

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2013. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2013.	Процена 31.12.2013.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
	А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	0	306.028
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
012	II. GOODWILL	003		
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004		1.677
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	0	304.351
020,022,023,026,027(део)	1. Некретнине, постројења и опрема	006		
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007		304.351
021,025,027део, 028део	3. Биолошка средства	008		
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	0	0
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010		
033до038,039(део)-037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011		
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	0	138.420
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013		2.128
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	0	136.292
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016		122.778
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017		725
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018		11.889
24	4. Готовински еквиваленти и готовиниа	019		700
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020		200
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021		8.000
	V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	0	452.448
29	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		
	Д. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	0	452.448
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	0	243.065
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102		234.922
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
32	III. РЕЗЕРВЕ	104		7.752
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105		
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106		
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108		391
35	VIII. ГУБИТАК	109		
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	0	209.383

40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112		4.715
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	0	24.599
414, 415	1. Дугорочни кредити	114		24.599
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115		
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	0	180.069
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117		35.000
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119		110.869
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120		33.000
47 и 48, осим 481 и 49 осим	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121		1.200
481	6. Обавезе по основу пореза на добит	122		
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123		
	V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	0	452.448
89	G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125		

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2013	Процена 2013
1	2	3	4	5
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	201	316.806.965	262.431.330
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)			
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	316.768.996	262.393.361
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203		
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204		
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205		
64 и 65	Остали пословни приходи	206	37.969	37.969
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	304.112.748	264.173.184
50	1. Набавна вредност продате робе	208	253.063.374	213.610.664
51	2. Трошкови материјала	209	5.600.000	3.500.000
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	24.799.374	25.087.520
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	11.500.000	14.215.000
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	9.150.000	7.760.000
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	12.694.217	
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214		1.741.854
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	13.000.000	17.701.000
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	25.000.000	15.126.000
67, 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	500.000	458.000
57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	900.000	900.000
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)	219	294.217	391.146
69-59	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220		
59-69	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221		
	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	294.217	391.146
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224		

	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	1. Порески расход периода	225	22.066	29.336
722	2. Одложени порески расходи периода	226		
722	3. Одложени порески приходи периода	227		
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229	272.151	361.810
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	233		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234		

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2013	Процена 2013
1	2	3	4	5
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	201	316.806	262.432
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)			
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	316.768	262.394
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203		
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204		
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205		
64 и 65	Остали пословни приходи	206	38	38
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	304.112	264.174
50	1. Набавна вредност продате робе	208	253.063	213.611
51	2. Трошкови материјала	209	5.600	3.500
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	24.799	25.088
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	11.500	14.215
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	9.150	7.760
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	12.694	
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214		1.742
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	13.000	17.701
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	25.000	15.126
67, 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	500	458
57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	900	900
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)	219	294	391
69-59	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220		
59-69	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221		
	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	294	391
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224		

	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	1. Порески расход периода	225	22	29
722	2. Одложени порески расходи периода	226		
722	3. Одложени порески приходи периода	227		
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229	272	362
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	233		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2013	Процена 2013
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	301		
1. Продаја и примљени аванси	302		
2. Примљене камате из пословних активности	303		
3. Остали приливи из редовног пословања	304		
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	305		
1. Исплате добављачима и дати аванси	306		
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307		
3. Плаћене камате	308		
4. Порез на добитак	309		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310		
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	311		
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	312		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	313		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких	315		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316		
4. Примљене камате из активности инвестирања	317		
5. Примљене дивиденде	318		
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	319		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких	321		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	323		
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	324		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	325		
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327		
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	329		

1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331		
3. Финансијски лизинг	332		
4. Исплаћене дивиденде	333		
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	334		
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	335		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	336		
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	337		
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	338		
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	339		
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340		
ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341		
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342		
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	343		

