

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016 Претходна година	План за 01.01-31.12.2017 Текућа година	01.01 - 30.06.2017		Индекс реализација 01.01. - 30.06.17 план 01.01. - 30.06.2017
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	567.412	560.575	103.000	77.067	0,75
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	6.311	30.500	8.000	1.917	0,24
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	6.311	30.500	8.000	1.917	0,24
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	458.957	462.000	91.000	73.642	0,81
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	456.196	457.000	90.000	73.425	0,82
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	2.762	5.000	1.000	217	0,22
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	101.490	48.075			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	653	20.000	4.000	1.508	0,38
	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	674.969	588.999	296.957	250.871	0,84
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	4.615	10.000	2.000	607	0,30
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	6.584	9.000	4.000	2.082	0,52
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	75.450	39.837	20.000	45.316	2,27
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	29.627				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	16.789	7.500	4.000	4.395	1,10
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	19.824	17.000	10.000	8.255	0,83
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	395.544	379.136	189.957	182.637	0,96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	183.012	141.000	70.000	61.722	0,88
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	34.896	35.000	15.000	15.729	1,05
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	20.413	0			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	52.283	48.200	30.000	24.924	0,83
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		28.424	193.957		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	107.557			173.804	0,90
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	62.612	30.000	16.000	12.829	0,80
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					

660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	60.865	30.000	16.000	12.829	0,80
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.747	0			
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	729	250	145	114	0,79
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1041	84	170	100	87	0,87
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	84	0			
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		170	100		0,00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	617	50	30	10	0,33
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	28	30	15	17	1,13
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	61.883	29.750	15.855	12.715	0,80
	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	10.143				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	712				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	42.628	5.000	2.500	2.150	0,86
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.484	6.000	2.500	6.553	2,62
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		326			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	99		178.102	165.492	0,93
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА	1056	2.632				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА	1057				230	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.533	326			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			178.102	165.722	0,93
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		33			
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	2.533	293	0		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			178.102	165.722	0,93
	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 30.06.2017.

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	30.6.2017		Индекс реализација 30.06.2017./ план 30.06.2017
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	669.481	626.507	635.330	663.383	1,04
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	5.644	6.662	5.556	4.955	0,89
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	5.636	6.650	5.550	4.955	0,89
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	8	12			
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	595.099	559.323	552.323	580.722	1,05
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	105.525	105.525	105.525	105.525	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	443.537	421.685	434.685	437.240	1,01
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	39.238	26.233	36.132	32.175	0,89
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	2.859	2.880	2.880	2.966	1,03
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	3.940	3.000	2.800	2.814	1,01
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
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						
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020						
032 и део 039	2. Основно стадо	021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023						
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	68.738	60.522	77.451	77.706	1,00	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025			0			
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026			0			
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	380	380	380	380	1,00	
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	68.358	60.142	77.071	77.326	1,00	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034						
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2.360.259	2.317.739	2.132.125	2.200.164	1,03	
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	678.906	712.318	765.395	696.280	0,91	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4.866	1.399	1.500		0,00	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	19.235	30.116	19.235	19.235	1,00	
12	3. Готови производи	047	642.190	666.953	735.506	664.572	0,90	
13	4. Роба	048	12.461	13.850	9.000	12.126	1,35	
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	154	116	154	347	2,25	
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	11.116	26.000	10.000	8.095	0,81	
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	056	8.040	26.000	10.000	6.784	0,68	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	3.076			1.311		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	11.663	6.200	20.000	17.772	0,89	
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	1.417.556	1.294.602	1.200.000	1.297.556	1,08	
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	1.417.556	1.294.602	1.200.000	1.297.556	1,08	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	237.100	273.219	136.610	176.626	1,29	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	3.255	3.800		3.835		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	663	1.600	120	162	1,35	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	3.029.740	2.944.246	2.767.455	2.863.709	1,03	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	307.307			46.265		
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.868.808	2.848.982	2.670.505	2.701.939	1,01	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.155.315	2.155.315	2.155.315	2.155.315	1,00	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	2.155.315	2.155.315	2.155.315	2.155.315	1,00	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	110.013	110.013	110.013	110.013	1,00	
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 (покрајна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	753.452	583.654	583.279	602.333	1,03
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	753.452	583.279	583.279	602.333	1,03
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		375			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	149.972		178.102	165.722	0,93
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423	149.972		178.102	165.722	0,93
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	58.126	68.000	40.700	47.296	1,16
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	58.126	68.000	40.700	47.296	1,16
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	57.426	68.000	40.000	46.459	1,16
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	700		700	837	1,20
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
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						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	102.806	27.264	56.250	114.474	2,04	
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.920		0	14.520		
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	1.920			14.520		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.331	2.500	12.000	19.467	1,62	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	9.649	4.000	10.000	9.305	0,93	
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	9.532	4.000	10.000	9.189	0,92	
436	6. Добављачи у иностранству	0457	117			116		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	32.633	15.446	20.000	23.557	1,18	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.592	1.818		315		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.379	3.500	2.500	335	0,13	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	50.302		1.750	46.975	26,84	

