

Финансијски план за 2018. годину	у 000 РСД
1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	594.500
1.1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	594.500
Приходи по основу камата	295.000
Краткорочно кредитирање	225.000
Факторинг послови	70.000
Приходи по основу накнада и провизија	59.500
Краткорочно кредитирање	30.000
Факторинг послови	29.500
Приходи по основу премија осигурања	190.000
Накнаде и камате за дате гаранције	50.000
2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	435.218
2.1. Трошкови материјала	10.700
Трошак канцеларијског материјала	3.000
Трошак резервних делова	600
Опрема мање вредности	4.500
Трошак горива	1.800
Остали трошкови материјала	800
2.2. Трошкови зарада, накнада зарада	237.518
Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	183.000
Трошкови пор. и доп. на зараде и нак. зарада на терет послодавца	32.143
Трошкови накнада члановима Управног одбора	5.175
Трошкови накнада по ауторским уговорима	500
Трошак накнада-привремени и повр.послови	8.000
Трошак нак. по уговору о делу	3.000
Остали лични расходи и дневнице	5.700
2.3. Трошкови амортизације и резервисања	13.100
Резервисања за отпремнине	600
Резервисања за настале пријављене штете	
Трошак амортизације	12.500
2.4. Остали пословни расходи	173.900
Трошкови закупнина	14.000
Трошкови репрезентације	14.500
Трошкови непроизводних услуга	20.000
Трошкови платног промета	9.200
Трошкови рекламе и пропаганде	3.500
Трошкови премије осигурања и реосигурања	62.000
Трошкови осталих услуга	2.500
Трошкови пореза	17.000
Трошкови чланарина	3.000
Трошкови услуга одржавања	16.000
Трошкови транспортних услуга	4.500
Трошкови доприноса	1.000
Остали нематеријални трошкови	6.700
3. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) 1-2	159.282
4. ФИНАНСИЈСКИ И ОСТАЛИ ДОБИТАК (ГУБИТАК)	(35.270)
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	113.000
Приходи од камата на орочене депозите, ХОВ	12.000
Позитивне курсне разлике	25.000
Остали финансијски приходи	16.000
Приходи од регресних потраживања за исплаћене штете	40.000
Приход од наплате штете реосигуравача	20.000
Приходи-протест гаранције	-
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	74.000
Негативне курсне разлике	25.000
Исплате штете и остали расходи из осигурања	40.000
Провизије за двофакторски систем	9.000
Расходи-протест гаранције	-
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	31.230
Приходи од укидања исправке вредности	30.000
Приходи од укидања резервисања	1.000
Остали приходи-смањење обавеза по гаранцијама	
Добици од продаје обвезница РС	
Остали непоменути приходи	230
ОСТАЛИ РАСХОДИ	105.500
Расходи по основу исправке вредности	100.000
Расходи по основу резервисања	1.500
Остали расходи	4.000
Расходи по основу исправки вредности-реализоване гаранције	
5. ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	124.012
6. ДОБИТ КОЈА СЕ ОБУСТАВЉА	0
Приходи, ефекти промене рач. политика и исправке грешака из ранијих година	
Расходи, ефекти промене рач. политика и исправке грешака из ранијих година	
7. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	124.012
8. ПОРЕЗ	18.602
Порез на добитак - (15%)	18.602
Одложени порески приход/расход	
9. НЕТО ДОБИТАК	105.410