

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2015. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2015	Процена 2015
1	2	3	4	5
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	610.425	581.920
60 и 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202		
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203		
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204		
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205		
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206		
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207		
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208		
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	603.425	553.420
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212		
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213		
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	603.425	553.420
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215		
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	4.000	25.000
65	8. Други пословни приходи	217	3.000	3.500
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	556.974	546.665
50	1. Набавна вредност продате робе	219		
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220	16.000	6.500
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221		
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222		
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	26.500	8.800
513	6. Трошкови горива и енергије	224	371.100	369.800
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	97.394	89.651
53	8. Трошкови производних услуга	226	20.140	16.672
540	9. Трошкови амортизације	227	45.000	47.440
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228		
55	11. Нематеријални трошкови	229	12.840	20.802
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	53.451	35.255
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231		
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	25.000	17.000
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233		

662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234	25.000	17.000
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235		
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236		
669	5. Остали финансијски приходи	237		
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	45.000	25.000
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240		
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	35.000	22.500
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242	10.000	2.500
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243		
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244		
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	20.000	-8.000
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246		
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247		30.000
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА	248		
	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)			
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	3.000	5.500
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	35.000	
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	1.451	2.755
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252		
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253		
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	1.451	2.755
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
	1. Порески расход периода	257		
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	1.451	2.755
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	263		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264		

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2015.	Процена 31.12.2015.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	566.862	549.080
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010)	003	5.962	5.069
010	1. Улагања и развој	004		
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013	3. Гудвил	006		
014	4. Остала нематеријална имовина	007	5.962	6.538
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010		1.469
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	560.100	543.230
020 и 021	1. Земљиште	012	463	463
022	2. Грађевински објекти	013	633.000	500.527
023	3. Постројења и опрема	014	562.000	496.835
024	4. Инвестиционе некретнине	015		
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016		
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017	4.637	29.938
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018		
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019		
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020	640.000	484.533
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021		
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022		
032	2. Основно стадо	023		
037	3. Биолошка средства у припреми	024		
038	4. Аванси за биолошка средства	025		
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026	800	781
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027		
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028		
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029	32	32
043	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030		
044	5. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031		
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032		
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033		
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034	768	749
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035		
050 и 051	1. Потраживања од повезаних лица	036		
052 и 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037		
054	3. Потраживања по основу јемства	038		

055	4. Спорна и сумњива потраживања	039		
056	5. Остала дугорочна потраживања	040		
298	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	238.217	217.820
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	43.387	78.014
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044	43.000	77.826
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045		
12	3. Готови производи	046		
13	4. Роба	047		
14	5. Стална средства намењена продаји	048		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049	387	188
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066)	050	194.830	139.806
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051		
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052		
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053		
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054		
204	6. Купци у земљи	055	148.000	280.900
205	6. Купци у иностранству	056		
206	7. Остала потраживања по основу продаје	057		
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058		180.900
21	9. Потраживања из специфичних послова	059		
22	10. Друга потраживања	060		82
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061		
(23 осим 236)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062	1.005	3.177
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	100	2.790
27	14. Порез на додатну вредност	064		33.340
290	15. Губитак изнад висине капитала	065		
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066	45.715	417
	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	805.079	766.900
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068	77.428	77.428
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0	101	106.219	79.923
30	И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	251.026	251.026
300	1. Акцијски капитал	103		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
302	3. Улози	105		
303	4. Државни капитал	106	248.751	248.751
304	5. Друштвени капитал	107		
305	6. Задружни удели	108		
306	7. Емисиона премија	109		
309	8. Остали основни капитал	110	2.275	2.275
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111		
047 И 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114		2.805
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	116		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	3.049	17.310
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118	1.803	14.555
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	1.246	2.755
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120		
35	Б. ГУБИТАК (122+123)	121	147.856	188.413
350	1. Губитак ранијих година	122	147.856	188.413
351	2. Губитак текуће године	123		
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124	290.000	322.914
40	И. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132	290.000	322.914
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	136		
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137	290.000	322.914
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138		

498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139	16.684	8.655
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	392.176	352.603
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141	132.000	86.010
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142		
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143		
431	4. Додатљаци-матична и зависна правна лица у земљи	144		
432	5. Додатљаци-матична и повезана правна лица у земљи	145		
433	6. Додатљаци-остала повезана правна лица у земљи	146		
434	7. Додатљаци-остала повезана правна лица у иностранству	147		
435	8. Додатљаци у земљи	148	180.676	8
436	9. Додатљаци у иностранству	149		
439	10. Остале обавезе из пословања	150		
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	4.500	4.400
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152		33.330
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153		
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничења	154	75.000	70.000
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140) > 0	155	805.079	766.900
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156	77.428	77.428

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

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2015	Процена 2015
		3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	401	583.000,00	598.920,00
1. Продаја и примљени аванси	402	558.000,00	581.920,00
2. Примљене камате из пословних активности	403	25.000,00	17.000,00
3. Остали приливи из редовног пословања	404		
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	567.500,00	509.970,00
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	420.000,00	421.810,00
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	97.500,00	73.660,00
3. Плаћене камате	408	30.000,00	14.500,00
4. Порез на добитак	409		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	20.000,00	
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411	15.500,00	88.950,00
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	413		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416		
4. Примљене камате из активности инвестирања	417		
5. Примљене дивиденде	418		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419	5.600,00	7.400,00
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421	5.600,00	7.400,00
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424	5.600,00	7.400,00
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	425	65.000,00	265.138,00
1. Увећање основног капитала	426		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427		115.138,00
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428	65.000,00	150.000,00
4. Остале дугорочне обавезе	429		
5. Остале краткорочне обавезе	430		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431	75.904,00	134.569,00
1. Откуп сопствених акција и удела	432		
2. Дугорочни кредити (одливи)	433		50.395,00
3. Краткорочни кредити (одливи)	434	75.904,00	84.174,00
4. Остале обавезе (одлив)	435		
3. Финансијски лизинг	436		
4. Исплаћене дивиденде	437		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439	10.904,00	130.569,00
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	648.000,00	648.920,00
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	649.004,00	651.939,00
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442		
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443	1.004,00	3.019,00
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	1.104,00	5.919,00
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	100,00	2.900,00

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
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	561.860	187.500	117.945	97.945	158.470
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	546.860	175.000	117.945	97.945	155.970
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	546.860	175.000	117.945	97.945	155.970
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	10.000	10.000			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.000	2.500			2.500
	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	523.541	217.870	76.871	45.371	183.429
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	8.500			2.500	6.000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6.500	2.000	1.000	1.000	2.500
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	342.056	170.000	30.000	1.000	141.056
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	96.935	24.233	24.234	24.234	24.234
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	24.570	6.142	6.142	6.142	6.142

