
| VI     | 110,760                                       | 47,468              | 31,646        | 2            | 3,000          | 110,760                             | 47,468              | 31,646        | 2            | 3,000          |
| VII    | 110,760                                       | 47,468              | 31,646        | 2            | 3,000          | 110,760                             | 47,468              | 31,646        | 2            | 3,000          |
| VIII   | 110,760                                       | 47,468              | 31,646        | 2            | 3,000          | 110,760                             | 47,468              | 31,646        | 2            | 3,000          |
| IX     | 110,760                                       | 47,468              | 31,646        | 2            | 3,000          | 110,760                             | 47,468              | 31,646        | 2            | 3,000          |
| X      | 110,760                                       | 47,468              | 31,646        | 2            | 3,000          | 110,760                             | 47,468              | 31,646        | 2            | 3,000          |
| XI     | 110,760                                       | 47,468              | 31,646        | 2            | 3,000          | 110,760                             | 47,468              | 31,646        | 2            | 3,000          |
| XII    | 110,760                                       | 47,468              | 31,646        | 2            | 3,000          | 110,760                             | 47,468              | 31,646        | 2            | 3,000          |
| УКУПНО | 1,329,120                                     | 569,616             | 379,752       | 2            | 36,000         | 1,329,120                           | 569,616             | 379,752       | 2            | 36,000         |
| ПРОСЕК | 110,760                                       | 47,468              | 31,646        | 2            | 3,000          | 110,760                             | 47,468              | 31,646        | 2            | 3,000          |





## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор   | Назив кредита / Пројекта | Оригинална валута | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода чека | Период чека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа номинална/ефективна | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима |               | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. |
|--|--------------------------|-------------------|------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|---------------|--|--|
|  |                          |                   |                        |  |  |                          |                              |                            |                    |                                   |                                 | Укупно главница                                     | Укупно камата |  |  |
| Домћи кредитор   |                          |                   |                        |  |  |                          |                              |                            |                    |                                   |                                 |   |               |  |  |
| ЛИПАКС ДОО   | набавка опреме           | EUR               | не                     | 4.976,00   | 588.521  | 2015                     | 2020                         |                            | 21.05.2015.        | 7,5/10,72                         | 12                              | 413.542   | 27.849        | 1.244,00   | 147.130  |
| ЗАСТАВА ISTRABENZ LEAS   | набавка опреме           | EUR               | не                     | 21.504,66  | 2.543.399  | 2015                     | 2020                         |                            | 04.06.2015.        | 8,00/11,12                        | 12                              | 1.668.099   | 127.242       | 6.324,90   | 748.058  |
| UNICREDIT LEASING  | набавка опреме           | EUR               | не                     | 53.483,25  | 6.325.571  | 2016                     | 2021                         |                            | 17.02.2016.        | 5,50/8,00                         | 12                              | 2.777.593   | 258.681       | 27.811,99  | 3.289.297  |
| INTESA LEASING   | набавка опреме           | RSD               | не                     | 14.436.261,60  | 14.436.262   | 2017                     | 2022                         |                            | 22.05.2017.        | 6,90/9,79                         | 12                              | 3.554.304   | 776.574       | 10.105.383,12  | 10.105.183   |
| Страни кредитор  |                          |                   |                        |  |  |                          |                              |                            |                    |                                   |                                 |   |               |  |  |
| Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капиталне пројекте |                          |                   |                        |  | 23.893.753   |                          |                              |                            |                    |                                   |                                 | 8.413.538   | 1.190.346     |  | 14.289,868   |

## ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ\*

| Кредитор   | Назив кредита / Пројекта | Оригинална валута | Гаранција државе Да/Не | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода чека | Период чека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима |               | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20_текуће године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_текуће године |
|--|--------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---|---------------|---|---|
|  |                          |                   |                        |                          |                              |                            |                    |               |                                 | Укупно главница                                     | Укупно камата |   |   |
| Домћи кредитор   |                          |                   |                        |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |               |   |   |
| Страни кредитор  |                          |                   |                        |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |               |   |   |
| Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капиталне пројекте |                          |                   |                        |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |               |   |   |

