

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	Прва измена плана за 01.01-31.12.2016. Текућа година	II квартал 01.01 -30.06.2016.		Индекс реализације 01.01.-30.06.2016./ план 01.01.-30.06.2016
						План	Реализација	
1	2	3	4	5		6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	454,672	493,725	499,336	230,869	224,722	97
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	29,303	35,625	32,645	17,237	17,754	103
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	35,625	32,645	17,237	17,754	103
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	70,567	70,900	73,370	36,200	34,659	96
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	70,900	73,370	36,200	34,659	96
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	106,102	129,200	138,659	54,132	51,605	95
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	248,700	258,000	254,662	123,300	120,704	98
	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	459,125	492,727	495,069	237,568	243,835	103
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	20,481	32,500	21,750	11,950	12,001	100
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1,432	1,050	1,050	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	1,127	0	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	33,606	41,421	20,500	23,070	113
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	23,615	25,105	24,257	9,100	10,861	119
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	290,210	309,441	309,577	147,685	145,527	99
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	25,933	26,128	28,618	14,627	14,456	99
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	19,123	20,500	20,300	9,056	9,886	109
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3,782	0	890	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	43,458	46,497	49,836	24,650	28,034	114
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		998	4,267			0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	4,453			6,699	19,113	285
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	225	162	258	48	42	88
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0		0	0	0
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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		223	159	255	46	41
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		2	3	3	2	1
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	473	458	728	453	422	93
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0		0	0	0
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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	467	450	720	450	420	93

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	6	8	8	3	2	67
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048						0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	248	296	470	405	380	94
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	630	1,200	680	310	279	90
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1,116	700	1,100	0	0	0
67 и 68, осуми 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2,498	1,820	2,750	230	1,185	515
57 и 58, осуми 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5,075	2,701	6,006	3,560	3,468	97
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		321	121	0		0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	7,764			10,124	21,497	212
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
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		321	121			0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	7,764			10,124	21,497	212
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							0
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						0
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						0
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064		321	121			0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	7,764			10,124	21,497	212
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						0
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						0
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						0
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							0
	1. Основна зарада по акцији	1070						0
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071						0

Датум: Панчево, 25.7.2016. године

М.П.

Овлашћено лице: _____
 ВД ДИРЕКТОРА ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО
 Владислава Чолић, Мастер инж. пољ.