

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2018-31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. -31.03.2018./ план 01.01. - 31.03.2018.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8.00
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009)	1001	273,384	300,540	74,960	66,968	0.89
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003)	1002	0	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ	1009	30,220	50,000	9,650	5,774	0.60
610	1. Приходи од продаје производа и услуга	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на	1014	30,220	50,000	9,650	5,774	0.60
615	6. Приходи од продаје готових производа и	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА,	1016	237,080	244,500	63,800	59,685	0.94
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ	1017	6,084	6,040	1,510	1,509	1.00
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025)	1018	279,231	300,120	74,943	66,204	0.88
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	8,386	4,400	1,100	1,090	0.99
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	15,623	16,550	6,150	5,913	0.96
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА	1025	167,782	184,812	44,108	41,852	0.95

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ	1026	14,893	13,840	3,460	1,704	0.49
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	45,465	49,537	12,380	11,578	0.94
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ	1028	323	448	112	0	0.00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	26,759	30,533	7,633	4,067	0.53
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) > 0	1030	0	420	17	764	44.94
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 –	1031	5,847	0	0	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038	1032	554	180	55	83	1.51
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И	1033	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД	1038	453	20	5	48	9.60
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ	1039	101	160	50	35	0.70
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	189	170	42	86	2.05
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА	1046	5	20	5		0.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И	1047	184	150	37	86	2.32
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	1048	365	10	13	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	1049	0	0	0	3	#DIV/0!
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА	1051					#DIV/0!
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,772	170	60	102	1.70
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	197	250	50		0.00
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ	1054	0	350	40	863	21.58
	Л. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ	1055	3,907	0	0	0	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА ЕФЕКТИ	1056	3,562	0	0	0	

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ	1057					#DIV/0!
	Ѕ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054	1058	0	350	40	863	21.58
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055	1059	345	0	0	0	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	53	6		0.00
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ	1061	0				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	1062	460				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	115	298	34	863	25.38
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 +	1065	0	0	0	0	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 27.04.2018.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31.03.2018.		Индекс реализација 31.03.2018. / план 31.03.2018.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0		0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	248,639	337,648	248,420	237,887	0.96
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	486	489	519	474	0.91
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	486	489	519	474	0.91
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	248,153	337,159	247,901	237,413	0.96
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	96,873	91,510	93,512	96,187	1.03
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	149,495	245,401	154,081	139,673	0.91
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015	1,285	248	308	1,162	3.77
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016	500			391	#DIV/0!
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027					

[illegible]

23 осим 236 и 237 0067)	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	42,192	15,000	32,000	45,012	1.41
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	3,890	3,200	4,000	4,256	1.06
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1,704			24	
	X. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	325,081	377,383	313,643	316,768	1.01
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	0			60	
	ПАСИВА					60	
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	166,636	167,028	166,764	167,499	1.00
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	152,314	152,314	152,314	152,314	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	152,314	152,314	152,314	152,314	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Зајдружени удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					

34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	14,322	14,714	14,450	15,185	1.05
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	14,207	14,416	14,416	14,322	0.99
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	115	298	34	863	25.38
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	
351	1. Губитак ранијих година	0422				0	
	2. Губитак текуће године	0423				0	
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,990	1,415	1,308	1,495	1.14
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,990	1,415	1,308	1,495	1.14
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1,630	1,415	1,308	1,495	1.14
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	360				#DIV/0!
	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	III. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	156,455	208,940	145,571	147,774	1.02
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава ооуостављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				66	0.00

43 осм 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	29,032	27,800	28,100	31,532	1.12
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	5,016	2,300	2,600	7,516	2.89
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	24,016	25,500	25,500	24,016	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	14,971	14,400	14,100	13,458	0.95
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	227			228	
49 осм 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	112,225	166,740	103,371	102,490	0.99
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) \geq 0$	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	325,081	377,383	313,643	316,768	1.01
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 27.04.2018.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2018. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. -31.03.2018./ план 01.01. -31.03.2018.
				План	Реализација	
I						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	242,085	255,520	61,755	58,110	0.94
1. Продаја и примљени аванси	3002	26,890	46,800	9,500	6,553	0.69
2. Примљене камате из пословних активности	3003	60	20	5	48	9.60
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	215,135	208,700	52,250	51,509	0.99
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	230,321	240,065	64,600	54,789	0.85
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	48,686	43,300	2,821	11,610	4.12
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	166,863	183,530	58,470	41,457	0.71
3. Плаћене камате	3008	5	20	5		0.00
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	14,767	13,215	3,304	1,722	0.52
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	11,764	15,455	0	3,321	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	2,845	0	0.00
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
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	16,091	23,565	3,200	420	0.13
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	16,091	23,565	3,200	420	0.13
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	16,091	23,565	3,200	420	0.13
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					

