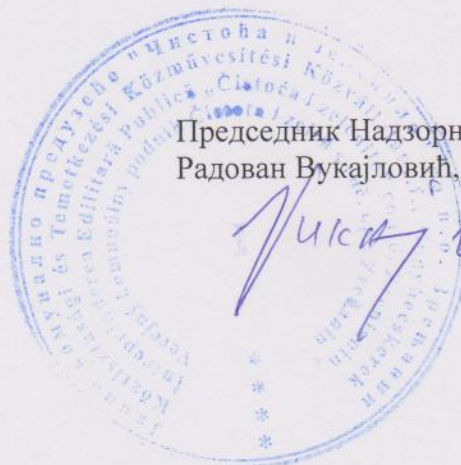


Јавно комунално предузеће  
"Чистоћа и зеленило"  
Број:01-28/15-3  
Датум: 09.12.2016.год.  
Зрењанин

На основу одредби чл.22. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/2016) као и одредби чл. 37., 38. и 39. Статута Јавно комуналног предузећа "Чистоћа и зеленило" Зрењанин бр.01-473/1 од 05.09.2016. године, Надзорни одбор Јавно комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је на седници одржаној дана 09.12.2016. године донео следећу

### ОДЛУКУ

**УСВАЈАЈУ СЕ** измене и допуне Програма пословања ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин за 2016.годину, број 01-685/1 од 06.12.2016.године.



Председник Надзорног одбора  
Радован Вукајловић, дипл.еџц.

ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО  
ЗРЕЊАНИН, БЕОГРАДСКА 17  
ДАТУМ: 06.12.2017  
БРОЈ:01-685/1

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ: ГРАД ЗРЕЊАНИН  
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ЗРЕЊАНИН  
ДЕЛАТНОСТ: 3811 – КОМУНАЛНА  
МАТИЧНИ БРОЈ: 08049653  
СЕДИШТЕ: ЗРЕЊАНИН



Скупштина града Зрењанина на седници од 30.12.2015. донела је одлуку о Буџету за 2016.год. којом су за Програме за чију реализацију је задужена ЈКП „Чистоћа и зеленило“ планирана средства наведена у табели 1.

| ТАБЕЛА 1. - ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА 2016.год. |               |                      |                     |                     |                       |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| ред.бр                                  | ПРОГРАМ       | програм без ПДВ-а    | ПДВ 10%             | ПДВ 20%             | ПЛАН ЗА 2016          |
| 1                                       | ХИГИЈЕНА      | 33.668.403,03        | 3.393.340,30        |                     | 37.061.743,33         |
| 2                                       | АЗИЛ          | 8.906.515,32         |                     | 1.781.303,06        | 10.687.818,38         |
| 3                                       | ЗИМСКА СЛУЖБА | 2.287.397,49         | 228.739,75          |                     | 2.516.137,24          |
| 4                                       | ЗЕЛЕНИЛО      | 25.783.138,98        |                     | 5.156.627,80        | 30.939.766,78         |
| 5                                       | ГРОБЉА        | 8.660.483,92         | 866.048,39          |                     | 9.526.532,31          |
| 6                                       | МЗ            | 8.462.614,56         | 846.261,46          |                     | 9.308.876,02          |
|                                         |               |                      |                     |                     |                       |
|                                         | <b>УКУПНО</b> | <b>87.768.553,30</b> | <b>5.334.389,90</b> | <b>6.937.930,86</b> | <b>100.040.874,06</b> |

Реализација програма у периоду 01.01.2016.-15.07.2016. је приказана у табели 2. појединачно за сваку програмску активност по месецима.

| ТАБЕЛА 2. - Реализација извршених радова по месецима за програме одржавања закључно са 15.07.2016. |                      |                     |                     |                      |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| МЕСЕЦ/<br>ПРОГРАМ                                                                                  | ХИГИЈЕНА             | АЗИЛ                | ЗИМСКА<br>СЛУЖБА    | ЗЕЛЕНИЛО             | ГРОБЉА              | МЗ                  |
| ЈАНУАР                                                                                             | 2.190.510,66         | 718.670,59          | 2.021.882,81        | 1.225.968,77         | 496.266,58          | 744.582,26          |
| ФЕБРУАР                                                                                            | 2.179.245,26         | 1.083.456,25        |                     | 2.059.321,06         | 496.266,58          | 744.582,26          |
| МАРТ                                                                                               | 3.473.686,65         | 1.267.973,50        |                     | 3.476.710,74         | 646.140,17          | 744.582,26          |
| АПРИЛ                                                                                              | 3.815.256,99         | 1.143.611,26        |                     | 5.097.943,25         | 1.242.752,43        | 722.212,83          |
| МАЈ                                                                                                | 4.103.056,60         | 1.047.139,82        |                     | 3.817.983,90         | 973.172,02          | 712.625,94          |
| ЈУН                                                                                                | 3.463.579,96         | 1.365.933,12        |                     | 4.372.770,90         | 1.115.445,18        | 757.364,78          |
| ЈУЛ<br>(01.07.15.07.)                                                                              | 1.572.959,44         |                     |                     | 1.995.789,37         | 647.763,14          |                     |
| <b>УКУПНО</b>                                                                                      | <b>20.798.295,56</b> | <b>6.626.784,54</b> | <b>2.021.882,81</b> | <b>22.046.487,99</b> | <b>5.617.806,10</b> | <b>4.425.950,33</b> |

Реализација програма одржавања **јавно прометних површина (табела 2.)** у највећој мери је резултат рада на одржавању "Плаве зоне", радова на машинском чишћењу, ручном прању коловоза. Пошто радови у овој делатности зависе од временских прилика, интензивније деловање почиње са почетком пролећа када се ради на уклањању нагомилане земље и остале нечистоће током зиме из ивичњака коловоза, машинско чишћење ивичњака и прање коловоза. Најинтензивнији радови су у априлу и мају месецу.



У оквиру програма **хватања паса и мачака луталица (табела 2.)** доминирају следеће активности : уклањање са јавних површина, њихов смештај у прихватилиште и ветеринарске услуге. Од почетка године до доношења ребаланса, број ухваћених паса и мачака износио је 940ком.,а просечно је у прихватилишту дневно било око 220 паса и мачака којима је потребна храна и здравствена нега.

Програмом одржавања **јавних прометних површина у зимском периоду (табела 2.)** предвиђено је чишћење снега и посипање соли и каменог агрегата на мостовима, тротарима и бициклистичким стазама. Зимска служба је ове године била ангажована у првој половини јануара месеца у пуном обиму, а касније повремено и по потреби.

Одржавање **јавних зелених површина (табела 2.)** ове године је по много чему било специфично. Сакупљање лишћа и његово одношење ове године је рађено на почетку године ,а не као што је природно крајем (прошле)године ,те су због тога јануарске ситуације затно искочиле по својој вредности .Пошто радови у овој делатности зависе од временских прилика,интензивније деловање почиње са почетком пролећа када почињу радови на кошењу траве.Ове године је знатно раније (16.03.)почето са радовима на кошењу ,а временски услови су током целог пролећа погодовали њеном расту.Честе кише и топло време погодовали су интензивном расту траве,због чега је повећан број кошења. И поред тога, кошење је било недовољно у односу на стварне потребе. Знатном повећању утрошених средстава допринело је и одржавање „Дана победе " у нашем граду и уређењу зелених површина овим поводом.

Програм **одржавања гробаља ( 7 градских гробаља ) (табела 2.)** подразумева сакупљање , транспорт и одлагање комуналног отпада са наведених површина ( једном недељно) као и кошење истих ( пет кошења од априла до јула ).

Програм рада **сеоских месних заједница (13 МЗ) (табела 2)** , обавља се у континуитету са 14 радника на одржавању јавно прометних површина.

Након усвојеног ребаланса од 12.07.2016. средства опредељена одлуком о буџету од 30.12.2015. се са 100.040.874,10 смањују на 61.908.876,00. (табела 3.)



ТАБЕЛА 3. - РЕАЛИЗАЦИЈА ИЗВРШЕНИХ РАДОВА ДО 15.07.2016. У ПОРЕЂЕЊУ СА УСВОЈЕНИМ РЕБАЛАНСОМ

| Ред.бр. | ПРОГРАМ          | ПЛАН ЗА 2016          | РЕАЛИЗАЦИЈА<br>01.01.-15.07.2016. | УСВОЈЕН<br>РЕБАЛАНС<br>ПРОГРАМСКИХ<br>АКТИВНОСТИ |
|---------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1       | ХИГИЈЕНА         | 37.061.743,33         | 20.798.294,84                     | 25.000.000,00                                    |
| 2       | АЗИЛ             | 10.687.818,38         | 6.626.784,54                      | 5.000.000,00                                     |
| 3       | ЗИМСКА<br>СЛУЖБА | 2.516.137,24          | 2.021.882,81                      | 600.000,00                                       |
| 4       | ЗЕЛЕНИЛО         | 30.939.766,78         | 22.411.273,64                     | 15.000.000,00                                    |
| 5       | ГРОБЉА           | 9.526.532,31          | 5.617.806,10                      | 7.000.000,00                                     |
| 6       | МЗ               | 9.308.876,06          | 4.419.559,05                      | 9.308.876,00                                     |
|         |                  |                       |                                   |                                                  |
|         | <b>УКУПНО</b>    | <b>100.040.874,10</b> | <b>61.895.600,98</b>              | <b>61.908.876,00</b>                             |

Након доношења Ребаланса радови на одржавању **хигијене** су увећани у августу због одржавања манифестације „Дани пива“ (најмасовнија манифестација до сада) и у октобру због Акције одношења кабастог смећа.

Кроз програм **хватања паса и мачака луталица** највећи износ опредељених средстава је утрошен за збрињавање ухваћених паса (топли летњи месеци и појаве бактеријских инфекција), појачан је и број интервенција хватања паса у осталим насељеним местима општине Зрењанин.

У периоду након доношења Ребаланса у програму одржавања **јавних зелених површина** значајнији радови су били током августа због одржавања манифестације „Дани пива“ и у септембру због ангажовања на уређењу простора индустријске зоне „Југоисток“.

У оквиру програма одржавања **гробаља** до краја сезоне урађена су још 3 кошења на свим гробљима. Због изразито кишног лета кошење није обустављено већ је рађено у континуитету.

Програм рада **сеоских месних заједница** (13 МЗ), обавља се у континуитету са 14 радника на одржавању јавно прометних површина.

У табели 4. **колона 2** (ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ) приказује укупну вредност извршених радова. У **колони 3.** (СРЕДСТВА ПО УСВОЈЕНОМ РЕБАЛАНСУ) су наведена издвојена средства за реализацију наведених програмских активности. У **колони 4.** су наведена недостајућа средства по реализованим програмским активностима као и укупан износ (41.619.000,00 динара)



ТАБЕЛА 4. - РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ У 2016. ГОДИНИ СА ПРЕДЛОГОМ РЕБАЛАНСА II

| ред.бр. | ПРОГРАМ          | ПЛАНИРАНИ<br>ИЗНОС ЗА<br>РЕАЛИЗАЦИЈУ<br>ПРОГРАМСКИХ<br>АКТИВНОСТИ У<br>ПЕРИОДУ ОД<br><b>01.01.2016.-<br/>31.12.2016.</b> | СРЕДСТВА ПО<br>УСВОЈЕНОМ<br>РЕБАЛАНСУ<br>(од <b>12.07.2016.</b> ) | РЕАЛИЗАЦИЈА<br>ПЛАНИРАНИХ<br>АКТИВНОСТИ<br>КОЈА ЈЕ<br>ПРЕМАШИЛА<br>СРЕДСТВА<br>УСВОЈЕНОГ<br>РЕБАЛАНСА (3-<br>2) |
|---------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>1</b>         | <b>2</b>                                                                                                                 | <b>3</b>                                                          | <b>4</b>                                                                                                        |
| 1       | ХИГИЈЕНА         | 35.880.000,00                                                                                                            | 25.000.000,00                                                     | -10.880.000,00                                                                                                  |
| 2       | АЗИЛ             | 12.800.000,00                                                                                                            | 5.000.000,00                                                      | -7.800.000,00                                                                                                   |
| 3       | ЗИМСКА<br>СЛУЖБА | 2.025.000,00                                                                                                             | 600.000,00                                                        | - 1.425.000,00                                                                                                  |
| 4       | ЗЕЛЕНИЛО         | 34.660.000,00                                                                                                            | 15.000.000,00                                                     | -19.660.000,00                                                                                                  |
| 5       | ГРОБЉА           | 9.500.000,00                                                                                                             | 7.000.000,00                                                      | -2.500.000,00                                                                                                   |
| 6       | МЗ               | 8.710.000,00                                                                                                             | 9.308.876,00                                                      | 598.876,00                                                                                                      |
|         | <b>УКУПНО</b>    | <b>103.575.000,00</b>                                                                                                    | <b>61.908.876,00</b>                                              | <b>-41.666.124,00</b>                                                                                           |



