

ТАБЕЛЕ

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2017

Табела 2.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	Реализација 01.01-31.12.2017. Текућа година	Индекс Реализација 01.01. -31.12.17./ план 01.01. -
1	2	3	4	5	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	86,536	136,177	116,159	0.85300014
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	11,524	13,500	11,818	0.875407407
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	11,524	13,500	11,818	0.875407407
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	74,879	121,427	104,341	0.859289944
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	74,879	121,427	104,341	0.859289944
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	133	1,000	0	0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		250		0
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	91,155	131,042	113,887	0.869087773
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	7,019	6,800	7,244	1.065294118
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	195			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	7,386	6,490	5,001	0.770570108
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6,331	7,569	8,567	1.131853613
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	53,481	61,583	55,197	0.896302551
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8,747	35,440	27,837	0.785468397
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,255	3,400	2,339	0.687941176
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5,741	9,760	7,702	0.789139344
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		5,135	2,272	0.442453749
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	4,619			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3,874	0	9	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	800	0	9	
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	800			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3,074			
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	16	100	8	0.08
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	
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	16	100	8	0.08
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	3,858		1	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		100		0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1,609			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0		1,262	
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	309		535	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	917		1,318	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	240	5,035	228	0.045283019
	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	240	5,035	228	0.045283019
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	240	5,035	228	0.045283019
	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				

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

Табела 3.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	Стање на дан 31.12.2017. Текућа година	Индекс Реализација 01.01. -31.12.17./ план 01.01. -31.12.17.
	АКТИВА					
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	22,666	32,419	25,360	0.782257318
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	23	15	11	0.733333333
010 и део 019	1. Улагања у развој	004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	23	15	11	0.733333333
013 и део 019	3. Гудвил	006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	22,556	31,567	25,349	0.803022143
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	3,871	3,871	3,133	0.809351589
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	13,232	13,377	12,651	0.945727742
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	5,447	14,307	9,182	0.641783742
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	6	12	3	0.25
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016			380	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	87	837	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		750		0
032 и део 039	2. Основно стадо	021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	87	87		0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	18,200	15,382	25,368	1.649200364
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2,399	2,767	4,002	1.446331767
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	959	1,165	1,792	1.538197425
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	304	400	304	0.76

12	3. Готови производи					
13	4. Роба	047	21	24	21	0.875
14	5. Стална средства намењена продаји	048	1,083	1,178	1,466	1.244482173
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049				
		050	32		419	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	10,183	11,734	11,175	0.952360661
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055				
204 и део 209	5. Купци у земљи					
205 и део 209	6. Купци у иностранству	056	10,183	11,734	11,175	0.952360661
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	057				
		058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА					
		060	35	85	232	2.729411765
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	5,568	755	9,950	13.17880795
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	6			
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	9	41	9	0.219512195
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	40,866	47,801	50,728	1.061233029
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	7,488		6,391	
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	13,110	17,905	13,338	0.744931583
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	17,999	17,999	17,999	1
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	12,406	12,406	12,406	1
304	5. Друштвени капитал	0407	4,879	4,879	4,879	1
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	714	714	714	1
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3,066	3,066	3,066	1
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	240	5,035	228	0.045283019
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	240	5,035	228	0.045283019
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	8,195	8,195	7,955	0.97071385
350	1. Губитак ранијих година	0422	8,195	8,195	7,955	0.97071385
351	2. Губитак текуће године	0423			0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	1,883	1,864	0.989909719
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0425 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				

404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	1,883	1,864	0.989909719
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		1,883	1,864	0.989909719
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	5	5	5	1
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	27,751	28,008	35,521	1.268244787
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	
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				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450			258	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3,557	4,375	8,655	1.978285714
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	3,500	4,325	8,576	1.982890173
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	57	50	79	1.58
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5,131	4,426	4,188	0.946226841
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	933	577	1,297	2.247833622
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,003	357	419	1.173669468
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	17,127	18,273	20,704	1.133037815
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	40,866	47,801	50,728	1.061233029
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	7,488		6,391	

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Табела 4.