\* година за коју се доноси Програм пословања

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

у динарима

| Редни број                            | ПОЗИЦИЈА   | Реализација<br>(процена)<br>у 2018. години * | План за<br>01.01.-31.03.2019. | План за<br>01.01.-30.06.2019. | План за<br>01.01.-30.09.2019. | План за<br>01.01.-31.12.2019. |
|---------------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Добра</b>                          |  |  |                               |                               |                               |                               |
| 1.                                    | Роба за репрезентацију   | 500,000                                      | 125,000                       | 250,000                       | 375,000                       | 500,000                       |
| 2.                                    | Вода   | 1,400,000                                    | 450,000                       | 900,000                       | 1,350,000                     | 1,800,000                     |
| 3.                                    | Новогодишњи пакетићи за децу запослених  | 200,000                                      | 0                             | 0                             | 0                             | 250,000                       |
| 4.                                    | Ауто гуме, лична заштитна средства и ситан инвентар                            | 1,720,000                                    | 675,000                       | 1,325,000                     | 2,225,000                     | 3,150,000                     |
| 5.                                    | Резервни делови  | 1,430,000                                    | 685,000                       | 1,420,000                     | 2,160,000                     | 2,900,000                     |
| 6.                                    | Гориво и мазиво, електрична енергија и гас                                     | 22,190,000                                   | 5,692,110                     | 10,544,740                    | 15,047,370                    | 20,100,000                    |
| 7.                                    | Потрошни материјал   | 5,392,728                                    | 1,937,500                     | 3,425,000                     | 5,262,500                     | 7,850,000                     |
| 8.                                    | Роба за даљу продају   | 4,100,000                                    | 1,000,000                     | 2,000,000                     | 5,000,000                     | 6,000,000                     |
| 9.                                    | Опrema за обављање делатности  | 2,707,340                                    | 825,000                       | 1,550,000                     | 9,725,000                     | 15,250,000                    |
| 10.                                   | Грађевински објекти  |  | 0                             | 0                             | 1,000,000                     | 1,000,000                     |
| 11.                                   | Програмски пакети за унапређење пословања                                      | 300,000                                      | 0                             | 300,000                       | 300,000                       | 500,000                       |
| <b>Укупно добра:</b>                  |  | <b>39,940,068</b>                            | <b>11,389,610</b>             | <b>21,714,740</b>             | <b>42,444,870</b>             | <b>59,300,000</b>             |
| <b>Услуге</b>                         |  |  |                               |                               |                               |                               |
| 1                                     | Услуге техничког прегледа возила   | 81,000                                       | 50,000                        | 100,000                       | 150,000                       | 200,000                       |
| 2                                     | Чланарине  | 73,000                                       | 50,000                        | 100,000                       | 150,000                       | 200,000                       |
| 3                                     | Осигурање  | 1,300,000                                    | 250,000                       | 500,000                       | 1,200,000                     | 1,600,000                     |
| 4                                     | Ветеринарске, здравствене и остале услуге                                      | 7,561,650                                    | 2,230,000                     | 4,420,000                     | 6,560,000                     | 8,450,000                     |
| 5                                     | Услуге маркетинга и објављивања огласа   | 275,000                                      | 225,000                       | 350,000                       | 525,000                       | 700,000                       |
| 6                                     | Закуп пословног и рекреативног простора и савезне активности                   | 27,000                                       | 25,000                        | 550,000                       | 575,000                       | 600,000                       |
| 7                                     | Услуге мобилне и фиксне телефоније, интернет, поштоматске и транспортне услуге | 7,830,000                                    | 2,325,000                     | 4,650,000                     | 6,975,000                     | 9,300,000                     |
| 8                                     | Кредит за текућу ликвидност  | 30,000                                       | 25,000                        | 50,000                        | 75,000                        | 100,000                       |
| 9                                     | Услуге текућег одржавања   | 12,055,800                                   | 4,262,500                     | 8,575,000                     | 12,837,500                    | 17,150,000                    |
| 10                                    | Услуге инвестиционог одржавања   | 1,500,000                                    | 2,000,000                     | 2,000,000                     | 2,000,000                     | 2,000,000                     |
| 11                                    | Услуге репрезентације  | 500,000                                      | 125,000                       | 250,000                       | 375,000                       | 500,000                       |
| <b>Укупно услуге:</b>                 |  | <b>31,233,450</b>                            | <b>11,567,500</b>             | <b>21,545,000</b>             | <b>31,422,500</b>             | <b>40,800,000</b>             |
| <b>Радови</b>                         |  |  |                               |                               |                               |                               |
| 1                                     | Радови на инвестиционом одржавању  | 9,610,555                                    | 2,600,000                     | 4,375,000                     | 8,150,000                     | 16,500,000                    |
| 2                                     |  |  |                               |                               |                               |                               |
| ...                                   |  |  |                               |                               |                               |                               |
| <b>Укупно радови:</b>                 |  | <b>9,610,555</b>                             | <b>2,600,000</b>              | <b>4,375,000</b>              | <b>8,150,000</b>              | <b>16,500,000</b>             |
| <b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b> |  | <b>80,784,073</b>                            | <b>25,557,110</b>             | <b>47,634,740</b>             | <b>82,017,370</b>             | <b>116,600,000</b>            |