Горан Фијат, в.д. директора предузећа



## БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2015. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

| Група рачуна-<br>рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                                 | АОП | Износ     |              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|
|                        |                                                                                                          |     | План 2015 | Процена 2015 |
| 1                      | 2                                                                                                        | 3   | 4         | 5            |
|                        | <b>A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                        |     |           |              |
| 60 до 65               | <b>I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)&gt; 0</b>                                                  | 201 | 589232    | 546304       |
| 60 i 61                | <b>II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)</b>                                               | 202 | 23037     | 21359        |
| 600                    | 1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту                           | 203 |           |              |
| 601                    | 2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту                        | 204 |           |              |
| 602                    | 3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту                             | 205 |           |              |
| 603                    | 4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту                          | 206 |           |              |
| 604                    | 5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                                             | 207 | 23037     | 21359        |
| 605                    | 6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                                          | 208 |           |              |
| 61                     | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ( 210 + 211+ 212+ 213+ 214+215 ) &gt; 0</b>                | 209 | 566140    | 524894       |
| 610                    | 1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту    | 210 |           |              |
| 611                    | 2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 211 |           |              |
| 612                    | 3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту      | 212 |           |              |
| 613                    | 4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту   | 213 |           |              |
| 614                    | 5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту                                        | 214 | 566140    | 524894       |
| 615                    | 6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                    | 215 |           |              |
| 64                     | 7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.                                              | 216 |           |              |
| 65                     | 8. Други пословни приходи                                                                                | 217 | 55        | 51           |
| 50 до 55               | <b>IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 226 + 227 + 228 + 229)&gt;0</b>             | 218 | 543923    | 480284       |
| 50                     | 1. Набавна вредност продате робе                                                                         | 219 | 13914     | 16770        |
| 62                     | 2. Приходи од активирања учинака и робе                                                                  | 220 |           |              |
| 630                    | 3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга                        | 221 |           |              |
| 631                    | 4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга                         | 222 |           |              |
| 51 осим 513            | 5. Трошкови материјала                                                                                   | 223 | 43138     | 35627        |
| 513                    | 6. Трошкови горива и енергије                                                                            | 224 | 45524     | 37893        |
| 52                     | 7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова                                             | 225 | 323792    | 317345       |
| 53                     | 8. Трошкови производних услуга                                                                           | 226 | 37325     | 28093        |
| 540                    | 9. Трошкови амортизације                                                                                 | 227 | 31501     | 20072        |
| 541 до 549             | 10. Трошкови дугорочних резервисања                                                                      | 228 |           |              |
| 55                     | 11. Нематеријални трошкови                                                                               | 229 | 48729     | 24484        |
|                        | <b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218 ) &gt; 0</b>                                                           | 230 | 45309     | 66020        |
|                        | <b>VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201 ) &gt; 0</b>                                                          | 231 |           |              |
| 66                     | <b>VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)</b>                                                    | 232 | 1169      | 816          |
| 660 и 661              | 1. Финансијски приходи од повезаних лица                                                                 | 233 |           |              |
| 662                    | 2. Приходи од камата ( од трећих лица )                                                                  | 234 | 1169      | 816          |
| 663 и 664              | 3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле                                          | 235 |           |              |
| 665                    | 4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана                             | 236 |           |              |
| 669                    | 5. Остали финансијски приходи                                                                            | 237 |           |              |
| 56                     | <b>VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( 239+240+241+242+243+244)</b>                                              | 238 | 3000      | 2265         |



|                         |                                                                                                                 |     |       |       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|
| 560                     | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима                                          | 239 |       |       |
| 561                     | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима                                            | 240 |       |       |
| 562                     | 3. Расходи камата ( према трећим лицима)                                                                        | 241 | 3000  | 2265  |
| 563 и 564               | 4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)                           | 242 |       |       |
| 565                     | 5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања                                      | 243 |       |       |
| 566 и 569               | 6. Остали финансијски расходи                                                                                   | 244 |       |       |
|                         | <b>IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА ( 232-238)</b>                                                                      | 245 | 1831  | 1449  |
| 683 и 685               | <b>X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>  | 246 |       |       |
| 583 и 585               | <b>XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b> | 247 |       |       |
|                         | <b>XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА</b>                                                                      | 248 |       |       |
|                         | ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА ( 246-247)                        |     |       |       |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | <b>XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                                                                     | 249 | 6958  | 4857  |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | <b>XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                                                      | 250 | 34820 | 47801 |
|                         | <b>XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)</b>                              | 251 | 15615 | 21627 |
|                         | <b>XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)</b>                             | 252 |       |       |
| 69 - 59                 | ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА                                         | 253 |       |       |
| 59 - 69                 | ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА                                         | 254 |       |       |
|                         | <b>Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)</b>                                                             | 255 |       |       |
|                         | <b>В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)</b>                                                             | 256 |       |       |
|                         | <b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>                                                                                      |     |       |       |
|                         | 1. Порески расход периода                                                                                       | 257 | 2341  | 3244  |
| део 722                 | <b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>                                                                     |     |       |       |
| део 722                 | <b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>                                                                    |     |       |       |
|                         | <b>Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>                                                                    | 258 |       |       |
|                         | <b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)</b>                                                                        | 259 | 13270 | 18383 |
|                         | <b>Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)</b>                                                                        | 260 |       |       |
|                         | <b>Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>                                                         | 261 |       |       |
|                         | <b>З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>                                                          | 262 |       |       |
|                         | <b>И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>                                                                                      |     |       |       |
|                         | 1. Основна зарада по акцији                                                                                     | 263 |       |       |
|                         | 2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији                                                                        | 264 |       |       |

Горан Фијат, в.д. директора предузећа





## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године

у хиљадама динара

| Група рачуна-<br>рачун | П О З И Ц И Ј А                                                                  | АОП | Износ            |                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|---------------------|
|                        |                                                                                  |     | План 31.12.2015. | Процена 31.12.2015. |
|                        |                                                                                  |     | 4                | 5                   |
| 1                      | 2                                                                                | 3   |                  |                     |
|                        | <b>АКТИВА</b>                                                                    |     |                  |                     |
| 00                     | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ<br/>КАПИТАЛ</b>                                       | 001 |                  |                     |
|                        | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (</b><br>003+011+021+026+035)                               | 002 | 199,200          | 179,883             |
| 01                     | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (                                                          | 003 |                  |                     |
|                        | 004+005+006+007+008+009+010)                                                     |     | 2,356            | 2,605               |
| 010                    | 1. Улагања и развој                                                              | 004 |                  |                     |
| 011 и 012              | 2. Концесија, патенти, лиценце, робне и<br>услугне марке, софтвер и остала права | 005 |                  |                     |
| 013                    | 3. Гудвил                                                                        | 006 |                  |                     |
| 014                    | 4. Остала нематеријална имовина                                                  | 007 | 1,343            | 3,732               |
| 015                    | 5. Нематеријална имовина у припреми                                              | 008 | 2,173            | 15                  |
| 016                    | 6. Аванси за нематеријалну имовину                                               | 009 |                  |                     |
| 019                    | 7. Исправка вредности нематеријалне<br>имовине                                   | 010 | 1,160            | 1,142               |
| 02                     | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И<br/>ОПРЕМА</b>                                   | 011 | 196,412          | 176,846             |
| 020 и 021              | 1. Земљиште                                                                      | 012 | 16,192           | 16,192              |
| 022                    | 2. Грађевински објекти                                                           | 013 | 66,475           | 78,893              |
| 023                    | 3. Постројења и опрема                                                           | 014 | 244,109          | 231,501             |
| 024                    | 4. Инвестиционе некретнине                                                       | 015 |                  |                     |
| 025                    | 5. Остале некретнине, постројења и<br>опрема                                     | 016 | 282              | 282                 |
| 026                    | 6. Постројења, некретнине и опрема у<br>припреми                                 | 017 | 45,938           | 21,521              |
| 027                    | 7. Улагања у туђим некретнинама,<br>постројењима и опреми                        | 018 |                  |                     |
| 028                    | 8. Аванси за некретнине, постројења и<br>опрему                                  | 019 |                  |                     |
| 029                    | Исправка вредности некретнина,<br>постројења и опреме                            | 020 | 176,584          | 171,543             |
| 03                     | <b>III. БИОЛОШКА<br/>СРЕДСТВА(022+023+024+025)</b>                               | 021 | 0                | 0                   |
| 030 и 031              | 1. Шуме и вишегодишњи засади                                                     | 022 |                  |                     |
| 032                    | 2. Основно стадо                                                                 | 023 |                  |                     |
| 037                    | 3. Биолошка средства у припреми                                                  | 024 |                  |                     |
| 038                    | 4. Аванси за биолошка средства                                                   | 025 |                  |                     |
| 04                     | <b>V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ<br/>ПЛАСМАНИ (027 +</b>                              | 026 | 432              | 432                 |
| 040                    | 1. Учешћа у капиталу зависних правних<br>лица                                    | 027 |                  |                     |
| 041                    | 2. Учешће у капиталу придружених<br>субјеката и заједничким подухватима          | 028 |                  |                     |
| 042                    | 3. Учешће у капиталу осталих правних<br>лица и друге хартије од вредности        | 029 | 432              | 432                 |
| 043                    | 4. Дугорочни пласмани<br>матичним,зависним и осталим                             | 030 |                  |                     |
| 044                    | 5. Дугорочни пласмани<br>матичним,зависним и осталим                             | 031 |                  |                     |
| 045                    | 6. Дугорочни пласмани у земљи и<br>инострани                                     | 032 |                  |                     |
| 046                    | 7. Хартије од вредности које се држе до<br>доспећа                               | 033 |                  |                     |



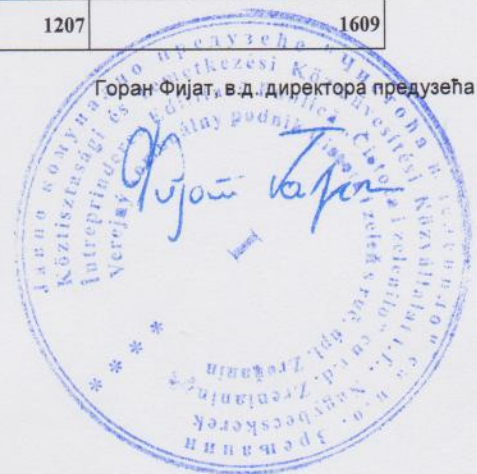
|                          |                                                                                |     |                |                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|
| 048                      | 8. Остали дугорочни финансијски пласмани                                       | 034 |                |                |
| 05                       | <b>VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)</b>                         | 035 |                |                |
| 050 И 051                | 1. Потраживања од повезаних лица                                               | 036 |                |                |
| 052 И 053                | 2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг           | 037 |                |                |
| 054                      | 3. Потраживања по основу јемства                                               | 038 |                |                |
| 055                      | 4. Спорна и сумњива потраживања                                                | 039 |                |                |
| 056                      | 5. Остала дугорочна потраживања                                                | 040 |                |                |
| 298                      | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                            | 041 |                |                |
|                          | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)</b>                                             | 042 | <b>181,901</b> | <b>181,256</b> |
| Класа 1                  | <b>I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)</b>                                     | 043 | <b>14,842</b>  | <b>17,455</b>  |
| 10                       | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                           | 044 | <b>7,569</b>   | 8,684          |
| 11                       | 2. Недовршена производња и недовршене услуге                                   | 045 | <b>1,336</b>   | 1,168          |
| 12                       | 3. Готови производи                                                            | 046 |                |                |
| 13                       | 4. Роба                                                                        | 047 | <b>5,937</b>   | 6,696          |
| 14                       | 5. Стална средства намењена продаји                                            | 048 |                |                |
| 15                       | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге                                           | 049 |                | 907            |
| Класа 2 (осим 237 и 298) | <b>II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА</b>                        | 050 | <b>167,059</b> | <b>163,801</b> |
| 200                      | 1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица                                 | 051 |                |                |
| 201                      | 2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица                          | 052 |                |                |
| 202                      | 3. Купци у земљи- остала повезана правна лица                                  | 053 |                |                |
| 203                      | 4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица                          | 054 |                |                |
| 204                      | 6. Купци у земљи                                                               | 055 | <b>455549</b>  | 435903         |
| 205                      | 6. Купци у иностранству                                                        | 056 |                |                |
| 206                      | 7. Остала потраживања по основу продаје                                        | 057 |                |                |
| 209                      | 8. Исправка вредности потраживања од продаје                                   | 058 | <b>303159</b>  | 307506         |
| 21                       | 9. Потраживања из специфичних послова                                          | 059 |                |                |
| 22                       | 10. Друга потраживања                                                          | 060 |                | <b>4756</b>    |
| 236                      | 11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс         | 061 |                |                |
| (23 осим 236)-237        | 12. Краткорочни финансијски пласмани                                           | 062 | <b>4158</b>    | <b>5696</b>    |
| 24                       | 13. Готовински еквивалент и готовина                                           | 063 | <b>7587</b>    | <b>19454</b>   |
| 27                       | 14. Порез на додатну вредност                                                  | 064 |                |                |
| 28 осим 288              | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                      |     |                |                |
| 290                      | 15. Губитак изнад висине капитала                                              | 065 |                |                |
| 29 осим 290 и 298        | 16. Активна временска разграничења                                             | 066 | <b>2924</b>    | <b>5498</b>    |
|                          | <b>Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)</b>                                          | 067 | <b>381101</b>  | <b>361139</b>  |
| 88                       | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                   | 068 | <b>1207</b>    | <b>1609</b>    |
|                          | <b>ПАСИВА</b>                                                                  |     |                |                |
|                          | <b>А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) &gt;0= (067-102-</b> | 101 | <b>194225</b>  | <b>245955</b>  |
| 30                       | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)</b>                    | 102 | <b>94582</b>   | <b>94582</b>   |
| 300                      | 1. Акцијски капитал                                                            | 103 |                |                |
| 301                      | 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу                                   | 104 |                |                |
| 302                      | 3. Улози                                                                       | 105 |                |                |



|             |                                                                          |            |              |              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 303         | 4. Државни капитал                                                       | 106        | 93862        | 93862        |
| 304         | 5. Друштвени капитал                                                     | 107        |              |              |
| 305         | 6. Задружни удели                                                        | 108        |              |              |
| 306         | 7. Емисиона премија                                                      | 109        |              |              |
| 309         | 8. Остали основни капитал                                                | 110        | 720          | 720          |
| 31          | II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                           | 111        |              |              |
| 047 и 237   | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ                                          | 112        |              |              |
| 32          | IV. РЕЗЕРВЕ                                                              | 113        | 5208         | 5208         |
| 330         | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ                      | 114        |              |              |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ               | 115        |              |              |
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ              | 116        |              |              |
| 34          | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)                                    | 117        | 94435        | 146165       |
| 340         | 1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА                                  | 118        | 81165        | 127782       |
| 341         | 2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ                                   | 119        | 13270        | 18383        |
|             | IX. МАЋИНСКИ ИНТЕРЕС                                                     | 120        |              |              |
| 35          | <b>Б. ГУБИТАК ( 122+123)</b>                                             | <b>121</b> |              |              |
| 350         | 1. Губитак ранијих година                                                | 122        |              |              |
| 351         | 2. Губитак текуће године                                                 | 123        |              |              |
|             | <b>В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)</b>                      | <b>124</b> | <b>26316</b> | <b>24729</b> |
| 40          | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)                       | 125        |              | 17822        |
| 400         | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року                              | 126        |              |              |
| 401         | 2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства                 | 127        |              |              |
| 403         | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања                               | 128        |              |              |
| 404         | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                  | 129        |              | 17822        |
| 405         | 5. Резервисања за трошкове судских спорова                               | 130        |              |              |
| 402 и 409   | 6. Остала дугорочна резервисања                                          | 131        |              |              |
| 41          | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)                          | 132        | 26316        | 6907         |
| 410         | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал                           | 133        |              |              |
| 411         | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима                      | 134        |              |              |
| 412         | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима                        | 135        |              |              |
| 413         | 4. Обавезе по емитованим хартијама од врдности у периоду дужем од годину | 136        |              |              |
| 414 и 415   | 5. Дугорочни кредити                                                     | 137        | 18556        | 5092         |
| 416 и 419   | 6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе            | 138        | 7760         | 1815         |
| 498         | <b>Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                       | <b>139</b> | <b>4198</b>  | <b>2522</b>  |