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2014.	План 30.06.2014.	План 30.09.2014.	План 31.12.2014.
1	2	3	4	5	4	5
	АКТИВА					
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	306.028	306.028	306.028	306.176
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002				
012	II. GOODWILL	003				
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	1.677	1.677	1.677	1.625
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	304.351	304.351	304.351	304.551
020,022,023,026,027(део)	1. Некретнине, постројења и опрема	006	304.351	304.351	304.351	304.551
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007				
021,025,027део, 028део	3. Биолошка средства	008				
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	0	0	0	0
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010				
033до038,039(део)-037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011				
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	150.353	156.625	163.125	169.404
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	2.128	1.700	1.500	1.200
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014				
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	148.225	154.925	161.625	168.204
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	135.000	142.000	149.000	156.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	725	725	725	704
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018	11.500	11.200	10.900	10.500
24	4. Готовински еквиваленти и готовиниа	019	1.000	1.000	1.000	1.000
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020				
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021	8.000	8.000	8.000	9.000
	V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	464.381	470.653	477.153	484.580
29	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023				
	D. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	464.381	470.653	477.153	484.580
88	Ѓ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	243.065	243.065	243.065	243.336
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	235.293	235.293	235.293	235.293
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103				
32	III. РЕЗЕРВЕ	104	7.772	7.772	7.772	7.772
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105				
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106				
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108				271
35	VIII. ГУБИТАК	109				
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110				

	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	221.316	227.588	234.088	241.244
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	1.125	1.125	1.125	1.325
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	24.599	88.599	88.599	7.500
414, 415	1. Дугорочни кредити	114	24.599	88.599	88.599	7.500
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115				
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	195.592	137.864	144.364	232.419
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	15.560	18.500	15.000	82.500
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118				
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	142.532	78.864	85.864	104.419
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	37.000	40.000	43.000	45.000
47 и 48, осим 481 и 49	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	500	500	500	500
481	6. Обавезе по основу пореза на добит	122				
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123				
	V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	464.381	470.653	477.153	484.580
89	Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125				

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201	261.015.520	97.403.639	48.743.621	41.253.421	73.614.838
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	260.977.551	97.403.639	48.743.621	41.253.421	73.576.869
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203					
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204					
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205					
64 и 65	Остали пословни приходи	206	37.969				37.969
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	265.485.787	63.526.447	63.436.447	63.436.447	75.086.447
50	1. Набавна вредност продате робе	208	219.197.363	54.799.341	54.799.341	54.799.341	54.799.341
51	2. Трошкови материјала	209	3.700.000	925.000	925.000	925.000	925.000
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	23.238.424	5.839.606	5.749.606	5.749.606	5.899.606
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	11.500.000				11.500.000
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	7.850.000	1.962.500	1.962.500	1.962.500	1.962.500
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213		33.877.192			
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214	4.470.267		14.692.825	22.183.025	1.471.609
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	18.101.000	4.525.250	4.525.250	4.525.250	4.525.250
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	13.160.000	3.290.000	3.290.000	3.290.000	3.290.000
67, 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	700.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)	219	270.733	35.062.442			
69-59	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220			13.507.575	20.997.775	286.359
59-69	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	270.733	35.062.442			

	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224			13.507.575	20.997.775	286.359
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. Порески расход периода	225	20.305				20.305
722	2. Одложени порески расходи периода	226					
722	3. Одложени порески приходи периода	227					
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229	250.428	35.062.442			
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230			13.507.575	20.997.775	306.664
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УПАГАЧИМА	231					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234					

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	201	261.016	97.404	48.744	41.253	73.615
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)						
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	260.978	97.404	48.744	41.253	73.577
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203					
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204					
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205					
64 и 65	Остали пословни приходи	206	38				38
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	265.486	63.526	63.436	63.436	75.086
50	1. Набавна вредност продате робе	208	219.197	54.799	54.799	54.799	54.799
51	2. Трошкови материјала	209	3.700	925	925	925	925
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	23.238	5.840	5.750	5.750	5.900
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	11.500				11.500
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	7.850	1.963	1.963	1.963	1.963
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213		33.877			
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214	4.470		14.693	22.183	1.472
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	18.101	4.525	4.525	4.525	4.525
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	13.160	3.290	3.290	3.290	3.290
67, 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	500	125	125	125	125
57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	700	175	175	175	175
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)	219	271	35.062			
69-59	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220			13.508	20.998	286
59-69	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	271	35.062			

	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224			13.508	20.998	286
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. Порески расход периода	225	20				20
722	2. Одложени порески расходи периода	226					
722	3. Одложени порески приходи периода	227					
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229	251	35.062			
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230			13.508	20.998	306
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УПАГАЧИМА	231					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. године

