

T-1 PLAN PRODAJE OUTPUTA (PROIZVODA, ROBE I USLUGA) PO KUPCIMA

- u fizičkim jedinicama mere

R.b.	Naziv outputa	Jedinica mere	Po mesecima												Ukupno
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Proizvod 1	kom	80	278	361	370	370	370	620	620	620	1.100	1.100	1.100	6.989
2	Proizvod 2	kom	3.533	2.457	1.935	2.420	2.420	2.420	2.450	2.450	2.450	2.500	2.500	2.500	30.035
3	Proizvod 3	kom	1.311	2.682	2.545	2.850	2.850	2.850	4.000	4.000	4.000	5.950	5.950	5.950	44.938
4	Proizvod 4	kom	25	290	155	450	450	450	600	600	600	800	800	800	6.020
5	Proizvod 5	kom	25	87	57	300	300	300	430	430	430	550	550	550	4.009
6	Proizvod 6	kom	202	136	647	370	370	370	390	390	390	410	410	410	4.495
7	Proizvod 7	kom	1.513	1.214	1.577	1.450	1.450	1.450	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550	1.550	17.804
8	Proizvod 8	kom	860	1.436	1.810	1.440	1.440	1.440	1.510	1.510	1.510	1.590	1.590	1.590	17.726
9	Proizvod 9	kom	364	494	1.732	1.210	1.210	1.210	1.330	1.330	1.330	1.600	1.600	1.600	15.010
10	Proizvod 10	kom	47.530	50.733	51.849	51.000	51.000	51.000	60.000	60.000	60.000	80.000	80.000	80.000	723.112
11	Proizvod 11	kom	1.259	5.914	1.425	4.010	4.010	4.010	4.410	4.410	4.410	5.300	5.300	5.300	49.758
12	Proizvod 12	kom	243	492	239	460	460	460	550	550	550	660	660	660	5.984
Ukupno			56.865	65.935	63.971	65.960	65.960	65.960	77.170	77.170	77.170	100.910	100.910	100.910	918.891
			6%	7%	7%	7%	7%	7%	8%	8%	8%	11%	11%	11%	100%

T-3 PLAN POSLOVNIH PRIHODA

- evra

R.b.	Naziv outputa	Jedinica mere	Po mesecima												Ukupno	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Proizvod 1	kom	2.741	8.593	11.384	11.692	11.692	11.692	19.592	19.592	19.592	34.760	34.760	34.760	220.850	4%
2	Proizvod 2	kom	110.470	56.037	47.009	65.098	65.098	65.098	65.905	65.905	65.905	67.250	67.250	67.250	808.275	15%
3	Proizvod 3	kom	28.003	58.893	61.025	64.410	64.410	64.410	90.400	90.400	90.400	134.470	134.470	134.470	1.015.761	19%
4	Proizvod 4	kom	1.321	12.853	8.509	21.735	21.735	21.735	28.980	28.980	28.980	38.640	38.640	38.640	290.748	5%
5	Proizvod 5	kom	4.067	11.068	6.205	37.890	37.890	37.890	54.309	54.309	54.309	69.465	69.465	69.465	506.333	9%
6	Proizvod 6	kom	15.887	10.465	80.827	40.256	40.256	40.256	42.432	42.432	42.432	44.608	44.608	44.608	489.067	9%
7	Proizvod 7	kom	35.404	25.214	42.178	34.655	34.655	34.655	35.850	35.850	35.850	37.045	37.045	37.045	425.446	8%
8	Proizvod 8	kom	22.754	36.834	34.293	32.976	32.976	32.976	34.579	34.579	34.579	36.411	36.411	36.411	405.779	8%
9	Proizvod 9	kom	4.735	5.030	20.245	14.036	14.036	14.036	15.428	15.428	15.428	18.560	18.560	18.560	174.082	3%
10	Proizvod 10	kom	37.883	33.361	59.363	45.900	45.900	45.900	54.000	54.000	54.000	72.000	72.000	72.000	646.308	12%
11	Proizvod 11	kom	8.336	8.754	6.145	10.827	10.827	10.827	11.907	11.907	11.907	14.310	14.310	14.310	134.367	3%
12	Proizvod 12	kom	4.452	6.825	21.865	17.020	17.020	17.020	20.350	20.350	20.350	24.420	24.420	24.420	218.513	4%
13		kom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
14		kom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
15		kom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
16		kom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
17		kom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
18		kom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
19		kom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
20		kom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Ukupno			276.054	273.928	399.049	396.495	396.495	396.495	473.732	473.732	473.732	591.939	591.939	591.939	5.335.530	100%
			5%	5%	7%	7%	7%	7%	9%	9%	9%	11%	11%	11%	100%	

