

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2016.**

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	Друга измена плана за 01.01-31.12.2016. Текућа година	III квартал 01.01 -30.09.2016.		Индекс реализације 01.01. -30.09.2016./ план 01.01. -30.09.2016
					План	Реализација	
1	2	3	4		6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОС.ЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОС.ЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>454,672</b>	<b>500,571</b>	<b>355,929</b>	<b>341,071</b>	<b>96</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>29,303</b>	<b>32,645</b>	<b>23,840</b>	<b>24,149</b>	<b>101</b>
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	29,303	32,645	23,840	24,149	101
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>70,567</b>	<b>73,370</b>	<b>52,770</b>	<b>46,979</b>	<b>89</b>
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	70,567	73,370	52,770	46,979	89
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>106,102</b>	<b>139,894</b>	<b>90,219</b>	<b>86,808</b>	<b>96</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>248,700</b>	<b>254,662</b>	<b>189,100</b>	<b>183,135</b>	<b>97</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОС.ЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОС.ЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>459,125</b>	<b>497,094</b>	<b>366,605</b>	<b>353,263</b>	<b>96</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	20,481	21,750	16,900	15,637	93
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1,432	1,050	531	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	1,127	530	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0			0	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	35,082	43,356	33,500	30,858	92
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	23,615	24,257	16,920	16,406	97
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	290,210	309,667	223,390	214,570	96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	25,933	28,618	21,528	21,678	101
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	19,123	20,300	14,546	14,985	103
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3,782	890	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	43,458	49,836	40,352	39,129	97
	<b>В. ПОС.ЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>		<b>3,477</b>			<b>0</b>
	<b>Г. ПОС.ЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>4,453</b>		<b>10,676</b>	<b>12,192</b>	<b>114</b>
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	225	258	144	67	47
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					0
669	4. Остали финансијски приходи	1037					0
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>223</b>	<b>255</b>	<b>141</b>	<b>66</b>	<b>47</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>33</b>
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>473</b>	<b>888</b>	<b>595</b>	<b>740</b>	<b>124</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				0	0
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	467	880	590	738	125
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	6	8	5	2	40
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048					0
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049	248	630	451	673	149
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	630	680	465	1,298	279
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1,116	1,100	0	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	2,498	3,710	720	1,929	268
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	5,075	6,016	4,850	4,116	85
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		121	0		0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	7,764		14,792	13,754	93
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					0
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058		121			0
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059	7,764		14,792	13,754	93
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					0
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	1064		121			0
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	1065	7,764		14,792	13,754	93
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						0
	1. Основна зарада по акцији	1070					0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					0

Датум: Панчево, 25.10.2016. године

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_  
ВД ДИРЕКТОРА ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО  
Бјелица Данило, дип.инг