у хиљадама динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	Износ				
		План 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
1	2	4	5	6	7	8
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
301	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
302	1. Продаја и примљени аванси					
303	2. Примљене камате из пословних активности					
304	3. Остали приливи из редовног пословања					
305	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
306	1. Исплате добављачима и дати аванси					
307	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи					
308	3. Плаћене камате					
309	4. Порез на добитак					
310	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода					
311	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
312	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
313	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
314	1. Продаја акција и удела (нето приливи)					
315	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава					
316	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)					
317	4. Примљене камате из активности инвестирања					
318	5. Примљене дивиденде					
319	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
320	1. Куповина акција и удела (нето одливи)					
321	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава					
322	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)					
323	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
324	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
325	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
326	1. Увећање основног капитала					
327	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)					
328	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе					
329	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
330	1. Откуп сопствених акција и удела					
331	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)					
332	3. Финансијски лизинг					
333	4. Исплаћене дивиденде					
334	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
335	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
336	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ					
337	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ					
338	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ					
339	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ					
340	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА					
341	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
342	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
343	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА					

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број		01.01-31.12.2013 година	01.01-31.12.2014 година	01.01-31.03.2014 година	01.04-30.06.2014 година	01.07-30.09.2014 година	01.10-31.12.2014 година
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 2013. године	Процена 2013. године	План 01.01- 31.12.2014.	План 01.01- 31.03.2014.	План 01.04- 30.06.2014.	План 01.07- 30.09.2014.	План 01.10- 31.12.2014.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника)	13.004.033	13.004.033	12.514.413	3.128.603	3.128.603	3.128.603	3.128.603
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)	18.295.692	18.295.692	17.569.776	4.392.444	4.392.444	4.392.444	4.392.444
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	21.571.622	21.571.622	20.714.768	5.178.692	5.178.692	5.178.692	5.178.692
4.	Број запослених по кадровској евиденцији	17	15	15	15	15	15	15
5.	Број запослених по ПП ОД обрасцима (који су примили зараду у претходној години)	17	15	15	15	15	15	15
6.	Просечна нето зарада (1/4/број месеци) за план, а (1/5/број месеци) за реализацију	63.745	72.245	69.525	69.525	69.525	69.525	69.525
7.	Просечна бруто 1 зарада (2/4/број месеци) за план, а (2/5/број месеци) за реализацију	89.685	101.643	97.610	97.610	97.610	97.610	97.610
8.	Просечна бруто 2 зарада (3/4/број месеци) за план, а (3/5/број месеци) за реализацију	105.743	119.842	115.082	115.082	115.082	115.082	115.082
9.	Накнаде по уговору о делу							
10.	Број прималаца накнаде по уговору о делу							
11.	Просечан износ накнаде (9/10)							
12.	Накнаде по ауторским уговорима							
13.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
14.	Просечан износ накнаде (12/13)							
15.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.383.750	2.036.442	770.328	192.582	192.582	192.582	192.582
16.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим п	2	3	1	1	1	1	1
17.	Просечан износ накнаде (15/16)	691.875	678.814	770.328	192.582	192.582	192.582	192.582
18.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
19.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
20.	Просечан износ накнаде (18/19)							
21.	Накнаде члановима управног одбора	474.420	474.420					
22.	Број чланова управног одбора	5	5					
23.	Накнаде члановима надзорног одбора	386.080	385.036	833.328	208.332	208.332	208.332	208.332
24.	Број чланова надзорног одбора	4	4	3	3	3	3	3
25.	Превоз запослених на посао и са посла	250.000	240.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
26.	Дневнице на службеном путу	60.000	60.000	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27.	Накнаде трошкова на службеном путу	220.000	180.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28.	Отпремнина за одлазак у пензију							
29.	Број прималаца							
30.	Јубиларне награде			90.000	90.000			
31.	Број прималаца			2	2			
32.	Смештај и исхрана на терену							
33.	Помоћ радницима и породици радника							
34.	Стипендије							
35.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	140.000	140.000	150.000				150.000

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2013.годину**

у динарима

ИСПЛАТА 2013.	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	16	1.410.535	88.158	16	1.410.535	88.158						
II	16	1.410.447	88.153	16	1.410.447	88.153						
III	17	1.409.202	82.894	16	1.356.279	84.767	1	52.923				
IV	17	1.436.054	84.474	16	1.315.971	82.248	1	120.083				
V	17	1.437.340	84.549	16	1.313.670	82.104	1	123.670				
VI	17	1.640.411	96.495	16	1.496.402	93.525	1	144.009				
VII	17	1.625.795	95.635	16	1.481.968	92.623	1	143.827				
VIII	17	1.610.061	94.709	16	1.472.853	92.053	1	137.208				
IX	17	1.677.550	98.679	16	1.534.540	95.909	1	143.010				
X	16	1.718.627	107.414	15	1.568.147	104.543	1	150.480				
XI	15	1.401.399	93.427	14	1.279.191	91.371	1	122.208				
XII	15	1.518.271	101.218	14	1.384.031	98.859	1	134.240				
УКУПНО	197	18.295.692	1.115.806	187	17.024.034	1.094.315	10	1.271.658	0	0	0	0
ПРОСЕК	16	1.524.641	92.984	16	1.418.669	91.193	1	105.971	0	0	0	0