T-4 PLANIRANA PROSEČNA BRUTO KONTRIBUCIJA PO JEDINICI OUTPUTA

R.b.	Naziv outputa	Jedinica mere	Prodajne cene	Direktni troškovi	Bruto kontribucija
1	Proizvod 1	kom	100%	48%	52%
2	Proizvod 2	kom	100%	53%	47%
3	Proizvod 3	kom	100%	57%	43%
4	Proizvod 4	kom	100%	52%	48%
5	Proizvod 5	kom	100%	38%	62%
6	Proizvod 6	kom	100%	63%	37%
7	Proizvod 7	kom	100%	67%	33%
8	Proizvod 8	kom	100%	64%	36%
9	Proizvod 9	kom	100%	64%	36%
10	Proizvod 10	kom	100%	82%	18%
11	Proizvod 11	kom	100%	78%	22%
12	Proizvod 12	kom	100%	79%	21%
13		kom	0%	0%	0%
14		kom	0%	0%	0%
15		kom	0%	0%	0%
16		kom	0%	0%	0%
17		kom	0%	0%	0%
18		kom	0%	0%	0%
19		kom	0%	0%	0%
20					

T-5 PLANIRANA UKUPNA BRUTO KONTRIBUCIJA

- evra

R.b.	Naziv outputa	Jedinica mere	Po mesecima												Ukupno	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Proizvod 1	kom	1.424	4.464	5.913	6.073	6.073	6.073	10.176	10.176	10.176	18.055	18.055	18.055	114.714	5%
2	Proizvod 2	kom	52.236	26.498	22.229	30.782	30.782	30.782	31.164	31.164	31.164	31.800	31.800	31.800	382.198	18%
3	Proizvod 3	kom	12.064	25.371	26.290	27.748	27.748	27.748	38.944	38.944	38.944	57.930	57.930	57.930	437.591	21%
4	Proizvod 4	kom	636	6.184	4.094	10.457	10.457	10.457	13.943	13.943	13.943	18.591	18.591	18.591	139.888	7%
5	Proizvod 5	kom	2.503	6.810	3.818	23.314	23.314	23.314	33.417	33.417	33.417	42.743	42.743	42.743	311.552	15%
6	Proizvod 6	kom	5.906	3.890	30.046	14.964	14.964	14.964	15.773	15.773	15.773	16.582	16.582	16.582	181.800	9%
7	Proizvod 7	kom	11.794	8.400	14.051	11.545	11.545	11.545	11.943	11.943	11.943	12.341	12.341	12.341	141.728	7%
8	Proizvod 8	kom	8.146	13.186	12.277	11.805	11.805	11.805	12.379	12.379	12.379	13.035	13.035	13.035	145.265	7%
9	Proizvod 9	kom	1.721	1.828	7.358	5.102	5.102	5.102	5.608	5.608	5.608	6.746	6.746	6.746	63.273	3%
10	Proizvod 10	kom	6.776	5.967	10.618	8.210	8.210	8.210	9.659	9.659	9.659	12.878	12.878	12.878	115.601	5%
11	Proizvod 11	kom	1.830	1.922	1.349	2.377	2.377	2.377	2.615	2.615	2.615	3.142	3.142	3.142	29.505	1%
12	Proizvod 12	kom	945	1.449	4.643	3.614	3.614	3.614	4.322	4.322	4.322	5.186	5.186	5.186	46.403	2%
13		kom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
14		kom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
15		kom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
16		kom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
17		kom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
18		kom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
19		kom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
20			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Ukupno			105.981	105.970	142.685	155.992	155.992	155.992	189.942	189.942	189.942	239.028	239.028	239.028	2.109.518	100%
			5%	5%	7%	7%	7%	7%	9%	9%	9%	11%	11%	11%	100%	

