

Група рачуна, рачун	ПОУЧИНЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2014.	План 30.06.2014.	План 30.09.2014.	План 31.12.2014.
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
	A. СТАЈНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	8,955	9,355	11,045	12,105
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002				
012	II. GOODWILL	003				
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	530	930	1,330	1,620
	IV. НЕКРЕТНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	8,425	8,425	9,715	10,485
020.022.023.026.027(до) ...	1. Некретне, постројења и опрема	006	8,425	8,425	9,715	10,485
024.027(до),028(до)	2. Имуществене некретности	007				
021.025.027(до), 028(до)	3. Биолошка средства	008				
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009				
030 до 032, 039(до)	1. Удела у капиталу	010				
033(до)038,039(до)-037	2. Остали дугокорични финансијски пласмани	011				
10 до 13, 15	V. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	23,173	22,379	10,255	20,032
	I. ЗАЛИХЕ	013	43	43	43	43
14	II. СТАЈНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014				
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ. ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	23,130	22,336	10,212	19,989
20, 21+22 осми 223	1. Потраживана	016	21,002	20,202	8,402	15,435
223	2. Потраживана за више годнен порез на добитак	017	51	51	51	
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018				
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	1,215	1,221	897	4,052
27 и 28 осми 288	5. ПДВ и АПР	020	862	862	862	502
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021				
	V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	32,128	31,734	21,300	32,137
29	G. ГУЂИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023				
	D. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	32,128	31,734	21,300	32,137
88	D. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	98,185	91,985	70,785	49,585
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106+107+108+109+110)	101	6,386	6,615	7,243	7,157
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	4,503	4,503	4,503	4,503
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103				
32	III. РЕЗЕРВЕ	104				
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105				
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОД	106				
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУЂИЦИ ПО ОСНОВУ ХОД	107				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	1,883	2,112	2,740	2,654
35	VIII. ГУЂИТАК	109				
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	25,742	25,119	14,057	24,980
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113				
414, 415	1. Дугокорични кредити	114				
41 без 414+415	2. Остале дугокоричне обавезе	115				
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	25,742	25,119	14,057	24,980
42, осми 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	10,270	10,180	90	10,833
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118				
43+44	3. Обавезе из пословања	119	3,878	3,348	2,444	2,600
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	10,077	10,077	10,077	10,077
47 и 48, осми 481 и 49 осми 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПЗР	121	1,517	1,514	1,446	1,444
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122				26
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123				
	V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	32,128	31,734	21,300	32,137
89	G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	98,185	91,985	70,785	49,585

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 1.1. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	План	План	План	План	План
			01.01-31.12.2014.	01.01-31.03.2014.	01.04-30.06.2014.	01.07-30.09.2014.	01.10-31.12.2014.
2	3	4	5	6	7	8	9
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	201	104,000	26,000	26,000	26,000	26,000
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204+205+206)						
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	104,000	26,000	26,000	26,000	26,000
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203					
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204					
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205					
64 и 65	Остали пословни приходи	206					
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	99,771	24,698	24,908	24,509	24,856
50	1. Набавка вредност продате робе	208					
51	2. Трошкови материјала	209	4,626	1,156	1,156	1,157	1,157
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	88,813	22,196	22,361	21,896	21,560
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	500				500
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	7,244	1,699	1,744	1,809	1,892
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	2,817	949	739	1,138	891
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214					
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215					
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	2,040	1,020	510	510	900
67. 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217					
57. 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218					
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)	219	777		229	628	
69-59	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220		71			9
59-69	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	777		229	628	
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224		71			9
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. Порески расход периода	225	78				78
722	2. Одложени порески расходи периода	226					
722	3. Одложени порески приходи периода	227					
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225+226+227-228)	229	699		229	628	
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230		71			87
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Уманска (разводљива) зарада по акцији	234					