\*Претходна година

## ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

| Редни број | Назив капиталног пројекта | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2018 претходне године | Структура финансирања        | Износ према извору финансирања | 2019 план (текућа година) | 2020 план (текућа +1 година) | 2021 план (текућа +2 године) | Након 2021 (+3 године) |
|------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1          | 2                         | 3                                   | 4                                     | 5                        | 6   | 7                            | 8                              | 9                         | 10                           | 11                           | 12                     |
| 1          | Аутосмеџар                | 2015                                | 2020                                  | 11,161                   | 8,574   | Сопствена средства           | 11,161                         | 1,813                     | 2,587                        | 2,587                        | 2,587                  |
|            |                           |                                     |                                       |                          |   | Позајмљена средства          |                                |                           |                              |                              |                        |
|            |                           |                                     |                                       |                          |   | Средства буџета (по контима) |                                |                           |                              |                              |                        |
|            |                           |                                     |                                       |                          |   | Остало                       |                                |                           |                              |                              |                        |
| 2          | Буладоер                  | 2016                                | 2020                                  | 19,450                   | 13,061  | Сопствена средства           | 19,450                         | 3,195                     | 6,389                        | 6,389                        | 6,389                  |
|            |                           |                                     |                                       |                          |   | Позајмљена средства          |                                |                           |                              |                              |                        |
|            |                           |                                     |                                       |                          |   | Средства буџета (по контима) |                                |                           |                              |                              |                        |
|            |                           |                                     |                                       |                          |   | Остало                       |                                |                           |                              |                              |                        |
| 3          | Трактор                   | 2015                                | 2020                                  | 2,757                    | 2,159   | Сопствена средства           | 2,757                          | 446                       | 598                          | 598                          | 598                    |
|            |                           |                                     |                                       |                          |   | Позајмљена средства          |                                |                           |                              |                              |                        |
|            |                           |                                     |                                       |                          |   | Средства буџета (по контима) |                                |                           |                              |                              |                        |
|            |                           |                                     |                                       |                          |   | Остало                       |                                |                           |                              |                              |                        |
| 4          | Аутосмеџар                | 2017                                | 2022                                  | 23,994                   | 9,919   | Сопствена средства           | 23,994                         | 4,331                     | 8,662                        | 12,993                       | 14,075                 |
|            |                           |                                     |                                       |                          |   | Позајмљена средства          |                                |                           |                              |                              |                        |
|            |                           |                                     |                                       |                          |   | Средства буџета (по контима) |                                |                           |                              |                              |                        |
|            |                           |                                     |                                       |                          |   | Остало                       |                                |                           |                              |                              |                        |
| 5          | Возило за одношење смећа  | 2019                                | 2019                                  | 7,800                    |   | Сопствена средства           | 7,800                          | 7,800                     |                              |                              |                        |
|            |                           |                                     |                                       |                          |   | Позајмљена средства          |                                |                           |                              |                              |                        |
|            |                           |                                     |                                       |                          |   | Средства буџета (по контима) |                                |                           |                              |                              |                        |
|            |                           |                                     |                                       |                          |   | Остало                       |                                |                           |                              |                              |                        |
| 6          | Камион з азвеленило       | 2019                                | 2019                                  | 1,700                    |   | Сопствена средства           | 1,700                          | 1,700                     |                              |                              |                        |
|            |                           |                                     |                                       |                          |   | Позајмљена средства          |                                |                           |                              |                              |                        |
|            |                           |                                     |                                       |                          |   | Средства буџета (по контима) |                                |                           |                              |                              |                        |
|            |                           |                                     |                                       |                          |   | Остало                       |                                |                           |                              |                              |                        |
| 7          | Трактор                   | 2019                                | 2019                                  | 1,800                    |   | Сопствена средства           | 1,800                          | 1,800                     |                              |                              |                        |
|            |                           |                                     |                                       |                          |   | Позајмљена средства          |                                |                           |                              |                              |                        |
|            |                           |                                     |                                       |                          |   | Средства буџета (по контима) |                                |                           |                              |                              |                        |
|            |                           |                                     |                                       |                          |   | Остало                       |                                |                           |                              |                              |                        |
| 8          | Путничко возило           | 2019                                | 2019                                  | 1,700                    |   | Сопствена средства           | 1,700                          | 1,700                     |                              |                              |                        |
|            |                           |                                     |                                       |                          |   | Позајмљена средства          |                                |                           |                              |                              |                        |
|            |                           |                                     |                                       |                          |   | Средства буџета (по контима) |                                |                           |                              |                              |                        |
|            |                           |                                     |                                       |                          |   | Остало                       |                                |                           |                              |                              |                        |