	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	3.029.740	2.944.246	2.767.455	2.863.709	1,03
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	307.307			46.265	

20.07.2017.

М.П.

Овлашћено лице: Драгољуб Којчић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2017.

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016 Претходна година	План за 01.01-31.12.2017 Текућа година	01.01. - 30.06.2017		Индекс реализација 01.01. - 30.06. 17 план 01.01.-30.06.17.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	481.202	356.269	205.000	119.442	0,58
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	472.203	346.269	200.000	114.923	0,57
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.999	10.000	5.000	4.519	0,90
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	689.480	640.167	305.020	314.366	1,03
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	286.301	214.800	90.000	108.859	1,21
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	375.051	393.222	190.000	198.842	1,05
9	3. Плаћене камате	3008	73	100	20	10	0,50
10	4. Порез на добитак	3009		0			
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	28.055	32.045	25.000	6.655	0,27
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		283.898	100.020	194.924	1,95
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	216.130	180.000	110.000	136.761	1,24
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	183.014	150.000	90.000	120.000	1,33
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	33.108	30.000	20.000	16.761	0,84
20	5. Примљене дивиденде	3018	8				
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	6.047	5.000	2.000	2.689	1,34
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	6.047	5.000	2.000	533	0,27
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				2.156	
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	210.083	175.000	108.000	134.072	1,24
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	38.299	25.000	20.000	522	0,03
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	2.092	25.000	20.000	522	0,03
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	36.207				
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2.533				
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	2.533				
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	33.640	25.000	20.000		0,00
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040		561.269	335.000	256.725	0,77
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041		645.167	307.020	317.055	1,03
45	Љ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	37.571		27.980		0,00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		83.898		60.330	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	198.036	189.471	170.000	237.100	1,39
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1.499				
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	6	150	61.370	144	0,00
50	Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	237.100	273.219	136.610	176.626	1,29

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. - 30.06.2017.		Насеке реализација 01.01. - дан/м/ план 01.01. - ддмм
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	174.888.356	182.148.358	91.074.179	87.503.244	0,96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	244.568.842	254.755.506	127.377.753	122.347.829	0,96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	288.348.625	300.356.742	150.178.371	144.248.090	0,96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	256	256	256	254	0,99
4.1.	- на неодређено време	249	248	248	246	0,99
4.2.	- на одређено време	7	8	8	8	1,00
5	Накнаде по уговору о делу	3.632.238	3.647.988	1.823.994	1.270.570	0,70
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	16	16	16	16	1,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	38.544.322	40.000.000	20.000.000	24.052.705	1,20
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	702				
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	13.459.740	14.000.000	7.000.000	2.976.654	0,43
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10	10	10	10	1,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	134.767	180.000	90.000	67.384	0,75
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	1,00
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	4.309.699	4.137.000	2.068.500	2.068.567	1,00
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.117.531	10.000.000	5.000.000	4.732.264	0,95
20	Дневнице на службеном путу	3.348.613	3.600.000	1.800.000	1.202.307	0,67
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.573.676	5.300.000	2.650.000		0,00
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	4.717.319	5.200.000	2.600.000	2.600.000	1,00
25	Број прималаца	34				
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницама и породици радника	5.733.975	9.000.000	4.500.000	1.998.398	0,44
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

