

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2013. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2013.	Процена 31.12.2013.
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>		1.993.545	1.993.545
	<b>A.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)</b>	001	1.856.369	1.856.369
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
012	II. GOODWILL	003		
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	5.469	5.469
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	1.850.090	1.850.090
020,022,023,026,027(део), ...	1. Некретнине, постројења и опрема	006	1.850.090	1.850.090
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007		
021,025,027део, 028део	3. Биолошка средства	008		
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	810	810
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010		
033до038,039(део)-037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	810	810
	<b>B. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)</b>	012	137.176	137.176
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	20.446	20.446
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	116.730	116.730
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	109.600	109.600
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017		
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018		
24	4. Готовински еквиваленти и готовинна	019	4.130	4.130
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	3.000	3.000
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021		
	<b>V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)</b>	022	1.993.545	1.993.545
29	<b>G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>	023		
	<b>D. УКУПНА АКТИВА (022+023)</b>	024	1.993.545	1.993.545
88	<b>D. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	025		
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)</b>	101	855.198	855.198
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	1.042.093	1.042.093
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
32	III. РЕЗЕРВЕ	104		
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105		
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106		
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107		

34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108		
35	VIII. ГУБИТАК	109	186.895	186.895
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
	<b>V. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)</b>	111	1.119.559	1.119.559
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	1.680	1.680
414, 415	1. Дугорочни кредити	114		
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115	1.680	1.680
	<b>III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)</b>	116	1.117.879	1.117.879
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	6.500	6.500
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	42.000	42.000
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	39.000	39.000
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	1.030.379	1.030.379
481	6. Обавезе по основу пореза на добит	122		
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	18.788	18.788
	<b>V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)</b>	124	1.993.545	1.993.545
89	<b>Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	125		

Напомена: С обзиром да овај извештај није био пројектован у Програму пословања за 2013. године, процена до краја 2013. године је једнака планираним вредностима.

## БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2013. до 31.12. 2013. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2013	Процена 2013
1	2	3	4	5
	<b>A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
	<b>I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)</b>	201	<b>372.150</b>	<b>374.659</b>
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	333.650	327.617
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203		
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204		
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205		
64 и 65	Остали пословни приходи	206	38.500	47.042
	<b>II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)</b>	207	<b>440.720</b>	<b>409.098</b>
50	1. Набавна вредност продате робе	208		
51	2. Трошкови материјала	209	110.300	79.400
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	204.480	202.490
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	50.000	63.000
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	75.940	64.208
	<b>III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)</b>	213		
	<b>IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)</b>	214	<b>68.570</b>	<b>34.439</b>
66	<b>V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	215	<b>10.000</b>	<b>11.504</b>
56	<b>VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	216	<b>17.000</b>	<b>16.500</b>
67, 68	<b>VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	217	<b>10.100</b>	<b>10.259</b>
57, 58	<b>VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	218	<b>17.850</b>	<b>17.000</b>
	<b>IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)</b>	219		
69-59	<b>X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)</b>	220	<b>83.320</b>	<b>46.176</b>
59-69	<b>XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	221		
	<b>XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	222		
	<b>B. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)</b>	223		
	<b>B. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+222-221)</b>	224	<b>83.320</b>	<b>46.176</b>
	<b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
721	1. Порески расход периода	225		
722	2. Одложени порески расходи периода	226	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
722	3. Одложени порески приходи периода	227		
723	<b>Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ</b>	228		
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)</b>	229		
	<b>Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)</b>	230	<b>86.320</b>	<b>49.176</b>
	<b>Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	231		
	<b>З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА</b>	232		
	<b>И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
	1. Основна зарада по акцији	233		
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	234		

Процењује се да ће приходи из пословања до краја 2013. године бити остварени у потпуности или нешто мало изнад планираних. Пословни расходи ће бити остварени у знатној мери испод планираних појединачно зато што су одређени трошкови материјала бити укључени у план да би се у току 2013. године спровеле набавке које се односе на набавку добара почетком 2014. године, пре свега електричне енергије, водоводног материјала и сировина за производњу. Амортизација ће по предрачуна за 2013. године бити за 26% већа од планиране, зато што је план за 2012. годину рађен на основу трошка амортизације из 2011 године, а у међувремену је доста инвестирано од стране оснивача у основна средства и део инвестиција које су биле у току је такође активиран.

