



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2018.

у 000 динара

Група и рачун, рачу	НОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходни година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.03. / план 01.01. - 31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
65, осим	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	277,891	445,924	162,659	83,960	19
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
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	277,891	445,924	162,659	83,960	19
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	232,720	413,151	154,336	69,634	17
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	45,171	32,773	8,323	14,326	44
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	219,859	284,427	75,431	52,358	18
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3,516	8,245	2,165	318	4
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6,046	8,750	2,500	1,705	19
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	174,298	213,803	52,622	42,603	20
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11,260	20,320	10,210	1,549	8
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1,727	2,800	700	564	20
до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1,247	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	21,765	30,509	7,234	5,619	18
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	58,032	161,497	87,228	31,602	20
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	720	20	10	45	225
осим 662,	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	696	20	10	45	225
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	664	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	32	20	10	45	225
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	24				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	29	30	30	0	0
осим 562.	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ПОДНОСА С ПОВЕЉАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повећаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и задатничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	29	30	30	0	0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	691	0	0	45	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	10	20	0	0
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	1,160	1,550	0	0	0
68, осим	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,038	200	50	0	0
58, осим	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7	150	50	0	0
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	58,594	159,987	87,208	31,647	20
	ЛБ. 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	0	0	0	1	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	21	0	0	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	58,573	159,987	87,208	31,648	20
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	11,734	0	0	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	630	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	57,943	148,253	87,208	31,648	21
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	I. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији						

Датум: 26.04.2018.



Овлашћено лице: *Vesna Balic*

h

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018.

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2017, Претходна година	План 01.01-31.12.2018, Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Извесне реализација 01.01 -31.03- годин 01.01 - 31.12.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	10,953	15,886	9,488	10,389	65
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	633	3,650	367	598	16
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	633	3,650	367	598	16
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	10,320	12,236	9,121	9,791	80
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	8,835	10,680	7,665	8,306	78
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1,485	1,556	1,456	1,485	95
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	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. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	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	2,860	3,500	3,500	2,860	82	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	166,758	259,797	223,546	188,330	72	
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	0	0	0	78	0	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045						
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	0	0	0	78	0	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	6,116	31,377	21,423	37,911	121	
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	3,064	24,250	18,773	32,930	136	
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	3,052	7,127	2,650	4,981	70	
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	3,012	1,950	2,300	4,158	213	
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	0	0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	155,107	224,070	199,523	145,059	65	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	821	0	0	0	0	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1,702	2,400	300	1,124	47	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	180,571	279,183	236,534	201,579	72	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	353,155	300,000	340,000	342,558	0	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	55,413	227,967	166,922	87,062	38	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	7,500	7,500	7,500	7,500	100	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	7,500	7,500	7,500	7,500	100	

304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	32,606	32,606	32,606	32,606	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	57,943	230,497	169,452	89,592	39
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	82,244	82,244	57,944	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	57,943	148,253	87,208	31,648	21
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	42,636	42,636	42,636	42,636	100
350	1. Губитак ранијих година	0422	42,636	42,636	42,636	42,636	100
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	19,408	18,022	19,902	19,073	106
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	19,408	18,022	19,902	19,073	106
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	19,408	18,022	19,902	19,073	106
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	105,750	33,194	49,710	95,444	288
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					

423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	83,532	0	25,000	65,260	0	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5,914	4,050	4,650	5,994	148	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	388	450	450	391	87	
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	5,526	3,600	4,200	5,603	156	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,600	10,260	10,260	9,666	94	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5,602	6,250	8,600	6,413	103	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	300	12,234	800	232	2	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7,802	400	400	7,879	0	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	180,571	279,183	236,534	201,579	72	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	353,155	300,000	340,000	342,558	0	

Датум: 23.04.2018.



Овлашћени лице

Vesna Đukić

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.03.2018. године

ПОЗИЦИЈА	АОИ	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна годиница	План 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01.-31.03./ план 01.01.-31.12.
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	354,847	463,277	175,913	47,798	10
1. Продаја и примљени аванси	3002	345,230	459,277	168,913	47,021	10
2. Примљене камате из пословних активности	3003	684	0	0	6	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8,933	4,000	7,000	771	19
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	307,907	381,876	381,876	57,567	15
1. Исплате добављачима и други аванси	3006	51,746	60,671	37,639	6,749	11
2. Зараде, пензије, заради и остали лични расходи	3007	189,643	211,263	55,156	37,328	18
3. Плаћене камате	3008	30	30	30	1	3
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	66,488	109,912	33,877	13,489	12
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	46,940	81,401	49,211	0	0
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	9,769	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и био-техничких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3,218	7,643	0	279	4
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и био-техничких средстава	3021	3,218	7,643	0	279	4
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3,218	7,643	7,643	279	4
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0
1. Убеђање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3,458	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски изгуби	3036					
6. Исплаћене дивиденде*	3037	3,458	0	0	0	0
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	3,458	0	0	0	0
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	354,847	463,277	175,913	47,798	10
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	314,583	389,519	126,702	57,846	15
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	40,264	73,758	49,211	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	0	0	10,048	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	114,843	150,312	150,312	155,107	103
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	155,107	224,070	199,523	145,059	65