540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	49.000	12.250	12.250	12.250	12.250
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12.980	3.245	3.245	3.245	3.245
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	38.319		41.074	52.574	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		30.370			24.959
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	И. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
663 и 664	ИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	32.500	7.500	7.500	7.500	10.000
56, осим 562, 563 и 564	ИИ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	ИИ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
563 и 564	ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2.500				2.500
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	12.500	2.500	2.500	2.500	5.000
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6.000				6.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	30.000				30.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.819		38.574	50.074	
	ЛБ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		32.870			53.959
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	ББ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.819		38.574	50.074	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		32.870			53.959
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	18.819		38.574	50.074	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		32.870			53.959
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2014 - 31.01.2016.	План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	549.080	491.292	491.292	491.292	491.292
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	5.069	5.069	5.069	5.069	5.069
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	5.069	5.069	5.069	5.069	5.069
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		543.230	485.463	485.463	485.463	485.463
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	463	463	463	463	463
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	257.364	250.000	250.000	250.000	250.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	255.465	230.000	230.000	230.000	230.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	29.938	5.000	5.000	5.000	5.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					

038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	781	760	760	760	760
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	32	32	32	32	32
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	749	728	728	728	728
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	217.820	174.050	174.050	174.050	144.050
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	78.014	50.000	50.000	50.000	40.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	77.826	50.000	50.000	50.000	40.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	188				

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	100.000	120.000	120.000	120.000	100.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	100.000	120.000	120.000	120.000	100.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	82	50	50	50	50
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	3.177	2.000	2.000	2.000	2.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	3.177	2.000	2.000	2.000	2.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2.790	2.000	2.000	2.000	2.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	33.340				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	417				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	766.900	665.342	665.342	665.342	635.342
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	77428	77.428	77.428	77.428	77.428
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	82.728	49.858	121.302	132.802	84.547

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 31.12.2016.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	598.920	201.600	316.520	102.945	150.000
1. Продаја и примљени аванси	3002	581.920	182.680	296.305	97.945	135.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	17.000	3.920	10.002	5.000	10.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		15.000	10.213		5.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	509.970	305.278	411.712	118.445	119.230
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	421.810	289.000	376.372	86.711	90.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	73.660	15.520	21.900	24.234	24.230
3. Плаћене камате	3008	14.500	758	10.540	7.500	5.000
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010			2.900		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	88.950				30.770
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		103678	95120	15500	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	7400				20000

1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7400				20000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	7400				20000
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	265138	154500	150000	15500	
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	115138				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	150000	150000	150000	15500	
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030		4500			
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	134569	49119	47952		10770
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	50395	15158	10452		10770
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	84174	33961	37500		
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	130569	105381	102048	15500	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					10770
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	648920	356100	466520	118445	150000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	651939	354397	459664	118445	150000
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		1703	6856		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	3019				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5919	1104	2807	2000	2000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2900	2807	2000	2000	2000

СУБВЕНЦИЈЕ

Тачка 5.5.

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.03.2016 година	01.04-30.06.2016 година	01.07-30.09.2016 година	01.10-31.12.2016 година
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано		10.000.000,00	10.000.000,00			
2.	Уговорено	15.000.000,00					
3.	Повучено	15.000.000,00					
	УКУПНО	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2015.	Процена 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	53.276.000	48.300.000	53.280.000	13.320.000	13.320.000	13.320.000	13.320.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	76.000.000	68.900.000	76.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	89.604.000	81.400.000	89.700.000	22.425.000	22.425.000	22.425.000	22.425.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*							
4.1.	- на неодређено време	72	68	72	72	72	72	72
4.2.	- на одређено време							
5	Накнаде по уговору о делу		20					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1					
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	3.640.000	5.500.000	3.640.000	910.000	910.000	910.000	910.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	5	9	5	5	5	5	5
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.300.000	1.320.000	1.320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.000.000	1.780.000	1.800.000	650.000	300.000	200.000	650.000
20	Дневнице на службеном путу	800.000	558.000	570.000	140.000	140.000	100.000	190.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	40.000	105.000	105.000	30.000	25.000	20.000	30.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.000.000	676.000	420.000		420.000		
24	Јубиларне награде	450.000	416.000	1.110.000				1.110.000

25	Број прималаца	2	2	7				7
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	200.000	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	Стипендије	2.000.000	1.470.000	1.000.000	350.000	350.000		300.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							

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

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	68		Стање на дан 30.06.2016. године	72
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	0
2.			2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	2	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	0
7.			7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	70		Стање на дан 30.09.2016. године	72
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	70		Стање на дан 30.09.2016. године	72
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	1	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	0
2.	навести основ	пензија	2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	3	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2016.	0
7.	навести основ	Потреба посла	7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	72		Стање на дан 31.12.2015. године	72

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	16	16
2	ВС	3	3
3	ВКВ	1	1
4	ССС	17	18
5	КВ	30	33
6	ПК	0	0
7	НК	1	1
	УКУПНО	68	72

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 30 година	2	3
2	30 до 40 година	10	13
3	40 до 50	18	18
4	50 до 60	29	30
5	Преко 60	9	8
	УКУПНО	68	72
	Просечна старост	49,6	47,9

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	3	3
2	5 до 10	5	9
3	10 до 15	7	7
4	15 до 20	11	11
5	20 до 25	7	7
6	25 до 30	13	14
7	30 до 35	15	15
8	Преко 35	7	6
	УКУПНО	68	72

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

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	70	5.816.754	83.096	69	5.671.067	82.189	0	0	0	1	145.687	145.687
II	70	5.745.765	82.082	69	5.596.837	81.114	0	0	0	1	148.928	148.928
III	70	6.000.274	85.718	69	5.841.669	84.662	0	0	0	1	158.605	158.605
IV	70	5.799.168	82.845	69	5.650.043	81.885	0	0	0	1	149.125	149.125
V	70	5.598.611	79.980	69	5.450.600	78.994	0	0	0	1	148.011	148.011
VI	70	5.757.175	82.245	69	5.601.416	81.180	0	0	0	1	155.759	155.759
VII	70	5.833.368	83.334	69	5.691.872	82.491	0	0	0	1	141.496	141.496
VIII	70	5.715.540	81.651	69	5.565.537	80.660	0	0	0	1	150.003	150.003
IX	69	5.573.929	80.782	68	5.425.844	79.792	0	0	0	1	148.085	148.085
X	69	5.501.159	79.727	68	5.350.263	78.680	0	0	0	1	150.896	150.896
XI	68	5.739.000	84.397	67	5.588.104	83.405	0	0	0	1	150.896	150.896
XII	68	5.739.000	84.397	67	5.588.104	83.405	0	0	0	1	150.896	150.896
УКУПНО		68.819.743			67.021.356		0	0	0	1	1.798.387	
ПРОСЕК	70	5.734.979	82.521	69	5.585.113	81.538	0	0	0	1		149.866