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	АОП ОЗНАКА	ОПИС ИНДИКАТОРА ПЛАН 2017.	ОПИС ИНДИКАТОРА РЕАЛИЗАЦИЈА 2017.	ОБЛАШЊЕЊЕ ИНДИКАТОРА
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	АОП 043/АОП 0442	0.5524	0.7142	Показује способност да се покрију текуће обавезе
	Убрзана ликвидност	АОП 043-АОП 044 / АОП 0442	0.4536	0.6015	Покривање текућих обавеза готовином
ИНДИКАТОРИ ЗАУЖЕНОСТИ	Задуженост	АОП 0442/АОП 071	0.5848	0.7002	Показује у којој мери се користи дуг као извор финансирања
	Однос дуга према капиталу	АОП 0442/АОП 0401	1.5644	2.6631	Учешће дуга у извоима финансирања, веће учешће дуга значи и већи ризик за кредитора
	Коефицијент покрића камат	АОП 0417/АОП 1046	0.0000	28.5000	Учешће кредита пословних банака
	Коефицијент финансијске стабилности	АОП 0432+АОП 0401 /АОП 002+ АОП 044	0.5624	0.5177	Финансирање дугорочних средстава
	Просечан период држања залиха	(АОП 0044+ АОП 0044/2*365)/АОП 1002+АОП 1009	0.0214	0.0100	краткорочним изворима
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период наплате потраживања	(АОП 0056+ АОП 0056/2*365) / АОП 1002+ АОП 1009	33.3471	33.5500	
	Просечан период олађања обавеза	(АОП 00456+АОП 0456/2*365)/АОП 1002+ АОП 1009	21.6511	95.5242	
	Искоришћеност фиксних средстава	АОП 1002+АОП 1009/ АОП 0011+ АОП 0012+ АОП 0013+ АОП 0014+ АОП 0018+ АОП 0011+ АОП 0011+ АОП 0012+ АОП 0014+ АОП 0018)/2	4.8163	3.4446	
	Искоришћеност укупних средстава	АОП 1002+АОП 1009/ АОП 0071+ АОП 0071/2	1.4899	2.5367	
	Профитна бруто маргина	АОП 0417/ АОП1002+АОП1009	0.0373	0.0020	Пожељно повећање стопе
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна нето маргина	АОП 0417-(АОП 0417*10%)/АОП 1002+АОП1009	0.0336	0.0018	Нето добит фирме по јединици продаје
	ЕБИТ маргина	АОП 0417+АОП1027/АОП1002+ АОП1009	0.0373	0.0221	Добит пре одбитка
	ЕБИТДА маргина	АОП 0417+АОП 1027/АОП 1002+АОП 1009	0.0625	0.9779	Профит пре него што се одузме камата, порез на добит и амортизација
	Стопа повраћаја на укупна средства (РОА)	АОП 0417-(АОП 0417*10%)/АОП071+ АОП071/2	0.1000		Укупна профитабилност фирме
	Стопа повраћаја на капитал (РОЕ)	АОП 0417- (АОП0417*10%)/АОП0401	0.2531	0.0154	Профитабилност у односу на капитал
	Економичност пословања	АОП 1001/АОП 1018	1.0399	1.0199	Показатељ успешности као последица нагажовања свих елемената производње (рада, средстава за рад и предмета рада)
ИНДИКАТОРИ ЕКИНОМИЧНОСТ И	Јединични трошкови рада	АОП 1025/АОП 1002+АОП1009	0.4561	0.4752	Показатељ успешности као последица нагажовања једног елемента производње рада
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТ И	Продуктивност рада	АОП 1002+АОП 1009/67 (52+15)	1.9289	1.7337	

Табела 5.

