



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РЕКРЕАЦИЈУ "АДИЦА" АДА

ПЛАН И ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЗА 2015. ГОДИНУ



— Javno preduzeće za rekreaciju —

ADICA

Üdülтетési Közvállalat

Banca Intesa a.d. 160-15268-56 , Vojvođanska banka a.d. 355-1044791-19

24430 ADA, Trg Oslobođenja 1
TEL-FAX: (024) 854-770, 852-106
P.I.B.: 100983949
Matični broj: 08681350
Šifra delatnosti: 9311
adica@adacity.net
www.adica.rs

Број:213/2014

ПЛАН И ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2015. ГОДИНУ

Пословно име: Јавно предузеће за рекреацију „АДИЦА“ Ада

Седиште: 24430 Ада, Трг Ослобођења бр. 1

Претежна делатност: 9311

Матични број: 08681350

ПИБ: 100983949

ЈББК: 81111

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове

АДА, 21.11.2014.

САДРЖАЈ

Страна

I МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ.....	4
II ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА.....	5
III ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ.....	6
-биланс стања	
-биланс успеха	
-извештај о токовима готовине	
IV ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ.....	7
V ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ.....	8
-биланс стања	
-биланс успеха	
-извештај о токовима готовине	
-планирани начин расподеле добити	
-субвенције	
VI ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	9
VII ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	18
-буџет капиталних улагања	
VIII ЗАДУЖЕНОСТ.....	21
IX ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	21
X ЦЕНЕ.....	23
XI УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	25
XII. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕНЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ	27
XIII. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА.....	28
XIV. ПРИЛОГ.....	29

I МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Јавно предузеће за рекреацију „Адица“ Ада послује од 01.01.1999. године, од тада носи назив „Адица“. Раније се звао Центар за рекреацију и изграђен је 1981. године. Оснивач је СО Ада, улагачи су I и II Месна заједница Ада. Ј.П.Р. „Адица“ Ада бави се пословима одмора и рекреације.

Организација пословања предузећа се одвија у складу са Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС” број:119/2012 и 116/2013-аут. тум.), Законом о буџетском систему („Сл.гласник РС“ број:54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013-испр и 108/2013), Уредбом о начину и контроли и обрачуна исплата зарада у јавним предузећима („Сл. гласник РС” број:5/2006), Законом о јавним набавкама, Законом о раду и Законом о планирању и изградњи.

Директор Предузећа организује, води пословање, представља и заступа Предузеће, стара се о законитости рада Предузећа, одговара за законитост рада Предузећа и врши друге послове утврђене Законом, Оснивачким актом и Статутом. Предлаже програм пословања, израђује финансијски план и план развоја и координира пословне активности свих субјеката. Руководи процесом рада, ради омогућавања несметаног пружања услуга за одмор и рекреацију.

Начин финансирања предузећа: у односу на укупан приход из средстава буџета општине до 20%, и сопствени извори кроз обављање делатности. За финансирање инвестиционих улагања могу се користити и други извори: донације, банкарски кредити итд.

Предвиђена средства из буџета општине Ада за Ј.П.Р. „Адица“ Ада за 2015. годину не обезбеђују у потпуности спровођење потребне и неопходне санације и инвестиције у предузећу и зато је потребно израдити квалитетан план и програм чијом реализацијом биће омогућено не само спровођење програма него и развој Предузећа.

Ј.П.Р. „Адица“ Ада у 2015. години ће почети шеснаесту годину пословања од оснивања. До сада свака пословна година је завршена са повољним финансијским резултатом, то се очекује и за пословну годину 2014.

За нову сезону припремамо маркетиншку активност путем медија: радио, ТВ, писана штампа, панои, билборди интернет презентација и на друштвеним мрежама. Намеравамо учествовати на сајмовима туризма у земљи и у иностранству, итд.

Ј.П.Р. „Адица“ Ада ће прилагодити своје пословање и планове тренутној економско-финансијској ситуацији у земљи. Реализација инвестиционих, санационих послова у 2015. години ће умногоме зависити од горе поменутих фактора и финансијских прилива Ј.П.

У наредној години наставићемо послове око улепшавања рекреационог парка и самог базенског комплекса (израда клупа и столова, постављање сунцобрана, нових играчака за децу, спортских терена, итд.), на овај начин треба сачувати, односно подићи ниво квалитета услуга у нашем предузећу. У 2015. години Ј.П.Р. „Адица“ Ада учествоваће на конкурсима у земљи (пројекти за развој туризма, јавни радови-ако буде омогућено ново запошљавање на одређено време, итд, и ван ње -ИПА програм).

Приоритет: добијање средстава кроз учешће на конкурсима, која би била искоришћена за бушење новог бунара за термалну воду, као и за изградњу затвореног велнес центра.