08. 10. 2014



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 1.1. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	План	План	План	План	План
		01.01-31.12.2014.	01.01-31.03.2014.	01.04-30.06.2014.	01.07-30.09.2014.	01.10-31.12.2014.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
301	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	152,000	42,000	32,000	43,000	24,167
302	1. Продаја и примљени аванси	152,000	42,000	32,000	43,000	24,167
303	2. Примљене камате из пословних активности					
304	3. Остали приливи из редовног пословања					
305	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	128,815	31,922	31,904	33,234	31,755
306	1. Исплате добављачима и дати аванси	19,024	2,980	4,490	6,490	5,064
307	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	88,813	22,196	22,361	21,897	22,359
308	3. Плаћене камате	2,040	1,020	510	510	
309	4. Порез на добитак					
310	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	18,938	5,726	4,543	4,337	4,332
311	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	23,185	10,078	96	9,766	
312	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					7,588
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
313	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
314	1. Продаја акција и удела (нето приливи)					
315	2. Продаја нематеријалних улагања, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава					
316	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)					
317	4. Примљене камате из активности инвестирања					
318	5. Примљене дивиденде					
319	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
320	1. Куповина акција и удела (нето одливи)					
321	2. Куповина нематеријалних улагања, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава					
322	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)					
323	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
324	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
325	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					13,000
326	1. Увећање основног капитала					
327	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)					13,000
328	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе					
329	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	20,360	10,090	90	10,090	2,257
330	1. Откуп сопствених акција и удела					
331	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	20,000	10,000		10,000	2,167
332	3. Финансијски лизинг	360	90	90	90	90
333	4. Исплаћене дивиденде					
334	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					10,743
335	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	20,360	10,090	90	10,090	
336	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	152,000	42,000	32,000	43,000	37,167
337	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	149,175	42,012	31,994	43,324	34,012
338	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	2,825		6		3,155
339	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ		12		324	
340	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	1,227	1,227	1,215	1,221	897
341	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
342	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
343	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	4,052	1,215	1,221	897	4,052

08. 10. 2014



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 2013. године	Процена 2013. године	План 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника)	48,469,299	43,618,974	49,157,112	12,230,394	12,289,278	12,289,278	12,348,162
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)	67,791,000	60,905,812	68,712,000	17,094,000	17,178,000	17,178,000	17,262,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	79,925,589	71,803,951	81,011,448	20,153,826	20,252,862	20,252,862	20,351,898
4.	Број запослених по календарској евиденцији	75		75	75	75	75	75
5.	Број запослених по ПН ОД обрасцима (који су примали зараду у претходној години)		70					
6.	Просечна нето зарада (1/4 број месеци) за план, а (1/5 број месеци) за реализацију	53,855	51,927	54,619	13,589	13,655	13,655	13,720
7.	Просечна бруто 1 зарада (2/4 број месеци) за план, а (2/5 број месеци) за реализацију	75,323	72,507	76,347	18,993	19,087	19,087	19,180
8.	Просечна бруто 2 зарада (3/4 број месеци) за план, а (3/5 број месеци) за реализацију	88,806	85,481	90,013	22,393	22,503	22,503	22,613
9.	Накнаде по уговору о делу	632,664	257,653	389,676	120,087	120,087	80,058	69,444
10.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	1	1	1	1
11.	Просечан износ накнаде (9/10)	316,332	128,827	194,838	120,087	120,087	80,058	69,444
12.	Накнаде по ауторским уговорима							
13.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
14.	Просечан износ накнаде (12/13)							
15.	Накнаде по уговору о привременим и непременим пословима	756,487	759,928	302,472		151,371		151,371
16.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и непременим пословима	2	2	1		1		1
17.	Просечан износ накнаде (15/16)	378,244	379,964	302,472		151,371		151,371
18.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	188,841	314,905	301,860	75,465	75,465	75,465	75,465
19.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	3	1	1	1	1	1
20.	Просечан износ накнаде (18/19)	62,947	104,968	301,860	75,465	75,465	75,465	75,465
21.	Накнаде члановима управног одбора	677,736	531,924					
22.	Број чланова управног одбора	6	6					
23.	Накнаде члановима надзорног одбора	338,868	86,805	959,248	239,812	239,812	239,812	239,812
24.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
25.	Презет запослених на посао и са посла	1,602,254	1,267,092	1,402,254	350,563	350,563	350,563	350,565
26.	Дневнице по службеном путу	1,028,128	975,670	1,028,128	257,032	257,032	257,032	257,032
27.	Накнаде трошкова по службеном путу	150,000		150,000	37,500	37,500	37,500	37,500
28.	Отпремнина за одлазак у пензију	969,667	803,328	476,000	237,000	239,000		
29.	Број прималаца	3	2	2	1	1		
30.	Јубиларне награде	492,178	523,452	869,213	99,367	301,526	267,594	200,726
31.	Број прималаца	5	5	7	1	2	2	2
32.	Сметтај и исхрана на терору							
33.	Помоћ радницима и породица радника	480,000	718,344	480,000	120,000	120,000	120,000	120,000
34.	Стипендије							
35.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	643,660		642,780	305,695	15,695	15,695	305,695

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

08. 10. 2014



Накнаде Надзорног одбора у нето износу

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							3	50,000	16,667	20,000	15,000	50,000	3	50,000
II							3	50,000	16,667	20,000	15,000	50,000	3	50,000
III							3	50,000	16,667	20,000	15,000	50,000	3	50,000
IV							3	50,000	16,667	20,000	15,000	50,000	3	50,000
V							3	50,000	16,667	20,000	15,000	50,000	3	50,000
VI							3	50,000	16,667	20,000	15,000	50,000	3	50,000
VII							3	50,000	16,667	20,000	15,000	50,000	3	50,000
VIII							3	50,000	16,667	20,000	15,000	50,000	3	50,000
IX							3	50,000	16,667	20,000	15,000	50,000	3	50,000
X							3	50,000	16,667	20,000	15,000	50,000	3	50,000
XI							3	50,000	16,667	20,000	15,000	50,000	3	50,000
XII							3	50,000	16,667	20,000	15,000	50,000	3	50,000
УКУПНО							36	600,000	200,000	240,000	180,000	600,000	36	600,000
ПРОСЕК							3	50,000	16,667	20,000	15,000	50,000	3	50,000

