

### БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	Друга измена плана за 01.01-31.12.2016. Текућа година	IV квартал 01.01 -31.12.2016.		Индекс реализације 01.01. -31.12.2016./ план 01.01. -31.12.2016
					План	Реализација	
1	2	3	4		6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>454.672</b>	<b>500.571</b>	<b>500.571</b>	<b>480.503</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>32.645</b>	<b>31.803</b>	<b>97</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	32.645	31.803	97
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>73.370</b>	<b>63.201</b>	<b>86</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	73.370	63.201	86
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>139.894</b>	<b>144.371</b>	<b>103</b>

65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	248.700	254.662	254.662	241.128	<b>95</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ 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>497.094</b>	<b>478.290</b>	<b>96</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	20.481	21.750	21.750	21.886	<b>101</b>
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1.432	1.050	1.050	0	<b>0</b>
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	1.127	530	530	0	<b>0</b>
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	77	<b>0</b>
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	35.082	43.356	43.356	41.500	<b>96</b>
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	23.615	24.257	24.257	23.837	<b>98</b>
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	290.210	309.667	309.667	284.681	<b>92</b>
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	25.933	28.618	28.618	27.438	<b>96</b>
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	19.123	20.300	20.300	20.061	<b>99</b>
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.782	890	890	5.883	<b>661</b>
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	43.458	49.836	49.836	52.927	<b>106</b>
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>		<b>3.477</b>	<b>3.477</b>	<b>2.213</b>	<b>0</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>4.453</b>				<b>0</b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>225</b>	<b>258</b>	<b>258</b>	<b>87</b>	<b>34</b>
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>
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					<b>0</b>
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					<b>0</b>
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					<b>0</b>
669	4. Остали финансијски приходи	1037					<b>0</b>
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	223	255	255	85	<b>33</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>2</b>	<b>67</b>
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>473</b>	<b>888</b>	<b>888</b>	<b>967</b>	<b>109</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>

560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				0	<b>0</b>
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				0	<b>0</b>
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				0	<b>0</b>
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				0	<b>0</b>
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	467	880	880	965	<b>110</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	6	8	8	2	<b>25</b>
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>					<b>0</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>248</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>880</b>	<b>140</b>
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	630	680	680	1.298	<b>191</b>
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.116	1.100	1.100	0	<b>0</b>
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	2.498	3.710	3.710	2.026	<b>55</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	5.075	6.016	6.016	4.565	<b>76</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		<b>121</b>	<b>121</b>	<b>92</b>	<b>76</b>
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	<b>7.764</b>				<b>0</b>
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					<b>0</b>
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					<b>0</b>
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>		<b>121</b>	<b>121</b>	<b>92</b>	<b>76</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	<b>7.764</b>				<b>0</b>
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						<b>0</b>
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					<b>0</b>
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					<b>0</b>
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					<b>0</b>
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					<b>0</b>
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>		<b>121</b>	<b>121</b>	<b>92</b>	<b>76</b>

	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	<b>7.764</b>				<b>0</b>
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					<b>0</b>
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					<b>0</b>
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					<b>0</b>
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					<b>0</b>
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						<b>0</b>
	1. Основна зарада по акцији	1070					<b>0</b>
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					<b>0</b>

Датум: Панчево, 25.01.2017. године

М.П.

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