

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

| Група рачуна, рачуи | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година | План за 01.01-31.12.2019. Текућа година | 01.01 - 31.12.2019. | | Индекс реализација 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12. |
|-------------------------|--|------|--|---|---------------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 270.911 | 266.200 | 266.200 | 278.538 | 104,6 |
| 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 | 183.367 | 177.171 | 177.171 | 191.225 | 107,9 |
| 610 | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1010 | | | | | |
| 611 | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1011 | | | | | |
| 612 | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1012 | | | | | |
| 613 | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1013 | | | | | |
| 614 | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1014 | 183.367 | 177.171 | 177.171 | 191.225 | 107,9 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 87.544 | 89.029 | 89.029 | 87.313 | 98,1 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | | | | | |
| | 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 | 259.589 | 264.065 | 264.065 | 268.072 | 101,5 |
| 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 | | | | | |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 22.459 | 22.570 | 22.570 | 20.964 | 92,9 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 42.526 | 43.790 | 43.790 | 49.775 | 113,7 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 81.175 | 84.665 | 84.665 | 81.798 | 96,6 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 11.670 | 10.050 | 10.050 | 9.571 | 95,2 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 97.283 | 97.232 | 97.232 | 98.574 | 101,4 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 1.256 | 600 | 600 | 2.949 | 491,5 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 3.220 | 5.158 | 5.158 | 4.441 | 86,1 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 | 1030 | 11.322 | 2.135 | 2.135 | 10.466 | 490,3 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 | 1031 | | | | | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 2.926 | 1.460 | 1.460 | 3.651 | 250,1 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | 0 | 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 | | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | 2.903 | 1.460 | 1.460 | 3.603 | 246,8 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | 23 | | | 48 | |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 2 | 20 | 20 | 0 | |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | | 5 | 5 | | |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | 2 | 15 | 15 | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040) | 1048 | 2.924 | 1.440 | 1.440 | 3.651 | 253,5 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032) | 1049 | | | | | |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | | | | | |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | | | | | |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 198 | 100 | 100 | 4 | 4,0 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 548 | 275 | 275 | 516 | 157,6 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053) | 1054 | 13.996 | 3.400 | 3.400 | 13.605 | 400,1 |

| | | | | | | | |
|---------|--|------|--------|-------|-------|--------|-------|
| | Л. 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 | 2.064 | | | | |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | 11.832 | 3.400 | 3.400 | 13.605 | 400,1 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | | | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |
| 721 | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | | | | | |
| 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 | 11.832 | 3.400 | 3.400 | 13.605 | 400,1 |
| | 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 (разводњена) зарада по акцији | 1071 | | | | | |