37	3 Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4 Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5 Финансијски лизинг	3036					
40	6 Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	242,085	255,520	61,755	58,110	0.94
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	246,412	263,630	67,800	55,209	0.81
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	0	2,901	
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	4,327	8,110	6,045	0	0.00
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	46,601	23,000	38,000	42,192	1.11
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	101	160	50	5	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	183	50	5	86	
50	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	42,192	15,000	32,000	45,012	1.41

Датум: 27.04.2018.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.	Трошкови запослених	Реализација	План за	01.01. - 31.03.2018.		Индекс
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	93,292,576	101,721,636	24,121,713	23,338,046	0.97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	130,842,914	142,605,000	33,810,000	32,555,230	0.96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	158,312,499	172,331,295	40,911,990	39,347,455	0.96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	119	134	119	118	0.99
4.1.	- на неодређено време	117	134	119	116	
4.2.	- на одређено време	2	0	0	2	
5.	Накнаде по уговору о делу	545,865	700,000	175,000	237,342	1.36
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	4	4	3	
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	500,000	125,000	0	0.00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	1	3	0	
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	3,611,508	3,611,508	902,877	902,877	1.00
16.	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	142,407	569,628	142,407	142,407	1.00
18.	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4,470,987	5,200,000	1,300,000	1,059,714	0.82
20.	Дневнице на службеном путу	143,635	500,000	125,000	46,407	0.37
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	159,253	500,000	100,000	52,186	0.52
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	5,325	500,000	250,000	13,963	0.06
23.	Јубиларне награде	0	0	0	0	
24.	Број прималаца	0	0	0	0	
25.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
26.	Помоћ радницима и породици радника	365,502	300,000	50,000	50,000	1.00
27.	Стипендије	0	0	0	0	
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	30,060	100,000	25,000	0	0.00

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 3 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 24.04.2018.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "НУКЛЕАРНИ ОБЈЕКТИ СРБИЈЕ" ВИНЧА
Матични број: 20556820

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	на дан 31.12.2017. године *	117	2	0
1.	Одлив кадрова	1	0	3
1.1	престанак радног односа због одл. у пензију	1		
1.2	губитак радне способности(смрт)			
1.3	отказ уговора о раду			
1.4	престанак радног односа на одређено време			
1.5	истек уговора о делу			3
2.	Пријем	0	0	3
2.1	замена до повратка запослене са боловања			
2.2	ангажовани по уговору о делу			3
2.3	на неодређено на основу сагласности Комисије	0		
	Стање на дан 31.03.2018. године**	116	2	0

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља

Датум: 27.04.2018.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	1805617.91	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец.	претходне
1	Преузимање, превоз и привремено складиштење РАО (чврст, стišљив, запаљив)*	1,012.00	1,012.00	1,012.00	1,012.00	1,012.00	1,012.00	1,012.00	1,012.00	1,012.00	1,012.00	1,012.00	1,012.00	1,012.00	1.00	1.00
2	Преузимање, превоз и привремено складиштење РАО (чврст, стišљив, незапаљив)*	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1.00	1.00
3	Преузимање, превоз и привремено складиштење РАО (чврст, нестишљив, запаљив)*	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1.00	1.00
4	Преузимање, превоз и привремено складиштење РАО (чврст, нестишљив, незапаљив)*	2,090.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	1.00	1.00
5	Преузимање, превоз и привремено складиштење РАО (искоришћени, затворени извори активности $A < 3.7 \text{ GBq}$)*	9,570.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	1.00	1.00
6	Преузимање, превоз и привремено складиштење РАО (искоришћени, затворени извори активности $3.7 \text{ GBq} \leq A < 37 \text{ GBq}$)*	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	1.00	1.00
7	Преузимање, превоз и привремено складиштење РАО (искоришћени, затворени извори активности $37 \text{ GBq} \leq A < 370 \text{ GBq}$)*	121,000.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	1.00	1.00
8	Преузимање, превоз и привремено складиштење РАО (искоришћени, затворени извори активности $370 \text{ GBq} \leq A$)*	238,700.00	238,700.00	238,700.00	238,700.00	238,700.00	238,700.00	238,700.00	238,700.00	238,700.00	238,700.00	238,700.00	238,700.00	238,700.00	1.00	1.00
9	Течни отпад *	3,575.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	1.00	1.00
10	Мешани отпад (РАО који има и др. опасне особине)*	5,968.00	5,968.00	5,968.00	5,968.00	5,968.00	5,968.00	5,968.00	5,968.00	5,968.00	5,968.00	5,968.00	5,968.00	5,968.00	1.00	1.00
11	Јављачи пожара*	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	1.00	1.00

*Влада РС је на седници одржаној дана 23.10.2015. године донела Решење о давању сагласности на цене, наведене јединичне цене су увећавају за 30% за обезбеђење услова за привремено складиштење РАО, у зависности од периода полураспада примењује се фактор ф



Датум: 27.04.2018.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2017						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	0	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0	
УКУПНО	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	0	

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2018			
	01.01. до 31.03.2018.	01.01. до 30.06.2018.	01.01. до 31.12.2018.
Субвенције	50,000,000	100,000,000	150,000,000
Остали приходи из буџета*			200,000,000
УКУПНО	50,000,000	100,000,000	200,000,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03.2016. / план 01.01.-31.03.2016.	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	50,000,000	50,000,000	45,064,684	4,935,316	0.90	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0.00	
УКУПНО	50,000,000	50,000,000	45,064,684	4,935,316	0.90	

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06.2016. / план 01.01.-30.06.2016.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					#DIV/0!
УКУПНО	0	0	0	0	#DIV/0!