Из наведених разлога пословни губитак ће бити мањи од планираног. Финансијски приходи се процењују да ће бити 15 % изнад планираних. Финансијски расходи се процењују на 97% остварења. Остали приходи се процењују у планираном износу. Остали расходи се процењују 5% ниже од планираних.

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2013. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ
		Процена 2013
1	2	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>		
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	301	434.339
1. Продаја и примљени аванси	302	367.601
2. Примљене камате из пословних активности	303	206
3. Остали приливи из редовног пословања	304	66.532
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	305	383.134
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	178.353
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	198.986
3. Плаћене камате	308	
4. Порез на добитак	309	
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	5.795
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	311	51.205
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	312	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>		
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	313	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314	
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316	
4. Примљене камате из активности инвестирања	317	
5. Примљене дивиденде	318	
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	319	51.216
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320	
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	51.216
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322	
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	323	
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	324	51.216
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>		
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	325	
1. Увећање основног капитала	326	
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328	
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	329	2.244
1. Откуп сопствених акција и удела	330	
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	

3. Финансијски лизинг	332	2.244
4. Исплаћене дивиденде	333	
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	334	
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	335	2.244
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>	336	434.339
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>	337	436.594
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>	338	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>	339	2.255
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	6.385
ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341	
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342	
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	343	4.130

## БИЛАНС СТАЊА на дан \_\_\_\_\_

тачка 5.1.

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2014.	План 30.06.2014.	План 30.09.2014.	План 31.12.2014.
1	2	3	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>					
	<b>A. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)</b>	001	1.851.192	1.861.700	1.897.205	1.947.205
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002				
012	II. GOODWILL	003				
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	5.300	5.800	5.800	5.800
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	1.845.082	1.855.090	1.890.595	1.940.595
020,022,023,026,027(део), ...	1. Некретнине, постројења и опрема	006	1.845.082	1.855.090	1.890.595	1.940.595
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007				
021,025,027део, 028део	3. Биолошка средства	008				
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	810	810	810	810
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010				
033до038,039(део)-037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	810	810	810	810
	<b>B. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)</b>	012	137.417	141.528	145.763	152.169
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	19.000	17.500	18.200	20.000
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014				
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	118.417	124.028	127.563	132.169
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	112.217	117.828	121.363	121.969
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017				
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018				
24	4. Готовински еквиваленти и готовинна	019	5.000	5.000	5.000	9.000
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	1.200	1.200	1.200	1200
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021				
	<b>V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)</b>	022	1.988.609	2.003.228	2.042.968	2.099.374
29	<b>G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>	023				
	<b>D. УКУПНА АКТИВА (022+023)</b>	024	1.988.609	2.003.228	2.042.968	2.099.374
88	<b>D. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА</b>	025				
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)</b>	101	828.507	823.041	828.662	839.538
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	1.042.093	1.042.093	1.042.093	1.042.093
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103				
32	III. РЕЗЕРВЕ	104				
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105				
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106				
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107				

34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108				
35	VIII. ГУБИТАК	109	213.586	219.052	213.431	202.555
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110				
	<b>V. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)</b>	111	1.141.314	1.161.399	1.195.518	1.238.048
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	2.420	2.120	2.000	1.900
414, 415	1. Дугорочни кредити	114				
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115	2.420	2.120	2.000	1.900
	<b>III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)</b>	116	1.138.894	1.159.279	1.193.518	1.236.148
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	6.500	6.500	6.500	6.500
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118				
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	41.812	42.000	55.000	80.000
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	40.610	40.610	40.610	40.610
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	1.049.972	1.070.169	1.091.408	1.109.038
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122				
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	18.788	18.788	18.788	21.788
	<b>V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)</b>	124	1.988.609	2.003.228	2.042.968	2.099.374
89	<b>Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	125				