*маса зарада у колони "Укупно" је исплаћена зарада после примене Закона о умањењу зарада у Јавном сектору

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	70	6.385.562	91.222	67	6.085.875	90.834	2	154000	77000	1	145.687	145.687
II	70	6.385.562	91.222	67	6.082.634	90.786	2	154000	77000	1	148.928	148.928
III	70	6.180.363	88.291	67	5.867.758	87.578	5	154000	77000	1	158.605	158.605
IV	72	6.443.562	89.494	66	5.956.437	90.249	5	338000	67600	1	149.125	149.125
V	72	6.276.363	87.172	66	5.790.352	87.733	5	338000	67600	1	148.011	148.011
VI	72	6.276.363	87.172	66	5.782.604	87.615	5	338000	67600	1	155.759	155.759
VII	72	6.276.363	87.172	66	5.796.867	87.831	5	338000	67600	1	141.496	141.496
VIII	72	6.262.363	87.172	66	5.788.360	87.702	5	338000	67600	1	150.003	150.003
IX	72	6.262.363	87.172	66	5.790.278	87.731	5	338000	67600	1	148.085	148.085
X	72	6.306.763	87.594	66	5.817.867	88.150	5	338000	67600	1	150.896	150.896
XI	72	6.443.562	89.494	66	5.817.867	90.222	5	338000	67600	1	150.896	150.896
XII	72	6.466.362	89.811	66	5.954.666	90.568	5	338000	67600	1	150.896	150.896
УКУПНО		75.993.551			5.977.466			3504000	839400		1.798.387	
ПРОСЕК	72	6.332.796	88.582	66	70.691.164	88.917	4		69950	1		149.866

тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	6.856.725	7.528.578	6.926.291	602.287
ФЕБРУАР	6.774.258	7.528.578	6.926.291	602.287
МАРТ	7.077.324	7.286.648	6.703.716	582.932
АПРИЛ	6.837.219	7.596.960	7.065.172	531.788
МАЈ	6.600.763	7.399.832	6.807.845	591.987
ЈУН	6.764.319	7.399.832	6.955.842	443.990
ЈУЛ	6.877.541	7.399.832	7.029.840	369.992
АВГУСТ	6.738.623	7.399.832	7.029.840	369.992
СЕПТЕМБАР	6.571.663	7.399.832	6.881.844	517.988
ОКТОБАР	6.485.866	7.435.674	6.840.820	594.854
НОВЕМБАР	6.766.281	7.596.960	6.989.203	607.757
ДЕЦЕМБАР	6.766.281	7.623.841	7.013.934	609.907
УКУПНО	81.116.863	89.596.397	83.170.639	6.425.761

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017. године

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	Топловод "ХАЈДУК ВЕЉКОВА"	2013	2014	124,313,68eur + 12,024,65din						
	Сопствена средства			10.391.074	421.114	1.024.000	3.750.000			
	Позјамљена средства			124.314 EUR	6.314 EUR	67.700	50.300 EUR			
	Средства Буџета РС (по контима)									
2	Топловод "ЉУБИЊКА ЂОРЂЕВИЋА" и "ЈОВАНА САРИЋА"	2013	2014	60,743,43eur + 6,558,038,00din						
	Сопствена средства			4.270.392	2.670.000	2.970.000	250.000			
	Позјамљена средства			60.743 EUR	20.743 EUR	38.400	1.600			
	Средства Буџета РС (по контима)									
3	Топловод "СИМКИНЕ ЛИВАДЕ"	2013	2014	18,267,00eur + 2,600,000,00din						
	Сопствена средства			2.600.000	126.000	226.000	900.000			
	Позјамљена средства			18.267 EUR		18.267	11.000			
	Средства Буџета РС (по контима)									
4	Конверзија котларнице "ЗЕЛЕНА ГОРА" са мазута на гас	2014	2014	130,000,00eur + 1,000,000,00din						
	Сопствена средства			1.000.000		940.000	900.000			
	Позјамљена средства			130.000 EUR			130.000			
	Средства Буџета РС (по контима)									
5	Реконструкција МРС за котларнице "НОВА КОЛОНИЈА" и "ЦЕНТРАЛНА ТОПЛАНА"	2014	2014	35.000 EUR			35.000			
	Сопствена средства			0						
	Позјамљена средства			35.000 EUR			35.000			
	Средства Буџета РС (по контима)			0						
6	Уградња подстанца	2014	2015	435.895 eur + 5.300.000,00din	5.300.000					
	Сопствена средства			5.300.000			4.300.000	1.000.000		
	Позјамљена средства			435.895 EUR	435.895		300.000	135.895		
	Средства Буџета РС (по контима)									
7	МРС "СТАРА ЧАРШИЈА"	2014	2014	1.700.000			1.700.000			
	Сопствена средства			1.700.000			1.700.000			
	Позјамљена средства			0						
	Средства Буџета РС (по контима)			0						
8	Монтажа комуникационе опреме за подстанце на топловоду ОШ "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ"	2011	2014	3097638+2000000						

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			□					
			Отплате	Камате	Укупно			
САЛДО 31.12.2015.								
Банка Интеза	12.142.407,00		12.142.407,00	256.319,00	12.398.726,00			
Аик Банка	44.444.445,00		44.444.445,00	975.769,00	45.420.214,00			
Банка Интеза	25.000.000,00		25.000.000,00	489.931,00	25.489.931,00			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2016.								
Банка Интеза	6.938.517,00		5.203.890,00	150.105,00	5.353.995,00			
Аик Банка	27.777.778,00		16.666.667,00	580.365,00	17.247.032,00			
Банка Интеза			25.000.000,00	489.931,00	25.489.931,00			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2016.								
Банка Интеза	1.734.630,00		5.203.890,00	85.722,00	5.289.612,00			
Аик Банка	11.111.111,00		16.666.667,00	322.740,00	16.989.407,00			
Банка Интеза								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2016.								
Банка Интеза			1.734.630,00	20.491,00	1.754.921,00			
Аик Банка			11.111.111,00	72.664,00	11.183.775,00			
Банка Интеза								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2016.								
Банка Интеза								
Аик Банка								
Банка Интеза								

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	65.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00		70.000.000,00	
2.	Привредни субјекти	35.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00	
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом		158.863.000,00		131.899.000,00		100.000.000,00		60.000.000,00		120.000.000,00
4.	Државни органи и органи локалне власти										
5.	Установе (<i>здравство, образовање, култура...</i>)										
6.	Остало										
	УКУПНО	100.000.000,00	158.863.000,00	120.000.000,00	131.899.000,00	120.000.000,00	100.000.000,00	120.000.000,00	60.000.000,00	100.000.000,00	120.000.000,00