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

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							3	79,937	26,646	31,975	23,981	79,937	3	79,937
II							3	79,937	26,646	31,975	23,981	79,937	3	79,937
III							3	79,938	26,646	31,975	23,981	79,938	3	79,938
IV							3	79,937	26,646	31,975	23,981	79,937	3	79,937
V							3	79,937	26,646	31,975	23,981	79,937	3	79,937
VI							3	79,938	26,646	31,975	23,981	79,938	3	79,938
VII							3	79,937	26,646	31,975	23,981	79,937	3	79,937
VIII							3	79,937	26,646	31,975	23,981	79,937	3	79,937
IX							3	79,938	26,646	31,975	23,981	79,938	3	79,938
X							3	79,937	26,646	31,975	23,981	79,937	3	79,937
XI							3	79,937	26,646	31,975	23,981	79,937	3	79,937
XII							3	79,938	26,646	31,975	23,981	79,938	3	79,938
УКУПНО							36	959,248	319,749	383,699	287,774	959,248	36	959,248
ПРОСЕК							3	79,937	26,646	31,975	23,981	79,937	3	79,937

08. 10. 2014



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2013.	Процена 01.01-31.12.2013.	План 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
1	Маса БРУТО I зарада (зарада са привидљивим порезима и доприносима на терет запосленог)	67,791,000	60,905,812	68,712,000	17,094,000	17,178,000	17,178,000	17,262,000
2	Број запослених по кадровској евиденцији - стање на последњи дан испитивног периода	75	75	75	75	75	75	75
3	Накнаде по уговору о делу	632,664	257,653	389,676	120,087	120,087	80,058	69,444
4	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	1	1	1	1
5	Накнаде по ауторским уговорима							
6	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
7	Накнаде по уговору о привременом и повременом пословима	756,847	759,928	302,472		151,371		151,371
8	Број прималаца накнаде по уговору о привременом и повременом пословима	2	2	1		1		1
9	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	188,841	314,905	301,860	75,465	75,465	75,465	75,465
10	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	3	1	1	1	1	1
11	Накнаде члановима управног одбора	677,736	531,924					
12	Број чланова управног одбора	6	6					
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима надзорног одбора	338,868	86,805	959,248	239,812	239,812	239,812	239,812
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
17	Превоз запослених на посао и са посла	1,602,254	1,267,092	1,402,254	350,563	350,563	350,563	350,563
18	Дневнице на службеном путу	1,028,128	975,670	1,028,128	257,032	257,032	257,032	257,032
19	Накнаде трошкова на службеном путу	150,000		150,000	37,500	37,500	37,500	37,500
20	Отпремнина за одлазак у пензију	969,667	803,328	476,000	237,000	239,000		
21	Број прималаца	3	2	2	1	1		
22	Љубиљарне награде	492,178	523,452	869,213	99,367	301,526	267,594	200,726
23	Број прималаца	5	5	7	1	2	2	2
24	Сментити и искрати на терену							
25	Помоћ радницима и породици радника	480,000	718,344	480,000	120,000	120,000	120,000	120,000
26	Стипендије							
27	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	643,660		642,780	305,695	15,695	15,695	305,695

* пописије од 3 до 27 које се исказују у поглавним јединицама привојити у бруто износу

Датум: _____



08. 10. 2014

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

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

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

*Унети назив кредитора и основ задужења

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

МЕСЕЦ	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2013.	АИК Банка АД Ниш "revolving" кредит	двс бланко соло менице						
31.03.2014.	камата			340,000	340,000		340,000	340,000
	камата			340,000	340,000		340,000	340,000
	камата			340,000	340,000	10,000,000	340,000	10,340,000
30.06.2014.	камата			340,000	340,000		170,000	170,000
	камата			340,000	340,000		170,000	170,000
	камата			340,000	340,000		170,000	170,000
30.09.2014.	камата			340,000	340,000		170,000	170,000
	камата			340,000	340,000		170,000	170,000
	главница и камата		20,000,000	340,000	20,340,000	10,000,000	170,000	10,170,000
31.12.2014.	репрограм кредита и камата	менице и залога потраживања		476,000	476,000		476,000	476,000
	камата		1,083,333	221,000	1,304,333	1,083,333	221,000	1,304,333
	камата		1,083,333	203,000	1,286,333	1,083,333	203,000	1,286,333