* старозапослени у 2013. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2012. године

** исплата са проценем до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину

у динарима

ПЛАН 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослени	маса зарада	просечна зарада
I	15	1.464.148	97.610	15	1.464.148	97.610							
II	15	1.464.148	97.610	15	1.464.148	97.610							
III	15	1.464.148	97.610	15	1.464.148	97.610							
IV	15	1.464.148	97.610	15	1.464.148	97.610							
V	15	1.464.148	97.610	15	1.464.148	97.610							
VI	15	1.464.148	97.610	15	1.464.148	97.610							
VII	15	1.464.148	97.610	15	1.464.148	97.610							
VIII	15	1.464.148	97.610	15	1.464.148	97.610							
IX	15	1.464.148	97.610	15	1.464.148	97.610							
X	15	1.464.148	97.610	15	1.464.148	97.610							
XI	15	1.464.148	97.610	15	1.464.148	97.610							
XII	15	1.464.148	97.610	15	1.464.148	97.610							
УКУПНО	15	17.569.776	1.171.318	15	17.569.776	1.171.318							
ПРОСЕК	15	1.464.148	97.610	15	1.464.148	97.610							

*старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2013. године

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	30.000	30.000	15.000		45.000	3	45.000
II							2	30.000	30.000	15.000		45.000	3	45.000
III							2	30.000	30.000	15.000		45.000	3	45.000
IV							2	30.000	30.000	15.000		45.000	3	45.000
V							2	30.000	30.000	15.000		45.000	3	45.000
VI							2	30.000	30.000	15.000		45.000	3	45.000
VII							2	30.000	30.000	15.000		45.000	3	45.000
VIII							2	30.000	30.000	15.000		45.000	3	45.000
IX							2	30.000	30.000	15.000		45.000	3	45.000
X							2	30.000	30.000	15.000		45.000	3	45.000
XI							2	30.000	30.000	15.000		45.000	3	45.000
XII							2	30.000	30.000	15.000		45.000	3	45.000
УКУПНО							24	360.000	360.000	180.000	0	540.000	36	540.000
ПРОСЕК							2	30.000	30.000	15.000	0	45.000	3	45.000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	46.296	23.148	23.148		69.444	3	69.444
II							2	46.296	23.148	23.148		69.444	3	69.444
III							2	46.296	23.148	23.148		69.444	3	69.444
IV							2	46.296	23.148	23.148		69.444	3	69.444
V							2	46.296	23.148	23.148		69.444	3	69.444
VI							2	46.296	23.148	23.148		69.444	3	69.444
VII							2	46.296	23.148	23.148		69.444	3	69.444
VIII							2	46.296	23.148	23.148		69.444	3	69.444
IX							2	46.296	23.148	23.148		69.444	3	69.444
X							2	46.296	23.148	23.148		69.444	3	69.444
XI							2	46.296	23.148	23.148		69.444	3	69.444
XII							2	46.296	23.148	23.148		69.444	3	69.444
УКУПНО							24	555.552	277.776	277.776	0	833.328	36	833.328
ПРОСЕК							2	46.296	23.148	23.148	0	69.444	3	69.444