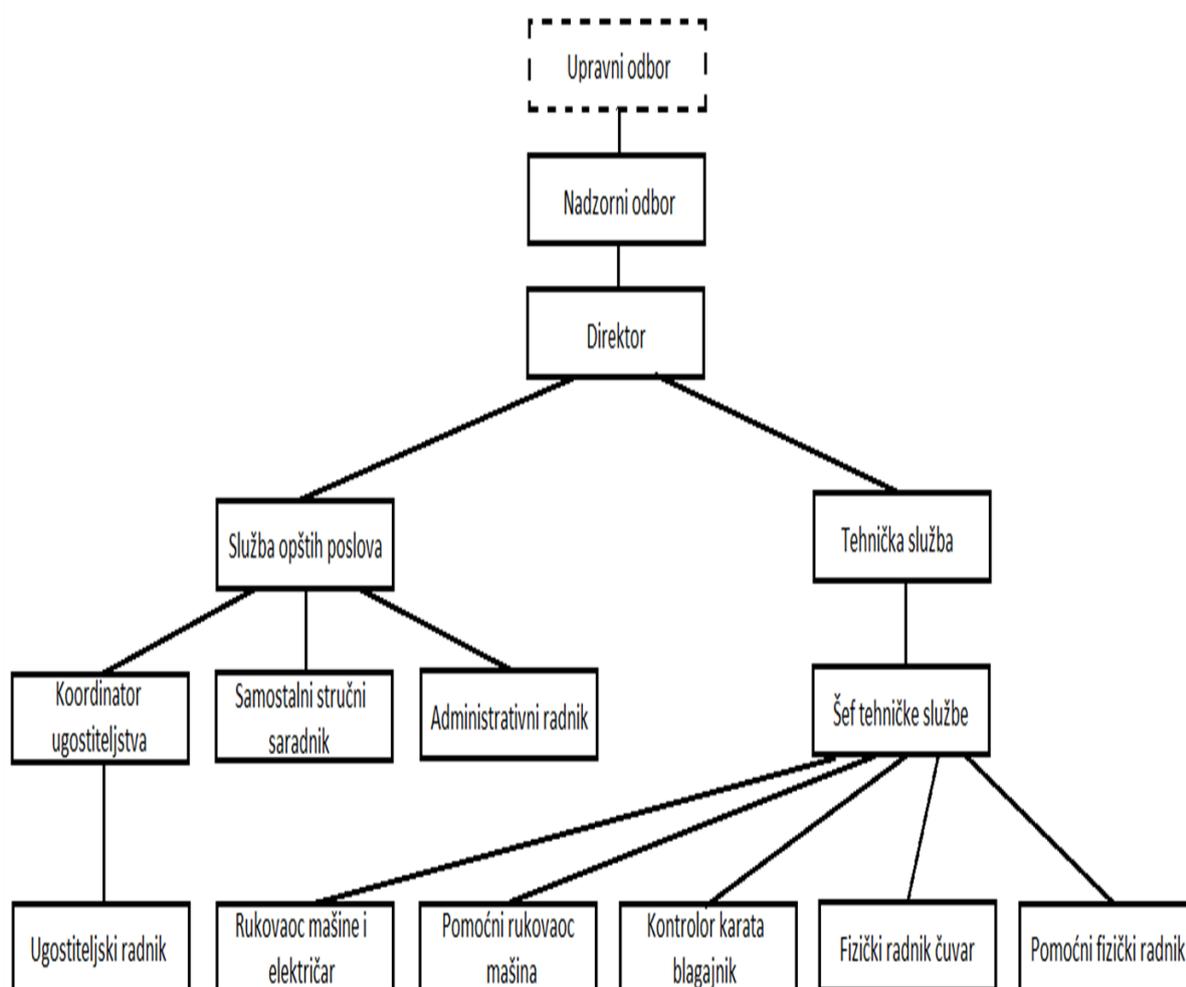
II ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА

УПРАВНИ ОДБОР

- Оливера Буњевац-председник
- Душан Гајић
- Роберт Ваштаг
- Рудолф Крижан
- Карољ Нађ

ДИРЕКТОР

- Тибор Јухас



III ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

Пружањем квалитетних угоститељских услуга, организовањем културно-забавних и спортских манифестација, продужавањем времена „активног“ функционисања нашег предузећа кроз инвестиционе пројекте у 2015. години, можемо повећати укупан приход и остварити добит у наредној пословној години.

Цене улазница морају се формирати на бази економских параметара, јер само тако формиране цене могу обезбедити већи приход и даљи развој базенског комплекса.

Ј.П.Р.„Адица“ Ада у 2015. години планира бенефиције код продаје улазница социјално угроженим особама, особама са инвалидитетом, болесним људима, породицама са више деце, пензионерима, деци испод 14 година и грађанима општине Ада.

Главни акценат треба да буде стављен на безбедносно-континуитетно функционисање предузећа и на очување нивоа квалитета услуга.

Повећањем нивоа квалитета наших услуга, а све то уз рационално искоришћавање свих наших ресурса, за нову 2015. годину уз повољне временске прилике у сезони, успећемо да остваримо број гостију на базенима на нивоу протеклих година (планирамо 45-50.000 посетилаца) и на тај начин остварити повољан пословни резултат у 2015. години, који ће омогућити и спровођење предвиђених инвестиција.

- Биланс стања на дан 31.12.2014-план и процена (Образац бр. 3.2.1. у прилогу)

-Биланс успеха у периоду од 01.01-31.12.2014-план и процена (Образац бр. 3.2.1. у прилогу)

-Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2014 –план и процена (Образац бр. 3.2.1. у прилогу)

IV ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

-УРЕЂЕЊЕ БАШТЕ И ЗЕЛЕНИЛА УНУТАР БАЗЕНСКОГ КОМПЛЕКСА

Уређење баште и зеленила намерно је истакнуто као важан поднаслов. Наиме базенски комплекс поред инфраструктуре, мислећи на могућност купања и угоститељство, госте привлачи и сама околина. Шароликост зеленила и њена уређеност даје посебан осећај нашим гостима. Већ и пред прошлу сезону посебна пажња је дата уређењу баште и зеленила унутар базенског комплекса. План је да и пред нову сезону посебном пажњом уредимо баште, да се купе нова цвећа и да се израде нове баште. Постојеће зеленило потребно је и даље уредити, осушена дрвећа извадити, осушене гране одсећи итд. Намера је да комплекс и даље има најлепше зеленило у Србији. Поред тога исто као код инфраструктуре и овде се планирају новитети које ће привући још већу пажњу и задовољство наших гостију.

-УРЕЂЕЊЕ ШТРАНДА И ПАРКОВА У РЕКРЕАЦИОНОМ ЦЕНТРУ

Наредне године планира се да шtrand буде другачије обрађено него претходних година. Наиме све до сада било је практиковано да се оставља трава на шtrandу која се повремено коси. Од следеће године највећи део шtrandа у близини воде биће песковито. Дубоко орање тог дела простора извршиће се још на јесен 2014. године, затим у пролеће биће завршени финални радови.

У рекреационом парку планира се сеча осушених дрвећа и дрвећа опасних за околину. Исто тако поред сече планира се и сађење нових садница дрвећа која се својом врстом уклапају у парк.

