

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016.	План за 01.01-31.12.2017.	01.01. - 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. - 31.03.2017.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	77.602	72354	16290	13.566	83,28
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	4	0	0	0	0,00
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	4				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		0	0	0	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	42929	46781	11200	11.728	104,71
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	42.929	38011	9000	10.008	111,20
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014		8770	2200	1.720	78,18
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	34.256	25158	5000	1.748	34,96
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	413	415	90	90	100,00
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	68.932	71451	15900	13.374	84,11
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	189	100			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	3	650	0	255	0,00
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	7.490	7461	800	950	118,75
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.328	3820	520	628	120,77
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	35.998	40045	8950	8.708	97,30
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.441	11665	3400	1.478	43,47
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.351	3793	930	1.088	116,99
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.717				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.799	5417	1300	777	59,77
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	8.670	903	390	192	49,23
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	8			1	
66, осим 662, 663 и 664	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	8	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	8			0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				1	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	377	100	0	4	0,00
56, осим 562, 563 и 564	1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		0			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	377	100	0	4	0,00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	369	100	0	3	0,00
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	807			0	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	31	0	0	0	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	430	585	250	96	38,40
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7.095	218	140	93	66,43
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	7.095	218	140	93	66,43
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.064			0	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	6.031	218	140	93	66,43
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (развиљена) зарада по акцији	1071					

Датум: 26.04.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.03.2017.		Индекс реализација 31.03.2017. / план 31.03.2017.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	79007	79650	79648	79033	99,23
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	0	0	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	42390	43033	43031	42416	98,57
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	18094	17782	17780	17709	99,60
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	22553	23508	23508	21850	92,95
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1743	1743	1743	1743	100,00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	0	0	0	1114	0,00
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. оснм 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	36617	36617	36617	36617	100,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	36617	36617	36617	36617	100,00
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	9936	8944	8643	13492	156,10
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	4410	4594	4214	4449	105,58
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	390	400	420	190	45,24
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046	3128	3200	3100	3383	109,13
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	494	494	494	494	100,00
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	398	500	200	382	191,00
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2906	2850	3029	3932	129,81
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	2628	2400	2509	3424	136,47
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	278	450	520	508	97,69
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	89	0	0	98	0,00
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	60	0,00
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065				60	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1641	1500	1400	1468	104,86
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	726	0	0	484	0,00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	164	0	0	3001	0,00
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	88943	88594	88291	92525	104,80
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	49960	50178	50100	50053	99,91
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	46782	46782	46782	46782	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	3	3	3	3	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407	46779	46779	46779	46779	100,00
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	15	15	15	15	100,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	6031	3381	3303	3256	98,58
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		3163	3163	3163	100,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	6031	218	140	93	66,43
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	2868				
350	1. Губитак ранијих година	0422	2868				
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2016. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015.	План за 01.01-31.12.2016.	01.01. - 30.09.2016.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09.2016.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001					#DIV/0!
3	1. Продаја и примљени аванси	3002					#DIV/0!
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					#DIV/0!
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004					#DIV/0!
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005					#DIV/0!
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006					#DIV/0!
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007					#DIV/0!
9	3. Плаћене камате	3008					#DIV/0!
10	4. Порез на добитак	3009					#DIV/0!
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					#DIV/0!
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					#DIV/0!
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					#DIV/0!
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						#DIV/0!
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					#DIV/0!
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					#DIV/0!
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					#DIV/0!
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					#DIV/0!
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					#DIV/0!
20	5. Примљене дивиденде	3018					#DIV/0!
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					#DIV/0!
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					#DIV/0!
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					#DIV/0!
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					#DIV/0!
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					#DIV/0!
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					#DIV/0!
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						#DIV/0!
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					#DIV/0!
29	1. Увођење основног капитала	3026					#DIV/0!
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					#DIV/0!
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					#DIV/0!
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					#DIV/0!
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					#DIV/0!
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					#DIV/0!
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					#DIV/0!
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					#DIV/0!
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					#DIV/0!
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					#DIV/0!
39	5. Финансијски лизинг	3036					#DIV/0!
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					#DIV/0!
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					#DIV/0!
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					#DIV/0!
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040					#DIV/0!
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041					#DIV/0!
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					#DIV/0!
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					#DIV/0!
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044					#DIV/0!
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					#DIV/0!
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					#DIV/0!
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047					#DIV/0!

Датум: 27.01.2017.

М.П.