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ 2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	План	План	План	План	План
			01.01-31.12.2014.	01.01-31.03.2014.	01.04-30.06.2014.	01.07-30.09.2014.	01.10-31.12.2014.
2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>	201	<b>464.600</b>	<b>94.617</b>	<b>112.872</b>	<b>122.599</b>	<b>134.512</b>
	<b>I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)</b>						
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	391.750	84.005	101.860	110.587	95.300
62	2. Приходи од активирања учника и робе	203					
630	3. Повећање вредности залиха учника	204					
631	4. Смањење вредности залиха учника	205					
64 и 65	Остали пословни приходи	206	72.850	10.613	11.013	12.013	39.213
	<b>II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)</b>	207	<b>467.910</b>	<b>119.970</b>	<b>117.000</b>	<b>115.641</b>	<b>115.300</b>
50	1. Набавна вредност продате робе	208					
51	2. Трошкови материјала	209	122.500	30.660	29.050	31.420	31.370
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	218.210	57.972	53.908	52.727	53.602
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	65.000	16.250	16.250	16.250	16.250
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	62.200	15.088	17.792	15.244	14.078
	<b>III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)</b>	213				<b>6.958</b>	<b>19.213</b>
	<b>IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)</b>	214	<b>3.310</b>	<b>25.353</b>	<b>4.128</b>		
66	<b>V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	215	<b>10.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
56	<b>VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	216	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
67, 68	<b>VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	217	<b>4.650</b>	<b>1.163</b>	<b>1.163</b>	<b>1.163</b>	<b>1.163</b>
57, 58	<b>VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	218	<b>20.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>8.000</b>
	<b>IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)</b>	219				<b>5.621</b>	<b>13.876</b>
69-59	<b>X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)</b>	220	<b>12.660</b>	<b>26.691</b>	<b>5.466</b>		
59-69	<b>XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	221					
	<b>XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	222					
	<b>Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)</b>	223				<b>5.621</b>	<b>13.876</b>
	<b>В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)</b>	224	<b>12.660</b>	<b>26.691</b>	<b>5.466</b>		
	<b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	1. Порески расход периода	225					
722	2. Одложени порески расходи периода	226	<b>3000</b>				<b>3000</b>
722	3. Одложени порески приходи периода	227					
723	<b>Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ</b>	228					
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)</b>	229				<b>5.621</b>	<b>10.876</b>
	<b>Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)</b>	230	<b>15.660</b>	<b>26.691</b>	<b>5.466</b>		
	<b>Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	231					
	<b>З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА</b>	232					
	<b>И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	234					



## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ 2014. године

у хиљадама динара

АОП	ПОЗИЦИЈА					
		План 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
301	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	496.664	131.400	123.000	118.500	123.764
302	1. Продаја и примљени аванси	371.664	91.400	93.000	96.000	91.264
303	2. Примљене камате из пословних активности					
304	3. Остали приливи из редовног пословања	125.000	40.000	30.000	22.500	32.500
305	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	419.587	101.829	102.498	107.848	107.412
306	1. Исплате добављачима и дати аванси	198.787	46.679	47.248	52.398	52.462
307	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	215.000	53.700	53.800	54.000	53.500
308	3. Плаћене камате					
309	4. Порез на добитак					
310	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	5.800	1.450	1.450	1.450	1.450
311	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	77.077	29.571	20.502	10.652	16.352
312	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
313	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	0	0	0	0	0
314	1. Продаја акција и удела (нето приливи)					
315	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава					
316	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)					
317	4. Примљене камате из активности инвестирања					
318	5. Примљене дивиденде					
319	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	70.200	28.200	20.000	10.150	11.850
320	1. Куповина акција и удела (нето одливи)					
321	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	70.200	28.200	20.000	10.150	11.850
322	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)					
323	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
324	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	70.200	28.200	20.000	10.150	11.850
	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
325	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	0				
326	1. Увећање основног капитала					
327	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)					
328	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе					
329	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	2.007	501	502	502	502
330	<b>1. Откуп сопствених акција и удела</b>					
331	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)					
332	3. Финансијски лизинг	2.007	501	502	502	502
333	4. Исплаћене дивиденде					
334	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
335	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	2.007				
336	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>	496.664	131.400	123.000	118.500	123.764
337	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>	491.794	130.530	123.000	118.500	119.764
338	<b>Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>	4.870	870	0	0	4.000
339	<b>Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>				0	
340	<b>ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	4.130	4.130	5.000	5.000	5.000
341	<b>ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>					
342	<b>НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>					
343	<b>ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	9.000	5.000	5.000	5.000	9.000

## СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број		01.01-31.12.2013 година	01.01-31.12.2014 година	01.01-31.03.2014 година	01.04-30.06.2014 година	01.07-30.09.2014 година	01.10-31.12.2014 година
1.	Планирано	216.700.000.00	275.000.000.00	68.000.000.00	92.500.000.00	79.000.000.00	35.500.000.00
2.	Уговорено	92.100.000.00	275.000.000.00	68.000.000.00	92.500.000.00	79.000.000.00	35.500.000.00
3.	Повучено	63.000.000.00	220.000.000.00	54.400.000.00	74.000.000.00	63.200.000.00	28.400.000.00

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 2013. године	Процена 2013. године	План 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника)	114.143.488	114.039.409	118.994.657	29.747.537	30.101.655	29.394.655	29.750.811
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)	157.844.255.00	157.771.724.00	164.705.880	41.174.875	41.675.749	40.675.749	41.179.507
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	187.834.663.45	187.435.611.23	195.999.997	48.998.101	49.594.141	48.404.141	49.003.613
4.	Број запослених по кадровској евиденцији	193.00	193	193	193	193	193	193
5.	Број запослених по ПП ОД обрасцима (који су примили зараду у претходној години)	189.00	189	189	189	189	189	189
6.	Просечна нето зарада (1/4/број месеци) за план, а (1/5/број месеци) за реализацију	49.284.75	49.239.81	52.746	51.377	51.989	50.768	51.383
7.	Просечна бруто 1 зарада (2/4/број месеци) за план, а (2/5/број месеци) за реализацију	68.153.82	69.564	72.622	71.114	71.979	70.252	71.122
8.	Просечна бруто 2 зарада (3/4/број месеци) за план, а (3/5/број месеци) за реализацију	81.103.05	82.644	86.420	84.625	85.655	83.600	84.635
9.	Накнаде по уговору о делу	550.000.00	220.000	550.000	137.500	137.500	137.500	137.500
10.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	10.00	4	4	4	4	4	4
11.	Просечан износ накнаде (9/10)	55.000.00	55.000.00	137.500.00	34.375.00	34.375	34.375	34.375
12.	Накнаде по ауторским уговорима	-	-					
13.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-					
14.	Просечан износ накнаде (12/13)	-	-					
15.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	-	-					
16.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	-	-					
17.	Просечан износ накнаде (15/16)	-	-					
18.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	-	-					
19.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	-	-					
20.	Просечан износ накнаде (18/19)	-	-					
21.	Накнаде члановима управног одбора	1.258.983.00	1.258.983.00					
22.	Број чланова управног одбора	5.00	5.00					
23.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.258.983.00	1.258.983.00	1.260.000	315.000	315.000	315.000	315.000
24.	Број чланова надзорног одбора	3.00	3.00	3	3	3	3	3
25.	Превоз запослених на посао и са посла	8.136.500.00	7.200.000.00	8.136.500	2.034.125	2.034.125	2.034.125	2.034.125
26.	Дневнице на службеном путу	400.000.00	200.000	300.000	90.000	80.000	40.000	90.000