|             |                                                                            |     |        |        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
|             | <b>Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b><br><b>(141+142+143+144+145+146+147+148+)</b> | 140 | 156362 | 87933  |
| 42 ОСИМ 427 | 1. Краткорочне финансијске обавезе                                         | 141 | 12235  | 8297   |
| 427         | 2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава               | 142 |        |        |
| 430         | 3. Примљени аванси, депозити и кауције                                     | 143 | 525    | 330    |
| 431         | 4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи                         | 144 |        |        |
| 432         | 5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи                        | 145 |        |        |
| 433         | 6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи                           | 146 |        |        |
| 434         | 7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству                    | 147 |        |        |
| 435         | 8. Добављачи у земљи                                                       | 148 | 23531  | 17770  |
| 436         | 9. Добављачи у иностранству                                                | 149 |        |        |
| 439         | 10. Остале обавезе из пословања                                            | 150 |        |        |
| 44,45 и 46  | 11. Остале краткорочне обавезе                                             | 151 | 42709  | 34623  |
| 47          | 12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност                           | 152 | 3876   | 3207   |
| 48          | 13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине                    | 153 | 385    | 1138   |
| 49 осим 498 | 14. Пасивна временска разграничеља                                         | 154 | 73101  | 22568  |
|             | <b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА</b><br><b>(101+124+139+140)&gt; 0</b>                  | 155 | 381101 | 361139 |
| 89          | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>                                               | 156 | 1207   | 1609   |



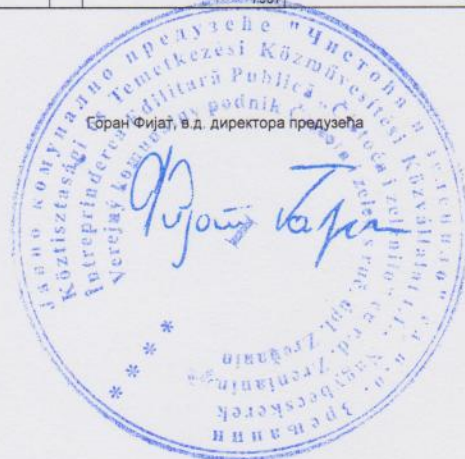


ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

| у хиљадама динара                                                                        |         |           |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|
| ПОЗИЦИЈА                                                                                 | АО<br>П | Износ     |              |
|                                                                                          |         | План 2015 | Процена 2015 |
|                                                                                          |         | 3         | 4            |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                        |         |           |              |
| I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)                                      | 401     | 621991    | 631977       |
| 1. Продаја и примљени аванси                                                             | 402     | 549522    | 576304       |
| 2. Примљене камате из пословних активности                                               | 403     | 1169      | 816          |
| 3. Остали приливи из редовног пословања                                                  | 404     | 71300     | 54857        |
| II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)                                      | 405     | 587196    | 606411       |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси                                                     | 406     | 220394    | 249419       |
| 2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи                                         | 407     | 323792    | 317345       |
| 3. Плаћене камате                                                                        | 408     | 3000      | 2265         |
| 4. Порез на добитак                                                                      | 409     | 2310      | 3244         |
| 5. Плаћања по основу осталих јавних прихода                                              | 410     | 37700     | 34138        |
| III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)                                 | 411     | 34795     | 25566        |
| IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)                                   | 412     |           |              |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                      |         |           |              |
| I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)                                    | 413     | 0         |              |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи)                                                 | 414     |           |              |
| 2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 415     |           |              |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)                                            | 416     |           |              |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                             | 417     |           |              |
| 5. Примљене дивиденде                                                                    | 418     |           |              |
| II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)                            | 419     | 37388     | 6199         |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                 | 420     |           |              |
| 2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 421     | 37388     | 6199         |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                             | 422     |           |              |
| III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)                               | 423     |           |              |
| IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)                                 | 424     | 37388     | 6199         |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                      |         |           |              |
| I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)                                     | 425     | 6         | 6            |
| 1. Увећање основног капитала                                                             | 426     | 6         | 6            |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)                                                      | 427     |           |              |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)                                                    | 428     |           |              |



|                                                                |     |        |        |
|----------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| 4. Остале дугорочне обавезе                                    | 429 |        |        |
| 5. Остале краткорочне обавезе                                  | 430 |        |        |
| II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)          | 431 | 8902   | 8175   |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                             | 432 |        |        |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)                                  | 433 | 7667   | 7069   |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)                                | 434 |        |        |
| 4. Остале обавезе (одлив)                                      | 435 | 0      |        |
| 3. Финансијски лизинг                                          | 436 | 1235   | 1106   |
| 4. Исплаћене дивиденде                                         | 437 |        |        |
| III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)     | 438 |        |        |
| IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)       | 439 | 8896   | 8169   |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)                        | 440 | 621997 | 631983 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)                         | 441 | 633486 | 620785 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)                             | 442 | 0      | 11198  |
| Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)                              | 443 | 11489  | 0      |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                     | 444 | 19076  | 8256   |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ       | 445 |        | 0      |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ       | 446 |        | 0      |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446) | 447 | 7587   | 19454  |



## БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2016 до 31.12.2016. године

у хиљадама динара

| Група<br>рачуна-<br>рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                                       | АОП |                           |                           |                           |                           |                           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |                                                                                                                |     | План<br>01.01-31.12.2016. | План<br>01.01-31.03.2016. | План<br>01.04-30.06.2016. | План<br>01.07-30.09.2016. | План<br>01.10-31.12.2016. |
| 1                         | 2                                                                                                              | 3   |                           | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           | <b>А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                              |     |                           |                           |                           |                           |                           |
| 60 до 65                  | <b>I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)&gt; 0</b>                                                        | 201 | 591699                    | 147926                    | 295850                    | 443775                    | 591699                    |
| 60 i 61                   | <b>II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ<br/>(203+204+205+206+207+208)</b>                                                 | 202 | 24408                     | 6102                      | 12204                     | 18306                     | 24408                     |
| 600                       | 1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним<br>лицима на домаћем тржишту                              | 203 |                           |                           |                           |                           |                           |
| 601                       | 2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним<br>лицима на иностраном тржишту                           | 204 |                           |                           |                           |                           |                           |
| 602                       | 3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним<br>лицима на домаћем тржишту                                | 205 |                           |                           |                           |                           |                           |
| 603                       | 4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним<br>лицима на иностраном тржишту                             | 206 |                           |                           |                           |                           |                           |
| 604                       | 5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                                                   | 207 | 24408                     | 6102                      | 12204                     | 18306                     | 24408                     |
| 605                       | 6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                                                | 208 |                           |                           |                           |                           |                           |
| 61                        | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ( 210 + 211+ 212+ 213+ 214+215 )</b>                             | 209 | 567233                    | 141809                    | 283617                    | 425425                    | 567233                    |
| 610                       | 1. Приход од продаје готових производа и услуга<br>матичним и зависним правним лицима на домаћем<br>тржишту    | 210 |                           |                           |                           |                           |                           |
| 611                       | 2. Приход од продаје готових производа и услуга<br>матичним и зависним правним лицима на иностраном<br>тржишту | 211 |                           |                           |                           |                           |                           |
| 612                       | 3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим<br>повезаним правним лицима на домаћем тржишту         | 212 |                           |                           |                           |                           |                           |
| 613                       | 4. Приход од продаје готових производа и услугаосталим<br>повезаним правним лицима на иностраном тржишту       | 213 |                           |                           |                           |                           |                           |
| 614                       | 5.Приход од продаје готових производа и услуга на<br>домаћем тржишту                                           | 214 | 567175                    | 141794                    | 283588                    | 425381                    | 567175                    |
| 615                       | 6. Приход од продаје готових производа и услуга на<br>иностраном тржишту                                       | 215 |                           |                           |                           |                           |                           |
| 64                        | 7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и<br>сл.                                                 | 216 |                           |                           |                           |                           |                           |
| 65                        | 8. Други пословни приходи                                                                                      | 217 | 58                        | 15                        | 29                        | 44                        | 58                        |
| 50 до 55                  | <b>IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 +<br/>224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)&gt;0</b>         | 218 | 538710                    | 134680                    | 269355                    | 404034                    | 538710                    |
| 50                        | 1. Набавна вредност продате робе                                                                               | 219 | 19451                     | 4863                      | 9726                      | 14588                     | 19451                     |
| 62                        | 2. Приходи од активирања учинака и робе                                                                        | 220 |                           |                           |                           |                           |                           |
| 630                       | 3. Повећање вредности залиха недовршених и готових<br>производа и недовршених услуга                           | 221 |                           |                           |                           |                           |                           |
| 631                       | 4. Смањење вредности залиха недовршених и готових<br>производа и недовршених услуга                            | 222 |                           |                           |                           |                           |                           |
| 51 осим 513               | 5. Трошкови материјала                                                                                         | 223 | 39635                     | 9909                      | 19816                     | 29727                     | 39635                     |
| 513                       | 6. Трошкови горива и енергије                                                                                  | 224 | 40990                     | 10248                     | 20495                     | 30743                     | 40990                     |
| 52                        | 7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних<br>трошкова                                                | 225 | 341178                    | 85295                     | 170589                    | 255884                    | 341178                    |
| 53                        | 8. Трошкови производних услуга                                                                                 | 226 | 32555                     | 8139                      | 16278                     | 24416                     | 32555                     |
| 540                       | 9. Трошкови амортизације                                                                                       | 227 | 29350                     | 7338                      | 14675                     | 22013                     | 29350                     |
| 541 до 549                | 10. Трошкови дугорочних резервисања                                                                            | 228 |                           |                           |                           |                           |                           |
| 55                        | 11. Нематеријлни трошкови                                                                                      | 229 | 35551                     | 8888                      | 17776                     | 26663                     | 35551                     |
|                           | <b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218 ) &gt; 0</b>                                                                 | 230 | 52989                     | 13246                     | 26495                     | 39741                     | 52989                     |
|                           | <b>VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) &gt; 0</b>                                                                 | 231 |                           |                           |                           |                           |                           |
| 66                        | <b>VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)</b>                                                          | 232 | 1294                      | 324                       | 647                       | 971                       | 1294                      |
| 660 и 661                 | 1. Финансијски приходи од повезаних лица                                                                       | 233 |                           |                           |                           |                           |                           |
| 662                       | 2. Приходи од камата ( од трећих лица )                                                                        | 234 | 1294                      | 324                       | 647                       | 971                       | 1294                      |
| 663 и 664                 | 3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне<br>клаузуле                                             | 235 |                           |                           |                           |                           |                           |



|                |                                                                                          |     |       |       |       |       |       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 665            | 4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана             | 236 |       |       |       |       |       |
| 669            | 5. Остали финансијски приходи                                                            | 237 |       |       |       |       |       |
| 56             | VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( 239+240+241+242+243+244)                                     | 238 | 2920  | 730   | 1460  | 2190  | 2920  |
| 560            | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима                   | 239 |       |       |       |       |       |
| 561            | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима                     | 240 |       |       |       |       |       |
| 562            | 3. Расходи камата ( према трећим лицима)                                                 | 241 | 2920  | 730   | 1460  | 2190  | 2920  |
| 563 и 564      | 4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)    | 242 |       |       |       |       |       |
| 565            | 5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања               | 243 |       |       |       |       |       |
| 566 и 569      | 6. Остали финансијски расходи                                                            | 244 |       |       |       |       |       |
|                | IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА ( 232-238)                                                      | 245 | 971   | 243   | 486   | 725   | 971   |
| 683 и 685      | ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                      | 246 |       |       |       |       |       |
| 583 и 585      | ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                      | 247 |       |       |       |       |       |
|                | XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА                                                      | 248 |       |       |       |       |       |
|                | ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА ( 246-247) |     |       |       |       |       |       |
| осим 683 и 685 | XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                     | 249 | 7694  | 1924  | 3847  | 5771  | 7694  |
| осим 583 и 585 | XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                      | 250 | 47565 | 11891 | 23783 | 35674 | 47565 |
|                | XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)              | 251 | 11492 | 2873  | 5746  | 8619  | 11492 |
|                | XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)             | 252 |       |       |       |       |       |
| 69 - 59        | ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА                           | 253 |       |       |       |       |       |
| 59 - 69        | ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА                           | 254 |       |       |       |       |       |
|                | Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)                                             | 255 |       |       |       |       |       |
|                | В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)                                             | 256 |       |       |       |       |       |
|                | Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                      |     |       |       |       |       |       |
|                | 1. Порески расход периода                                                                | 257 | 1724  | 431   | 862   | 1293  | 1724  |
|                | Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                                    | 258 |       |       |       |       |       |
|                | Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)                                                        | 259 | 9768  | 2442  | 4884  | 7326  | 9768  |
|                | Е. НЕТО ГУБИТАК ( 256-255+257+258)                                                       | 260 |       |       |       |       |       |
|                | Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА                                         | 261 |       |       |       |       |       |
|                | З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ                                          | 262 |       |       |       |       |       |
|                | И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                                                      |     |       |       |       |       |       |
|                | 1. Основна зарада по акцији                                                              | 263 |       |       |       |       |       |
|                | 2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији                                                 | 264 |       |       |       |       |       |





## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

у хиљадама динара

| Група рачуна-<br>рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                      | АОП | Износ                            |                     |                     |                     |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                                                               |     | План 01.01.2016 -<br>31.12.2016. | План<br>31.03.2016. | План<br>30.06.2016. | План<br>30.09.2016. | План<br>31.12.2016. |
| 1                      | 2                                                                                             | 3   | 4                                | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   |
|                        | <b>АКТИВА</b>                                                                                 |     |                                  |                     |                     |                     |                     |
| 00                     | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                        | 001 |                                  |                     |                     |                     |                     |
|                        | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА ( 003+011+021+026+035)</b>                                               | 002 | 214,600                          | 223,352             | 218,929             | 213,518             | 214,600             |
| 01                     | <b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ( 004+005+006+007+008+009-010)</b>                                   | 003 | 3,449                            | 2,536               | 2,467               | 3,518               | 3,449               |
| 010                    | 1. Улагања и развој                                                                           | 004 |                                  |                     |                     |                     |                     |
| 011 и 012              | 2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                 | 005 |                                  |                     |                     |                     |                     |
| 013                    | 3. Гудвил                                                                                     | 006 |                                  |                     |                     |                     |                     |
| 014                    | 4. Остала нематеријална имовина                                                               | 007 | 3,732                            | 3,732               | 3,732               | 3,732               | 3,732               |
| 015                    | 5. Нематеријална имовина у припреми                                                           | 008 | 1,135                            | 15                  | 15                  | 1,135               | 1,135               |
| 016                    | 6. Аванси за нематеријалну имовину                                                            | 009 |                                  |                     |                     |                     |                     |
| 019                    | 7. Исправка вредности нематеријалне имовине                                                   | 010 | 1,418                            | 1,211               | 1,280               | 1,349               | 1,418               |
| 02                     | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019-020)</b>              | 011 | 210,719                          | 220,384             | 216,030             | 209,568             | 210,719             |
| 020 и 021              | 1. Земљиште                                                                                   | 012 | 16,192                           | 16,192              | 16,192              | 16,192              | 16,192              |
| 022                    | 2. Грађевински објекти                                                                        | 013 | 78,893                           | 78,893              | 78,893              | 78,893              | 78,893              |
| 023                    | 3. Постројења и опрема                                                                        | 014 | 282,179                          | 281,501             | 281,501             | 281,501             | 282,179             |
| 024                    | 4. Инвестиционе некретнине                                                                    | 015 |                                  |                     |                     |                     |                     |
| 025                    | 5. Остале некретнине, постројења и опрема                                                     | 016 | 282                              | 282                 | 282                 | 282                 | 282                 |
| 026                    | 6. Постројења, некретнине и опрема у припреми                                                 | 017 | 30,646                           | 21,521              | 23,629              | 23,629              | 30,646              |
| 027                    | 7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми                                        | 018 |                                  |                     |                     |                     |                     |
| 028                    | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему                                                  | 019 |                                  |                     |                     |                     |                     |
| 029                    | Исправка вредности некретнина, постројења и опреме                                            | 020 | 197,473                          | 178,005             | 184,467             | 190,929             | 197,473             |
| 03                     | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)</b>                                                | 021 | 0                                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 030 и 031              | 1. Шуме и вишегодишњи засади                                                                  | 022 |                                  |                     |                     |                     |                     |
| 032                    | 2. Основно стадо                                                                              | 023 |                                  |                     |                     |                     |                     |
| 037                    | 3. Биолошка средства у припреми                                                               | 024 |                                  |                     |                     |                     |                     |
| 038                    | 4. Аванси за биолошка средства                                                                | 025 |                                  |                     |                     |                     |                     |
| 04                     | <b>V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)</b>                  | 026 | 432                              | 432                 | 432                 | 432                 | 432                 |
| 040                    | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица                                                    | 027 |                                  |                     |                     |                     |                     |
| 041                    | 2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима                          | 028 |                                  |                     |                     |                     |                     |
| 042                    | 3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 029 | 432                              | 432                 | 432                 | 432                 | 432                 |
| 043                    | 4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи            | 030 |                                  |                     |                     |                     |                     |
| 044                    | 5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству     | 031 |                                  |                     |                     |                     |                     |
| 045                    | 6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству                                                  | 032 |                                  |                     |                     |                     |                     |
| 046                    | 7. Хартије од вредности које се држе до доспећа                                               | 033 |                                  |                     |                     |                     |                     |
| 048                    | 8. Остали дугорочни финансијски пласмани                                                      | 034 |                                  |                     |                     |                     |                     |
| 05                     | <b>VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)</b>                                        | 035 | 0                                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 050 и 051              | 1. Потраживања од повезаних лица                                                              | 036 |                                  |                     |                     |                     |                     |
| 052 и 053              | 2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг                          | 037 |                                  |                     |                     |                     |                     |
| 054                    | 3. Потраживања по основу јемства                                                              | 038 |                                  |                     |                     |                     |                     |
| 055                    | 4. Спорна и сумњива потраживања                                                               | 039 |                                  |                     |                     |                     |                     |



|                          |                                                                                                                                        |     |                |                |                |                |                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 056                      | 5. Остала дугорочна потраживања                                                                                                        | 040 |                |                |                |                |                |
| 298                      | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                    | 041 |                |                |                |                |                |
|                          | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)</b>                                                                                                     | 042 | <b>184,967</b> | <b>175,989</b> | <b>185,612</b> | <b>196,075</b> | <b>184,967</b> |
| Класа 1                  | <b>И. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)</b>                                                                                             | 043 | <b>16,380</b>  | <b>16,394</b>  | <b>16,032</b>  | <b>15,585</b>  | <b>16,380</b>  |
| 10                       | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                                   | 044 | 7,115          | 8,772          | 8,820          | 7,985          | 7,115          |
| 11                       | 2. Недовршена производа и недовршене услуге                                                                                            | 045 | 1,244          | 1,244          | 1,244          | 1,244          | 1,244          |
| 12                       | 3. Готови производи                                                                                                                    | 046 |                |                |                |                |                |
| 13                       | 4. Роба                                                                                                                                | 047 | 6,505          | 6,378          | 5,968          | 6,376          | 6,505          |
| 14                       | 5. Стална средства намењена продаји                                                                                                    | 048 |                |                |                |                |                |
| 15                       | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге                                                                                                   | 049 | 516            | 0              | 0              | 0              | 516            |
| Класа 2 (осим 237 и 298) | <b>II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066)</b> | 050 | <b>169,587</b> | <b>159,596</b> | <b>169,580</b> | <b>180,490</b> | <b>169,587</b> |
| 200                      | 1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица                                                                                         | 051 |                |                |                |                |                |
| 201                      | 2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица                                                                                  | 052 |                |                |                |                |                |
| 202                      | 3. Купци у земљи- остала повезана правна лица                                                                                          | 053 |                |                |                |                |                |
| 203                      | 4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица                                                                                  | 054 |                |                |                |                |                |
| 204                      | 6. Купци у земљи                                                                                                                       | 055 | 468,721        | 437,589        | 460,576        | 473,649        | 468,721        |
| 205                      | 6. Купци у иностранству                                                                                                                | 056 |                |                |                |                |                |
| 206                      | 7. Остала потраживања по основу продаје                                                                                                | 057 |                |                |                |                |                |
| 209                      | 8. Исправка вредности потраживања од продаје                                                                                           | 058 | 328,531        | 307,506        | 307,506        | 307,506        | 328,531        |
| 21                       | 9. Потраживања из специфичних послова                                                                                                  | 059 |                |                |                |                |                |
| 22                       | 10. Друга потраживања                                                                                                                  | 060 | 2,719          | 2,158          | 1,276          | 2,530          | 2,719          |
| 236                      | 11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха                                                          | 061 |                |                |                |                |                |
| (23 осим 236)-237        | 12. Краткорочни финансијски пласмани                                                                                                   | 062 | 5,623          | 5,788          | 6,028          | 4,898          | 5,623          |
| 24                       | 13. Готовински еквивалент и готовина                                                                                                   | 063 | 16,639         | 16,587         | 7,256          | 1,892          | 16,639         |
| 27                       | 14. Порез на додатну вредност                                                                                                          | 064 |                |                |                |                |                |
| 290                      | 15. Губитак изнад висине капитала                                                                                                      | 065 |                |                |                |                |                |
| 29 осим 290 и 298        | 16. Активна временска разграничења                                                                                                     | 066 | 4,416          | 4,979          | 1,950          | 5,027          | 4,416          |
|                          | <b>Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)</b>                                                                                                  | 067 | <b>399,567</b> | <b>399,341</b> | <b>404,541</b> | <b>409,593</b> | <b>399,567</b> |
| 88                       | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                                                           | 068 | 9,752          | 9,187          | 10,007         | 10,795         | 9,752          |
|                          | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                                          |     |                |                |                |                |                |
|                          | <b>А. КАПИТАЛ (102+111+112+113+114-1115+116-119-120-123) &gt;0= (067-102-124-139-140)&gt;0</b>                                         | 101 | <b>246,531</b> | <b>248,397</b> | <b>250,839</b> | <b>253,281</b> | <b>246,531</b> |
| 30                       | <b>И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)</b>                                                                            | 102 | <b>94,582</b>  | <b>94,582</b>  | <b>94,582</b>  | <b>94,582</b>  | <b>94,582</b>  |
| 300                      | 1. Акцијски капитал                                                                                                                    | 103 |                |                |                |                |                |
| 301                      | 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу                                                                                           | 104 |                |                |                |                |                |
| 302                      | 3. Улози                                                                                                                               | 105 |                |                |                |                |                |
| 303                      | 4. Државни капитал                                                                                                                     | 106 | 93,862         | 93,862         | 93,862         | 93,862         | 93,862         |
| 304                      | 5. Друштвени капитал                                                                                                                   | 107 |                |                |                |                |                |
| 305                      | 6. Зајдружни удели                                                                                                                     | 108 |                |                |                |                |                |
| 306                      | 7. Емисиона премија                                                                                                                    | 109 |                |                |                |                |                |
| 309                      | 8. Остали основни капитал                                                                                                              | 110 | 720            | 720            | 720            | 720            | 720            |
| 31                       | <b>II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                                  | 111 |                |                |                |                |                |
| 047 и 237                | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>                                                                                                 | 112 |                |                |                |                |                |
| 32                       | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>                                                                                                                     | 113 | <b>5,208</b>   | <b>5,208</b>   | <b>5,208</b>   | <b>5,208</b>   | <b>5,208</b>   |
| 330                      | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>                      | 114 |                |                |                |                |                |
| 33 осим 330              | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА ( потражна салда рачуна</b>                     | 115 |                |                |                |                |                |
| 33 осим 330              | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ТУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА ( дуговна салда рачуна</b>                      | 116 |                |                |                |                |                |



|             |                                                                                          |     |         |         |         |         |         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 34          | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)                                                    | 117 | 148,741 | 148,807 | 151,049 | 153,491 | 146,741 |
| 340         | 1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА                                                  | 118 | 138,973 | 146,165 | 146,165 | 146,165 | 138,973 |
| 341         | 2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ                                                   | 119 | 9,768   | 2,442   | 4,884   | 7,326   | 9,768   |
|             | IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС                                                                     | 120 |         |         |         |         |         |
| 35          | B. ГУБИТАК ( 122+123)                                                                    | 121 |         |         |         |         |         |
| 350         | 1.Губитак ранијих година                                                                 | 122 |         |         |         |         |         |
| 351         | 2.Губитак текуће године                                                                  | 123 |         |         |         |         |         |
|             | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)                                             | 124 | 54,301  | 54,010  | 54,010  | 54,010  | 54,301  |
| 40          | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)                                       | 125 | 29,985  | 17,103  | 17,103  | 17,103  | 29,985  |
| 400         | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року                                              | 126 |         |         |         |         |         |
| 401         | 2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства                                 | 127 |         |         |         |         |         |
| 403         | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања                                               | 128 |         |         |         |         |         |
| 404         | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                  | 129 | 29,985  | 17,103  | 17,103  | 17,103  | 29,985  |
| 405         | 5. Резервисања за трошкове судских спорова                                               | 130 |         |         |         |         |         |
| 402 и 409   | 6. Остала дугорочна резервисања                                                          | 131 |         |         |         |         |         |
| 41          | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)                                          | 132 | 24,316  | 36,907  | 36,907  | 36,907  | 24,316  |
| 410         | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал                                           | 133 |         |         |         |         |         |
| 411         | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима                                      | 134 |         |         |         |         |         |
| 412         | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима                                        | 135 |         |         |         |         |         |
| 413         | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана           | 136 |         |         |         |         |         |
| 414 и 415   | 5. Дугорочни кредити                                                                     | 137 | 2,546   | 5,092   | 5,092   | 5,092   | 2,546   |
| 416 и 419   | 6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе                            | 138 | 21,770  | 31,815  | 31,815  | 31,815  | 21,770  |
| 498         | G. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                              | 139 | 2,522   | 2,522   | 2,522   | 2,522   | 2,522   |
|             | D. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)         | 140 | 96,213  | 95,987  | 97,170  | 99,780  | 96,213  |
| 42 ОСИМ 427 | 1. Краткорочне финансијске обавезе                                                       | 141 | 11,861  | 11,848  | 7,899   | 3,950   | 11,861  |
| 427         | 2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља | 142 |         |         |         |         |         |
| 430         | 3. Примљени аванси, депозити и кауције                                                   | 143 | 335     | 267     | 259     | 284     | 335     |
| 431         | 4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи                                       | 144 |         |         |         |         |         |
| 432         | 5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи                                      | 145 |         |         |         |         |         |
| 433         | 6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи                                         | 146 |         |         |         |         |         |
| 434         | 7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству                                  | 147 |         |         |         |         |         |
| 435         | 8. Добављачи у земљи                                                                     | 148 | 20,222  | 16,947  | 20,355  | 27,984  | 20,222  |
| 436         | 9. Добављачи у иностранству                                                              | 149 |         |         |         |         |         |
| 439         | 10. Остале обавезе из пословања                                                          | 150 |         |         |         |         |         |
| 44,45 и 46  | 11. Остале краткорочне обавезе                                                           | 151 | 39,708  | 39,380  | 39,871  | 40,846  | 39,708  |
| 47          | 12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност                                         | 152 | 3,201   | 3,264   | 3,781   | 3,314   | 3,201   |
| 48          | 13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине                                  | 153 | 1,724   | 1,642   | 1,465   | 1,651   | 1,724   |
| 49 осим 498 | 14. Пасивна временска разграничења                                                       | 154 | 19,162  | 22,639  | 23,540  | 21,771  | 19,162  |
|             | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 0                                                    | 155 | 399,567 | 399,341 | 404,541 | 409,593 | 399,567 |
| 89          | E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                    | 156 | 9,752   | 9,187   | 1,007   | 10,795  | 9,752   |





## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2016 до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

| ПОЗИЦИЈА                                                                                 | АОП | ИЗНОС                     |                           |                           |                           |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                                                          |     | План<br>01.01-31.12.2016. | План<br>01.01-31.03.2016. | План<br>01.04-30.06.2016. | План<br>01.07-30.09.2016. | План<br>01.10-31.12.2016. |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                        |     |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                               | 401 |                           |                           |                           |                           |                           |
| 1. Продаја и примљени аванси                                                             | 402 | 608457                    | 161232                    | 165737                    | 140744                    | 140744                    |
| 2. Примљене камате из пословних активности                                               | 403 | 673                       | 321                       | 321                       | 16                        | 15                        |
| 3. Остали приливи из редовног пословања                                                  | 404 | 83607                     | 11945                     | 11945                     | 29859                     | 29858                     |
| <b>II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                               | 405 | 554701                    | 146362                    | 160866                    | 124704                    | 122769                    |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси                                                     | 406 | 170245                    | 55000                     | 65000                     | 25598                     | 24647                     |
| 2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи                                         | 407 | 338986                    | 80294                     | 84798                     | 87438                     | 86456                     |
| 3. Плаћене камате                                                                        | 408 | 2177                      | 730                       | 730                       | 359                       | 358                       |
| 4. Порез на добитак                                                                      | 409 | 2952                      | 738                       | 738                       | 738                       | 738                       |
| 5. Плаћања по основу осталих јавних прихода                                              | 410 | 40341                     | 9600                      | 9600                      | 10571                     | 10570                     |
| <b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)</b>                          | 411 | 53756                     | 14870                     | 4871                      | 17008                     | 17007                     |
| <b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)</b>                            | 412 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                      |     |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                             | 413 |                           |                           |                           |                           |                           |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи)                                                 | 414 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 415 |                           |                           |                           |                           |                           |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)                                            | 416 |                           |                           |                           |                           |                           |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                             | 417 |                           |                           |                           |                           |                           |
| 5. Примљене дивиденде                                                                    | 418 |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                     | 419 | 36509                     | 3821                      | 12153                     | 19356                     | 1179                      |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                 | 420 |                           |                           |                           |                           |                           |
| 2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 421 | 36509                     | 3821                      | 12153                     | 19356                     | 1179                      |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                             | 422 |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)</b>                        | 423 |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)</b>                          | 424 | 36509                     | 3821                      | 12153                     | 19356                     | 1179                      |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                      |     |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)</b>                              | 425 |                           |                           |                           |                           |                           |
| 1. Увећање основног капитала                                                             | 426 | 6                         | 1                         | 1                         | 2                         | 2                         |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)                                                      | 427 | 6                         | 1                         | 1                         | 2                         | 2                         |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)                                                    | 428 |                           |                           |                           |                           |                           |
| 4. Остале дугорочне обавезе                                                              | 429 |                           |                           |                           |                           |                           |
| 5. Остале краткорочне обавезе                                                            | 430 |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)</b>                             | 431 | 8201                      | 2050                      | 2050                      | 2050                      | 2051                      |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                       | 432 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                            | 433 | 7036                      | 1759                      | 1759                      | 1759                      | 1759                      |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)                                                          | 434 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 4. Остале обавезе (одлив)                                                                | 435 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 3. Финансијски лизинг                                                                    | 436 | 1165                      | 291                       | 291                       | 291                       | 292                       |
| 4. Исплаћене дивиденде                                                                   | 437 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)</b>                        | 438 |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)</b>                          | 439 | 8195                      | 2049                      | 2049                      | 2048                      | 2049                      |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)</b>                                           | 440 | 608463                    | 161233                    | 165738                    | 140746                    | 140746                    |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)</b>                                            | 441 | 599411                    | 152233                    | 175069                    | 146110                    | 125999                    |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)</b>                                                | 442 | 9052                      | 9000                      | 0                         | 0                         | 14747                     |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)</b>                                                 | 443 |                           | 0                         | 9331                      | 5364                      | 0                         |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                        | 444 | 7587                      | 7587                      | 16587                     | 7256                      | 1892                      |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                          | 445 | 0                         |                           |                           |                           |                           |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                          | 446 |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)</b>                    | 447 | 16639                     | 16587                     | 7256                      | 1892                      | 16639                     |

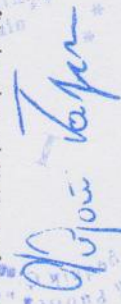
Горан Фијат, в.д. директора предузећа



## СУБВЕНЦИЈЕ

| Редни број | ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА | у динарима                 |                            |                            |                            |                            |                            |
|------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|            |                          | 01.01-31.12.2015<br>година | 01.01-31.12.2016<br>година | 01.01-31.03.2016<br>година | 01.04-30.06.2016<br>година | 01.07-30.09.2016<br>година | 01.10-31.12.2016<br>година |
|            |                          |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 1.         | Планирано                | 55,000,000.00              | 144,000,000.00             | 36,000,000.00              | 36,000,000.00              | 36,000,000.00              | 36,000,000.00              |
| 2.         | Уговорено                | 55,000,000.00              | 144,000,000.00             | 36,000,000.00              | 36,000,000.00              | 36,000,000.00              | 36,000,000.00              |
| 3.         | Повучено                 | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          |
|            | УКУПНО                   |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|            | ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 1.         | Планирано                |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 2.         | Уговорено                |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 3.         | Повучено                 |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|            | УКУПНО                   |                            |                            |                            |                            |                            |                            |

Горан Фијат, в.д. директора предузећа





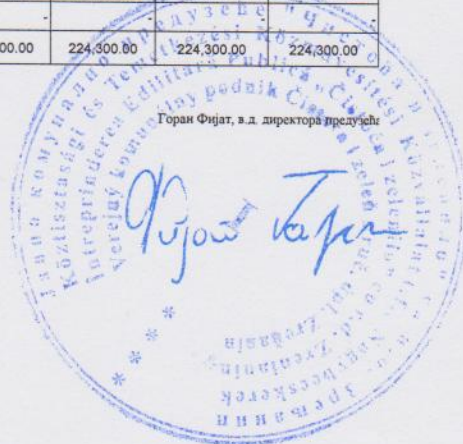

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | План<br>01.01-31.12.2015. | Процена<br>01.01-31.12.2015. | План<br>01.01-<br>31.12.2016. | План<br>01.01-<br>31.03.2016. | План<br>01.04-<br>30.06.2016. | План<br>01.07-<br>30.09.2016. | План<br>01.09-<br>31.12.2016. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 184,268,240               | 169,893,258                  | 181,406,398                   | 43,629,326                    | 44,661,095                    | 46,217,714                    | 46,896,264                    |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 256,013,574               | 236,428,362                  | 252,450,380                   | 60,715,829                    | 62,151,668                    | 64,317,905                    | 65,264,978                    |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 302,162,752               | 280,549,564                  | 299,446,058                   | 72,464,602                    | 74,162,288                    | 76,728,598                    | 76,090,570                    |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 379                       | 349                          | 376                           | 353                           | 364                           | 377                           | 376                           |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 314                       | 319                          | 319                           | 318                           | 318                           | 316                           | 315                           |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      | 65                        | 30                           | 57                            | 35                            | 46                            | 61                            | 61                            |
| 5.     | Накнаде по уговору о делу                                                                | 1,161,000                 | 1,582,530                    | 1,915,760                     | 478,940.00                    | 478,940.00                    | 478,940.00                    | 478,940.00                    |
| 6.     | Број прималаца накнаде по уговору о делу                                                 | 3                         | 4                            | 4                             | 4                             | 4                             | 4                             | 4                             |
| 7.     | Накнаде по ауторским уговорима                                                           | -                         | -                            | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 8.     | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима                                            | -                         | -                            | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 9.     | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 246,100                   | 925,740                      | 1,389,300                     | 347,325.00                    | 347,325.00                    | 347,325.00                    | 347,325.00                    |
| 10.    | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   | 2                         | 2                            | 2                             | 2                             | 2                             | 2                             | 2                             |
| 11.    | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                        | 315,000                   | 925,450                      | 167,300                       | 41,825.00                     | 41,825.00                     | 41,825.00                     | 41,825.00                     |
| 12.    | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора                                         | 2                         | 2                            | 2                             | 2                             | 2                             | 2                             | 2                             |
| 13.    | Накнаде члановима скупштине                                                              |                           |                              |                               |                               |                               |                               |                               |
| 14.    | Број чланова скупштине                                                                   |                           |                              |                               |                               |                               |                               |                               |
| 15.    | Накнаде члановима управног одбора                                                        |                           |                              |                               |                               |                               |                               |                               |
| 16.    | Број чланова управног одбора                                                             |                           |                              |                               |                               |                               |                               |                               |
| 17.    | Накнаде члановима надзорног одбора                                                       | 1,412,380                 | 1,398,720                    | 1,488,960                     | 372,240.00                    | 372,240.00                    | 372,240.00                    | 372,240.00                    |
| 18.    | Број чланова надзорног одбора                                                            | 3                         | 3                            | 3                             | 3                             | 3                             | 3                             | 3                             |
| 19.    | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 13,867,630                | 12,135,992                   | 13,467,800                    | 3,366,950.00                  | 3,366,950.00                  | 3,366,950.00                  | 3,366,950.00                  |
| 20.    | Дневнице на службеном путу                                                               | 590,145                   | 530,720                      | 574,320                       | 143,580.00                    | 143,580.00                    | 143,580.00                    | 143,580.00                    |
| 21.    | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       | 53,000                    | 52,740                       | 64,370                        | 16,092.00                     | 16,093.00                     | 16,092.00                     | 16,093.00                     |
| 22.    | Отпремина за одлазак у пензију                                                           | 877,240                   | 648,650                      | 848,294                       | 212,073.00                    |                               | 424,147.00                    | 212,074.00                    |
| 24.    | Јубиларне награде                                                                        | 1,860,850                 | 1,753,330                    | 1,616,710                     | 298,370.00                    | 623,621.00                    | 392,385.00                    | 302,334.00                    |
| 25.    | Број прималаца                                                                           | 43                        | 43                           | 33                            | 7                             | 13                            | 6                             | 7                             |
| 26.    | Смештај и исхрана на терену                                                              | -                         | -                            | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 27.    | Помоћ радницима и породици радника                                                       | 790,200                   | 845,600                      | 1,112,300                     | 278,075.00                    | 278,075.00                    | 278,075.00                    | 278,075.00                    |
| 28.    | Стипендије                                                                               | -                         | -                            | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 29.    | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 455,200                   | 720,333                      | 897,200                       | 224,300.00                    | 224,300.00                    | 224,300.00                    | 224,300.00                    |

\* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Горан Фиџат, в.д. директора предузећа





ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                 | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                | Број запослених |
|--------|----------------------------------------------|-----------------|--------|---------------------------------------------|-----------------|
|        | Стање на дан 31.12.2015. године              | 349             |        | Стање на дан 30.06.2016. године             | 364             |
| 1.     | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.   | 1               | 1.     | Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.  | 2               |
| 2.     | одлазак у пензију                            | 1               | 2.     | одлазак у пензију                           | 2               |
| 3.     |                                              |                 | 3.     |                                             |                 |
| 4.     |                                              |                 | 4.     |                                             |                 |
| 5.     | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.  | 5               | 5.     |                                             |                 |
| 6.     | пријем радника за услуге сахрањивања         | 5               | 6.     | Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016. | 15              |
| 7.     |                                              |                 | 7.     | пријем радника за рециклажни центар         | 15              |
| 8.     |                                              |                 | 8.     |                                             |                 |
|        | Стање на дан 31.03.2016. године              | 353             |        | Стање на дан 30.09.2016. године             | 377             |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                 | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                | Број запослених |
|        | Стање на дан 31.03.2016. године              | 353             |        | Стање на дан 30.09.2016. године             | 377             |
| 1.     | Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.   | -               | 1.     | Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.  | 1               |
| 2.     | навести основ                                |                 | 2.     | одлазак у пензију                           | 1               |
| 3.     |                                              |                 | 3.     |                                             |                 |
| 4.     |                                              |                 | 4.     |                                             |                 |
| 5.     | Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.  | 11              | 5.     |                                             |                 |
| 6.     | пријем радника за азип                       | 4               | 6.     | Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2016. |                 |
| 7.     | пријем радника за изнош и депонов смећа      | 5               | 7.     | навести основ                               |                 |
| 8.     | пријем радника за службу одржавања-радионица | 2               | 8.     |                                             |                 |
|        | Стање на дан 30.06.2016. године              | 364             |        | Стање на дан 31.12.2016. године             | 376             |

Горан Фијат, в.д. директора предузећа





Квалификациона структура

| Редни број | Опис   | Број запослених 31.12.2015. | Број запослених 31.12.2016. |
|------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1          | ВСС    | 27                          | 27                          |
| 2          | ВС     | 13                          | 13                          |
| 3          | ВКВ    | -                           | -                           |
| 4          | ССС    | 43                          | 42                          |
| 5          | КВ     | 73                          | 76                          |
| 6          | ПК     | -                           | -                           |
| 7          | НК     | 193                         | 218                         |
|            | УКУПНО | 349                         | 376                         |

Старосна структура

| Редни број | Опис             | Број запослених 31.12.2015. | Број запослених 31.12.2016. |
|------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1          | До 30 година     | 18                          | 31                          |
| 2          | 30 до 40 година  | 71                          | 84                          |
| 3          | 40 до 50         | 142                         | 147                         |
| 4          | 50 до 60         | 100                         | 100                         |
| 5          | Преко 60         | 18                          | 14                          |
|            | УКУПНО           | 349                         | 376                         |
|            | Просечна старост | 45                          |                             |