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

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 (цеви и опрема) из Пројекта KfW IV-цене у еврима							
1.	Топловод ХАЈДУК ВЕЉКОВА	67.700,00	50.300,00		30.300,00	20.000,00	
2.	Топловод ЉУБИНКА ЂОРЂЕВИЋА	38.400,00	1.600,00		1.600,00		
3.	Топловод СИМКИНЕ ЛИВАДЕ	7.262,00	11.000,00		8.000,00	3.000,00	
4.	Конверзија котларнице ЗЕЛЕНА ГОРА са мазута на гас		130.000,00		60.000,00	70.000,00	
5.	МРС за ЦЕНТРАЛНУ ТОПЛАНУ		35.000,00			35.000,00	
6.	Набавка подстанца		300.000,00		150.000,00	150.000,00	
Остала добра-цене у динарима							
7.	Димњак Ц.ТОПЛАНА, решавање имовинских односа и лок. дозвола		1.500.000,00		1.500.000,00		
8.	Возило за одржавање		1.000.000,00		1.000.000,00		
Услуге-цене у динарима							
9.	Израда тех. документације, тех. надзор и контроле пројекта и геомтарске услуге		400.000,00		150.000,00	150.000,00	100.000,00
Радови-цене у динарима							
10.	Топловод ХАЈДУК ВЕЉКОВА		3.750.000,00		2.000.000,00	1.750.000,00	
11.	Топловод ЉУБИНКА ЂОРЂЕВИЋА		200.000,00		200.000,00		
12.	Топловод СИМКИНЕ ЛИВАДЕ		460.000,00		300.000,00	160.000,00	
13.	Монтажа подстанца		2.000.000,00		1.500.000,00	500.000,00	
14.	МРС СТАРА ЧАРШИЈА		1.600.000,00		1.000.000,00	600.000,00	
15.	Монтажа комуникационе опреме за топл. ОШ СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ		500.000,00		300.000,00	200.000,00	
16.	Адаптација магацинског простора		5.000.000,00		2.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	250.000,00	250.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	550.000,00	550.000,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
6.	Реклама и пропаганда	600.000,00	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7.	Остало						

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

у периоду од _____ до _____ 2014. године

у хиљадама динара

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ						
			План 2014	Процена 2014	План 2015	први квартал 2015	други квартал 2015	трећи квартал 2015	четврти квартал 2015
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2104)							
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2067 + 2092 + 2097 + 2101)							
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)							
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)							
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица							
2006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица							
2007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица							
2008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)							
2009	712100	Порез на фонд зарада							
2010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)							
2011	713100	Периодични порези на непокретности							
2012	713200	Периодични порези на нето имовину							
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон							
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције							
2015	713500	Други једнократни порези на имовину							
2016	713600	Други периодични порези на имовину							
2017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)							
2018	714100	Општи порези на добра и услуге							
2019	714300	Добит фискалних монопола							
2020	714400	Порези на појединачне услуге							
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају							
2022	714600	Други порези на добра и услуге							
2023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)							
2024	715100	Царине и друге увозне дажбине							
2025	715200	Порези на извоз							
2026	715300	Добит извозних или увозних монопола							
2027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса							
2028	715500	Порези на продају или куповину девиза							
2029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције							
2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)							
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници							
2032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати							
2033	717000	АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)							
2034	717100	Акцизе на деривате нафте							
2035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине							
2036	717300	Акцизе на алкохолна пића							
2037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића							
2038	717500	Акциза на кафу							
2039	717600	Друге акцизе							
2040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)							
2041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица							

2096	772100	Меморандумске ставке за рефулацију расхода из претходне године							
2097	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2098)							
2098	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2099 + 2100)							
2099	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу							
2100	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања							
2101	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2102)							
2102	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2103)							
2103	791100	Приходи из буџета							
2104	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2105 + 2112 + 2119 + 2122)							
2105	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2106 + 2108 + 2110)							
2106	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2107)							
2107	811100	Примања од продаје непокретности							
2108	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2109)							
2109	812100	Примања од продаје покретне имовине							
2110	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2111)							
2111	813100	Примања од продаје осталих основних средстава							
2112	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2113 + 2115 + 2117)							
2113	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2114)							
2114	821100	Примања од продаје робних резерви							
2115	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2116)							
2116	822100	Примања од продаје залиха производње							
2117	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2118)							
2118	823100	Примања од продаје робе за даљу продају							
2119	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2120)							
2120	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2121)							
2121	831100	Примања од продаје драгоцености							
2122	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2123 + 2125 + 2127)							
2123	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2124)							
2124	841100	Примања од продаје земљишта							
2125	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2126)							
2126	842100	Примања од продаје подземних блага							
2127	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2128)							
2128	843100	Примања од продаје шума и вода							
2129		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2130 + 2298)							
2130	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2131 + 2153 + 2198 + 2213 + 2237 + 2250 + 2266 + 2281)							
2131	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2132 + 2134 + 2138 + 2140 + 2145 + 2147 + 2149 + 2151)							
2132	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2133)							
2133	411100	Плате, додаци и накнаде запослених							
2134	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2135 до 2137)							
2135	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							
2136	412200	Допринос за здравствено осигурање							
2137	412300	Допринос за незапосленост							
2138	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2139)							
2139	413100	Накнаде у природи							
2140	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2141 до 2144)							
2141	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							
2142	414200	Расходи за образовање деце запослених							
2143	414300	Отпремине и помоћи							
2144	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							
2145	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2146)							
2146	415100	Накнаде трошкова за запослене							
2147	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2148)							

2148	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи							
2149	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2150)							
2150	417100	Посланички додатак							
2151	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2152)							
2152	418100	Судијски додатак							
2153	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2154 + 2162 + 2168 + 2177 + 2185 + 2188)							
2154	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 2155 до 2161)							
2155	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга							
2156	421200	Енергетске услуге							
2157	421300	Комуналне услуге							
2158	421400	Услуге комуникација							
2159	421500	Трошкови осигурања							
2160	421600	Закуп имовине и опреме							
2161	421900	Остали трошкови							
2162	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2163 до 2167)							
2163	422100	Трошкови службених путовања у земљи							
2164	422200	Трошкови службених путовања у иностранство							
2165	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада							
2166	422400	Трошкови путовања ученика							
2167	422900	Остали трошкови транспорта							
2168	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2169 до 2176)							
2169	423100	Административне услуге							
2170	423200	Компјутерске услуге							
2171	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених							
2172	423400	Услуге информисања							
2173	423500	Стручне услуге							
2174	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство							
2175	423700	Репрезентација							
2176	423900	Остале опште услуге							
2177	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2178 до 2184)							
2178	424100	Пољопривредне услуге							
2179	424200	Услуге образовања, културе и спорта							
2180	424300	Медицинске услуге							
2181	424400	Услуге одржавања аутопутева							
2182	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина							
2183	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге							
2184	424900	Остале специјализоване услуге							
2185	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2186 + 2187)							
2186	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката							
2187	425200	Текуће поправке и одржавање опреме							
2188	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2189 до 2197)							
2189	426100	Административни материјал							
2190	426200	Материјали за пољопривреду							
2191	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених							
2192	426400	Материјали за саобраћај							
2193	426500	Материјали за очување животне средине и науку							
2194	426600	Материјали за образовање, културу и спорт							
2195	426700	Медицински и лабораторијски материјали							
2196	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство							
2197	426900	Материјали за посебне намене							
2198	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2199 + 2203 + 2205 + 2207 + 2211)							
2199	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2200 до 2202)							
2200	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката							
2201	431200	Амортизација опреме							
2202	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме							
2203	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2204)							