-САРАДЊА СА ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Ј.П.Р. „Адица“ Ада свој рад и своју делатност може да обавља самостално али сматрамо да је будућност туризма, рекреације и спорта баш у томе да више организација и институција сарађује ради реализације истог циља. У 2014. години у овом духу већ су предузете мере и радње, организоване су заједничке манифестације итд, које планирамо проширити и у следећој сезони. Сматрамо да сарадња са Туристичком организацијом општине Ада, Центром за спорт, Ифихом и невладиним организацијама иде у прилог општине, самих организација па и Ј.П.

V ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

- Биланс стања план 31.12.2015-кварталне пројекције – (Образац бр. 5.1. у прилогу)
- Биланс успеха-план 01.01.-31.12.2015-кварталне пројекције – (Образац бр. 5.2. у прилогу)
- Планирани начин расподеле остварене добити

Јавно предузеће за рекреацију „Адица“ Ада остварени добит распоређује на одржавање базенског комплекса. У 2015. години планира се да у случају позитивног пословања и остварења добити, исти буде утрошен на одржавању система водоснабдевања базена.

Добит јавног предузећа за рекреацију „Адица“ Ада се планира у 2015. години у износу од = **524.161,00** динара. Добит јавног предузећа утврђује се у складу са Законом и Статутом Ј.П.Р. „Адица“ Ада.

Одлуку о распоређивању добити доноси Управни одбор јавног предузећа уз сагласност оснивача.

- Извештај о токовима готовине-план 01.01-31.12.2015.-кварталне пројекције – (Образац бр. 5.4. у прилогу)
- Субвенције-план 01.01-31.12.2015 –кварталне пројекције– (Образац бр. 5.5. у прилогу)

НАПОМЕНЕ:

У 2014. години није извршена исплата тринаесте плате.

У 2015. години није пројектована исплата тринаесте плате, нити исплата посебне награде и слично.

У току 2014. године у предузећу функционисала је једна синдикална организација са једним чланом. Накнада за синдикално руководство није исплаћена у 2014. години, нити се планира за 2015. годину.

У 2015. години нису планирани расходи за спонзорства, донације и сличне намене.

Планирани трошкови за репрезентацију у 2015 години су смањени а трошкови рекламе и пропаганде за 2015. годину су остали на нивоу планираних трошкова из 2014. године.

У Ј.П.Р. „АДИЦА“ Ада уместо колективног уговора донет је Правлник о раду у складу са Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,32/2013 и 75/2014).

VI ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Планирана маса зарада за 2015. годину (старозапослени)

Планирана маса зарада за 2015. годину се планира на бази укупне планиране масе зарада у 2014. години. У укупан износ средстава за зараде улазе сва примања која се у смислу члана 105. Закона о раду сматрају зарадом и накнадом зараде (чл. 114. до 117.).

-Планирана маса зарада за 2014. годину = 5.789.379,00 дин.
-Планирана маса зарада за 2015.годину = 5.023.823,00 дин.
-Планирани доприноси на терет послодавца за 2015.годину = 904.301,00 дин.

Планирана зарада стално запосленим радницима у 2015. години ће се остварити у зависности од оствареног финансијског резултата у предузећу и од укупних привредних кретања у друштву.

Планирана маса средстава за друга примања у 2015.годину

Маса средстава која се може исплатити за друга примања за целу 2015. годину планира се у складу са потребама предузећа (по свим основама) у 2015. години. Планирана средства за друга примања нису ограничена. Укупна планирана маса средстава се распоређује по месецима, у складу са потребама предузећа у 2015. години.

-Планирана маса средстава за друга примања у 2015.години....= 270.000,00дин

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

тачка 6.1.

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2014.	Процена 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		3 260 520	3 616 132	886 689	900 551	914 446	914 446
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	7 963 260**	4 517 853	5 023 823	1 231 214	1 250 989	1 270 810	1 270 810
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	9 390 840***	5 212 404	5 928 124	1 452 908	1 476 438	1 499 389	1 499 389
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	7	6	7	7	7	7	7
4.1.	- на неодређено време	6	6	6	6	6	6	6
4.2.	- на одређено време	0	0	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	300 000						
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							
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							
18	Број чланова надзорног одбора							
19	Превоз запослених на посао и са посла	165 000	210 000	220 000	55 000	55 000	55 000	55 000
20	Дневнице на службеном путу	50 000	0	50 000	10 000	10 000	20 000	10 000
21	Накнаде трошкова на службеном путу							
22	Отпремнина за одлазак у пензију							
24	Јубиларне награде							
25	Број прималаца							
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	30 000	0	30 000				
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							

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

** Износ састоји од план. бруто зарада старезапослених и новозапослених: 5.789.379 и 2.173.881

*** Износ састоји од план. бруто зарада старезапосл. и новозапосл. и од доприноса на терет послодавца старозапос. и новозапосл.: 1.036.282 и 391.298

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2014. године	6		Стање на дан 30.06.2015. године	7
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.	1	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
7.	навести основ	Због повећаног обима пословања	7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2015. године	7		Стање на дан 30.09.2015. године	7
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2015. године	7		Стање на дан 30.09.2015. године	7
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2015.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2015. године	7		Стање на дан 31.12.2015. године	7

Планирани број запослених са стањем на дан 31.12.2015. године

тачка 6.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	1	1
2	ВС	1	1
3	ВКВ		
4	ССС	1	1
5	КВ	3	4
6	ПК		
7	НК		
	УКУПНО	6	7

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 30 година		
2	30 до 40 година	3	3
3	40 до 50	2	3
4	50 до 60	1	1
5	Преко 60		
	УКУПНО	6	7
	Просечна старост	41	42

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 5 година	1	1
2	5 до 10	1	1
3	10 до 15	1	1
4	15 до 20		
5	20 до 25		
6	25 до 30	1	2
7	30 до 35	2	2
8	Преко 35		
	УКУПНО	6	7