27.	Накнаде трошкова на службеном путу	300.000.00	350.000	463.500	115.875	115.875	115.875	115.875
28.	Отпремнина за одлазак у пензију	800.000.00	741.000	800.000	-	266.666	266.666	266.668
29.	Број прималаца	4.00	4	3		1	1	1
30.	Јубиларне награде	2.500.000.00	1.800.000	2.500.000	532.209	714.722	713.903	539.167
31.	Број прималаца	26.00	26	20	4	5	6	5
32.	Смештај и исхрана на терену	-						
33.	Помоћ радницима и породици радника	1.000.000.00	987.015	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
34.	Стипендије	-						
35.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.700.000.00	1.492.649	7.200.000	5.500.000	400.000	450.000	850.000

\* позиције од 9 до 35 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2013.годину\*\*

ИСПЛАТА 2013.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослени	маса зарада	просечна зарада	број запослени	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослени	маса зарада	просечна зарада
I	186	13.140.893	70.650	184	12.777.669	69.444				2	363.224	181.612
II	187	13.047.164	69.771	185	12.691.266	68.601				2	355.898	177.949
III	187	12.847.282	68.702	185	12.491.854	67.524				2	355.428	177.714
IV	189	12.847.452	67.976	187	12.477.285	66.723				2	370.167	185.084
V	188	13.458.433	71.587	184	13.094.624	71.166	2	160.000	80.000	2	363.809	181.905
VI	189	13.099.865	69.311	185	12.749.152	68.914	2	160.000	80.000	2	350.713	175.357
VII	189	13.108.769	69.359	185	12.744.516	68.889	2	160.000	80.000	2	364.253	182.127
VIII	188	13.103.587	69.700	184	12.739.906	69.239	2	160.000	80.000	2	363.681	181.841
IX	186	13.091.164	70.383	182	12.726.448	69.926	2	160.000	80.000	2	364.716	182.358
X	187	13.158.440	70.366	183	12.781.929	69.847	2	160.800	80.400	2	376.511	188.256
XI	193	13.276.050	68.788	189	12.896.050	68.233	2	160.800	80.400	2	380.000	190.000
XII	193	13.592.625	70.428	187	13.212.625	70.656	4	321.600	80.400	2	380.000	190.000
УКУПНО	2.262	157.771.724		2.220	153.383.324		18	1.443.200		24	4.388.400	
ПРОСЕК	189	13.147.644	69.749	185	12.781.944	69.091.59	2.25	180400	80177.7778	2	365.700	182.850

\* старозапослени у 2013. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2012. године

\*\* исплата са проценем до краја године

Напомена: Пошто се ради о исплаћеним зарадама приказани су само запослени из ОД обрасца тј. нису урачунати запослени који су на боловању дужем од 30 дана или им мирује радни однос.

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину

ПЛАН 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослени	маса зарада	просечна зарада	број запослени	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослени	ново запослени	маса зарада	просечна зарада
I	193	13.991.625	72.495	191	13.611.625	71.265				2		380.000	190.000
II	193	13.691.625	70.941	191	13.311.625	69.694				2		380.000	190.000
III	193	13.491.625	69.905	191	13.111.625	68.647				2		380.000	190.000
IV	193	14.058.583	72.842	191	13.676.583	71.605				2		382.000	191.000
V	193	14.058.583	72.842	191	13.676.583	71.605				2		382.000	191.000
VI	193	13.558.583	70.252	191	13.176.583	68.987				2		382.000	191.000
VII	193	13.558.583	70.252	191	13.176.583	68.987				2		382.000	191.000
VIII	193	13.558.583	70.252	191	13.176.583	68.987				2		382.000	191.000
IX	193	13.558.583	70.252	191	13.176.583	68.987				2		382.000	191.000
X	193	13.693.169	70.949	191	13.309.169	69.682				2		384.000	192.000
XI	193	13.793.169	71.467	191	13.409.169	70.205				2		384.000	192.000
XII	193	13.693.169	70.949	191	13.309.169	69.682				2		384.000	192.000
УКУПНО	2.316	164.705.880		2.292	160.121.880	69.861				24		4.584.000	
ПРОСЕК	193	13.725.490	71.117							2		382.000	191.000