2204	432100	Амортизација култивисане опреме							
2205	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2206)							
2206	433100	Употреба драгоцености							
2207	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2208 до 2210)							
2208	434100	Употреба земљишта							
2209	434200	Употреба подземног блага							
2210	434300	Употреба шума и вода							
2211	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (од 2212)							
2212	435100	Амортизација нематеријалне имовине							
2213	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2214 + 2224 + 2231 + 2233)							
2214	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2115 до 2223)							
2215	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности							
2216	441200	Отплата камата осталим нивоима власти							
2217	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама							
2218	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама							
2219	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима							
2220	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи							
2221	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате							
2222	441800	Отплата камата на домаће менице							
2223	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима							
2224	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2225 до 2230)							
2225	442100	Отплата камата на стране хартије од вредности							
2226	442200	Отплата камата страним владама							
2227	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама							
2228	442400	Отплата камата страним пословним банкама							
2229	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима							
2230	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате							
2231	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2232)							
2232	443100	Отплата камата по гаранцијама							
2233	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2234 до 2236)							
2234	444100	Негативне курсне разлике							
2235	444200	Казне за кашњење							
2236	444300	Таксе које проистичу из задуживања							
2237	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2238 + 2241 + 2244 + 2247)							
2238	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2239 + 2240)							
2239	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама							
2240	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама							
2241	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2242 + 2243)							
2242	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама							
2243	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама							
2244	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2245 + 2246)							
2245	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама							
2246	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама							
2247	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА (2248 + 2249)							
2248	454100	Текуће субвенције приватним предузећима							
2249	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима							
2250	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2251 + 2254 + 2257+ 2260 + 2263)							
2251	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2252 + 2253)							
2252	461100	Текуће донације страним владама							
2253	461200	Капиталне донације страним владама							
2254	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2255 + 2256)							
2255	462100	Текуће дотације међународним организацијама							
2256	462200	Капиталне дотације међународним организацијама							
2257	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2258 + 2259)							

2258	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти							
2259	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти							
2260	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2261 + 2262)							
2261	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања							
2262	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања							
2263	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2264 + 2265)							
2264	465100	Остале текуће дотације и трансфери							
2265	465200	Остале капиталне дотације и трансфери							
2266	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2267 + 2271)							
2267	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2268 до 2270)							
2268	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима							
2269	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга							
2270	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за допринос за осигурање							
2271	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2272 до 2280)							
2272	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности							
2273	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство							
2274	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу							
2275	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености							
2276	472500	Старосне и породичне пензије из буџета							
2277	472600	Накнаде из буџета у случају смрти							
2278	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт							
2279	472800	Накнаде из буџета за становање и живот							
2280	472900	Остале накнаде из буџета							
2281	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2282 + 2285 + 2289 + 2291 + 2294 + 2296)							
2282	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2283 + 2284)							
2283	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима							
2284	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама							
2285	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 2286 до 2288)							
2286	482100	Остали порези							
2287	482200	Обавезне таксе							
2288	482300	Новчане казне							
2289	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2290)							
2290	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова							
2291	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2292 + 2293)							
2292	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода							
2293	484200	Накнада штете од дивљачи							
2294	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2295)							
2295	485100	Накнада штете за повреде или штету нанете од стране државних органа							
2296	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2297)							
2297	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана							
2298	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2299 + 2321 + 2330 + 2333 + 2341)							
2299	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2300 + 2305 + 2315 + 2317 + 2319)							
2300	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2301 до 2304)							
2301	511100	Куповина зграда и објеката							
2302	511200	Изградња зграда и објеката							
2303	511300	Капитално одржавање зграда и објеката							
2304	511400	Пројектно планирање							
2305	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2306 до 2314)							
2306	512100	Опрема за саобраћај							
2307	512200	Административна опрема							
2308	512300	Опрема за пољопривреду							
2309	512400	Опрема за заштиту животне средине							
2310	512500	Медицинска и лабораторијска опрема							
2311	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт							
2312	512700	Опрема за војску							
2313	512800	Опрема за јавну безбедност							
2314	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема							
2315	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2316)							
2316	513100	Остале некретнине и опрема							
2317	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2318)							
2318	514100	Култивисана имовина							

2319	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2320)							
2320	515100	Нематеријална имовина							
2321	520000	ЗАЛИХЕ (2322 + 2324 + 2328)							
2322	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2323)							
2323	521100	Робне резерве							
2324	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2325 до 2327)							
2325	522100	Залихе материјала							
2326	522200	Залихе недовршене производње							
2327	522300	Залихе готових производа							
2328	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2329)							
2329	523100	Залихе робе за даљу продају							
2330	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2331)							
2331	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2332)							
2332	531100	Драгоцености							
2333	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2334 + 2336 + 2338)							
2334	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2335)							
2335	541100	Земљиште							
2336	542000	РУДНА БОГАТСТВА (2337)							
2337	542100	Копови							
2338	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (2339 + 2340)							
2339	543100	Шуме							
2340	543200	Воде							
2341	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2342)							
2342	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2343)							
2343	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана							
		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА							
2344		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2129) (ОП 5434)							
2345		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2129 - 2001) (ОП 5435)							
2346		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2347 + 2348 + 2349 + 2350 + 2351)							
2347		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покривање расхода и издатака текуће године							
2348		Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине							
2349		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покривање расхода и издатака текуће године							
2350		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита							
2351		Износ приватизационих примања коришћен за покривање расхода и издатака текуће године							
2352		ПОКРИЊЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2353 + 2354)							
2353		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима							
2354		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине							
2355	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2344 + 2346 - 2352) или (2346 - 2345 - 2352)							
2356	321122	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ (2345 - 2346)							
2357		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2358 + 2359 = 2355)							
2358		Део вишка прихода и примања наменски одређен за наредну годину							
2359		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину							