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014.годину**

ИСПЛАТА 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	Планирана маса брuto II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса брuto II зарада	Исплаћена маса брuto II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса брuto II зарада	Исплаћена маса брuto II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса брuto II зарада	Исплаћена маса брuto II зарада	просечна зарада
I	8	556 000		7	475 260							1	180 117		
II		483 000		7	412 724							1	156 510		
III		457 293		6	325 149							1	164 292		
IV		479 475		6	342 456							1	172 212		
V		1 022 945		6	342 180							1	172 652		
VI		1 000 763		5	287 802			1	35 430			1	164 292		
VII		1 045 125		5	315 312			1	40 718			1	179 959		
VIII		1 000 764		5	287 875			1	37 308			1	164 292		
IX		479 475		5	291 365							1	153 590		
X		501 655		5	183 162							1	35 522		
XI		435 110		5	156 135							1	30 862		
XII		501 655		5	183 162							1	35 522		
УКУПНО		7 963 260			3 602 582				113 456				1 609 822		
ПРОСЕК		663 605			331 805				37 819				134 152		

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

** исплата са проценом до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину

ПЛАН 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО				
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослени	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	7	499 687		5	289 913	260 922		1	56 184	50 566		1		153 590	138 231	
II	7	453 534		5	263 073	236 766		1	50 853	45 525		1		139 608	125 647	
III	7	499 687		5	289 913	260 922		1	56 184	50 566		1		153 590	138 231	
IV	7	499 687		5	289 913	260 922		1	56 184	50 566		1		153 590	138 231	
V	7	477 064		5	276 844	249 160		1	53 621	48 259		1		146 599	131 939	
VI	7	499 687		5	289 913	260 922		1	56 184	50 566		1		153 590	138 231	
VII	7	522 638		5	303 310	272 979		1	58 747	52 872		1		160 581	144 523	
VIII	7	477 064		5	276 844	249 160		1	53 621	48 259		1		146 599	131 939	
IX	7	499 687		5	289 913	260 922		1	56 184	50 566		1		153 590	138 231	
X	7	499 687		5	289 913	260 922		1	56 184	50 566		1		153 590	138 231	
XI	7	477 064		5	276 844	249 160		1	53 621	48 259		1		146 599	131 939	
XII	7	522 638		5	303 310	272 979		1	58 747	52 872		1		160 581	144 523	
УКУПНО		5 928 124			3 439 703	3 095 736			666 314	599 442				1 822 107	1 639 896	
ПРОСЕК	7			5				1				1				

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

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2014.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2015.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	655 377	499 687	449 179	50 508
ФЕБРУАР	569 233	453 534	407 938	45 596
МАРТ	489 441	499 687	449 179	50 508
АПРИЛ	511 668	499 687	449 179	50 508
МАЈ	514 832	477 064	429 358	47 706
ЈУН	487 524	499 687	449 179	50 508
ЈУЛ	535 989	522 638	470 374	52 264
АВГУСТ	489 475	477 064	429 358	47 706
СЕПТЕМБАР	444 955	499 687	449 179	50 508
ОКТОБАР	218 684	499 687	449 179	50 508
НОВЕМБАР	186 997	477 064	429 358	47 706
ДЕЦЕМБАР	218 684	522 638	470 374	52 264
УКУПНО	5 322 859	5 928 124	5 331 834	596 290

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

Накнада за рад председника надзорног одбора и чланова надзорног одбора

Висина новчане накнаде за председника Надзорног одбора и члановима Надзорног одбора биће одређена у складу са чланом 19. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС” број: 119/2012).

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

План 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
II	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
III	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
IV	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
V	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
VI	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
VII	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
VIII	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
IX	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
X	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
XI	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
XII	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
УКУПНО	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
ПРОСЕК	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2015	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
II	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
III	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
IV	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
V	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
VI	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
VII	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
VIII	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
IX	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
X	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
XI	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
XII	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
УКУПНО	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
ПРОСЕК	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0

VII ИНВЕСТИЦИЈЕ

-БУШЕЊЕ ТЕРМАЛНЕ БУШОТИНЕ И ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ ЗАТВОРЕНОГ ВЕЛНЕС ЦЕНТРА

Један од приоритета у односу на инвестиције који ће умногоме променити будућност ЈПР „Адице“ је бушење термалне бушотине и почетак изградње затвореног велнес центра. Финансирање поменуте инвестиције очекује се једним делом из Покрајинског секретаријата за привреду, разних министарстава преко конкурса, Европске уније и самог Буџета општине Ада – преко буџета општине Ада.

У 2015. години очекује се почетак бушења нове бушотине од 950 метара за коју бушотину пројекти су готови и добијена је и сагласност секретаријата за почетак радова. Финансирање радова једним делом очекује се преко успешних пројекта и делом из Буџета општине Ада.

Израда детаљне геодетске ситуације локације за изградњу је завршена, исто тако завршени су и испитивања земљишта у односу на геомеханику.

Поступак добијања услова Јавних предузећа је у току и планира се да ће се почетком 2015. године добити и Локацијска дозвола а затим и Грађевинска дозвола и да ће се у пролеће моћи почети са земљаним радовима на парцели 3343 к.о. Ада.

Предметне активности се финансирају преко буџета општине Ада.

У 2015. године планира се окончање послова израде камиказе тобогана и тобогана за децу.





ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2013. године	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	2015	2016	2017	Након 2017
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Тобогани	2014	2015	4 140 000	0	200 000	3 940 000 *	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)	2014	2015	4 150 000	0	200 000	3 950 000	0	0	0

* Већ је авансно исплаћено од укупног дуга 3.200.000 динара. За 2015. године остало је за исплату 740.000 динара.

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.
1	2	3	4	5	6					
1										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

VIII ЗАДУЖЕНОСТ

Ј.П.Р., „АДИЦА“ Ада нема позајмљени (туђи) извор у финансирању активности предузећа, нема постојеће дугорочне кредитне обавезе које доспевају 2015. године, нити планира активирање нових дугорочних обавеза у току 2015. године. (Обрасци тачка бр. 8.1. и тачка бр 8.2. у прилогу)

IX ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

-Набавка нове опреме за потребе радионице:

набавка 1 новог тримера

-Набавка модерне опреме за кухињу у великоим ресторану

-Наставак послова око замене оштећених бетонских елемената код олимпијског базена и наставак санације трибине. Код ове инвестиције јако је важно напоменути **безбедност**. Реализација ове инвестиције предвиђена је у три фазе. У првој фази која је завршена у пролеће 2014. године, замењени су бетонски елементи која су се налазила између трибине и олимпијског базена. Вредност радова је 2 милиона динара. У другој фази потребно је заменити бетонске елементе које се налазе испред предње стране олимпијског базена и код скакаона. Вредност радова је 2 милиона динара. У трећој фази потребно је заменити бетонске елементе поред друге дуже стране олимпијског базена. Вредност радова су 2 милиона динара. Треба напоменути да већ постоји главни пројекат за ову инвестицију.