Предузеће: _____
 Матични број: _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2017. године*	248	7	
1.	Одлив кадрова	2		
2.	навести основ			
3.	повратак запосленог (замена)			
4.				
5.				
6.	Пријем		1	
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2017. године**	246	8	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 20.07.2017.

Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар предходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дес.текуће године дец.предходне године	
HOĆU SVE DA ZNAM 1	545,45	545,45	545,45	545,45	545,45	545,45	545,45	545,45							
HOĆU SVE DA ZNAM 2	545,45	545,45	545,45	545,45	545,45	545,45	545,45	545,45							
SRPSKI JEZIK, udžbenik	415	415	415	415	415	415	415	415							
RAD.SV.SRPSKI JEZIK-pripr.prod	415	415	415	415	415	415	415	415							
MOGU LEPO DA PIŠEM (s. 4840	700	700	700	700	700	700	700	700							
SVEZNALICA RAD.LIST.-prod.bc	600	600	600	600	600	600	600	600							
MATEMATIKA, udžbenik	415	415	415	415	415	415	415	415							
RAD.SV.MATEMATIKA-pripr.prod	415	415	415	415	415	415	415	415							
SVET OKO NAS, udžbenik	415	415	415	415	415	415	415	415							
RAD.SV.SVET OKO NAS-pripr.pr	415	415	415	415	415	415	415	415							
BUKVAR, MOJA SLOVA	633	633	633	633	633	633	633	633							
RAD.SV."KAKO RASTU SLOVA"	570	570	570	570	570	570	570	570							
RAD.LIST.VESELJA DRUŽINA	652	652	652	652	652	652	652	652							
RAD.LIST.MALA JEZIČKA SLAG	428	428	428	428	428	428	428	428							
RAD.SV. UZ BUKVAR	500	500	500	500	500	500	500	500							
BUKVAR - MOJA KUĆA JE U EV	394	394	394	394	394	394	394	394							
BUKVAR	633	633	633	633	633	633	633	633							
NAST.LIST. UZ BUKVAR	570	570	570	570	570	570	570	570							
ČITAMO I PIŠEMO-POČETNICA	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069							
GRADOLIN-BAJKA O SLOVIMA	448	448	448	448	448	448	448	448							

Предузеће: _____
 Матични број: _____

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.201_ 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				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
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, конкурсу и сл).

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

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. - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2017/ план 01.01. - 30.06.2017
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	1.000.000	1.000.000	1.000.000	250.000	0	0,00
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	800.000	968.034	800.000	200.000	187.579	0,94
6.	Реклама и пропаганда	9.000.000	11.513.896	9.000.000	2.000.000	3.374.107	169,00
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

20.07.2017.

М.П.

Овлашћено лице: Драгољуб Којчић

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2016									
2015		2016	2.532.785,75	05/41-8408//16	12.10.2016.				2.532.785,75
2014*		2015				5.000.000,00	04.03.2015.	Закључак владе	5.000.000,00
2013		2014							
2012		2013	95576918	05/41-5859/2013	17.06-15.10.2013				95.576.918,00
2011		2012	66733876	05/41-6374/2012	23.11.2012				66.733.876,00

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6

20.07.2017.

М.П.

Овлашћено лице: Драгољуб Којчић

Предузеће: _____
 Матични број: _____
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