Предузеће _____

Матични број _____

БИЛАНС СТАЊА

на дан _____ 200__ године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године	План 2015 године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето
						(5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
1. 1		АКТИВА				
	0	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА				
1001		(1002 + 1020)				
	10000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА				
1002		(1003 + 1007 + 1009 + 1011+1015+1018)				
	11000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА				
1003		(од 1004 до 1006)				
	11100	Зграде и грађевински објекти				
1004	11200	Опрема				
	11300	Остале некретнине и опрема				
1006						
	12000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)				
1007						
	12100	Култивисана имовина				
1008						
	13000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)				
1009						
	13100	Драгоцености				
1010						
	14000	ПРИРОДНА ИМОВИНА				
1011		(од 1012 до 1014)				
	14100	Земљиште				
1012						
	14200	Подземна блага				
1013						
	14300	Шуме и воде				
1014						
	15000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)				
1015						
	15100	Нефинансијска имовина у припреми				
1016						
	15200	Аванси за нефинансијску имовину				
1017						
	16000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)				
1018						
	16100	Нематеријална имовина				
1019						

1020	20000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)				
1021	21000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)				
1022	21100	Робне резерве				
	21200	Залихе производње				
1024	21300	Роба за даљу продају				
1025	22000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)				
1026	22100	Залихе ситног инвентара				
1027	22200	Залихе потрошног материјала				
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)				
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)				
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)				
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција				
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти				
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама				
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама				
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама				
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи				
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама				
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима				
1039	111900	Домаће акције и остали капитал				
1040	112000	ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)				
1041	112100	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција				
1042	112200	Кредити страним владама				
1043	112300	Кредити међународним организацијама				
1044	112400	Кредити страним пословним банкама				
1045	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама				
1046	112600	Кредити страним невладиним организацијама				
1047	112700	Стране акције и остали капитал				

1048	112800	Страни финансијски деривати				
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)				
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)				
1051	121100	Жиро и текући рачуни				
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви				
1053	121300	Благајна				
1054	121400	Девизни рачун				
1055	121500	Девизни акредитиви				
	121600	Девизна благајна				
1057	121700	Остала новчана средства				
1058	121800	Племенити метали				
1059	121900	Хартије од вредности				
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)				
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања				
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)				
1063	123100	Краткорочни кредити				
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције				
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји				
1066	123900	Остали краткорочни пласмани				
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)				
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)				
1069	131100	Разграничени расходи до једне године				
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци				
1071	131300	Остала активна временска разграничења				
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)				
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА				

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година

1	2	3	4	5
		ПАСИВА		
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1095 + 1114 + 1169 + 1194 + 1208)		
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093)		
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)		
1077	211100	Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1078	211200	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти		
1079	211300	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака		
1081	211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1082	211600	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1083	211700	Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1084	211800	Дугорочне обавезе по основу домаћих меница		
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге		
1086	212000	СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)		
1087	212100	Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1088	212200	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада		
1089	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција		
1090	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака		
1091	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора		
1092	212600	Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1093	213000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)		
1094	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција		
1095	220000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1096 + 1105 + 1112)		
1096	221000	КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1097 до 1104)		
1097	221100	Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1098	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти		
1099	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1100	221400	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака		
1101	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1102	221600	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1103	221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1104	221800	Краткорочне обавезе по основу домаћих меница		
1105	222000	КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1106 до 1111)		
1106	222100	Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1107	222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада		
1108	222300	Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција		

1109	222400	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака		
1110	222500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора		
1111	222600	Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1112	223000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1113)		
1113	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција		
1114	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1115 + 1121 + 1127 + 1133+ 1137 + 1143 + 1149 + 1157 + 1163)		
1115	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1116 до 1120)		
1116	231100	Обавезе за нето плате и додатке		
1117	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке		
1118	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке		
1119	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке		
1120	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке		
1121	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1122 до 1126)		
1122	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима		
1123	232200	Обавезе по основу пореза за накнаде запосленима		
1124	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима		
1125	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима		
1126	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима		
1127	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1128 до 1132)		
1128	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода		
1129	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе		
1130	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе		
1131	233400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе		
1132	233500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе		
1133	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1134 до 1136)		
1134	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца		
1135	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца		
1136	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца		
1137	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1138 до 1142)		
1138	235100	Обавезе по основу нето накнада у природи		
1139	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у природи		

1140	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури		
1141	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури		
1142	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури		
1143	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1144 до 1148)		
1144	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима		
1145	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима		
1146	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима		
1147	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима		
1148	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима		
1149	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1150 до 1156)		
1150	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања		
1151	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања		
1152	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору		
1153	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору		
1154	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору		
1155	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору		
1156	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору		
1157	238000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1158 до 1162)		
1158	238100	Обавезе за нето исплаћени посланички додатак		
1159	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак		
1160	238300	Обавезе по основу доприноса за пензијско осигурање за посланички додатак		
1161	238400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак		
1162	238500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак		
1163	239000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1164 до 1168)		
1164	239100	Обавезе за нето исплаћени судијски додатак		
1165	239200	Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак		
1166	239300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак		
1167	239400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак		
1168	239500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак		
1169	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1170 + 1175+ 1180 + 1185 + 1188)		

1170	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЊИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1171 до 1174)		
1171	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата		
1172	241200	Обавезе по основу отплате страних камата		
1173	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама		
1174	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања		
1175	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1176 до 1179)		
1176	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима		
1177	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима		
1178	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама		
1179	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима		
1180	243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1181 до 1184)		
1181	243100	Обавезе по основу донација страним владама		
1182	243200	Обавезе по основу донација и дотација међународним организацијама		
1183	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти		
1184	243400	Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања		
1185	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1186 + 1187)		
1186	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања		
1187	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета		
1188	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1189 до 1193)		
1189	245100	Обавезе по основу донација невладиним организацијама		
1190	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне		
1191	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова		
1192	245400	Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода		
1193	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа		
1194	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1195+ 1199 + 1202 + 1204)		
1195	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1196 до 1198)		
1196	251100	Примљени аванси		
1197	251200	Примљени депозити		
1198	251300	Примљене кауције		
1199	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1200 + 1201)		
1200	252100	Добављачи у земљи		
1201	252200	Добављачи у иностранству		
1202	253000	ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1203)		
1203	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице		
1204	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (од 1205 до 1207)		
1205	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника		
1206	254200	Остале обавезе буџета		
1207	254900	Остале обавезе из пословања		