ТРОШКОВИ ПО ГРУПАМА РАЧУНА ЗА 2017. ГОДИНУ

Структура расхода по намени	Реализација 2016. година	Учешће	План 2017. године	Учешће	Реализација 2017. година	Учешће
1	2	3	4	5	6	7
Назив	31.12.2016.	%	31.12.2017.	%	31.12.2017.	%
ГРУПА РАЧУНА 50						
Набавна вредност продате роба	7,019	7.62%	6,800	5.19%	7,244	6.22%
ГРУПА РАЧУНА 51						
Трошкови материјала	13,912	15.11%	14,059	10.72%	13,568	11.65%
ГРУПА РАЧУНА 52						
Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	53,481	58.08%	61,583	46.96%	55,197	47.39%
ГРУПА РАЧУНА 53						
Трошкови производних услуга	8,747	9.50%	35,440	27.02%	27,837	23.90%
ГРУПА РАЧУНА 54						
Трошкови амортизације и резервисања	2,255	2.45%	3,400	2.59%	2,339	2.01%
ГРУПА РАЧУНА 55						
Нематеријални трошкови	5,741	6.23%	9,760	7.44%	7,702	6.61%
ГРУПА РАЧУНА 56						
Финансијски расходи	16	0.02%	100	0.08%	8	0.01%
ГРУПА РАЧУНА 57						
Остали расходи	917	1.00%	0	0.00%	1,318	1.13%
ГРУПА РАЧУНА 58						
Расходи по основу обезвређ.имовине	0	0.00%	0	0.00%	1,262	1.08%
ГРУПА РАЧУНА 59						
Губитак пословања који се обуставља	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
УКУПНО	92,088	100.00%	131,142	100.00%	116,475	100.00%

Табела 6.

ПРИХОДИ ПО ГРУПАМА РАЧУНА ЗА 2017. ГОДИНУ

Структура расхода по намени	Реализација 2016. година	Учешће	План 2017. година	Учешће	Реализација 2017. година	Учешће
1	2	3	4	5	6	7
Назив	31.12.2016.	%			31.12.2017.	%
ГРУПА РАЧУНА 60						
приходи од продаје робе	11,524	12.48%	13,500	9.91%	11,818	10.13%
ГРУПА РАЧУНА 61						
Приходи од продаје производа и услуга	74,879	81.10%	121,427	89.17%	104,341	89.41%
ГРУПА РАЧУНА 64						
Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	133	0.14%	1,000	0.73%	0	0.00%
ГРУПА РАЧУНА 65 Други						
пословни приходи	0	0.00%	250	0.18%	0	0.00%
ГРУПА РАЧУНА 66						
Финансијски приходи	3,874	4.20%	0	0.00%	9	0.01%
ГРУПА РАЧУНА 68						
Остали приходи	1,918	2.08%	0	0.00%	535	0.46%
ГРУПА РАЧУНА 69						
Нето добитак који се обуставља	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
УКУПНО	92,328	100.00%	136,177	100.00%	116,703	100.00%

4. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАЊА

4.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Табела 7.

Квалификациона

Р. Бр.	Опис	Број запослених план 2017.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	6	6
2	ВС	6	5
3	ВКВ	0	0
4	ССС	21	6
5	КВ	9	9
6	ПК	8	18
7	НК	6	8
Укупно		56	52

Табела 8.

Старосна

Р. Бр.	Опис	Бр. запослених
1	До 30 година	5
2	30 до 40	8
3	40 до 50	17
4	50 до 60	20
5	преко 60	2
Укупно		52
Просечна старост		46

Табела 9.

По времену у радном односу

Р. Бр.	Опис	Број запослених
1	До 5 година	17
2	5 до 10	13
3	10 до 15	5
4	15 до 20	0
5	20 до 25	6
6	25 до 30	7
7	30 до 35	4
8	Преко 35	0
Укупно		52

4.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАЊА

Табела 10.