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

| Редни број | Назив инвестиционог улагања                                | Извор средстава | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином | План 01.01.-31.03.2019 | План 01.01.-30.06.2019 | План 01.01.-30.09.2019 | План 01.01.-31.12.2019 |
|------------|--|-----------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1          | Тримери, косачице, моторне тестере и дувачи лишћа и слично | 1               | 2019                       | 2019                         | 500,000         |  | 125,000                | 250,000                | 375,000                | 500,000                |
| 2          | Кашчелински наменити                                       | 1               | 2019                       | 2019                         | 300,000         |  | 75,000                 | 150,000                | 225,000                | 300,000                |
| 3          | Резултативна опрема  | 1               | 2019                       | 2019                         | 500,000         |  | 200,000                | 300,000                | 400,000                | 500,000                |
| 4          | Метални контејнери од 3 до 5м <sup>3</sup>                 | 1               | 2019                       | 2019                         | 200,000         |  | 0                      | 200,000                | 200,000                | 200,000                |
| 5          | Пластичне канге за смеће                                   | 1               | 2019                       | 2019                         | 100,000         |  | 25,000                 | 50,000                 | 75,000                 | 100,000                |
| 6          | Мобилни и фиксни телефони                                  | 1               | 2019                       | 2019                         | 50,000          |  | 0                      | 0                      | 50,000                 | 50,000                 |
| 7          | Посилач соли   | 1               | 2019                       | 2019                         | 300,000         |  | 300,000                | 300,000                | 300,000                | 300,000                |
| 8          | Хидроаутоматска месинарска преса                           | 1               | 2019                       | 2019                         | 100,000         |  | 100,000                | 100,000                | 100,000                | 100,000                |
| 9          | Клима уређаји  | 1               | 2019                       | 2019                         | 100,000         |  | 0                      | 100,000                | 100,000                | 100,000                |
| 10         | Фискална каса  | 1               | 2019                       | 2019                         | 100,000         |  | 0                      | 0                      | 7,800,000              | 7,800,000              |
| 11         | Камни за одржавање смећа                                   | 1               | 2019                       | 2019                         | 7,800,000       |  | 0                      | 0                      | 0                      | 1,800,000              |
| 12         | Тривестер  | 1               | 2019                       | 2019                         | 1,800,000       |  | 0                      | 0                      | 0                      | 1,700,000              |
| 13         | Камни за зеленило  | 1               | 2019                       | 2019                         | 1,700,000       |  | 0                      | 0                      | 0                      | 1,700,000              |
| 14         | Путничко возило  | 1               | 2019                       | 2019                         | 1,000,000       |  | 0                      | 0                      | 1,000,000              | 1,000,000              |
| 15         | Сточна јам   | 1               | 2019                       | 2019                         | 1,000,000       |  | 0                      | 300,000                | 300,000                | 500,000                |
| 16         | Пословни пакети за отварање пословања                      | 1               | 2019                       | 2019                         | 500,000         |  | 0                      | 300,000                | 300,000                | 500,000                |
| 17         | Аутомобил  | 1               | 2015                       | 2020                         | 11,161,000      | 8,574,000  | 453,250                | 906,500                | 1,359,750              | 1,813,000              |
| 18         | Аутомобил  | 1               | 2016                       | 2020                         | 19,450,000      | 13,061,000   | 798,750                | 1,597,500              | 2,396,250              | 3,195,000              |
| 19         | Аутомобил  | 1               | 2015                       | 2020                         | 2,757,000       | 2,159,000  | 111,500                | 221,000                | 334,500                | 446,000                |
| 20         | Аутомобил  | 1               | 2017                       | 2022                         | 23,994,000      | 9,919,000  | 1,082,750              | 2,165,500              | 3,248,250              | 4,331,000              |
|            | Укупно:  |                 |                            |                              | 74,112,000      | 33,713,000   | 3,271,250              | 6,742,500              | 18,363,750             | 26,535,000             |

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Редни број | Позиција               | План у 2018.<br>(претходна година) | Реализација у 2018.<br>(претходна година) | План за<br>01.01.-31.03.2019. | План за<br>01.01.-30.06.2019. | План за<br>01.01.-30.09.2019. | План за<br>01.01.-31.12.2019. |
|------------|------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1.         | Спонзорство            |                                    |   |                               |                               |                               |                               |
| 2.         | Донације               | 350,000                            | 350,000                                   | 87,500                        | 175,000                       | 262,500                       | 350,000                       |
| 3.         | Хуманитарне активности |                                    |   |                               |                               |                               |                               |
| 4.         | Спортске активности    | 600,000                            |   |                               | 500                           | 500,000                       | 500,000                       |
| 5.         | Репрезентација         | 1,200,000                          | 1,200,000                                 | 300,000                       | 600,000                       | 900,000                       | 1,200,000                     |
| 6.         | Реклама и пропаганда   | 950,000                            | 315,000                                   | 250,000                       | 400,000                       | 600,000                       | 800,000                       |
| 7.         | Остало                 |                                    |   |                               |                               |                               |                               |