По времену у радном односу

| Редни број | Опис        | Број запослених 31.12.2015. | Број запослених 31.12.2016. |
|------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1          | До 5 година | 26                          | 30                          |
| 2          | 5 до 10     | 29                          | 46                          |
| 3          | 10 до 15    | 60                          | 65                          |
| 4          | 15 до 20    | 77                          | 82                          |
| 5          | 20 до 25    | 53                          | 53                          |
| 6          | 25 до 30    | 44                          | 44                          |
| 7          | 30 до 35    | 39                          | 39                          |
| 8          | Преко 35    | 21                          | 17                          |
|            | УКУПНО      | 349                         | 376                         |

Горан Фијат, в.д. директора предузећа





Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015.годину\*\*

| ИСПЛАТА 2014. | УКУПНО          |                                |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ  |                                 |                                | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |                 |                                 | ПОСЛОВОДСТВО                   |                 |                 |
|---------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
|               | број запослених | планирана маса бруто II зарада | просечна зарада | број запослених | обрачуната маса бруто II зарада | исплаћена маса бруто II зарада | просечна зарада | број запослених | обрачуната маса бруто II зарада | исплаћена маса бруто II зарада | број запослених | просечна зарада |
| I             | 383             | 24.245,781                     | 63,305          | 342             | 23.038,568                      | 23.038,568                     | 67,364          | 2               | 61,342                          | 61,342                         | 6               | 101,595         |
| II            | 383             | 24.074,911                     | 62,859          | 343             | 22.336,946                      | 22.336,946                     | 65,122          | 2               | 111,143                         | 111,143                        | 6               | 149,902         |
| III           | 383             | 24.046,010                     | 62,783          | 342             | 22.031,332                      | 22.031,332                     | 64,419          | 2               | 119,800                         | 119,800                        | 6               | 151,933         |
| IV            | 383             | 25.085,845                     | 65,488          | 342             | 22.612,957                      | 22.612,957                     | 66,120          | 2               | 116,247                         | 116,247                        | 6               | 152,538         |
| V             | 383             | 25.087,670                     | 65,503          | 342             | 22.088,000                      | 22.088,000                     | 64,585          | 2               | 117,811                         | 117,811                        | 6               | 151,197         |
| VI            | 383             | 24.604,589                     | 64,242          | 339             | 21.849,730                      | 21.849,730                     | 64,453          | 5               | 278,916                         | 278,916                        | 6               | 151,648         |
| VII           | 383             | 25.886,556                     | 67,589          | 338             | 22.163,461                      | 22.163,461                     | 65,672          | 5               | 297,273                         | 297,273                        | 6               | 155,346         |
| VIII          | 383             | 26.149,114                     | 68,274          | 335             | 22.097,559                      | 22.097,559                     | 65,963          | 5               | 298,986                         | 298,986                        | 5               | 170,505         |
| IX            | 383             | 26.076,581                     | 68,090          | 336             | 21.828,947                      | 21.828,947                     | 64,967          | 6               | 337,820                         | 337,820                        | 5               | 153,193         |
| X             | 383             | 25.917,015                     | 67,668          | 330             | 21.646,943                      | 21.646,943                     | 65,997          | 7               | 419,097                         | 419,097                        | 5               | 145,884         |
| XI            | 383             | 25.364,474                     | 66,226          | 334             | 21.443,092                      | 21.443,092                     | 64,201          | 7               | 429,856                         | 429,856                        | 5               | 134,053         |
| XII           | 383             | 25.622,207                     | 66,899          | 334             | 23.896,357                      | 24.017,853                     | 71,546          | 10              | 766,150                         | 644,654                        | 5               | 151,618         |
| УКУПНО        | 4,596           | 302,162,752                    | 788,937         | 4057            | 287,033,813                     | 287,155,410                    | 789,810         | 55              | 3,354,440                       | 3,323,944                      | 68              | 1,819,411       |
| ПРОСЕК        | 383             | 25,180,229                     | 65,745          | 338             | 22,252,826                      | 22,282,951                     | 65,826          | 5               | 279,537                         | 269,412                        | 6               | 846,768         |

\*\* старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2014. године

\*\* исплата са проценком до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

| ПЛАН 2015. | УКУПНО          |                                |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ  |                                 |                                | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |                 |                                 | ПОСЛОВОДСТВО                   |                 |                 |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
|            | број запослених | планирана маса бруто II зарада | просечна зарада | број запослених | обрачуната маса бруто II зарада | исплаћена маса бруто II зарада | просечна зарада | број запослених | обрачуната маса бруто II зарада | исплаћена маса бруто II зарада | број запослених | просечна зарада |
| I          | 354             | 24,678,244                     | 69,713          | 342             | 23,291,289                      | 23,291,289                     | 68,103          | 5               | 325,791                         | 325,791                        | 7               | 151,595         |
| II         | 354             | 24,024,195                     | 67,865          | 342             | 22,649,092                      | 22,649,092                     | 66,225          | 5               | 325,791                         | 325,791                        | 7               | 149,902         |
| III        | 354             | 23,762,163                     | 67,125          | 342             | 22,372,841                      | 22,372,841                     | 65,418          | 5               | 325,791                         | 325,791                        | 7               | 151,933         |
| IV         | 365             | 25,093,741                     | 68,750          | 342             | 22,937,141                      | 22,937,141                     | 67,068          | 16              | 1,088,836                       | 1,088,836                      | 7               | 152,538         |
| V          | 365             | 24,568,812                     | 67,312          | 342             | 22,421,599                      | 22,421,599                     | 65,560          | 16              | 1,088,836                       | 1,088,836                      | 7               | 151,197         |
| VI         | 365             | 24,499,734                     | 67,123          | 342             | 22,349,366                      | 22,349,366                     | 65,349          | 16              | 1,088,836                       | 1,088,836                      | 7               | 151,648         |
| VII        | 380             | 25,785,311                     | 67,856          | 342             | 22,693,042                      | 22,693,042                     | 66,354          | 31              | 2,004,854                       | 2,004,854                      | 7               | 155,345         |
| VIII       | 380             | 25,623,071                     | 67,429          | 342             | 22,553,605                      | 22,553,605                     | 65,946          | 31              | 2,004,854                       | 2,004,854                      | 7               | 152,087         |
| IX         | 380             | 25,320,216                     | 66,632          | 342             | 22,246,734                      | 22,246,734                     | 65,049          | 31              | 2,004,854                       | 2,004,854                      | 7               | 152,661         |
| X          | 380             | 25,186,415                     | 66,280          | 342             | 22,113,568                      | 22,113,568                     | 64,660          | 31              | 2,004,854                       | 2,004,854                      | 7               | 152,570         |
| XI         | 380             | 24,942,697                     | 65,639          | 342             | 21,868,866                      | 21,868,866                     | 63,944          | 31              | 2,004,854                       | 2,004,854                      | 7               | 152,711         |
| XII        | 380             | 25,961,459                     | 68,320          | 342             | 22,891,213                      | 22,891,213                     | 66,933          | 31              | 2,004,854                       | 2,004,854                      | 7               | 152,199         |
| УКУПНО     | 4,437           | 299,446,058                    | 810,042         | 4104            | 270,388,354                     | 270,388,354                    | 790,609         | 249             | 16,273,005                      | 16,273,005                     | 84              | 1,826,386       |
| ПРОСЕК     | 370             | 24,953,838                     | 67,504          | 344             | 22,532,363                      | 22,532,363                     | 65,884          | 21              | 1,356,084                       | 1,356,084                      | 7               | 152,199         |

\*\* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

Горан Филић, в.д. директора предузећа





ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНУ-СТАРОЗАПОСЛЕНИ + НОВОЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ

| МЕСЕЦ     | ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2015.ГОДИНИ | ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* | ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* | ИЗНОС УПЛАТЕ У БУДЖЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4 |
|-----------|---------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| I.        | 2.                              | 3.                                                   | 4.                                                     | 5.                                         |
| ЈАНУАР    | 24,009,499.33                   | 25,893,031.37                                        | 24,678,244.00                                          | 1,214,787.37                               |
| ФЕБРУАР   | 23,347,499.56                   | 25,545,597.56                                        | 24,024,195.00                                          | 1,521,402.56                               |
| МАРТ      | 23,062,730.07                   | 25,266,957.29                                        | 23,762,163.00                                          | 1,504,794.29                               |
| АПРИЛ     | 23,644,431.01                   | 26,698,635.45                                        | 25,093,741.00                                          | 1,604,894.45                               |
| МАЈ       | 23,112,991.78                   | 26,140,133.88                                        | 24,568,812.00                                          | 1,571,321.88                               |
| ЈУН       | 23,038,531.10                   | 26,066,698.62                                        | 24,499,734.00                                          | 1,566,964.62                               |
| ЈУЛ       | 23,392,804.88                   | 27,338,698.27                                        | 25,785,311.00                                          | 1,553,387.27                               |
| АВГУСТ    | 23,249,068.83                   | 27,167,607.19                                        | 25,623,071.00                                          | 1,544,536.19                               |
| СЕПТЕМБАР | 22,932,734.25                   | 26,846,253.20                                        | 25,320,216.00                                          | 1,526,037.20                               |
| ОКТОБАР   | 22,795,462.20                   | 26,703,829.08                                        | 25,186,415.00                                          | 1,517,414.08                               |
| НОВЕМБАР  | 22,543,214.37                   | 26,443,481.17                                        | 24,942,697.00                                          | 1,500,784.17                               |
| ДЕЦЕМБАР  | 25,420,597.00                   | 27,524,497.28                                        | 25,961,459.00                                          | 1,563,038.28                               |
| УКУПНО    | 280,549,564.38                  | 317,635,420.36                                       | 299,446,058.00                                         | 18,189,362.36                              |

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





Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

| План<br>2015 | Управни одбор/Скупштина |                    |                              |                           | Надзорни одбор         |                      |              |                    | Укупно                    |                        |                     |             |                        |                           |
|--------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|--------------|--------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------------|
|              | број чланова            | маса за<br>најезде | просечна најезда<br>члана УО | Најезда<br>председника УО | Најезда<br>заменика УО | УКУПНА маса<br>за УО | број чланова | маса за<br>најезде | просечна<br>најезда члана | најезда<br>председника | најезда<br>заменика | УКУПНА маса | УКУПНО број<br>УО и НО | УКУПНО маса за<br>УО и НО |
| I            |                         |                    |                              |                           |                        |                      | 3            | 70,263             | 15,866                    | 29,465                 | 24,932              | 70,263      |                        |                           |
| II           |                         |                    |                              |                           |                        |                      | 3            | 70,263             | 15,866                    | 29,465                 | 24,932              | 70,263      |                        |                           |
| III          |                         |                    |                              |                           |                        |                      | 3            | 70,263             | 15,866                    | 29,465                 | 24,932              | 70,263      |                        |                           |
| IV           |                         |                    |                              |                           |                        |                      | 3            | 70,263             | 15,866                    | 29,465                 | 24,932              | 70,263      |                        |                           |
| V            |                         |                    |                              |                           |                        |                      | 3            | 70,263             | 15,866                    | 29,465                 | 24,932              | 70,263      |                        |                           |
| VI           |                         |                    |                              |                           |                        |                      | 3            | 70,263             | 15,866                    | 29,465                 | 24,932              | 70,263      |                        |                           |
| VII          |                         |                    |                              |                           |                        |                      | 3            | 70,263             | 15,866                    | 29,465                 | 24,932              | 70,263      |                        |                           |
| VIII         |                         |                    |                              |                           |                        |                      | 3            | 70,263             | 15,866                    | 29,465                 | 24,932              | 70,263      |                        |                           |
| IX           |                         |                    |                              |                           |                        |                      | 3            | 70,263             | 15,866                    | 29,465                 | 24,932              | 70,263      |                        |                           |
| X            |                         |                    |                              |                           |                        |                      | 3            | 70,263             | 15,866                    | 29,465                 | 24,932              | 70,263      |                        |                           |
| XI           |                         |                    |                              |                           |                        |                      | 3            | 70,263             | 15,866                    | 29,465                 | 24,932              | 70,263      |                        |                           |
| XII          |                         |                    |                              |                           |                        |                      | 3            | 70,263             | 15,866                    | 29,465                 | 24,932              | 70,263      |                        |                           |
| УКУПНО       |                         |                    |                              |                           |                        |                      | 36           | 843,156            | 190,392                   | 353,580                | 299,184             | 843,156     |                        |                           |
| ПРОСЕК       |                         |                    |                              |                           |                        |                      | 3            | 70,263             | 15,866                    | 29,465                 | 24,932              | 70,263      |                        |                           |