I Квартал				II Квартал				III Квартал				IV Квартал			
Р. Бр.	Опис	Бр. запослених	Основа одлима/пријема кадрова	Бр. запослених	Основа одлима/пријема кадрова	Бр. запослених	Основа одлима/пријема кадрова	Бр. запослених	Основа одлима/пријема кадрова	Бр. запослених	Основа одлима/пријема кадрова	Бр. запослених	Основа одлима/пријема кадрова	Бр. запослених	Основа одлима/пријема кадрова
1	Стање на дан 31.12.2016.	50	Стање на дан 31.03.2017.	49	Стање на дан 30.06.2017.	53	Стање на дан 30.09.2017.	52	Стање на дан 30.12.2017.	52	Стање на дан 30.03.2018.	52	Стање на дан 30.06.2018.	52	Стање на дан 30.09.2018.
2	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	1	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	2	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	3	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	0	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	0	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.	0	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	0	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.
3	Пензија	0	Пензија	0	Пензија	0	Пензија	0	Пензија	0	Пензија	0	Пензија	0	Пензија
4	Отказ	-	Отказ	-	Отказ	-	Отказ	-	Отказ	-	Отказ	-	Отказ	-	Отказ
5	Друго	1	Друго	2	Друго	3	Друго	0	Друго	0	Друго	0	Друго	0	Друго
6	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	0	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	6	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	2	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	2	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	2	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.	2	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	2	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.
7	Попуњавање управљених радних места	0	Попуњавање управљених радних места	6	Попуњавање управљених радних места	2	Попуњавање управљених радних места	2	Попуњавање управљених радних места	2	Попуњавање управљених радних места	2	Попуњавање управљених радних места	2	Попуњавање управљених радних места
8	Попуњавање обима посла	0	Попуњавање обима посла	6	Попуњавање обима посла	6	Попуњавање обима посла	6	Попуњавање обима посла	6	Попуњавање обима посла	6	Попуњавање обима посла	6	Попуњавање обима посла
Укупно	Стање на дан 31.03.2017.	49	Стање на дан 30.06.2017.	53	Стање на дан 30.09.2017.	52	Стање на дан 31.12.2017.	52	Стање на дан 31.03.2018.	52	Стање на дан 31.06.2018.	52	Стање на дан 31.09.2018.	52	Стање на дан 31.12.2018.

Табела 11.

Планирана маса за зареде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

План исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВИДСТВО		
	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	50	3,020,000	60,400	49	2,880,000	58,776	0	0	0	0	140,000	140,000
II	50	3,020,000	60,400	49	2,880,000	58,776	0	0	0	1	140,000	140,000
III	55	3,271,500	59,482	49	2,880,000	58,776	5	251,500	50,300	1	140,000	140,000
IV	55	3,271,500	59,482	49	2,880,000	58,776	5	251,500	50,300	1	140,000	140,000
V	55	3,271,500	59,482	49	2,880,000	58,776	5	251,500	50,300	1	140,000	140,000
VI	55	3,271,500	59,482	49	2,880,000	58,776	5	251,500	50,300	1	140,000	140,000
VII	55	3,271,500	59,482	46	2,701,500	58,728	8	430,000	53,750	1	140,000	140,000
VIII	55	3,271,500	59,482	46	2,701,500	58,728	8	430,000	53,750	1	140,000	140,000
IX	55	3,271,500	59,482	46	2,701,500	58,728	8	430,000	53,750	1	140,000	140,000
X	55	3,271,500	59,482	46	2,701,500	58,728	8	430,000	53,750	1	140,000	140,000
XI	55	3,271,500	59,482	46	2,701,500	58,728	8	430,000	53,750	1	140,000	140,000
XII	56	3,324,842	59,372	46	2,701,500	58,728	9	483,342	53,705	1	140,000	140,000
УКУПНО	651	38,806,342	715,510	570	33,489,000	705,024	69	3,639,342	523,655	12	1,680,000	140,000
ПРОСЕК	54	3,234,029	59,626	48	2,790,750	58,752	6	209,583	43,638	1	140,000	140,000

Табела 12.

Исплаћена маса за зареде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВИДСТВО		
	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	49	2,878,370	58,742	48	2,738,675	57,056	0	0	0	1	139,695	139,695
II	49	2,718,740	55,484	48	2,581,482	53,781	0	0	0	1	137,258	137,258
III	48	2,721,927	56,707	47	2,582,226	54,941	0	0	0	1	139,701	139,701
IV	50	2,893,455	57,869	45	2,550,181	56,671	4	203,864	50,966	1	139,410	139,410
V	50	2,961,423	59,228	45	2,612,854	58,063	4	208,868	52,217	1	139,701	139,701
VI	52	3,055,349	58,757	46	2,669,654	58,036	5	245,992	49,198	1	139,703	139,703
VII	52	2,943,489	56,606	46	2,553,549	55,512	5	250,272	50,054	1	139,668	139,668
VIII	52	3,041,155	58,484	44	2,531,561	57,535	7	369,778	52,825	1	139,816	139,816
IX	52	2,957,492	56,875	43	2,407,760	55,994	8	409,994	51,249	1	139,738	139,738
X	50	2,889,557	55,568	43	2,331,231	54,215	8	418,367	52,296	1	139,959	139,959
XI	50	2,854,115	57,082	41	2,289,550	55,843	8	424,566	53,071	1	139,212	139,212
XII	51	2,915,270	57,162	42	2,352,365	56,009	8	423,693	52,962	1	1,673,860	1,673,860
УКУПНО	607	34,830,342	57,381	538	30,201,088	673,656	57	2,955,394	464,839	12	1,673,860	1,673,860
ПРОСЕК	50.58	2,902,529	57,381	44.8333333	2,516,757	56,138	6.33	328,377	51,649	1	139,488	139,488