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09.2016. / план 01.01.-30.09.2016.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета					#DIV/0!
УКУПНО	0	0	0	0	#DIV/0!

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12.2016. / план 01.01.-31.12.2016.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					#DIV/0!
УКУПНО	0	0	0	0	#DIV/0!

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

Датум: 27.04.2018.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година		01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. -31.03.2018./ план 01.01. - 31.03.2018.
				План	Реализација			
1.	Спонзорство		0				0	
2.	Донације		0				0	
3.	Хуманитарне активности		0				0	
4.	Спортске активности		0				0	
5.	Репрезентација	200,000	199,720	300,000	75,000	17,240		0.23
6.	Реклама и пропаганда	150,000	0	150,000	37,500	0		0.00
7.	Остало		0		0	0		

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 27.04.2018.

Овлашћено лице:

[Signature]



Предузеће: ЈП "НУКЛЕАРНИ ОБЈЕКТИ СРБИЈЕ" ВИНЧА
Матични број: 20556820

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017	115.000,00							
2016	1,477,912.21	2017		решење 05 Број: 41-11474/2017 од 29.11.2017.г	27.11.2017.	738,956.11	Одлука НО	738,956.11
2015	274,462.00	2016		решење 05 Број: 41-405/2017 од 24.01.2017.г	07.12.2016.	137,231.00	Одлука НО	137,231.00
2014	0.00							
2013	0.00							
2012	0.00							
2011	75,523,208.95							
2010	118,026,832.64	2011			30.11.2011.	59,013,416.32	Одлука УО	59,013,416.32

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 27.04.2018.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузе: ЈП "НУКЛЕАРНИ ОБЈЕКТИ СРБИЈЕ" - ВИНЧА
Матични број: 20556020
Плански бурс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на дан 31.03.2016. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на дан 31.03.2016. године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода помека	Период помекса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стапа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину								у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Домашњи кредитор																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Овлашћено лице




* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара избору поенија 6.2 и 7.2 - у обраци 10

Датум: 27.04.2018

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (претходна година)	068	текући рачун	Српска банка		0.00
	068	текући рачун	Ерсте банка		1,228,177.62
	068	текући рачун	ОТП банка		19,326.68
	068	текући рачун	Пиареус банка		252.54
	068	текући рачун	Јубмес банка		17,557,370.46
	068	текући рачун	Управа за трезор		21,219,986.85
	068	текући рачун-боловање	Ерсте банка		0.00
	068	девизни рачун ЕУР	Ерсте банка	4,451.20	527,345.68
	068	девизни рачун УСД	Ерсте банка	0.00	0.00
	068	девизни рачун УСД - <i>донације</i>	Ерсте банка	16,539.00	1,639,271.25
Укупно у динарима					42,191,731.08
31.03.2018.	068	текући рачун	Српска банка		0.00
	068	текући рачун	Ерсте банка		1,841,063.66
	068	текући рачун	ОТП банка		29,103.69
	068	текући рачун	Пиареус банка		170,643.45
	068	текући рачун	Јубмес банка		9,441,421.08
	068	текући рачун	Управа за трезор		32,008,984.10
	068	текући рачун-боловање	Ерсте банка		0.00
	068	девизни рачун ЕУР	Ерсте банка	1,686.70	199,680.49
	068	девизни рачун УСД	Ерсте банка		0.00
	068	девизни рачун УСД - <i>донације</i>	Ерсте банка	13,634.50	1,313,942.67
Укупно у динарима					45,011,739.14
30.06.2018.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
Укупно у динарима					0.00
30.09.2018.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
Укупно у динарима					0.00
31.12.2018.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
Укупно у динарима					0.00

Датум: 27.04.2018.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:						

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Калибрациони извори, референтни матер.и стандарди за калибрацију	1,200		0	0						
2	Опрема за третман узорака и контролу радиоактивности животне средине	300		100	0						
3	ТЈД дозиметри	1,125		500	0						
4	Санација крова	500		0	0						

[illegible]

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани	9108	19,263	19,263	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити)	9110			0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству	9111			0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	19,263	19,263	0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна	9113	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити)	9115			0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних	9116			0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 +	9117	60,408	58,510	1,898
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	60,408	58,510	1,898
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 +	9124	21,411	1,012	20,399
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1,092	1,012	80
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	3,562	0	3,562
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	792	0	792
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	15,965	0	15,965

Датум: 27.04.2018.

Овлашћено лице: 

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