\*старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2013. године



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2013.	Процена 01.01-31.12.2013.	План 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
1	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)							
2	Број запослених по кадровској евиденцији - стање на последњи дан извештајног периода							
3	Накнаде по уговору о делу							
4	Број прималаца накнаде по уговору о делу							
5	Накнаде по ауторским уговорима							
6	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
7	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
8	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
9	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
10	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
11	Накнаде члановима управног одбора							
12	Број чланова управног одбора							
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима надзорног одбора							
16	Број чланова надзорног одбора							
17	Превоз запослених на посао и са посла							
18	Дневнице на службеном путу							
19	Накнаде трошкова на службеном путу							
20	Отпремнина за одлазак у пензију							
21	Број прималаца							
22	Јубиларне награде							
23	Број прималаца							
24	Смештај и исхрана на терену							
25	Помоћ радницима и породици радника							
26	Стипендије							
27	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							

\* позиције од 3 до 27 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: \_\_\_\_\_

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2013. године	193			Стање на дан 30.06.2014. године	191
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014.	4		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014.	
2.	Престанак потребе за радом запослених услед технолошких, економских, организационих промена или смањења обима посла			2.		
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014.	2		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014.	
7.	Повећан обим посла			7.		
8.				8.		
	Стање на дан 31.03.2014. године	191			Стање на дан 30.09.2014. године	191
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2014. године	191			Стање на дан 30.09.2014. године	191
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014.	1		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2014.	
2.	Природни одлив			2.		
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014.	1		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2014.	
7.	Повећан обим посла			7.		
8.				8.		
	Стање на дан 30.06.2014. године	191			Стање на дан 31.12.2014. године	191



Напомена: За 4 запослена мирују права и обавезе које се стичу на раду и по основу рада, тако да је укупан број запослених 31.12.2013.год. 193, а 31.12.2014.год. 191.

**Квалификациона структура**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	<b>ВСС</b>	17	17
2	<b>ВС</b>	9	10
3	<b>ВКВ</b>	7	6
4	<b>ССС</b>	64	65
5	<b>КВ</b>	72	70
6	<b>ПК</b>	7	6
7	<b>НК</b>	13	13
	<b>УКУПНО</b>	189	187

**Старосна структура**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	<b>До 30 година</b>	13	11
2	<b>30 до 40 година</b>	45	42
3	<b>40 до 50</b>	67	67
4	<b>50 до 60</b>	58	62
5	<b>Преко 60</b>	6	5
	<b>УКУПНО</b>	189	187
	<b>Просечна старост</b>	44.57	45.08

**По времену у радном односу**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	<b>До 5 година</b>	9	11
2	<b>5 до 10</b>	21	18
3	<b>10 до 15</b>	29	27
4	<b>15 до 20</b>	40	33
5	<b>20 до 25</b>	12	21
6	<b>25 до 30</b>	34	30
7	<b>30 до 35</b>	29	31
8	<b>Преко 35</b>	15	16
	<b>УКУПНО</b>	189	187

## БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2014-2016. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2012. године	2013	2014	2015	2016	Након 2016
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Санација рени бунара - утискивање дренова на рени бунару	2012	2014							
	Сопствена средства									
	Средства Буџета РС - 5114				1.487		150			
	Средства Буџета РС - 5113							110.000		
2	Санација цевастих бунара - механичко хемијска регенерација цевастих бунара									
	Сопствена средства									
	Средства Буџета РС - 5114									
	Средства Буџета РС - 5113						5.000	5.500	5.500	
3	Санација цевастих бунара - Измештање цевастих бунара									
	Сопствена средства									
	Средства Буџета РС - 5114									
	Средства Буџета РС - 5113						5.500	6.000	6.000	
4	Санација пројсаг бунара - механичко хемијска регенерација пројсаг бунара	2014	2014							
	Сопствена средства									
	Средства Буџета РС - 5114									
	Средства Буџета РС - 5113						5.000			
5	Изградња секундарне водоводне мреже у Дражевцу	2011	2014							
	Сопствена средства									
	Средства Буџета РС - 5114				780	670	1.500			
	Средства Буџета РС - 5112						18.000			
6	Изградња примарне водоводне мреже у Конатицама	2011	2014							
	Сопствена средства									
	Средства Буџета РС - 5114				40	100	2.000			
	Средства Буџета РС - 5112						18.000			
7	Изградња примарне водоводне мреже у Баљевцу	2012	2015	18.500						
	Сопствена средства									
	Средства Буџета РС - 5114				867	1.850				
	Средства Буџета РС - 5113					7.812	9.000	9.000		
8	Изградња секундарне водоводне мреже у ул.Чедо Тодоровића	2013	2015							
	Сопствена средства									
	Средства Буџета РС - 5114					53	2.000			
	Средства Буџета РС - 5112							9.000		





## ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2014. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

## ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2013.								
31.03.2014.								
30.06.2014.								
30.09.2014.								
31.12.2014.								

\*Унети назив кредитора и основ задужења

## ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

МЕСЕЦ	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2013.								
31.03.2014.								
30.06.2014.								
30.09.2014.								
31.12.2014.								

\*Унети назив кредитора и основ задужења

## НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2013. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ	
		Неплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Неплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Неплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Неплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Неплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
1.	Физичка лица	72.000.000,00		73.800.000,00		75.000.000,00		77.000.000,00		79.200.000,00	
2.	Привредни субјекти	11.000.000,00	23.000.000,00	11.300.000,00	26.500.000,00	11.500.000,00	27.500.000,00	11.800.000,00	28.000.000,00	12.100.000,00	28.600.000,00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	16.700.000,00	25.500.000,00	17.000.000,00	23.500.000,00	17.500.000,00	24.000.000,00	18.000.000,00	24.800.000,00	18.370.000,00	25.300.000,00
4.	Државни органи и органи локалне власти	900.000,00	5.000,00	930.000,00	5.000,00	950.000,00	5.000,00	970.000,00	5.000,00	990.000,00	5.500,00
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	3.700.000,00	755.000,00	3.800.000,00	770.000,00	3.900.000,00	770.000,00	4.000.000,00	800.000,00	4.070.000,00	830.500,00
6.	Остало	5.300.000,00	39.920.000,00	5.500.000,00	43.000.000,00	5.600.000,00	44.500.000,00	5.750.000,00	45.600.000,00	5.830.000,00	46.200.000,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>109.600.000,00</b>	<b>89.180.000,00</b>	<b>112.330.000,00</b>	<b>93.775.000,00</b>	<b>114.450.000,00</b>	<b>96.775.000,00</b>	<b>117.520.000,00</b>	<b>99.205.000,00</b>	<b>120.560.000,00</b>	<b>100.936.000,00</b>

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину умањено за пренете обавезе	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.	Пренос у 2014 из 2013 по Уговорима ЈН-ПРОЦЕНА	Обавезе које доспевају 2015*-ПРОЦЕНА
	<b>Добра</b>								
1.	Основни материјал и сировине	9.457.879.00	8.236.551.00			3.386.551.00	4.850.000.00	6.763.449.00	
2.	Основни материјал за израду	10.937.539.00	10.103.683.00			4.833.683.00	5.270.000.00	6.896.317.00	
3.	Лична заштитна средства	2.467.815.26	3.000.000.00	3.000.000.00					
4.	Канцеларијски материјал	1.100.000.00	1.000.000.00		200.000.00	350.000.00	450.000.00	500.000.00	
5.	Резервни делови и потрошни материјал за возни парк	2.500.000.00	4.000.000.00		1.300.000.00	1.300.000.00	1.400.000.00	2.000.000.00	
6.	Гориво	8.300.000.00	2.000.000.00				2.000.000.00	8.000.000.00	2.100.000.00
7.	Електрична енергија	41.000.000.00	57.000.000.00	3.100.000.00	18.200.000.00	18.900.000.00	16.800.000.00	13.000.000.00	9.000.000.00
	<b>Услуге</b>								
8	Приступ Интернету	450.000.00	210.000.00		30.000.00	90.000.00	90.000.00	150.000.00	90.000.00
9	Одржавање машина и опреме	7.700.000.00	10.514.477.00		2.764.477.00	4.500.000.00	3.250.000.00	4.485.523.00	1.500.000.00
10	Ангажовање радника	12.000.000.00	5.500.000.00		500.000.00	2.500.000.00	2.500.000.00	4.500.000.00	
11	Анализа воде	4.700.000.00	750.000.00				750.000.00	5.050.000.00	1.450.000.00
12	Даљински пренос података	520.000.00	380.000.00				380.000.00	820.000.00	246.000.00
13	Здравствене услуге	315.310.60	550.000.00	30.000.00	412.500.00	80.000.00	27.500.00		
14	Адвокатске услуге	320.250.00	400.000.00	100.000.00	100.000.00	100.000.00	100.000.00		
15	Рачуноводствена ревизија	275.000.00	308.000.00			308.000.00		192.000.00	
16	Књиговодствени програм и програм наплате	1.000.000.00	1.500.000.00	375.000.00	375.000.00	375.000.00	375.000.00		375.000.00
16	Одржавање рачунарске мреже и веб сајта	700.000.00	500.000.00		125.000.00	187.500.00	187.500.00	250.000.00	185.000.00
17	Премија осигурања	4.048.896.70	3.564.430.09	685.430.09	2.879.000.00			735.569.91	700.000.00
	<b>Радови</b>								