-Наставак санације трибине на исти начин доприноси безбедности посетилаца, у зависности од финансијских могућности планирамо проналажење најбољег решења за овај проблем.

-Санација базена за децу је од приоритета, планира се уместо поплочавања наношење гумираног слоја по најновијој технологији.

-Завршни радови на ново изграђеном санитарном чвору код олимпијског базена: фарбање спољних зидова и постављање судопера

-Фарбање и санација оштећених делова сва три базена

-Потпуна реконструкција столова са четири столица

-Санација и израда нових играчака за децу између дечјег базена и базена за непливаче

-Израда нових клупа и столова на базенском комплексу -поред новог тротоара код дечјег базена

-Израда простора и елемената „висећа кугла“ за старије генерације

Добра пракса у 2013 и 2014. години охрабрује нас да и даље јачамо такозвани породични туризам. Куповином и постављањем спиралног тобогана кренули смо у једном правцу за који правац сада већ можемо да кажемо да је прави, постављањем камиказе тобогана и тобогана за децу базенски комплекс постао је атрактиван. У недостатку термалне воде, ипак потребно је било додати нешто ново, тобогани су се показали као добро решење. Повратне информације од стране грађана општине Ада и посетилаца нашег комплекса дају нам подстрек да и у 2015. години планирамо проширење наше понуде у том смеру постављања водених егзибиција код дечијег базена.

-НАСТАВАК МОДЕРНИЗАЦИЈЕ СИСТЕМА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ ВОДЕ ЗА БАЗЕНЕ:

Базенски комплекс у овом моменту за дезинфекцију воде у базенима користи хлор гас и течни натриум-хипохлорид у мањем обиму. Планирамо постепено укидање дезинфекције базенске воде са хлор гасом и паралелно желимо уградити нове дозаторе течног натриум-хипохлорида. Пракса у већим базенским комплексима у земљи и у иностранству показала је већу ефикасност дезинфекције воде са течним натриумом. Мана овог система је цена набавке опреме и мало скупља дезинфекција. Међутим уградњом добија се на безбедности радника која раде на дезинфекцији и на безбедности самих корисника комплекса.

-УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ:

Променом пословне политике у односу на угоститељске објекте унутар базенског комплекса Ј.П. постао је самосталан у 2013. године што се тиче продаје хране и пића. Преузимањем односно не издавањем ових објеката у закуп преузета је и велика одговорност а самим тим и могућност зараде за Ј.П. Завршетком сезоне и сумирањем рада планирамо трансформацију рада угоститељских објеката у 2015. години а које измене у највећој мери односе се на велики ресторан. Неопходно је затим извршити реновирање и модернизацију великог ресторана .

У све постојеће угоститељске објекте планирамо куповину додатне опреме, као што су фритезе, ледомат итд.

У циљу функционисања угоститељских објеката у оквиру базенског комплекса под режимом ЈПР Адица Ада потребно је ангажовати посебно агенцију која пружа услугу угоститељских послова. Нужност ангажовања посебне агенције показала се још у 2014. године пошто након обраћања комисији Владе РС нисмо добили никакав одговор за ангажовање радника на одређено време од стране ЈПР Адица Ада.

Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности (Образац бр. 9.1. у прилогу.)

Табела средства за посебне намене (Образац бр 9.2. у прилогу.)

X ЦЕНЕ

На ценовник сагласност даје оснивач (СО Ада) на основу Статута предузећа. Ј.П.Р. „Адица“ Ада бави се услугама одмора и рекреације. Базенски комплекс Ј.П.Р „Адица“ Ада пружа услуге за одмор и рекреацију сезонског карактера у периоду јун-август. Цене услуга Ј.П.Р. за рекреацију „Адица“ Ада планирају се у смислу Закона о јавним предузећима. Цене улазнице за 2015. годину се не мењају у односу на 2014 годину.

У односу на ценовник за 2014. годину, новина у ценовнику ЈП за 2015. годину огледа се у томе што сезонске улазнице и улазнице за 60 дана за грађане општине Ада важиће за све дане у недељи.

Друга новина је наведена под римским бројем XI. на основу чега ће се издавати бесплатне сезонске улазнице за пензионере са пребивалиштем у општини Ада и деци до 14 година са пребивалиштем у општини Ада које ће улазнице важити за сваки Понедељак у сезони.

