

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ А.Д. УЖИЦЕ

УПРАВНИ ОДБОР

Број: 128/16

Датум: 26. децембар 2016. године

На основу члана 19. став 1. тачка 13) Закона о Агенцији за осигурање и финансирање извоза Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 61/05 и 88/10) и чл. 33. став 1. тачка 15. и 60. став 2. Статута Агенције за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице, Управни одбор, на 28. седници, одржаној дана 26. децембра 2016. године, доноси

ОДЛУКУ

1. Доноси се Финансијски план за 2017. годину, у тексту који је саставни део ове одлуке.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА



Раде Петровић

Финансијски план	у 000 РСД		
	Пројекција остварења за 2016. годину	Финансијски план за 2017.	Финансијски план за 2016.
1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	612,793	503,240	567,036
1.1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	612,793	503,240	567,036
Приходи по основу камата	376,700	291,640	334,073
Краткорочно кредитирање	302,700	206,640	230,210
Факторинг послови	74,000	85,000	103,863
Приходи по основу накнада и провизија	87,093	55,600	92,963
Краткорочно кредитирање	51,093	27,600	39,112
Факторинг послови	36,000	28,000	53,851
Приходи по основу премија осигурања	149,000	156,000	140,000
2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	310,402	373,767	333,688
2.1. Трошкови материјала	3,102	5,440	4,699
Трошак канцеларијског материјала	1,089	1,800	1,800
Трошак резервних делова	158	600	819
Опрема мање вредности	347	1,000	-
Трошак горива	997	1,440	1,800
Остали трошкови материјала	511	600	280
2.2. Трошкови зарада, накнада зарада	181,037	210,316	180,473
Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	139,968	160,963	140,613
Трошкови пор. и доп. на зараде и нак. зарада на терет послодавца	24,472	28,143	23,810
Трошкови накнада члановима Управног одбора	4,365	7,160	4,175
Трошкови накнада по ауторским уговорима	120	500	100
Трошак накнада-привремени и повр. послови	5,933	6,600	5,025
Трошкови накнада физичким лицима (уговор о закупу)	-	-	-
Трошак нак. по уговору о делу	1,780	2,000	1,800
Остали лични расходи и дневнице	4,399	4,950	4,950
2.3. Трошкови амортизације и резервисања	4,137	11,730	21,550
Резервисања за отпремнине	600	600	600
Резервисања за настале пријављене штете	-	-	14,950
Трошак амортизације	3,537	11,130	6,000
2.4. Остали пословни расходи	122,126	146,281	126,966
Трошкови закупнина	11,600	14,000	12,500
Трошкови репрезентације	1,378	14,500	1,200
Трошкови непроизводних услуга	14,555	20,000	20,720
Трошкови платног промета	8,786	9,200	9,100
Трошкови рекламе и пропаганде	1,092	2,500	1,190
Трошкови премије осигурања и реосигурања	54,600	52,260	51,660
Трошкови осталих услуга	406	541	571
Трошкови пореза	13,904	16,100	15,950
Трошкови чланарина	1,819	1,880	1,830
Трошкови услуга одржавања	3,911	4,000	2,000
Трошкови транспортних услуга	4,061	4,500	3,845
Трошкови доприноса	584	1,000	600
Остали нематеријални трошкови	5,431	5,800	5,800
3. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) 1-2	302,391	129,473	233,348
4. ФИНАНСИЈСКИ И ОСТАЛИ ДОБИТАК (ГУБИТАК)	250,653	45,129	27,508
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1,452,223	224,400	254,189
Приходи од камата на орочене депозите	20,616	12,000	30,000
Позитивне курсне разлике, разграничене	51,247	81,000	92,000
Остали финансијски приходи	14,958	2,400	2,424
Накнаде и камате за дате гаранције	76,326	45,000	45,000
Приходи од регресних потраживања за исплаћене штете	19,120	56,000	56,510
Приход од наплате штете реосигураваача	9,560	28,000	28,255
Приходи-протест гаранције	1,260,396	-	-
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1,301,762	105,000	101,910
Негативне курсне разлике, разграничене	14,846	40,000	40,000
Исплате штете по основу осигурања и остали расходи по уговорима о провизије за двофакторски систем	19,120	56,000	56,610
Провизије за двофакторски систем	7,400	9,000	5,300
Расходи-протест гаранције	1,260,396	-	-
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	276,819	31,229	31,229
Приходи од укидања исправке вредности	200,570	30,000	30,000
Приходи од укидања резервисања	68,523	1,000	1,000
ОСТАЛИ ПРИХОДИ-смањење обавеза по гаранцијама	-	-	-
Добици од продаје обвезница РС	7,629	-	-
Остали непоменути приходи	97	229	229
ОСТАЛИ РАСХОДИ	176,627	105,500	156,000
Расходи по основу исправке вредности	173,164	100,000	150,000
Расходи по основу резервисања	1,388	1,500	1,000
Остали расходи	2,075	4,000	5,000
Расходи по основу исправки вредности-реализоване гаранције	-	-	-
5. ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	553,044	174,602	260,856
6. ДОБИТ КОЈА СЕ ОБУСТАВЉА	477	-	-
Приходи, ефекти промене рач. политика и исправке грешака из ранијих	512	-	-
Расходи, ефекти промене рач. политика и исправке грешака из ранијих	35	-	-
7. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	553,521	174,602	260,856
8. ПОРЕЗ	83,028	26,190	39,128
Порез на добитак - (15%)	83,028	26,190	39,128
Одложени порески приход/расход	-	-	-
9. НЕТО ДОБИТАК	470,493	148,412	221,728