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2013.	Процена 01.01- 31.12.2013.	План 01.01- 31.12.2014.	План 01.01- 31.03.2014.	План 01.04- 30.06.2014.	План 01.07- 30.09.2014.	План 01.10- 31.12.2014.
1	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	18.295.692	18.295.692	17.569.776	4.392.444	4.392.444	4.392.444	4.392.444
2	Број запослених по кадровској евиденцији - стање на последњи дан извештајног периода	15	15	15	15	15	15	15
3	Накнаде по уговору о делу							
4	Број прималаца накнаде по уговору о делу							
5	Накнаде по ауторским уговорима							
6	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
7	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.383.750	2.036.442	770.328	192.582	192.582	192.582	192.582
8	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим п	2	3	1	1	1	1	1
9	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
10	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
11	Накнаде члановима управног одбора	474.420	474.420					
12	Број чланова управног одбора	5	5					
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима надзорног одбора	386.080	385.036	833.328	208.332	208.332	208.332	208.332
16	Број чланова надзорног одбора	4	4	3	3	3	3	3
17	Превоз запослених на посао и са посла	250.000	235.781	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	Дневнице на службеном путу	60.000	59.451	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Накнаде трошкова на службеном путу	220.000	175.747	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	Отпремнина за одлазак у пензију							
21	Број прималаца							
22	Јубиларне награде			90.000	90.000			
23	Број прималаца			2	2			
24	Смештај и исхрана на терену							
25	Помоћ радницима и породици радника							
26	Стипендије							
27	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	140.000	139.024	150.000				150.000

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2013. године	15			Стање на дан 30.06.2014. године	15
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014.	
2.				2.		
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014.			6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014.	
7.				7.		
8.				8.		
	Стање на дан 31.03.2014. године	15			Стање на дан 30.09.2014. године	15
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2014. године	15			Стање на дан 30.09.2014. године	15
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2014.	
2.				2.		
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014.			6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2014.	
7.				7.		
8.				8.		
	Стање на дан 30.06.2014. године	15			Стање на дан 31.12.2014. године	15

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	ВСС	4	4
2	ВС	2	2
3	ВКВ	1	1
4	ССС	7	7
5	КВ		
6	ПК		
7	НК	1	1
	УКУПНО	15	15

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	До 30 година		
2	30 до 40 година	9	8
3	40 до 50	2	3
4	50 до 60	4	3
5	Преко 60		1
	УКУПНО	15	15
	Просечна старост	43	44

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	До 5 година		
2	5 до 10	4	3
3	10 до 15	4	4
4	15 до 20	3	3
5	20 до 25	1	2
6	25 до 30	2	1
7	30 до 35		1
8	Преко 35	1	1
	УКУПНО	15	15

Напомена: Реализација пројекта је неизвесна и са тих разлога нисмо попунили податке у свим колонама.

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2014. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у динарима

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2013.								
31.03.2014.								
30.06.2014.								
30.09.2014.								
31.12.2014.								

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у динарима

МЕСЕЦ	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2013.	Banca Intesa ad (izgradnja mreže)	Уговор о приступању дугу и менице	12.834.032,06	2.271.614,29	15.105.646,35			
	Aik banka ad (tekuća likvidnost)	Уговори о јемству и менице	21.538.461,58	347.307,70	21.885.769,28			
	Hypo leasing doo (Ugovor o lizingu)	менице	312.438,59	11.872,76	324.311,35			
31.03.2014.	Banca Intesa ad (izgradnja mreže)	Уговор о приступању дугу и менице	3.208.508,02	646.350,56	3.854.858,57			
	Aik banka ad (tekuća likvidnost)	Уговори о јемству и менице	16.153.846,19	332.836,55	16.486.682,74			
	Hypo leasing doo (Ugovor o lizingu)	менице	83.101,30	5.347,25	88.448,55			
30.06.2014.	Banca Intesa ad (izgradnja mreže)	Уговор о приступању дугу и менице	3.208.508,02	405.578,52	3.614.086,53			
	Aik banka ad (tekuća likvidnost)	Уговори о јемству и менице	5.384.615,40	14.471,15	5.399.086,55			
	Hypo leasing doo (Ugovor o lizingu)	менице	84.670,80	3.777,75	88.448,55			
	Пословна банка	Уговори о јемству и менице		2.100.000,00	2.100.000,00			
30.09.2014.	Banca Intesa ad (izgradnja mreže)	Уговор о приступању дугу и менице	3.208.508,02	562.996,04	3.771.504,05			
	Aik banka ad (tekuća likvidnost)	Уговори о јемству и менице			0,00			
	Hypo leasing doo (Ugovor o lizingu)	менице	86.269,96	2.178,59	88.448,55			
	Пословна банка	Уговори о јемству и менице		1.500.000,00	1.500.000,00			
31.12.2014.	Banca Intesa ad (izgradnja mreže)	Уговор о приступању дугу и менице	3.208.508,02	656.689,17	3.865.197,19			
	Aik banka ad (tekuća likvidnost)	Уговори о јемству и менице			0,00			
	Hypo leasing doo (Ugovor o lizingu)	менице	58.396,53	569,17	58.965,70			
	Пословна банка	Уговори о јемству и менице	6.000.000,00	1.200.000,00	7.200.000,00			