ЦЕНОВНИК УЛАЗНИЦА НА БАЗЕНЕ ЗА СЕЗОНУ 2015. ГОДИНУ			
	2014	2015	2015/14
I СЕЗОНСКЕ УЛАЗНИЦЕ			
1. ОДРАСЛИ	5,900.00	5,900.00	100%
2. ПЕНЗИОНЕРЕ	4,600.00	4,600.00	100%
3. ДЕЦА	4,600.00	4,600.00	100%
II УЛАЗНИЦЕ ЗА 60 ДАНА (од дана издавања)			
1. ОДРАСЛИ	4,200.00	4,200.00	100%
2. ПЕНЗИОНЕРЕ	3,500.00	3,500.00	100%
3. ДЕЦА	3,500.00	3,500.00	100%
III УЛАЗНИЦЕ ЗА 30 ДАНА (од дана издавања)			
1. ОДРАСЛИ	2,600.00	2,600.00	100%
2. ПЕНЗИОНЕРЕ	2,200.00	2,200.00	100%
3. ДЕЦА	2,200.00	2,200.00	100%
IV УЛАЗНИЦЕ ЗА 15 ДАНА (од дана издавања)			
1. ОДРАСЛИ	2,000.00	2,000.00	100%
2. ПЕНЗИОНЕРЕ	1,700.00	1,700.00	100%
3. ДЕЦА	1,700.00	1,700.00	100%
V УЛАЗНИЦЕ (један улаз један излаз)			
1. ОДРАСЛИ	260.00	260.00	100%
2. ПЕНЗИОНЕРЕ	200.00	200.00	100%
3. ДЕЦА	200.00	200.00	100%
VI ТРАКЕ ЗА ВИШЕ УЛАЗ-ИЗЛАЗ	50.00	50.00	100%
VII УЛАЗНИЦА ОД 17 - 20 САТИ	120.00	120.00	100%
VIII УЛАЗНИЦА ЗА НОЋНО КУПАЊЕ	200.00	200.00	100%
IX СЕЗОНСКЕ УЛАЗНИЦЕ ЗА ГРАЂАНЕ СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ У ОПШТИНИ АДА ЗА СВЕ ДАНЕ У НЕДЕЉИ			
1. ОДРАСЛИ	2,950.00	2,950.00	100%
2. ПЕНЗИОНЕРЕ	2,300.00	2,300.00	100%
3. ДЕЦА	2,300.00	2,300.00	100%
X УЛАЗНИЦЕ ЗА 60 ДАНА ГРАЂАНЕ СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ У ОПШТИНИ АДА ЗА СВЕ ДАНЕ У НЕДЕЉИ (од дана издавања)			
1. ОДРАСЛИ	2,100.00	2,100.00	100%
2. ПЕНЗИОНЕРЕ	1,750.00	1,750.00	100%
3. ДЕЦА	1,750.00	1,750.00	100%
XI. СЕЗОНСКЕ УЛАЗНИЦЕ ЗА БЕСПЛАТАН УЛАЗАК У БАЗЕНСКИ КОМПЛЕКС СВАКОГ ПОНЕДЕЉКА ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ У ОПШТИНИ АДА И ДЕЦИ ДО 14 ГОДИНА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ У ОПШТИНИ АДА.			
<p>НАПОМЕНА: Пунолетна лица адресу пребивалишта треба да докажу валидном личном картом, а малолетна лица здравственом књижицом</p> <p>Деца: до 14. године живота (рођене 2001. године и касније)</p> <p>Пензионери: са статусом пензионера (доказ: пензионерски чек и лична карта)</p> <p>Бесплатно за децу рођене у 2011. године и касније</p> <p>Бесплатно свим грађанима општине Ада на дан општине 02.07.2015. год.</p>			

XI. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Јавно Предузеће идентификује, мери и процењује ризике којима је изложена у свом пословању и управља тим ризицима.

Управљање ризицима усклађује се с величином и организационом структуром Ј.П., обимом њене активности и врстама послова које се обавља.

Својим актима прописује стратегију и политике за управљање ризицима, стратегију управљања капиталом, процедуре за идентификовање, мерење и процену ризика, као и управљање ризицима, у складу с прописима, стандардима и правилима струке.

-ИЗЛОЖЕНОСТ ЦЕНОВНОМ РИЗИКУ

Ценовни ризик у ЈПР „Адица“ Ада а и у свим привредним гранама огледа се у томе да се производ у нашем случају цена дневних и сезонских улазница мора да обезбеди следеће:

-покривање трошкова функционисања базенског комплекса (текуће одржавање, алат, опрема, плате радника итд.)

-покрива вредности нових инвестиција и тиме обезбеђује развој Ј.П.

Приликом одређивања-предлагања цена наших производа руководимо се првенствено тржишним условима. Наима на формирану цену имају утицаја следећи економски фактори:

-промена цена опреме потребне за функционисање базенског комплекса

-инфлација

-конкуренција

Када све горе наведено узмемо у обзир можемо говорити о изложености Ј.П. ценовном ризику. Приликом састављања ценовника за 2015. годину трудили смо се да нашем проценом предложимо ценовник који ће омогућити да реализацијом истог обезбедимо континуирано пословање Јавног Предузећа, поред тога да постанемо привлачни за наше посетиоце што се тиче приступачних цена наших улазница.

Све у свему, наша стратегија цена темељи се на одржавању стабилног ценовника на истом нивоу дужи временски период уз континуирани развој и проширење понуде са циљем повећања броја посетилаца у сезони.

-ИЗЛОЖЕНОСТ КРЕДИТНОМ РИЗИКУ

Кредитни ризик је ризик могућности настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал Ј.П. услед неизвршавања обавеза према банци.

Делатност Јавног Предузећа „Адица“ Ада је јако специфична из разлога што се огледа у управљању базенским комплексом преко летњег периода у времену од 01.06-31.08 сваке године.

Планирање прихода Ј.П. због временских утицаја у сезони је јако отежано. Тешко је израчунати приход, пошто број посетилаца базенског комплекса зависи од временских прилика.

Изложеност кредитном ризику је квалификовано присутно због претходно наведених околности. Из тих разлога пословање Ј.П. избегава коришћење кредита.

-ИЗЛОЖЕНОСТ РИЗИКУ ЛИКВИДНОСТИ

Ризик ликвидности је могућност настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал Ј.П. услед неспособности да испуни своје доспеле обавезе.

Изложеност ризику ликвидности у Ј.П. огледа се на могућност приступа готовини или претварању у готовину онда када је то потребно. Ликвидност Ј.П. је способност да се финансирају повећања у активи и подмирују обавезе када дођу на наплату.

У Ј.П. разликујемо.

-ликвидност појединог потраживања

-ликвидност активе

-ликвидност укупног пословања

Добром стратегијом пословања, као што је то била пракса и у претходним годинама успели смо остати ликвидни.

Због специфичне делатности (само преко лета) потреба је и даље пажљиво и обазриво планирати пословање, да би се ликвидност и даље одржала.