Весна Таћан



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.17. Претходна година	План 01.01-31.12.18. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. -31.03./ план 01.01. - 31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	94,858,763	109,508,818	27,377,555	20,033,142	18
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	132,913,659	156,218,000	39,055,000	33,597,037	22
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	168,285,363	198,222,000	49,556,000	42,654,874	22
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	120	135	135	135	100
4.1.	- на неодређено време	119	135	135	133	99
4.2.	- на одређено време	1	0	0	2	0
5	Накнаде по уговору о делу	204,821	647,000	647,000	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	5	5	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	144,693	245,000	130,000	22,088	9
8	Број прималаца накнаде по уговорима о ауторском делу	2	2	2	1	50
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима**	10,166,784	11,440,000	2,850,000	1,004,461	9
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима *	15	13	13	3	23
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора - омладинска задруга	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,273,732	1,234,000	309,000	308,544	25
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,625,175	5,600,000	1,400,000	1,177,890	21
20	Дневнице на службеном путу	0	300,000	190,000	0	0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	42,611	500,000	350,000	200	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију***	0	100,000	0	0	0
23	Број прималаца	6	1	0	0	0

24	Јубиларне награде****	160,272	4,300,000	0	19,858	0
25	Број прималаца	24	135	4	5	4
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника*****	788,096	4,170,000	300,000	424,615	10
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	168,848	1,085,000	400,000	34,534	3

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

* број запослених, и лица ангажованих преко уговора о ПП пословима последњег дана извештајног периода

** Податак за 2017.годину (извршење и план) , обухвата збир исплата лицима ангажованих преко уговора о ПП пословима са физичким лицима директно и лицима ангажованим преко омладинске задруге.

*** у извештајном периоду је исплаћено укупно шест отпремнина на терет резервисаних средстава у висини 1.001.193 динара бруто

**** средства за јубиларне награде се исплаћују на терет дугорочних резервисања . Трошкови периода за 24 радника који су стекли услов за исплату у 2017.години износе 160.272 динара. Планирани издаци за исплату јубиларних награда лицима који су стекли услов у 2018.години износе 6.100.000 динара (на терет периода 4.300.000 динара и 1.800.000 на терет резервисања). У периоду 01.01.-31.12.2017. није вршена исплата јубиларних награда за 2017.годину, али су укинута резервисања и створена обавеза према радницима да се награде исплате . Јубиларна награда за 2017.годину је исплаћена у првом кварталу 2018.године у висини 1.517.684 динара , трошак периода у моменту исплате износи 19.858 динара.

***** У извештајном периоду је исплаћено укупно шест солидарних помоћи: једна за смрт члана породице, две због дуже и теже болести запосленог, једна за рођење детета и две из осталих разлога који су дефинисани Колективним уговором код послодавца и Упутством за одобравање солидарне помоћи бр.400-1451/17 од 07.09.2017.године .

Датум: 24.04.2018.



Овлашћено лице

Vesna Balic

Предузеће: Урбанистички завод Београда ЈУП
Матични број: 17239139

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 31.12.2017. године*	119	1	15
1.	Одлив кадрова	0	0	15
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	14	1	3
7.		14	1	3
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2018. године**	133	2	3

Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр.112-12236/2017 од 28.12.2017. године Урбанистичком заводу Београда ЈУП је дата сагласност за пријем у радни однос на неодређено време 17 лица за попуњавање упражњених радних места.

Поступајући у складу са наведеним Закључком Завод је закључио уговоре о раду на неодређено време са 14 лица, почев од 01.02.2018. године тако да је укупан број запослених на неодређено време 133.

*последњи дан претходног тромесечеја: четрнаест ангажованих преко ППП директно и једно лице ангажовано на ПП пословима преко омладинске задруге

** последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља: три лица преко ППП.

Датум: 24.04.2018.



Овлашћено лице:

Vesna Balica