у динарима

Табела 13.

Накнаде Надзорног одбора за 2017 (план/реализација)

Месец	Надзорни одбор план 2017. година					Надзорни одбор реализација 2017. година				
	Укупан износ 1+(2+3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3	Уплата у буџет 4	Укупан износ 1+(2+3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3	Уплата у буџет 4
I	128.956	49.842	39.557	2	5.538	128.956	49.842	39.557	2	5.538
II	128.956	49.842	39.557	2	5.538	128.956	49.842	39.557	2	5.538
III	128.956	49.842	39.557	2	5.538	128.956	49.842	39.557	2	5.538
IV	128.956	49.842	39.557	2	5.538	128.956	49.842	39.557	2	5.538
V	128.956	49.842	39.557	2	5.538	128.956	49.842	39.557	2	5.538
VI	128.956	49.842	39.557	2	5.538	128.956	49.842	39.557	2	5.538
VII	128.956	49.842	39.557	2	5.538	128.956	49.842	39.557	2	5.538
VIII	128.956	49.842	39.557	2	5.538	128.956	49.842	39.557	2	5.538
IX	128.956	49.842	39.557	2	5.538	128.956	49.842	39.557	2	5.538
X	128.956	49.842	39.557	2	5.538	128.956	49.842	39.557	2	5.538
XI	128.956	49.842	39.557	2	5.538	128.956	49.842	39.557	2	5.538
XII	128.956	49.842	39.557	2	5.538	128.956	49.842	39.557	2	5.538
УКУПНО	1.547.472	598.104	474.684	24	66.456	1.547.472	598.104	474.684	24	66.456
ПРОСЕК	128.956	49.842	39.557	2	5.538	128.956	49.842	39.557	2	5.538

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017		Индекс Реализација 01.01. - 31.12.17./ 01.01. -31.12.17. план
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	24,515,000	27,945,400	27,945,400	27,202,302	0.973408948
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	33,936,262	38,755,000	38,808,342	34,830,342	0.897496265
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	40,010,853	45,755,035	45,755,035	41,064,975	0.897496308
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	50	56	56	52	0.928571429
4.1.	- на неодређено време	45	50	50	46	0.92
4.2.	- на одређено време	5	6	6	6	1
5	Накнаде по уговору о делу		600,000	600,000	452,919	0.754865
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	8,739,547	10,080,000	10,080,000	8,861,695	0.879136409
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15	15	15	15	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора				429,162	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора				2	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,547,468	1,613,928	1,613,928	1,547,468	0.958820964
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,494,628	2,760,000	2,760,000	2,592,289	0.939235145
20	Дневнице на службеном путу	1,100	48,000	48,000	0	0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	48,000	48,000	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	614,349	400,000	400,000	201,195	
23	Број прималаца	3	3	3	1	
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену		48,000	48,000	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	35,000	50,000	50,000	47,000	0.94
28	Стипендије		100,000	100,000	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	38,390	80,000	80,000	0	0

у динарима

Табела 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017.		Индекс Реализација 01.01. - 31.12.17/ план 01.01. - 31.12.17
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	15,000	0	15,000	15,000	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	84,000	161,441	84,000	84,000	176,907	2.11
6.	Реклама и пропаганда	111,000	155,070	111,000	111,000	193,467	1.74
7.	Остало	0	0	0	0	0	0