-ИЗЛОЖЕНОСТ РИЗИКУ НОВЧАНОГ ТОКА

Најпознатије мере новчаног тока:

Слободни новчани ток (ФЦФ – Фрее Цасх Флов)

Новчани ток оперативног пословања (ЦФО – Цасх Фром Оператионс)

Новчани ток поврата на инвестицију (ЦФРОИ – Цасх Флов Ретурн Он Инвестмент)

Новчана додана вриједност (ЦВА – Цасх Валуе Аддед) – комбинована мера

Слободни новчани ток је износ новца које Јавно Предузеће може дистрибуирати свим улагачима. Како би вредновали предузеће морамо пронаћи новчани ток којег је оно способно континуирано продуковати кроз дужи временски период. Тиме се фокус ставља на генерирање новчаног тока из оперативног пословања.

Вредност предузећа је дисконтирана вредност будућих новчаних токова па се ФЦФ мора предвиђати.

Предвиђање се најчешће ради проценом продаје или раста продаје у следећих 5 до 15 година.

За првих 5 година пожељно је направити предвиђене рачуне добити и губитка.

За остало раздобље довољно је проценити главне компоненте ФЦФ-а.

Остале се ставке обично процењују користећи повјесне односе према продаји (удио трошкова као једна од најбитнијих ставки)

Новчани ток ван хоризонта предвиђања рачуна се помоћу **Трајне вредности:**

Продаја (приходи)

– Трошкови

= ЕБИТ

– Порези на ЕБИТ

+ Повећање у одгођеним порезима и обавезама за порезе

= НОПЛАТ (оперативни профит)

+ Амортизација

– Повећање оперативног радног капитала

Повећање остале оперативне имовине (минус остале оперативне обвезе)

Улагање у земљиште и опрему (ЦАПЕХ)

– Улагање у гоодвилл

= Слободни новчани ток (ФЦФ)

ХП КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕНЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Према одредбама Закона, полазећи од резултата пословања предузећа утврђени су критеријуми трошења средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију у 2015. години. Одлуку о трошењу средстава доноси директор предузећа у складу са Законом.

Трошкови пропаганде и репрезентације:

-пропагандно информациони материјал

календари, проспекти, каталози, разгледнице, флајери

-аудио-визуелни материјал, филмови, ЦД, трошкови одржавања веб сајта предузећа, часописи, радио и ТВ рекламе

-трошкови презентација на сајмовима туризма у земљи и ван ње, прес конференције, студијска путовања итд.

Трошкови солидарне помоћи:

-помоћ радницима у случају болести, повреде итд.

Трошкови за спортске активности, пропаганду, репрезентацију и средства за помоћ:

-рекреативне-спортске активности, набавка опреме и реквизита за такмичење итд.

трошкови пропаганде.....= 80.000,00

трошкови репрезентације.....= 50.000,00

трошкови средстава за помоћ.....= 30.000,00

трошкови за спортске активности.....= 40.000,00

ХШ. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Врста индикатора	Назив индикатора	Процена 2014	План 2015
<i>ИНДИКАТОР ЛИКВИДНОСТИ</i>	Општа ликвидност	11.20%	32.60%
	Убрзана ликвидност	9.50%	28.90%
<i>ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ</i>	Задуженост	8.80%	9.60%
	Однос дуга према капиталу	9.65%	10.60%
	Коефицијент финансијске стабилности	91.97%	93.00%
<i>ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ</i>	Профитна бруто маргина	0.11%	1.97%
	Профитна нето маргина	0.11%	1.97%
	Стопа повраћаја на укупна средства (РОА)	0.07%	1.85%
	Стопа повраћаја на капитал (РОЕ)	0.15%	2.04%
<i>ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ</i>	Економичност пословања	97.91%	101.80%
<i>ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ</i>	Јединични трошкови рада	4.80%	23.20%
	Продуктивност рада	2803	3807

Програм пословања Ј.П.Р. „Адица“ Ада за 2015. годину је израђен у складу са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС” број:119/2012).

Директор ЈПР „Адица“ Ада

М.П.

УПРАВНИ ОДБОР ЈПР „Адица“ Ада:

Тибор Јухас

-Оливера Буњевац-председник

-Душан Гајић

-Роберт Ваштаг

-Рудолф Крижан

-Карољ Нађ

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2014	Процена 2014
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001		16818
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		1637
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		1637
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		7581
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		7581
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СП.	1016		7100
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		500
	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		17177
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		943
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023		2550
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		999
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025		5647
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		3611
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		1100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029		2327
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		359
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		0
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		0
669	4. Остали финансијски приходи	1037		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		20
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		20
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ	1047		

	КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		20
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		391
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		12
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		0
	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		19
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		19
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064		19
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2014.	Процена 31.12.2014.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002		27 311
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003		0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		0
013 и део 019	3. Гудвил	006		0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		0
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010		27 311
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012		22 838
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013		1 732
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016		74
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		2 667
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		0
032 и део 039	2. Основно стадо	021		0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		0
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024		0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033		0
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043		272
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044		40
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045		0
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		0
12	3. Готови производи	047		0
13	4. Роба	048		40
14	5. Стална средства намењена продаји	049		0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		0

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051		55
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056		55
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060		31
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		7
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		7
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068		19
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		120
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071		27583
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401		25155
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402		13032
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		13032
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		9227
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 (договна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		2896
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		2877
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		19
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		0
350	1. Губитак ранијих година	0422		0
351	2. Губитак текуће године	0423		0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		0
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		0
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		0

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		0
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		2428
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		990
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		990
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		0
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		377
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		0
435	5. Добављачи у земљи	0456		377
436	6. Добављачи у иностранству	0457		0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		260
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		1
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		800
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463		0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464		27583
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2014	Процена 2014
		3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001		18874
1. Продаја и примљени аванси	3002		11886
2. Примљене камате из пословних активности	3003		0
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		6988
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005		18151
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006		12726
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007		5389
3. Плаћене камате	3008		30
4. Порез на добитак	3009		0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		6
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		723
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		2735
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		2735
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		0
5. Примљене дивиденде	3018		0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		3871
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		3868
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		3
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		1136
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		990
1. Увећање основног капитала	3026		0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		990
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		0
4. Остале дугорочне обавезе	3029		0
5. Остале краткорочне обавезе	3030		0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		588
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		585
4. Остале обавезе (одливи)	3035		0
5. Финансијски лизинг	3036		0
6. Исплаћене дивиденде	3037		3
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		402
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040		22599
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041		22610
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		11
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		30
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047		19