Датум: 30.01.2020. године

Овлашћено лице: З. Ко

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2018. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година | 31.12.2019. | | Индекс реализација 31.12.19. / план 31.12.19. |
|----------------------------|--|------|--|--|-------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | | |
| | Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 3.743.009 | 4.092.879 | 4.092.879 | 3.992.801 | 97,6 |
| 1 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 0003 | 2.569 | 1.760 | 1.760 | 1.759 | 99,9 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | | |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 0005 | 2.569 | 1.760 | 1.760 | 1.759 | 99,9 |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 0006 | | | | | |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 0007 | | | | | |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 0008 | | | | | |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 0009 | | | | | |
| 2 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 3.740.151 | 4.090.830 | 4.090.830 | 3.990.753 | 97,6 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 | 7.860 | 7.860 | 7.860 | 7.860 | 100,0 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | 1.409.547 | 1.326.465 | 1.326.465 | 1.325.470 | 99,9 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 77.418 | 82.040 | 82.040 | 69.861 | 85,2 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 0014 | | | | | |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 0015 | | | | | |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 0016 | 2.244.879 | 2.674.450 | 2.674.450 | 2.587.159 | 96,7 |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0017 | | | | | |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 0018 | 447 | 15 | 15 | 403 | 2.686,7 |
| 3 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 0019 | | | | | |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 0020 | | | | | |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 0021 | | | | | |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 0022 | | | | | |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 0023 | | | | | |
| 04, осим 047 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0024 | 289 | 289 | 289 | 289 | 100,0 |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 0025 | | | | | |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 0026 | | | | | |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 0027 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100,0 |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 0028 | | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 0029 | | | | | |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 0030 | | | | | |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 0031 | | | | | |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 0032 | | | | | |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 0033 | 229 | 229 | 229 | 229 | 100,0 |
| 5 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 0035 | | | | | |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 0036 | | | | | |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 0037 | | | | | |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 0038 | | | | | |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 0039 | | | | | |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 0040 | | | | | |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 0041 | | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0042 | | | | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 0043 | 243.893 | 223.470 | 223.470 | 238.374 | 100,7 |
| Класа 1 | I. ЗАЛНХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 0044 | 30.477 | 32.100 | 32.100 | 32.008 | 99,7 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | 30.142 | 31.850 | 31.850 | 31.919 | 100,2 |
| 11 | 2. Недовршена произвођња и недовршене услуге | 0046 | | | | | |
| 12 | 3. Готови производи | 0047 | | | | | |
| 13 | 4. Роба | 0048 | | | | | |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 0049 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 | 335 | 250 | 250 | 89 | 35,6 |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 15.670 | 24.000 | 24.000 | 35.021 | 145,9 |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 0052 | | | | | |
| 201 и део 209 | 2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица | 0053 | | | | | |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица | 0054 | | | | | |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 0055 | | | | | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 0056 | 15.670 | 24.000 | 24.000 | 35.021 | 145,9 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 0057 | | | | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 0058 | | | | | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 0059 | 995 | | | 3.135 | |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 0060 | 473 | 300 | 300 | 1.033 | 344,3 |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 0061 | | | | | |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 0062 | 2.466 | 2.650 | 2.650 | 2.448 | 92,4 |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 0063 | | | | | |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 0064 | | | | | |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0065 | 2.466 | 2.650 | 2.650 | 2.448 | 92,4 |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0066 | | | | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0067 | | | | | |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 0068 | 191.963 | 162.820 | 162.820 | 163.248 | 100,3 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0069 | 1.639 | 850 | 850 | 1.335 | 157,1 |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0070 | 210 | 750 | 750 | 146 | 19,5 |
| | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | 3.986.902 | 4.316.349 | 4.316.349 | 4.231.175 | 98,0 |
| 88 | B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0072 | | | | | |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 441.912 | 442.495 | 442.495 | 455.528 | 102,9 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 469.487 | 469.487 | 469.487 | 469.498 | 100,0 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | | |
| 301 | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу | 0404 | | | | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 469.487 | 469.487 | 469.487 | 469.498 | 100,0 |
| 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 | 839 | 839 | 839 | 839 | 100,0 |
| 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 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 | 11.832 | 3.400 | 3.400 | 13.605 | 400,1 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | | | | | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 11.832 | 3.400 | 3.400 | 13.605 | 400,1 |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | 40.246 | 31.231 | 31.231 | 28.414 | 91,0 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | 40.246 | 31.231 | 31.231 | 28.414 | 91,0 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | | | | |
| | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 8.764 | 8.757 | 8.757 | 11.570 | 132,1 |
| 40 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 8.764 | 8.757 | 8.757 | 11.570 | 132,1 |
| 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 | 8.764 | 8.757 | 8.757 | 11.570 | 132,1 |
| 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 | | | | | | |
| 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 годну 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 | II. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | | | | | | |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 3.536.226 | 3.865.097 | 3.865.097 | 3.764.077 | 97.3 | |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 9.274 | 11.000 | 11.000 | 13.954 | 126,9 | |
| 431 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | | | | | | |
| 432 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 | | | | | | |
| 433 | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи | 0454 | | | | | | |
| 434 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | | | | | | |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 9.274 | 11.000 | 11.000 | 13.954 | 126,9 | |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | | | | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 378 | 250 | 250 | | | |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 4 | | | 3 | | |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 98 | 50 | 50 | 1.112 | 2.224,0 | |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 3.526.472 | 3.853.797 | 3.853.797 | 3.749.008 | 97,3 | |
| | D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0 | 0463 | | | | | | |
| | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 | 0464 | 3.986.902 | 4.316.349 | 4.316.349 | 4.231.175 | 98,0 | |
| 89 | E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | | | | | | |

Датум: 30.01.2020. године



Овлашћено лице: *[Signature]*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година | План за 01.01-31.12.2019. Текућа година | 01.01. - 31.12.2019. | | Индекс реализација 01.01.-31.12/ план 01.01.-31.12. |
|--|------|--|---|----------------------|-------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| 1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 521.758 | 661.699 | 661.699 | 496.896 | 75,1 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 200.297 | 194.862 | 194.862 | 190.981 | 98,0 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 2.731 | 1.590 | 1.590 | 2.902 | 182,5 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 318.730 | 465.247 | 465.247 | 303.013 | 65,1 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5) | 3005 | 185.131 | 181.208 | 181.208 | 180.028 | 99,3 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 93.826 | 93.910 | 93.910 | 93.841 | 97,8 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 84.780 | 84.665 | 84.665 | 85.461 | 100,9 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | | 5 | 5 | | |
| 4. Порез на добитак | 3009 | | | | | |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 6.525 | 628 | 628 | 726 | 115,0 |
| III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 336.627 | 480.491 | 480.491 | 316.868 | 65,9 |
| IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | | | | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| 1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | 124 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | 124 | | | | |
| 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 | 313.634 | 501.106 | 501.106 | 345.583 | 69,0 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 313.634 | 501.106 | 501.106 | 345.583 | 69,0 |
| 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 | 313.510 | 501.106 | 501.106 | 345.583 | 69,0 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| 1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | | | | | |
| 1. Увеличане 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 | | | | | |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | | | | |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | | | | | |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | | | | | |
| 5. Финансијски линиинг | 3036 | | | | | |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | | | | |
| III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | | | | | |
| IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | | | | | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 521.882 | 661.699 | 661.699 | 496.896 | 75,1 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 498.765 | 682.314 | 682.314 | 525.611 | 77,8 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) | 3042 | 23.117 | | | | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) | 3043 | | 20.615 | 20.615 | 28.715 | 139,3 |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 168.846 | 183.435 | 183.435 | 191.963 | 104,6 |
| 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 | 181.963 | 162.820 | 162.820 | 162.248 | 100,3 |

Датум: 30.01.2020. године



Овлашћено лице: *[Signature]*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година | План за 01.01-31.12.2019. Текућа година | 01.01. - 31.12.2019. | | Индекс реализација 01.01. 31.12/ план 01.01. -31.12. |
|--------|--|--|---|----------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 41.879.068 | 44.473.696 | 44.473.696 | 43.987.074 | 98,9 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 58.043.411 | 62.080.577 | 62.080.577 | 61.017.164 | 98,3 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 68.433.182 | 73.193.000 | 73.193.000 | 71.481.607 | 97,7 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 67 | 69 | 69 | 69 | 100,0 |
| 4.1. | - на неодређено време | 65 | 67 | 67 | 64 | 95,5 |
| 4.2. | - на одређено време | 2 | 2 | 2 | 5 | 250,0 |
| 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 | | | | | |
| 10. | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | | | | | |
| 11. | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 70.588 | | | 70.588 | |
| 12. | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | 1 | | | 1 | |
| 13. | Накнаде члановима скупштине | | | | | |
| 14. | Број чланова скупштине | | | | | |
| 15. | Накнаде члановима управног одбора | 1.148.734 | 1.148.784 | 1.148.784 | 1.148.734 | 100,0 |
| 16. | Број чланова управног одбора | 10 | 10 | 10 | 10 | 100,0 |
| 17. | Накнаде члановима надзорног одбора | | | | | |
| 18. | Број чланова надзорног одбора | | | | | |
| 19. | Превоз запослених на посао и са посла | 2.741.291 | 2.885.000 | 2.885.000 | 2.858.654 | 99,1 |
| 20. | Дневнице на службеном путу | 146.990 | 155.000 | 155.000 | 148.350 | 95,7 |
| 21. | Накнаде трошкова на службеном путу | 34.443 | 50.000 | 50.000 | 30.497 | 61,0 |
| 22. | Отпремнина за одлазак у пензију | | 1.005.000 | 1.005.000 | | |
| 23. | Број прималаца | | 4 | 4 | | |
| 24. | Јубиларне награде | 100.152 | 145.000 | 145.000 | 143.560 | 99,0 |
| 25. | Број прималаца | 1 | 2 | 2 | 2 | 100,0 |
| 26. | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27. | Помоћ радницима и породици радника | 3.321.168 | 3.345.000 | 3.345.000 | 3.294.402 | 98,5 |
| 28. | Стипендије | | | | | |
| 29. | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 84.750 | 81.216 | 81.216 | 81.250 | |

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.01.2020. године



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]