Овлашћено лице:



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016.	План за 01.01-31.12.2017.	01.01. - 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. - 31.03.2017.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	17.894.462	17.988.564	4.497.141	4.496.209	99,98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	24.743.726	24.874.168	6.218.542	6.218.456	100,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	29.172.853	29.326.644	7.331.661	7.331.560	100,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	477	468	117	117	100,00
4.1.	- на неодређено време	454	416	105	105	100,00
4.2.	- на одређено време	23	52	12	12	100,00
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.358.678	5.987.504	689.572	640.996	92,96
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	62	102	12	12	100,00
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	767.405	1.234.176	308.544	308.544	100,00
18.	Број чланова надзорног одбора	22	36	9	9	100,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.577.918	1.989.909	437.500	420.857	96,20
20.	Дневнице на службеном путу	198.157	200.000	50.000	4.402	8,80
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	98.563	100.000	25.000	1.610	6,44
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		404.137			0,00
23.	Број прималаца		2			0,00
24.	Јубиларне награде	536.111	412.260			0,00
25.	Број прималаца	4	4			0,00
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	40.000	120.000	40.000		0,00
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	248.627	270.000	67.500		0,00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.04.2017.



Овлашћено лице: _____

[Signature]

Предузеће: ЈП "ПАЛИЋ-ЛУДАШ"
Матични број: 08594953

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2016. године*	35	4	1
1.	Одлив кадрова			
2.	истекао ugovor o priv. Pov. poslovima			1
3.	истекао ugovor na određeno vreme		2	
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	Ug. privremeno povremeni poslovi			10
8.	Ug. Na određeno vreme		2	
9.				
	Стање на дан 31.03.2017. године**	35	4	10

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља

Датум: 26.04.2017.

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈП "ПАЛИЋ-ЛУДАШ"
Матични број: 08594953

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 26.04.2017.



Овлашћено лице:

[Signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	37.693.202	33.731.336	33.731.336	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	37.693.202	33.731.336	33.731.336	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2017.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	5.500.000	11.658.000	18.158.000	26.158.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	5.500.000	11.658.000	18.158.000	26.158.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.2017
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5.500.000	1.126.195	1.126.195	0	20,48
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	5.500.000	1.126.195	1.126.195	0	20,48

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.2017
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције				0	0,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0,00

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције				0	0,00
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	0	0	0	0	0,00

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО	0	0	0	0	0,00

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

Датум: 26.04.2017.



Овлашћено лице: _____

0

Предузеће: ЈП "ПАЛИЋ-ЛУДАШ"
Матични број: 08594953

Образак 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 01.01.- 31.12.2016.	Реализација 01.01.-31.12.2016.	План за 01.01.-31.12.2017.	01.01. - 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01.-31.03./ план 01.01.-31.03.2017.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спорте активности						
5.	Репрезентација	69.696	69.696	69.696	10.000	4.500	45,00
6.	Реклама и пропаганда	100.000	95.437	100.000	30.000	-	0,00
7.	Остало						

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

Датум: 26.04.2017.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈП "ПАЛИЋ-ЛУДАШ"
Матични број: 08594953

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2012.	15.156	2013.	покриће губитка					0
2013.	GUBITAK	2014.	губитак	I-00-022-362/2014				0
2014.	881.305	2015.	покриће губитка					0
2015.	3.228.347	2016.	покриће губитка					0
2016.	6.030.709	2017.	покриће губитка у износу =2.867.781, а 70% од остатка =2.214.050 за uplatu					0

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 26.04.2017.



Предузеће: ЈП "ПАЛИЋ-ЛУДАШ"
Матични број: 08534953
Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе ДрБие	Стање кредитне задужености на 31.03.2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2017. године у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почевка	Период почевка (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину						у динарима		
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата остаци квартал
Домаћи кредитор	Домашњи кредитор																				
	Комперијална банка ад. Бгд																				
Страни кредитор	Страни кредитор																				
УКУПНО КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ од чега за ликвидност	УКУПНО КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ																				
	од чега за ликвидност																				
Од чега за капиталне пројекте																					

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

** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара броју пописа 6.2. Р.2. у образцу 10

Датум: 26.04.2017.

Овлашћено лице _____

[Својеручни потпис]



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		2.281
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		6.634
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		83.673
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		8.000
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		95.966
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		52.710
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		189.955
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		473.737
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		152.828
Укупно у динарима					1.065.784
31.03.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		5.273
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		6.634
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		607
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		231.227
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		181.175
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		735
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		450.413
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		584
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		143.563
Укупно у динарима					1.020.211
30.06.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
Укупно у динарима					
30.09.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
Укупно у динарима					
31.12.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
Укупно у динарима					0

Датум: 26.04.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 дина	
						Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	0
1							0
2							
3							
4							
5							
УКУПНО:						0	0

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
УКУПНО:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Датум: 26.04.2017.

Овлашћено лице: _____



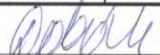
БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	60	0	60
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	60		60
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112		0	
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	5.519.727	0	5.519.727
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	34		34
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	4.611.132		4.611.132
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	908.561		908.561
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	557	0	557
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	0		0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			0
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	484		484
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	73		73
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			0

Датум: 26.04.2017.

Овлашћено лице: 

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са стандартом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