1208	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1209)		
1209	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1210 до 1213)		
1210	291100	Разграничени приходи и примања		
1211	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци		
1212	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања		
1213	291900	Остала пасивна временска разграничења		
1214	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1215 + 1225 – 1226 + 1227 – 1228 + 1229 - 1230)		
1215	310000	КАПИТАЛ -1216		
1216	311000	КАПИТАЛ (1217 + 1218 – 1219 +1220 + 1221 -1222 + 1223 + 1224)		
1217	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима		
1218	311200	Нефинансијска имовина у залихама		
1219	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита		
1220	311400	Финансијска имовина		
1221	311500	Извори новчаних средстава		
1222	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године		
1223	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		
1224	311900	Остали сопствени извори		
1225	321121	Вишак прихода и примања – суфицит		
1226	321122	Мањак прихода и прихода – дефицит		
1227	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		
1228	321312	Дефицит из ранијих година		
		ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ		
1229		ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1231 + 1233 – 1232 – 1234)		
1230		НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1232 + 1234 - 1231 - 1233)		
1231	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ – ПОТРАЖНИ САЛДО		
1232	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ – ДУГОВНИ САЛДО		
1233	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ – ПОТРАЖНИ САЛДО		
1234	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ – ДУГОВНИ САЛДО		
1235		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1214)		
1236	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА		

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

у периоду од _____ до _____

у хиљадама динара

Општка ОП	Број књига	Опис	Износ		Износ				
			Претходна година	Текућа година	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	4	5					
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4097 + 4122)							
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4041 + 4051 + 4061 + 4085 + 4090 + 4094)							
4003	710000	ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4024 + 4031 + 4034)							
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)							
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица							
4006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица							
4007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу распоредити између физичких и правних лица							
4008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)							
4009	712100	Порез на фонд зарада							
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)							
4011	713100	Периодични порези на непокретности							
4012	713200	Периодични порези на нето имовину							
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклони							
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције							
4015	713500	Други једнократни порези на имовину							
4016	713600	Други периодични порези на имовину							
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4023)							
4018	714100	Општи порези на добра и услуге							
4019	714200	Акцизе							
4020	714300	Добит фискалних монопола							
4021	714400	Порези на појединачне услуге							
4022	714500	Порези на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају							
4023	714600	Други порези на добра и услуге							
4024	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4025 до 4030)							
4025	715100	Царине и друге уволне дажбине							
4026	715200	Порези на извоз							
4027	715300	Добит извозних или увозних монопола							
4028	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса							
4029	715500	Порези на продају или куповину денга							
4030	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције							
4031	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4032 + 4033)							
4032	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници							
4033	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати							
4034	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4035 до 4040)							
4035	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица							
4036	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица							
4037	719300	Порези на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица							
4038	719400	Остали једнократни порези на имовину							
4039	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници							
4040	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица							
4041	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4042 + 4047)							
4042	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4043 до 4046)							
4043	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених							
4044	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца							
4045	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица							
4046	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу распоредити							
4047	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4048 до 4050)							
4048	722100	Социјални доприноси запослених							
4049	722200	Социјални доприноси послодавца							
4050	722300	Интегрирани социјални доприноси							

4051	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4052 + 4055 + 4058)							
4052	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА							
		(са 4053 + 4054)							
4053	731100	Текуће донације од иностраних држава							
4054	731200	Капиталне донације од иностраних држава							
4055	732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (4056 + 4057)							
4056	732100	Текуће донације од међународних организација							
4057	732200	Капиталне донације од међународних организација							
4058	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ							
		(4059 + 4060)							
4059	733100	Текући трансфери од других нивоа власти							
4060	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти							
4061	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ							
		(4062 + 4068 + 4073 + 4080 + 4083)							
4062	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (са 4063 до 4067)							
4063	741100	Камате							
4064	741200	Дивиденде							
4065	741300	Повлачење прихода од књижа корпорација							
4066	741400	Приход од имовине који припада имацима полиса осигурања							
4067	741500	Закупи непроизведене имовине							
4068	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА							
		(са 4069 до 4072)							
4069	742100	Приходи од продаје добара и услуга или знакуна од стране тражионих организација							
4070	742200	Таксе							
4071	742300	Спорне продаје добара и услуга које врше државне потражиоце јединице							
4072	742400	Интелуатурне продаје добара и услуга							
4073	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (са 4074 до 4079)							
4074	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела							
4075	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе							
4076	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје							
4077	743400	Приходи од пенала							
4078	743500	Приходи од одузете имовинске користи							
4079	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи							
4080	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4081 + 4082)							
4081	744100	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица							
4082	744200	Капитални доброволни трансфери од физичких и правних лица							
4083	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4084)							
4084	745100	Мешовити и неодређени приходи							
4085	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4086 + 4088)							
4086	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4087)							
4087	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода							
4088	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4089)							
4089	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године							
4090	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4091)							
4091	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4092 + 4093)							
4092	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу							
4093	781300	Трансфери између организација обавештог социјалног осигурања							
4094	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4095)							
4095	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4096)							
4096	791100	Приходи из буџета							
4097	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4098 + 4105 + 4112 + 4115)							
4098	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4099 + 4101 + 4103)							
4099	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4100)							
4100	811100	Примања од продаје непокретности							
4101	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4102)							
4102	812100	Примања од продаје покретне имовине							
4103	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4104)							
4104	813100	Примања од продаје осталих основних средстава							
4105	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАПИСА							
		(4106 + 4108 + 4110)							

4163		ПОВЧАНИ ОДЛИВИ (4164 + 4321 + 4361)							
4164	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4165 + 4186 + 4230 + 4241 + 4264 + 4277 + 4290 + 4305)							
4165	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4166 + 4168 + 4172 + 4174 + 4179 + 4181 + 4183)							
4166	411000	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ (4167)							
4167	411100	Плате и додаци запослених							
4168	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (4169 до 4171)							
4169	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							
4170	412200	Допринос за здравствено осигурање							
4171	412300	Допринос за незапосленост							
4172	413000	НАКНАДЕ У ПРИРОДИ (4173)							
4173	413100	Накнаде у природи							
4174	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4175 до 4178)							
4175	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла							
4176	414200	Расходи за образовање деце запослених							
4177	414300	Отпремнине и помоћи							
4178	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана ујак породице							
4179	415000	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4180)							
4180	415100	Накнаде за запослене							
4181	416000	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4182)							
4182	416100	Награде, бонуси и остали посебни расходи							
4183	417000	СУДСКИ И ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4184 + 4185)							
4184	417100	Судски додатак							
4185	417200	Посланички додатак							
4186	420000	КОРНИЊЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4187 + 4195 + 4200 + 4209 + 4217 + 4220)							
4187	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4188 до 4194)							
4188	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга							
4189	421200	Енергетске услуге							
4190	421300	Компјутерске услуге							
4191	421400	Услуге комуникација							
4192	421500	Трошкови осигурања							
4193	421600	Закуп имовине и опреме							
4194	421900	Остали трошкови							
4195	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4196 до 4199)							
4196	422100	Трошкови службених путовања у земљи							
4197	422200	Трошкови службених путовања у иностранство							
4198	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада							
4199	422900	Остали трошкови транспорта							
4200	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4201 до 4208)							
4201	423100	Административне услуге							
4202	423200	Комуникационе услуге							
4203	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених							
4204	423400	Услуге информисања							
4205	423500	Стручне услуге							
4206	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство							
4207	423700	Репрезентација							
4208	423900	Остале опште услуге							
4209	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4210 до 4216)							
4210	424100	Пољопривредне услуге							
4211	424200	Услуге образовања, културе и спорта							
4212	424300	Медицинске услуге							
4213	424400	Услуге одржавања аутопутева							
4214	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина							
4215	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геолошке услуге							
4216	424900	Остале специјализоване услуге							
4217	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4218 + 4219)							
4218	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката							