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

у хиљадама
динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2015	План 01.01- 31.03.2015	План 01.04- 30.06.2015	План 01.07- 30.09.2015	План 01.10- 31.12.2015.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	26650	2000	6399	17301	950
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	2100	0	230	1870	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	100		30	70	
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	2000		200	1800	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	17010	0	2329	14681	0
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	400		120	280	
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	16610		2209	14401	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	7140	2000	3840	350	950
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	400			400	
	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	26176	4388	10107	7999	3682
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1050		115	935	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2750	915	1465	370	0
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1530	175	450	730	175
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	6198	1518	1542	1574	1564
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5885	330	3185	2040	330
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1000	250	250	250	250
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7763	1200	3100	2100	1363
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	474	0	0	9302	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	2388	3708	0	2732
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	50	0	0	0	50
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	50	0	0	0	50
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	50	0	0	0	50

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	0	0	0	0	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	0	0
56	B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	0	0	0	0
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ 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	0				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	0				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	50	0	0	0	50
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0	0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0				
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053					
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	524	0	0	9302	0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	2388	3708	0	2682
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	N. 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	524	0	0	9302	0
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	2388	3708	0	2682
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	524	0	0	9302	0
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	0	2388	3708	0	2682
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015.

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2015 - 31.12.2015.	План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	0	0	0	0	0
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	27 514	26 362	26 362	27 262	27 514
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	0	0	0	0	0
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	0	0	0	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010	0	0	0	0	0
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		27 514	26 362	26 362	27 262	27 514
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	21 832	21 080	21 080	21 580	21 832
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	5 682	5 282	5 282	5 682	5 682
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	0	0	0	0	0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	0	0	0	0	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	886	56	231	3 070	886
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	100	0	100	120	100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	50	0	50	20	50
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0	0	0	0
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	0
13	4. Роба	048	50	0	50	100	50
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	0	0	0	0	0
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	105	5	80	320	105
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	105	5	80	320	105
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	31	31	31	31	31
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	350	0	0	0	350
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0	0	0	0	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	350	0	0	0	350
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	300	20	20	2599	300
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	0	0	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	0	0	0	0	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	28400	26418	26593	30332	28400
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	25679	22768	21449	28062	25679
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	13032	13032	13032	13032	13032
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	13032	13032	13032	13032	13032
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	9227	9227	9227	9227	9227
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	3420	2897	2898	5803	3420
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2896	2897	2898	2899	2896
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	524	0	0	2904	524
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	2388	3708	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	2388	3708	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0	0
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0

403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	0	0	0	0	0
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2721	3650	5144	2270	2721
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	934	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0	934	0	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0	0	0	0	0
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1098	1850	2450	620	1098
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	1098	1850	2450	620	1098
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	523	500	500	500	523
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0	0	0	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	500	550	560	500	500
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	600	750	700	650	600
	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	28400	26418	26593	30332	28400
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

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

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С				
		План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	25982	832	6885	17140	1125
1. Продаја и примљени аванси	3002	19000	500	4000	14000	500
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	0	0	0	0
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6982	332	2885	3140	625
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	22262	1821	2456	14601	3384
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	15726	200	800	13000	1726
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	6500	1600	1650	1600	1650
3. Плаћене камате	3008	30	20	5	0	5
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6	1	1	1	3
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	3720	0	4429	2539	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	989	0	0	2259
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3868	0	3868	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3868	0	3868	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3868	0	3868	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	990	990	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	990	990	0	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	561	0	561	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	561	0	561	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	429	990	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	561	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	26972	1822	6885	17140	1125
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	26691	1821	6885	14601	3384
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	281	1	0	2539	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0	0	0	2259
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	19	19	20	20	2559
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	300	20	20	2559	300

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2014 година	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.03.2015 година	01.04-30.06.2015 година	01.07-30.09.2015 година	01.10-31.12.2015 година
1.	Планирано	7 160 000,00	7 140 000,00	2 000 000,00	3 840 000,00	350 000,00	950 000,00
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО	7 160 000,00	7 140 000,00	2 000 000,00	3 840 000,00	350 000,00	950 000,00
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2015. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате	Камате	Укупно			
САЛДО 31.12.20__.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.20__.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.20__.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.20__.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.20__.								

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате	Камате	Укупно			
САЛДО 31.12.2014.	Дозвољени минус - меница							
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.20__.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.20__.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.20__.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.20__.								

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица										
2.	Привредни субјекти	55 000,00	377 000,00	5 000,00	1 885 000,00	80 000,00	2 450 000,00	320 000,00	620 000,00	105 000,00	1 098 000,00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом										
4.	Државни органи и органи локалне власти										
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)										
6.	Остало										
	УКУПНО	55 000,00	377 000,00	5 000,00	1 850 000,00	80 000,00	2 450 000,00	320 000,00	620 000,00	105 000,00	1 098 000,00

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА
КАПИТАЛНА УЛАГАЊА**

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
1.	машине и опрема	200,000.00	3,940,000	3,540,000	400,000		
	Услуге						
2.							
	Радови						
3.							

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
1.	машине и опрема		1,900,000	815,000	815,000	270,000	0
2.	алати и ситан инвентар		400,000	100,000	200,000	100,000	0
3.	електрична енергија		1,130,000	75,000	350,000	630,000	75,000
4.	гориво		400,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	Услуге						
11.	Угоститељске услуге	1,081,000.00	2,565,178	0	855,059	1,710,119	0
12.	Остале услуге за обављање делатности		2,120,000	530,000	530,000	530,000	530,000
	Радови						
24.							

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

у
динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
1.							
	Услуге						
2.							
	Радови						
3.	Санација базенског комплекса	1,932,000	2,000,000	650,000	1,350,000		

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	13 000	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	40 000	0	0	40 000	0
5.	Репрезентација	250 000	50 000	5 000	15 000	35 000	5 000
6.	Реклама и пропаганда	735 000	80 000	5 000	15 000	58 000	2 000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0