\*Преузете обавезе из 2014 год по Уговорима из 2014 год које доспевају у први квартал 2015 год

Напомене:

Тачка 1: Пренете обавезе по уговорима ЈН:74/12(тачка 8 ПЈН), 09/13(тачка 8.2. ПЈН), 18/13(тачка 8.3.ПЈН) 47/13(тачка 14 ПЈН), ЈН48/13(тачка 15.1ПЈН), тачка 18 ПЈН-поступак у току

Тачка 3: Пренете обавезе по уговору ЈН 55/13(тачка 2 ПЈН)

Тачка 4: Пренете обавезе по уговору ЈН 71/12(тачка 20ПЈН)

Тачка 5: Пренете обавезе по уговору ЈН 33/13(тачка 3 ПЈН)

Тачка 6: Пренете обавезе по тачки 4 ПЈН-поступак у току

Тачка 7: Пренете обавезе по уговору ЈН 28/13(тачка 39 ПЈН)

Тачка 8: Пренете обавезе по уговорима ЈН:56/12(тачка 36 ПЈН), 72/12(тачка 33.1. ПЈН),01/13(тачка 45.2. ПЈН), 12/13(тачка 46 ПЈН) 13/13(тачка 45.1 ПЈН),17/13(тачка24.3.ПЈН) 36/13(тачка 59 ПЈН), 39/13(тачка 33.3ПЈН, 40/13(тачка 33.2.ПЈН), 54/13(тачка 43.4.ПЈН), 53/13(тачка 34 ПЈН)

Тачка 9: Пренете обавезе по уговору ЈН 68/12(тачка 40 ПЈН)

Тачка 10: Пренете обавезе по уговору ЈН 60/13(тачка 51ПЈН)

Тачка 11: Пренете обавезе по уговору ЈН 66/13(тачка 43.3. ПЈН)

Тачка 14: По тачки 11 плана на који се закон не примењује

Тачка 16: Пренете обавезе по уговору ЈН 11/13(тачка 49 ПЈН)

Тачка 17: Пренете обавезе по уговору ЈН 20/13(тачка 44 ПЈН)



## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
	<b>Добра</b>						
1.	машине и опрема						
2.	алати и ситан инвентар						
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
	<b>Услуге</b>						
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
	<b>Радови</b>						
24.							

Тачка 9.2.

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	200.000.00	300.000.00	75.000.00	75.000.00	75.000.00	75.000.00
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	700.000.00	700.000.00	116.666.00	66.666.00	66.668.00	450.000.00
6.	Реклама и пропаганда	500.000.00	800.000.00	200.000.00	200.000.00	200.000.00	200.000.00
7.	Остало						