		(4275 + 4276)							
4275	454100	Текуће субвенције приватним предузећима							
4276	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима							
4277	460000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4278 + 4281 + 4284 + 4287)							
4278	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4279 + 4280)							
4279	461100	Текуће донације страним владама							
4280	461200	Капиталне донације страним владама							
4281	462000	ДОНАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4282 + 4283)							
4282	462100	Текуће донације међународним организацијама							
4283	462200	Капиталне донације међународним организацијама							
4284	463000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВНИМА ВЛАСТИ (4285 + 4286)							
4285	463100	Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти							
4286	463200	Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти							
4287	464000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4288 + 4289)							
4288	464100	Текуће донације и трансфери организацијама обавесног социјалног осигурања							
4289	464200	Капиталне донације и трансфери организацијама обавесног социјалног осигурања							
4290	470000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4291 + 4295)							
4291	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4292 до 4294)							
4292	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима							
4293	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга							
4294	471900	Трансфери другим организацијама обавесног социјалног осигурања за доприноске за осигурање							
4295	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4296 до 4304)							
4296	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности							
4297	472200	Накнаде из буџета за породилско одастува							
4298	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу							
4299	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености							
4300	472500	Старосне и породичне пензије из буџета							
4301	472600	Накнаде из буџета у случају смрти							
4302	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт							
4303	472800	Накнаде из буџета за становање и живот							
4304	472900	Остале накнаде из буџета							
4305	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4306 + 4309 + 4314 + 4316 + 4319)							
4306	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4307 + 4308)							
4307	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима							
4308	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама							
4309	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ (од 4310 до 4313)							
4310	482100	Порез на фонд зарада							
4311	482200	Остали порези							
4312	482300	Обавезне таксе							
4313	482400	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом							
4314	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА (4315)							
4315	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела							
4316	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4317 + 4318)							
4317	484100	Накнада штете за повреду или штету услед елементарних непогода							
4318	484200	Накнада штете од дивљачи							
4319	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4320)							
4320	485100	Накнада штете за повреду или штету нанете од стране државних органа							
4321	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4322 + 4341 + 4350 + 4353)							
4322	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4323 + 4328 + 4338)							
4323	511000	ИГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4324 до 4327)							
4324	511100	Куповна играда и објеката							
4325	511200	Иградна играда и објеката							
4326	511300	Капитално одржавање играда и објеката							
4327	511400	Пројектно планирање							
4328	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4329 до 4337)							
4329	512100	Опрема за саобраћај							

4330	512200	Административна опрема							
4331	512300	Опрема за полиграфиреду							
4332	512400	Опрема за очување животне средине и науку							
4333	512500	Медицинска и лабораторијска опрема							
4334	512600	Опрема за образовање, културу и спорт							
4335	512700	Опрема за војску							
4336	512800	Опрема за јавну безбедност							
4337	512900	Опрема за превозноду, моторна, непокретна и немоторна опрема							
4338	513000	ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА (4339 + 4340)							
4339	513100	Култивисана имовина							
4340	513200	Нематеријална основна средства							
4341	520000	ЗАЛИХЕ (4342 + 4344 + 4348)							
4342	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4343)							
4343	521100	Робне резерве							
4344	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4345 до 4347)							
4345	522100	Залихе материјала							
4346	522200	Залихе недовршене производње							
4347	522300	Залихе готових производа							
4348	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4349)							
4349	523100	Залихе робе за даљу продају							
4350	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4351)							
4351	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4352)							
4352	531100	Драгоцености							
4353	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (4354 + 4356 + 4358)							
4354	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4355)							
4355	541100	Земљиште							
4356	542000	РУДНА БОГАТСТВА (4357)							
4357	542100	Копови							
4358	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (4359 + 4360)							
4359	543100	Шуме							
4360	543200	Воде							
4361	600000	ИЗДАЈИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4362 + 4383)							
4362	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4363 + 4373 + 4381)							
4363	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЊИМ КРЕДИТОРИМА (од 4364 до 4372)							
4364	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција							
4365	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти							
4366	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама							
4367	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама							
4368	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима							
4369	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи							
4370	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате							
4371	611800	Отплата домаћих монета							
4372	611900	Исправка упуштањем дуга							
4373	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4374 до 4380)							
4374	612100	Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција							
4375	612200	Отплата главнице страним владама							
4376	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама							
4377	612400	Отплата главнице страним пословним банкама							
4378	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима							
4379	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате							
4380	612900	Исправка спољног дуга							
4381	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4382)							
4382	613100	Отплата главнице по гаранцијама							
4383	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4384 + 4394)							
4384	621000	НАБАВКА ДОМАЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4385 до 4393)							
4385	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција							
4386	621200	Кредити осталим нивоима власти							

4387	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама							
4388	621400	Кредити домаћим приватним пословним банкама							
4389	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама							
4390	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи							
4391	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи							
4392	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима							
4393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала							
4394	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4395 до 4401)							
4395	622100	Набавка страних хартија од вредности, извоз акција							
4396	622200	Кредити страним владама							
4397	622300	Кредити међународним организацијама							
4398	622400	Кредити страним пословним банкама							
4399	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама							
4400	622600	Кредити страним невладиним организацијама							
4401	622700	Набавка страних акција и осталог капитала							
4402		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4163)							
4403		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4163 – 4001)							
4404		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ							
4405		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4406 – 4407)							
4406		Корекција новчаних прилива за исплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000							
4407		Корекција новчаних прилива за износ исплаћених прихода у претходној години а приходовани су у обрачунском периоду							
4408		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4163 – 4409 + 4410)							
4409		Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације кљачеве на терет сопствених прихода							
4410		Корекција новчаних одлива за исплаћена средства која се не евидентирају преко класа 400000, 500000 и 600000							
4411		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4404 + 4405 – 4408)							