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

| План 2015 | Управни одбор/Скупштина |                 |                           |                      | Надзорни одбор     |                   |              |                 |                        |                   |                 | У дистрикта |                     |                        |
|-----------|-------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------|---------------------|------------------------|
|           | број чланова            | маса за наплате | просечна наплата члана УО | Наплата предходна УО | Наплата заминка УО | УКУПНА маса за УО | број чланова | маса за наплате | просечна наплата члана | наплата предходна | наплата заминка | УКУПНА маса | УКУПНО број УО и НО | УКУПНО маса за УО и НО |
| I         |                         |                 |                           |                      |                    |                   | 3            | 124,080         | 25,104                 | 53,612            | 45,364          | 124,080     |                     |                        |
| II        |                         |                 |                           |                      |                    |                   | 3            | 124,080         | 25,104                 | 53,612            | 45,364          | 124,080     |                     |                        |
| III       |                         |                 |                           |                      |                    |                   | 3            | 124,080         | 25,104                 | 53,612            | 45,364          | 124,080     |                     |                        |
| IV        |                         |                 |                           |                      |                    |                   | 3            | 124,080         | 25,104                 | 53,612            | 45,364          | 124,080     |                     |                        |
| V         |                         |                 |                           |                      |                    |                   | 3            | 124,080         | 25,104                 | 53,612            | 45,364          | 124,080     |                     |                        |
| VI        |                         |                 |                           |                      |                    |                   | 3            | 124,080         | 25,104                 | 53,612            | 45,364          | 124,080     |                     |                        |
| VII       |                         |                 |                           |                      |                    |                   | 3            | 124,080         | 25,104                 | 53,612            | 45,364          | 124,080     |                     |                        |
| VIII      |                         |                 |                           |                      |                    |                   | 3            | 124,080         | 25,104                 | 53,612            | 45,364          | 124,080     |                     |                        |
| IX        |                         |                 |                           |                      |                    |                   | 3            | 124,080         | 25,104                 | 53,612            | 45,364          | 124,080     |                     |                        |
| X         |                         |                 |                           |                      |                    |                   | 3            | 124,080         | 25,104                 | 53,612            | 45,364          | 124,080     |                     |                        |
| XI        |                         |                 |                           |                      |                    |                   | 3            | 124,080         | 25,104                 | 53,612            | 45,364          | 124,080     |                     |                        |
| XII       |                         |                 |                           |                      |                    |                   | 3            | 124,080         | 25,104                 | 53,612            | 45,364          | 124,080     |                     |                        |
| УКУПНО    |                         |                 |                           |                      |                    |                   | 36           | 1,488,960       | 301,248                | 643,344           | 544,368         | 1,488,960   |                     |                        |
| ПРОСЕК    |                         |                 |                           |                      |                    |                   | 3            | 124,080         | 25,104                 | 53,612            | 45,364          | 124,080     |                     |                        |

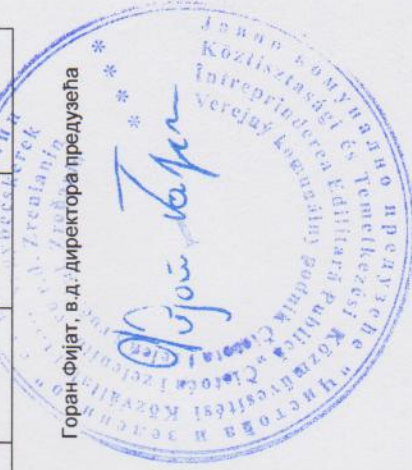
ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017. године

| Приоритет | Назив капиталног пројекта/<br>Структура финансирања                          | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2012. године | Реализовано закључно са 31.12.2014. године | Реализовано закључно са 31.12.2015. године | у хиљадама динара |      |            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------|------------|
|           |                                                                              |                                     |                                       |                          |                                            |                                            |                                            | 2016              | 2017 | Након 2017 |
|           |                                                                              |                                     |                                       |                          |                                            |                                            |                                            | 10                | 11   | 12         |
| 1         | Израђања и опремање рециклажног центра                                       | 2012                                | 2017                                  | 56,047,637               | 10,935,637                                 | -                                          | -                                          | 55,000,000        |      |            |
| 1         | Сопствена средства                                                           |                                     |                                       |                          |                                            |                                            |                                            |                   |      |            |
|           | Средства Буџета локалне самоуправе                                           |                                     |                                       |                          |                                            |                                            |                                            | 10,000,000        |      |            |
|           | Средства из заштите животне средине                                          |                                     |                                       |                          |                                            |                                            |                                            | 45,000,000        |      |            |
| 2         | Набавка опреме и завршетак изградње објеката на централном гробљу            | 2016                                | 2016                                  | 50,000,000               |                                            |                                            |                                            | 50,000,000        |      |            |
|           | Сопствена средства                                                           |                                     |                                       |                          |                                            |                                            |                                            | 50,000,000        |      |            |
|           | Позајмљена средства                                                          |                                     |                                       |                          |                                            |                                            |                                            |                   |      |            |
|           | Средства из заштите животне средине                                          |                                     |                                       |                          |                                            |                                            |                                            |                   |      |            |
| 3         | Израда пројекта и формирање шумског појаса на површини од 75ха               | 2016                                | 2016                                  | 35,000,000               |                                            |                                            |                                            | 35,000,000        |      |            |
|           | Сопствена средства                                                           |                                     |                                       |                          |                                            |                                            |                                            |                   |      |            |
|           | Средства Буџета локалне самоуправе                                           |                                     |                                       |                          |                                            |                                            |                                            | 7,000,000         |      |            |
|           | Покрајински секретаријат                                                     |                                     |                                       |                          |                                            |                                            |                                            | 28,000,000        |      |            |
| 4         | Санирање несанираног дела депоније                                           | 2016                                | 2016                                  | 16,000,000               |                                            |                                            |                                            | 16,000,000        |      |            |
|           | Сопствена средства                                                           |                                     |                                       |                          |                                            |                                            |                                            |                   |      |            |
|           | Позајмљена средства                                                          |                                     |                                       |                          |                                            |                                            |                                            | 16,000,000        |      |            |
| 5         | Пројектовање и изградња ветеринарске станице са свим припадајућим садржајима | 2016                                | 2016                                  | 15,000,000               |                                            |                                            |                                            | 15,000,000        |      |            |
|           | Сопствена средства                                                           |                                     |                                       |                          |                                            |                                            |                                            |                   |      |            |
|           | Средства Буџета локалне самоуправе                                           |                                     |                                       |                          |                                            |                                            |                                            | 15,000,000        |      |            |
| 6         | Средства из заштите животне средине                                          | 2016                                | 2016                                  | 15,000,000               |                                            |                                            |                                            | 15,000,000        |      |            |
|           | Попуњавање простора око депоније                                             |                                     |                                       |                          |                                            |                                            |                                            |                   |      |            |
|           | Сопствена средства                                                           |                                     |                                       |                          |                                            |                                            |                                            |                   |      |            |
|           | Позајмљена средства                                                          |                                     |                                       |                          |                                            |                                            |                                            |                   |      |            |
| 7         | Средства из заштите животне средине                                          | 2016                                | 2016                                  | 8,000,000                |                                            |                                            |                                            | 15,000,000        |      |            |
|           | Израђања касете на депонији                                                  |                                     |                                       |                          |                                            |                                            |                                            | 8,000,000         |      |            |
|           | Сопствена средства                                                           |                                     |                                       |                          |                                            |                                            |                                            |                   |      |            |
|           | Позајмљена средства                                                          |                                     |                                       |                          |                                            |                                            |                                            |                   |      |            |
|           | Средства из заштите животне средине                                          |                                     |                                       |                          |                                            |                                            |                                            | 8,000,000         |      |            |





| Приоритет | Назив и врста инвестиционог одржавања/<br>Структура финансирања | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Реализовано закључно са 31.12.2015. године | План 01.01-31.12.2016. | План 01.01-31.03.2016. | План 01.04-30.06.2016. | План 01.07-30.09.2016. | План 01.09-31.12.2016. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1         | 2                                                               | 3                          | 4                            | 5               | 6                                          | 7                      | 9                      | 10                     | 11                     | 12                     |
| 1         | Сопствена средства                                              |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
|           | Позајмљена средства                                             |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
|           | Средства Буџета (по контима)                                    |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| 2         | Сопствена средства                                              |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
|           | Позајмљена средства                                             |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
|           | Средства Буџета (по контима)                                    |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| 3         | Сопствена средства                                              |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
|           | Позајмљена средства                                             |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
|           | Средства Буџета (по контима)                                    |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| 4         |                                                                 |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| 5         |                                                                 |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| 6         |                                                                 |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| 7         |                                                                 |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| 8         |                                                                 |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| 9         |                                                                 |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| 10        |                                                                 |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| 11        |                                                                 |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| 12        |                                                                 |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| 13        |                                                                 |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| 14        |                                                                 |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| 15        |                                                                 |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| 16        |                                                                 |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| 17        |                                                                 |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| 18        |                                                                 |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| 19        |                                                                 |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| 20        |                                                                 |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |





## у хиљадама динара

| СТАЊЕ НА ДАН     |  | ОПИС* | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА<br>ОБЕЗБЕЂЕЊА | АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА    |        |        |                               |        |        |
|------------------|--|-------|------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|-------------------------------|--------|--------|
|                  |  |       |                                    | Отплате                        |        | Камате |                               | Укупно |        |
| САЛДО 31.12.20__ |  |       |                                    |                                |        |        |                               |        |        |
|                  |  |       |                                    |                                |        |        |                               |        |        |
|                  |  |       |                                    |                                |        |        |                               |        |        |
|                  |  |       |                                    |                                |        |        |                               |        |        |
|                  |  |       |                                    |                                |        |        |                               |        |        |
|                  |  | ОПИС* | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА<br>ОБЕЗБЕЂЕЊА | ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА |        |        | РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА |        |        |
|                  |  |       |                                    | Отплате                        | Камате | Укупно | Отплате                       | Камате | Укупно |
| САЛДО 31.03.20__ |  |       |                                    |                                |        |        |                               |        |        |
|                  |  |       |                                    |                                |        |        |                               |        |        |
|                  |  |       |                                    |                                |        |        |                               |        |        |
|                  |  |       |                                    |                                |        |        |                               |        |        |
|                  |  |       |                                    |                                |        |        |                               |        |        |
|                  |  | ОПИС* | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА<br>ОБЕЗБЕЂЕЊА | ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА |        |        | РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА |        |        |
|                  |  |       |                                    | Отплате                        | Камате | Укупно | Отплате                       | Камате | Укупно |
| САЛДО 30.06.20__ |  |       |                                    |                                |        |        |                               |        |        |
|                  |  |       |                                    |                                |        |        |                               |        |        |
|                  |  |       |                                    |                                |        |        |                               |        |        |
|                  |  |       |                                    |                                |        |        |                               |        |        |
|                  |  |       |                                    |                                |        |        |                               |        |        |
|                  |  | ОПИС* | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА<br>ОБЕЗБЕЂЕЊА | ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА |        |        | РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА |        |        |
|                  |  |       |                                    | Отплате                        | Камате | Укупно | Отплате                       | Камате | Укупно |
| САЛДО 30.09.20__ |  |       |                                    |                                |        |        |                               |        |        |
|                  |  |       |                                    |                                |        |        |                               |        |        |
|                  |  |       |                                    |                                |        |        |                               |        |        |
|                  |  |       |                                    |                                |        |        |                               |        |        |
|                  |  |       |                                    |                                |        |        |                               |        |        |
|                  |  | ОПИС* | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА<br>ОБЕЗБЕЂЕЊА | ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА |        |        | РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА |        |        |
|                  |  |       |                                    | Отплате                        | Камате | Укупно | Отплате                       | Камате | Укупно |
| САЛДО 31.12.20__ |  |       |                                    |                                |        |        |                               |        |        |
|                  |  |       |                                    |                                |        |        |                               |        |        |
|                  |  |       |                                    |                                |        |        |                               |        |        |
|                  |  |       |                                    |                                |        |        |                               |        |        |
|                  |  |       |                                    |                                |        |        |                               |        |        |

## ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

| СТАЊЕ НА ДАН      | ОПИС*                         | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА<br>ОБЕЗБЕЂЕЊА | АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА    |        |        |                               |        |        |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|-------------------------------|--------|--------|
|                   |                               |                                    | Отплате                        |        | Камате |                               | Укупно |        |
| САЛДО 31.12.2015. | укупно                        |                                    |                                | 8,069  |        | 747                           |        | 8,816  |
|                   | Raiffeissen banka             |                                    |                                | 4,071  |        | 157                           |        | 4,228  |
|                   | banca Intesa ug.1503693.1     |                                    |                                | 1,644  |        | 254                           |        | 1,898  |
|                   | banca Intesa ug.1503688.5     |                                    |                                | 1,321  |        | 204                           |        | 1,525  |
|                   | fin.lizing/ug.zr00397.zr00396 |                                    |                                | 846    |        | 129                           |        | 975    |
|                   | fin.lizing/ug.zr00367         |                                    |                                | 187    |        | 3                             |        | 190    |
| ОПИС*             |                               | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА<br>ОБЕЗБЕЂЕЊА | ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА |        |        | РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА |        |        |
|                   |                               |                                    | Отплате                        | Камате | Укупно | Отплате                       | Камате | Укупно |
| САЛДО 31.03.2016. | укупно                        |                                    | 2,262                          | 250    | 2,512  |                               |        |        |
|                   | Raiffeissen banka             |                                    | 1,221                          | 78     | 1,299  |                               |        |        |
|                   | banca Intesa ug.1503693.1     |                                    | 400                            | 74     | 474    |                               |        |        |
|                   | banca Intesa ug.1503688.5     |                                    | 322                            | 59     | 381    |                               |        |        |
|                   | fin.lizing/ug.zr00397.zr00396 |                                    | 207                            | 37     | 244    |                               |        |        |
|                   | fin.lizing/ug.zr00367         |                                    | 112                            | 2      | 114    |                               |        |        |
| ОПИС*             |                               | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА<br>ОБЕЗБЕЂЕЊА | ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА |        |        | РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА |        |        |
|                   |                               |                                    | Отплате                        | Камате | Укупно | Отплате                       | Камате | Укупно |
| САЛДО 30.06.2016. | укупно                        |                                    | 2,240                          | 208    | 2,804  |                               |        |        |
|                   | Raiffeissen banka             |                                    | 1,221                          | 51     | 1,628  |                               |        |        |
|                   | banca Intesa ug.1503693.1     |                                    | 407                            | 68     | 475    |                               |        |        |
|                   | banca Intesa ug.1503688.5     |                                    | 327                            | 54     | 381    |                               |        |        |
|                   | fin.lizing/ug.zr00397.zr00396 |                                    | 210                            | 34     | 244    |                               |        |        |
|                   | fin.lizing/ug.zr00367         |                                    | 75                             | 1      | 76     |                               |        |        |
| ОПИС*             |                               | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА<br>ОБЕЗБЕЂЕЊА | ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА |        |        | РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА |        |        |
|                   |                               |                                    | Отплате                        | Камате | Укупно | Отплате                       | Камате | Укупно |
| САЛДО 30.09.2016. | укупно                        |                                    | 2,181                          | 164    | 2,345  |                               |        |        |
|                   | Raiffeissen banka             |                                    | 1,221                          | 25     | 1,246  |                               |        |        |
|                   | banca Intesa ug.1503693.1     |                                    | 414                            | 60     | 474    |                               |        |        |
|                   | banca Intesa ug.1503688.5     |                                    | 333                            | 48     | 381    |                               |        |        |
|                   | fin.lizing/ug.zr00397.zr00396 |                                    | 213                            | 31     | 244    |                               |        |        |
|                   | fin.lizing/ug.zr00367         |                                    | 0                              | 0      | 0      |                               |        |        |
| ОПИС*             |                               | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА<br>ОБЕЗБЕЂЕЊА | ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА |        |        | РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА |        |        |
|                   |                               |                                    | Отплате                        | Камате | Укупно | Отплате                       | Камате | Укупно |
| САЛДО 31.12.2016. | укупно                        |                                    | 1,386                          | 125    | 1,511  |                               |        |        |
|                   | Raiffeissen banka             |                                    | 408                            | 3      | 411    |                               |        |        |
|                   | banca Intesa ug.1503693.1     |                                    | 423                            | 52     | 475    |                               |        |        |
|                   | banca Intesa ug.1503688.5     |                                    | 339                            | 43     | 382    |                               |        |        |
|                   | fin.lizing/ug.zr00397.zr00396 |                                    | 218                            | 27     | 243    |                               |        |        |
|                   | fin.lizing/ug.zr00367         |                                    | 0                              | 0      | 0      |                               |        |        |