*Унети назив кредитора и основ задужења

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2013. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	25.000.000		30.000.000		26.000.000		28.000.000		30.000.000	
2.	Привредни субјекти	22.667.000	100.000	19.000.000	100.000	23.000.000	100.000	23.000.000	100.000	23.000.000	100.000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	28.000.000	143.769.000	35.000.000	179.432.000	37.000.000	118.764.000	39.000.000	128.764.000	42.500.000	149.319.000
4.	Државни органи и органи локалне власти	1.000.000	1.200.000	1.000.000	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	500.000
5.	Установе (<i>здравство, образовање, култура...</i>)	35.000.000		38.000.000		42.200.000		44.700.000		45.000.000	
6.	Остало	23.000.000		23.500.000		24.000.000		24.200.000		25.000.000	
	УКУПНО	134.667.000	145.069.000	146.500.000	180.032.000	153.200.000	119.364.000	159.900.000	129.364.000	166.500.000	149.919.000

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

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
	Добра - век дужи од 1 године						
1.	нематеријална улагања		251.000				251.000
2.	машине и опрема		200.000		100.000	100.000	
	Добра - век до 1 године		451.000	0	100.000	100.000	251.000
1.	потрошни режијски материјал	285.000	185.000	35.000	50.000	50.000	50.000
2.	мазива	15.000	15.000	3.000	5.000	5.000	2.000
3.	резервни делови и материјал за одржавање	500.000	700.000	150.000	100.000	150.000	300.000
4.	алати и ситан инвентар	360.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	хтз опрема	40.000	100.000		100.000		
6.	канцеларијски материјал	700.000	700.000	150.000	100.000	150.000	300.000
7.	материјал за одржавање чистоће	200.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8.	нафтни деривати	1.250.000	1.350.000	300.000	350.000	350.000	350.000
9.	електрична енергија	150.000	150.000	40.000	30.000	30.000	50.000
		3.500.000	3.700.000	803.000	860.000	860.000	1.177.000
	Услуге - производне						
1.	трошкови птт	110.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.	трошкови телефоније	547.000	570.000	142.500	142.500	142.500	142.500
3.	трошкови интернета	28.000	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4.	трошкови одржавања мреже	1.500.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	еталонирање мерача и коректора		225.000	56.250	56.250	56.250	56.250
	испитивање и подешавање MPC		300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	катодна заштита		50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	еталонирање детектора за гас		100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	продужење атеста заваривача		50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	баждарење противпожарне опреме		10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	испитивање услова радне околине		35.000	8.750	8.750	8.750	8.750
	преглед громобранске инсталације		65.000	16.250	16.250	16.250	16.250
	еталонирање апарата за спајање ПЕ цеви		15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
	редовно одржавање службених возила		200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	одржавање интернет презентације		50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	трошкови одржавања опреме		200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	трошкови одржавања софтвера		200.000	50.000	50.000	50.000	50.000

5 .	трошкови рекламе и пропаганде	350.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6 .	трошкови комуналних услуга	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7 .	остале услуге	300.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		3.135.000	3.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Услуге - нематеријалне						
1 .	трошкови адвоката	500.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2 .	трошкови ревизије	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3 .	трошкови услуга образовања и усавршавања	250.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4 .	трошкови услуга обезбеђења	125.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
5 .	остале непроизводне услуге	200.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6 .	трошкови репрезентације	750.000	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7 .	трошкови осигурања имовине	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8 .	трошкови осигурања запослених	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9 .	трошкови платног промета	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10 .	трошкови чланарина	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11 .	трошкови пореза	1.250.000	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
12 .	остали нематеријални трошкови	250.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	трошкови огласа	30.000	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	трошкови такси, накнада	70.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	трошкови претплате на стручне часописе	150.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
		4.625.000	4.550.000				
	Услуге - финансијске услуге						
1 .	Набавка кредита		400.000		400.000		
			400.000	0	400.000	0	0
	Радови						
1 .	Земљани радови на изградњи прикључака	200.000	300.000		150.000	150.000	
		200.000	300.000	0	150.000	150.000	0

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	600.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности		400.000,00		400.000,00		
5.	Репрезентација	750.000,00	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6.	Реклама и пропаганда	350.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.	Остало						