*Унети назив кредитора и основ задужења

08. 10. 2014



НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2013. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
1.	Физичка лица		10,077		10,077		10,077		10,077		10,077
2.	Привредни субјекти		1,328		1,745		1,507		1,100		1,170
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	21,669	1,624	21,002	2,133	20,202	1,841	8,402	1,346	15,435	1,430
4.	Државни органи и органи локалне власти	10,133									
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)										
6.	Остало	51		51		51		51			
	УКУПНО	31,853	13,029	21,053	13,955	20,253	13,425	8,453	12,523	15,435	12,677

08. 10. 2014



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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
Добра							
1.	материјала за штампаче и плотер HP DesignJet T1100 (тонери, боје, цц-н и сл.), <u>оригинали са холограмом</u>	871,826	1,080,000	270,000	270,000	270,000	270,000
2.	гориво за моторна возила	1,048,624	1,062,000	265,500	265,500	265,500	265,500
3.	Опрема за обављање основне делатности - плотер и GPS станица	750,000	800,000				800,000
4.	Софтвери - лиценце за програмске пакете	0	1,600,000	400,000	400,000	400,000	400,000
5.	материјал за израду: папир за плотере, фотокопирни папир и сл.	297,885	350,000	87,500	87,500	87,500	87,500
6.	Канцеларијски материјал	49,073	70,000	17,500	17,500	17,500	17,500
7.	Рачунарска опрема чија појединачна цена не прелази просечну зараду у привредн Републике	0	350,000	87,500	87,500	87,500	87,500
8.	Основи возног парка (линтинг - 2010 - 2014. година)	360,000	360,000	90,000	90,000	90,000	90,000
9.	Материјал за одржавање хигијене	53,604	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
10.	Материјал за одржавање средстава (електро и водоводни материјал)	158,520	160,000	40,000	40,000	40,000	40,000
11.	Телекомуникациона опрема и друга опрема и канцеларијски накештај	32,623	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
12.	Алат, остали ситан инвентар и ауто гумс	33,975	90,000	22,500	22,500	22,500	22,500
13.	Набавка оловака, календара, роковника и слјечног пригодног рекламног материјала са штампаним називом Завода	0	250,000	20,000	20,000	20,000	190,000
14.	Кафа, сокови, минерална вода и др. За пословне састанке у Заводу	108,153	180,000	45,000	45,000	45,000	45,000
Услуге							
15.	финансијске услуге кредита за финансирање одржавања текуће ликвидности предузећа - за рефинансирање постојећег кредита	4,071,533	2,940,000	1,020,000	510,000	510,000	900,000
16.	Текуће одржавање моторних возила	233,215	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
17.	текуће одржавање рачунара и рачунарске опреме	114,416	150,000	37,500	37,500	37,500	37,500
18.	Текуће одржавање опреме за комуникацију и фотокопир апарата	16,740	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500
19.	Текуће одржавање зграда	18,835	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
20.	Повремено информисање о раду Завода у недељним гласилима, информације поводом дана Завода, честитка поводом Нове Године и сл.	45,952	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500
21.	Репрезентација - пословни ручкови	440,492	480,000	120,000	120,000	120,000	120,000
22.	Репрезентација - организоване прославе поводом дана завода и нове Године	130,000	69,900	0	45,000	0	24,900
23.	Осигурање изловине код осигуравајућих кућа	199,865	260,000	65,000	65,000	65,000	65,000
24.	Семинари, стручно усавршавање запослених	195,750	350,000	87,500	87,500	87,500	87,500
25.	Услуге спољне сарадње	0	380,000	95,000	95,000	95,000	95,000
26.	Услуге на обављању помоћних послова који нису из делатности Завода - по уговорима о делу	257,653	389,676	120,087	120,087	80,058	69,444
27.	Специјализоване стручне услуге из пратећих делатности урбанизма и остале непоменуће услуге - по осталим уговорима	316,471	301,860	75,465	75,465	75,465	75,465
28.	Таксе за учествовање на тендерима, сагласности од надлежних органа и сл.	24,674	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
29.	Стручне лиценце запослених неопходне за обављање делатности	393,244	440,000	110,000	110,000	110,000	110,000
30.	Таксе за регистрацију возила, административне и судске таксе и сл.	337,332	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
Радови							
31.	Инвестиционо одржавање дела пословне зграде (кречење просторија, санација подава, адаптација мокрих чворова, реконструкција електричне инсталације	0	1,290,000			1,290,000	

08. 10. 2014



Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	45,952	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности						
5.	Репрезентација	678,645	729,900	165,000	210,000	165,000	189,900
6.	Реклама и пропаганда	0	250,000	20,000	20,000	20,000	190,000
7.	Остало						

08. 10. 2014