Горан Фијат, в.д. директора предузећа

Горан Фијат, в.д. директора предузећа



НЕИСПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

| Р. бр. | СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ                  |                    | СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ |                    | СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ |                    | СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ |                    | СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ |                    |
|--------|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
|        | Неисплаћена потраживања                           | Неизмирене обавезе | Неисплаћена потраживања          | Неизмирене обавезе | Неисплаћена потраживања          | Неизмирене обавезе | Неисплаћена потраживања          | Неизмирене обавезе | Неисплаћена потраживања          | Неизмирене обавезе |
| 1.     | Физичка лица                                      | 74.615.358,38      | 73.163.248,91                    | 76.815.342,69      | 80.536.798,12                    | 75.375.358,21      |                                  |                    |                                  |                    |
| 2.     | Природни субјекти                                 | 14.666.192,92      | 22.748.392,12                    | 29.493.852,31      | 32.982.551,28                    | 26.399.691,55      |                                  |                    |                                  | 2013389,25         |
| 3.     | Природна друштва са већинском државном власиштром |                    |                                  |                    |                                  |                    |                                  |                    |                                  |                    |
| 4.     | Државни органи и органи локалне власти            | 36.545.153,16      | 30.632.502,39                    | 41.689.752,56      | 45.726.138,66                    | 35.967.567,13      |                                  |                    |                                  |                    |
| 5.     | Установе (државно, образовне, културне...)        | 1.354.320,47       | 1.753.065,19                     | 2.706.523,73       | 3.001.764,18                     | 1.064.956,74       |                                  |                    |                                  |                    |
| 6.     | Остало                                            | 1.216.128,67       | 1.786.158,62                     | 2.364.897,42       | 3.896.370,89                     | 1.382.694,22       |                                  |                    |                                  |                    |
|        | УКУПНО                                            | 128.397.153,60     | 130.083.367,23                   | 153.070.368,71     | 166.143.623,13                   | 140190267,85       | 27964377,93                      | 21920377,93        | 140190267,85                     | 2013389,25         |

Горан Фијат, в.д. директора предузећа

Јавно комунално предузеће  
Комунално-инфраструктурно  
предузеће  
Јавно комунално предузеће  
Комунално-инфраструктурно  
предузеће  
Јавно комунално предузеће  
Комунално-инфраструктурно  
предузеће



| редни број | ПОЗИЦИЈА                                                                           | Реализација у<br>2015. години | Планирано за<br>2016. годину | План за први<br>квартал 2016. | План за други<br>квартал 2016. | План за трећи<br>квартал 2016. | План за четврти<br>квартал 2016. | У динарима |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|
| Добра      |                                                                                    |                               |                              |                               |                                |                                |                                  |            |
| 1.         |                                                                                    |                               |                              |                               |                                |                                |                                  |            |
| 2.         |                                                                                    |                               |                              |                               |                                |                                |                                  |            |
| 3.         |                                                                                    |                               |                              |                               |                                |                                |                                  |            |
| 4.         |                                                                                    |                               |                              |                               |                                |                                |                                  |            |
| 5.         |                                                                                    |                               |                              |                               |                                |                                |                                  |            |
| 6.         |                                                                                    |                               |                              |                               |                                |                                |                                  |            |
| Услуге     |                                                                                    |                               |                              |                               |                                |                                |                                  |            |
| 1          |                                                                                    |                               |                              |                               |                                |                                |                                  |            |
| 2          |                                                                                    |                               |                              |                               |                                |                                |                                  |            |
| 3          |                                                                                    |                               |                              |                               |                                |                                |                                  |            |
| Радови     |                                                                                    |                               |                              |                               |                                |                                |                                  |            |
| 1          | Изградња и опремање рециклажног<br>центра                                          |                               | 55.000.000                   |                               |                                |                                |                                  | 55.000.000 |
| 2          | Набавка опреме и завршетак изградње<br>објекта на централном гробљу                |                               |                              |                               |                                |                                |                                  |            |
| 3          | Изrada пројекта и формирање шумског<br>појаса на површини од 75ха                  |                               | 50.000.000                   |                               |                                |                                | 50.000.000                       |            |
| 4          | Санирање несанираног дела депоније                                                 |                               | 35.000.000                   |                               |                                |                                | 35.000.000                       |            |
| 5          | Пројектовање и изградња ветеринарске<br>станице са свим припадајућим<br>садржајима |                               | 16.000.000                   |                               | 8.000.000                      |                                | 8.000.000                        |            |
| 6          | Пошумљавање простора око депоније                                                  |                               | 15.000.000                   |                               |                                |                                | 15.000.000                       |            |
|            |                                                                                    |                               | 15.000.000                   |                               |                                |                                |                                  |            |
| 7          | Изградња касек на депонији                                                         |                               | 8.000.000                    |                               | 15.000.000                     |                                | 8.000.000                        |            |

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

| редни број | ПОЗИЦИЈА                      | Реализација у<br>2015. години | Планирано за<br>2016. годину | План за први<br>квартал 2016. | План за други<br>квартал 2016. | План за трећи<br>квартал 2016. | План за четврти<br>квартал 2016. | У динарима |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|
| Добра      |                               |                               |                              |                               |                                |                                |                                  |            |
| 1.         | Роба за малопродају           | 8.529.055                     | 9.915.020                    |                               |                                |                                |                                  |            |
| 2.         | Роба сопствена за малопродају | 8.240.465                     | 9.534.970                    |                               |                                |                                |                                  |            |
| 3.         | Материјал за израду           | 16.717.136                    | 17.900.000                   |                               |                                |                                |                                  |            |
| 4.         | Канцеларијски материјал       | 746.936                       | 900.000                      |                               |                                |                                |                                  |            |
| 5.         | Сиган инвентар и амбалажа     | 921.476                       | 1.245.000                    |                               |                                |                                |                                  |            |
| 6.         | Ауто гуме                     | 2.221.702                     | 3.000.000                    |                               |                                |                                |                                  |            |
| 7.         | Резервни делови               | 11.899.295                    | 12.490.000                   |                               |                                |                                |                                  |            |
| 8.         | ХТЗ опрема                    | 3.180.927                     | 3.800.000                    |                               |                                |                                |                                  |            |
| 9.         | Гориво и енергија             | 37.893.487                    | 40.990.000                   |                               |                                |                                |                                  |            |
| Услуге     |                               |                               |                              |                               |                                |                                |                                  |            |
| 1          | Превоз радника                | 12.135.992                    | 13.467.800                   |                               |                                |                                |                                  |            |
| 2          | Транспортне услуге            | 3.077.495                     | 3.895.000                    |                               |                                |                                |                                  |            |
| 3          | Услуге одржавања              | 3.508.320                     | 4.980.000                    |                               |                                |                                |                                  |            |
| 4          | Закупнине                     | 239.958                       | 262.700                      |                               |                                |                                |                                  |            |
| 5          | Реклама и пропалања           | 1.232.820                     | 1.600.000                    |                               |                                |                                |                                  |            |
| 6          | Остале услуге                 | 20.034.581                    | 21.780.000                   |                               |                                |                                |                                  |            |
| 7          | Непроизводне услуге           | 7.349.294                     | 8.700.000                    |                               |                                |                                |                                  |            |
| 8          | Премије осигурања             | 7.718.621                     | 8.280.000                    |                               |                                |                                |                                  |            |
| 9          | Остали нематеријални трошкови | 6.337.992                     | 6.400.000                    |                               |                                |                                |                                  |            |
| 1          | Радови                        |                               |                              |                               |                                |                                |                                  |            |

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

| редни број | ПОЗИЦИЈА                                                         | Реализација у 2015. години | Планирано у 2016. години | План за први квартал 2016. | План за други квартал 2016. | План за трећи квартал 2016. | План за четврти квартал 2016. |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|            | <b>Добра</b>                                                     |                            | 18 000,000               |                            | 18 000,000                  |                             |                               |
| 1.         | Специјално возило аутомобилар-тросовинац                         |                            | 25 000,000               |                            | 25 000,000                  |                             |                               |
| 3.         | Специјално возило аутомобилар                                    |                            | 10 000,000               |                            | 10 000,000                  |                             |                               |
| 4.         | Специјално возило аутомобилар                                    |                            | 6 000,000                |                            | 6 000,000                   |                             |                               |
| 5.         | Спец. о возило за праж и прање контејнера                        |                            | 18 000,000               |                            |                             |                             | 18 000,000                    |
| 6.         | Метални контејнер 1,1 м3                                         |                            | 3 200,000                |                            |                             |                             |                               |
| 7.         | Подземни контејнер                                               |                            | 3 000,000                |                            |                             | 3 200,000                   |                               |
| 8.         | Метални контејнер 5 м3                                           |                            | 500,000                  |                            |                             |                             | 3 000,000                     |
| 9.         | Возило са руком за праж, подизач контејнера                      |                            | 12 000,000               |                            |                             |                             | 500,000                       |
| 10.        | Колска вага ( на делови)                                         |                            | 1 600,000                |                            |                             | 1 600,000                   | 12 000,000                    |
| 11.        | Камион са корпом до 25м                                          |                            | 8 500,000                |                            |                             |                             | 8 500,000                     |
| 12.        | Камион килер 10Т                                                 |                            | 15 000,000               |                            |                             | 15 000,000                  |                               |
| 13.        | Трактор 35-50 КС                                                 |                            | 4 000,000                |                            |                             | 4 000,000                   |                               |
| 14.        | Возило за превоз животиња                                        |                            | 2 500,000                |                            |                             |                             | 2 500,000                     |
| 15.        | Возило за превоз угинулих животиња                               |                            | 6 000,000                |                            |                             | 6 000,000                   |                               |
| 16.        | Погребно возило за превоз покојника                              |                            | 3 000,000                |                            |                             |                             | 3 000,000                     |
| 17.        | Теретно возило ПИК АП                                            |                            | 1 500,000                |                            |                             | 1 500,000                   |                               |
| 18.        | Раскладни уређај и опрема за мртвачницу са 16 лежајева           |                            | 10 000,000               |                            |                             | 10 000,000                  |                               |
| 19.        | Поставка видео надзора у комплетном предузећу са умрежавањем     |                            | 1 800,000                |                            |                             | 1 800,000                   |                               |
| 20.        | Путничко возило                                                  |                            | 4 500,000                |                            |                             | 4 500,000                   |                               |
| 21.        | Остало из програма                                               |                            | 34 660,000               | 8 665,000                  |                             | 8 665,000                   | 8 665,000                     |
|            | <b>Услуге</b>                                                    |                            |                          |                            |                             |                             |                               |
| 1.         | Израда пројекта и карантина за животиње                          |                            | 1 500,000                |                            |                             | 1 500,000                   |                               |
| 2.         | Израда пројекта и изградња објекта за припрему хране за животиње |                            | 800,000                  |                            |                             |                             | 400,000                       |
|            | <b>Радови</b>                                                    |                            |                          |                            |                             |                             |                               |
| 1.         | Озеленавање заш. појаса око санит. деловије                      |                            | 15 000,000               |                            |                             | 15 000,000                  |                               |
| 2.         | Земља за ред. насајање активне санит. касете                     |                            | 2 000,000                |                            | 666,666                     | 666,667                     | 666,667                       |
| 3.         | Израдања тротоара на гробљима                                    |                            | 15 000,000               |                            |                             | 15 000,000                  |                               |
| 4.         | Санација и израда зидова и ограда на гробљима                    |                            | 3 000,000                |                            |                             | 3 000,000                   |                               |
| 5.         | Санација тротоара на Кат. Град. и Том Гробљу                     |                            | 3 000,000                |                            |                             | 3 000,000                   |                               |
| 6.         | Остало из програма                                               |                            | 48 890,000               | 12 212,500                 |                             | 12 212,500                  | 12 212,500                    |

Горан Фијат, в.д. директора предузећа





Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

| Р. бр. | Позиција               | Реализација у<br>2015. години | Планирано за<br>2016. годину | План за први<br>квартал 2016. | План за други<br>квартал 2016. | План за трећи<br>квартал 2016. | План за четврти<br>квартал 2016. |
|--------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1.     | Спонзорство            |                               |                              |                               |                                |                                |                                  |
| 2.     | Донације               | 145,440.00                    | 145,440.00                   | 36,360.00                     | 36,360.00                      | 36,360.00                      | 36,360.00                        |
| 3.     | Хуманитарне активности |                               |                              |                               |                                |                                |                                  |
| 4.     | Спортске активности    |                               |                              |                               |                                |                                |                                  |
| 5.     | Репрезентација         | 568,188.00                    | 608,260.00                   | 152,065.00                    | 152,065.00                     | 152,065.00                     | 152,065.00                       |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 1,232,820.00                  | 1,600,000.00                 | 400,000.00                    | 400,000.00                     | 400,000.00                     | 400,000.00                       |
| 7.     | Остало                 |                               |                              |                               |                                |                                |                                  |

у динарима

Горан Фијат, в.д. директора предузећа