T-6 PLAN ZALIHA OUTPUTA (GOTOVIH PROIZVODA I ROBE) NA KRAJU MESECA

- u fizičkim jedinicama mere

R.b.	Naziv outputa	Jedinica mere	Početne zalihe	Po mesecima												Prosek
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Proizvod 1	kom	482	790	709	1.321	1.200	1.200	1.200	1.100	1.100	900	900	900	900	1.018
2	Proizvod 2	kom	1.284	2.727	3.342	10.645	10.300	10.100	9.900	9.700	9.300	9.100	8.900	8.700	8.500	8.435
3	Proizvod 3	kom	1.700	2.963	2.091	8.623	8.600	8.400	8.400	8.100	8.100	7.900	7.900	7.600	7.600	7.190
4	Proizvod 4	kom	235	362	473	1.152	1.100	900	800	800	700	600	600	500	400	699
5	Proizvod 5	kom	45	45	137	379	300	300	300	300	300	200	200	200	200	238
6	Proizvod 6	kom	973	875	919	846	800	800	800	800	800	800	800	800	800	820
7	Proizvod 7	kom	3.226	2.259	1.705	2.515	2.400	2.300	2.200	2.100	2.000	1.800	1.800	1.700	1.600	2.032
8	Proizvod 8	kom	3.401	2.731	1.979	2.916	2.900	2.800	2.700	2.700	2.600	2.600	2.500	2.500	2.400	2.611
9	Proizvod 9	kom	8.833	8.469	7.738	7.269	6.800	6.300	6.300	5.900	5.900	5.400	4.900	4.900	4.400	6.190
10	Proizvod 10	kom	36.527	30.523	21.056	27.667	26.600	25.100	23.500	22.800	21.300	20.500	19.000	18.200	17.500	22.812
11	Proizvod 11	kom	34.581	24.886	16.222	16.490	15.300	15.300	14.200	13.000	13.000	11.800	11.800	10.600	10.600	14.433
12	Proizvod 12	kom	1.164	1.154	992	1.026	900	800	800	700	600	600	500	400	400	739
															0	0
															0	0
															0	0
															0	0
															0	0
															0	0
			92.451	77.784	57.363	80.848	77.200	74.300	71.100	68.000	65.700	62.200	59.800	57.000	55.300	67.216

T-7 PLAN VREDNOSTI ZALIHA OUTPUTA (GOT. PROIZVODA I ROBE) NA KRAJU MESECA

- evra

R.b.	Naziv outputa	Početne zalihe	Po mesecima												Prosek
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Proizvod 1	7.201	11.869	10.302	8.783	8.000	8.000	8.000	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	7.746
2	Proizvod 2	13.862	35.230	43.415	53.838	52.000	51.000	50.000	49.000	47.000	46.000	45.000	44.000	43.000	46.624
3	Proizvod 3	19.924	36.502	25.598	35.098	35.000	34.000	34.000	33.000	33.000	32.000	32.000	31.000	31.000	32.683
4	Proizvod 4	4.996	8.173	12.168	18.354	17.000	15.000	13.000	12.000	11.000	10.000	9.000	8.000	7.000	11.725
5	Proizvod 5	1.002	1.002	2.605	7.876	7.000	7.000	7.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.374
6	Proizvod 6	36.737	31.616	32.878	27.676	27.000	27.000	27.000	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000	25.000	27.431
7	Proizvod 7	53.930	40.469	29.846	43.812	42.000	40.000	38.000	36.000	34.000	32.000	31.000	29.000	28.000	35.344
8	Proizvod 8	43.577	34.712	28.808	29.185	29.000	28.000	27.000	27.000	26.000	26.000	25.000	25.000	24.000	27.475
9	Proizvod 9	22.538	19.801	16.496	14.909	14.000	13.000	13.000	12.000	12.000	11.000	10.000	10.000	9.000	12.934
10	Proizvod 10	41.903	33.808	32.718	36.422	35.000	33.000	31.000	30.000	28.000	27.000	25.000	24.000	23.000	29.912
11	Proizvod 11	16.028	14.194	8.151	13.984	13.000	13.000	12.000	11.000	11.000	10.000	10.000	9.000	9.000	11.194
12	Proizvod 12	14.984	14.974	13.758	16.374	15.000	13.000	12.000	11.000	10.000	9.000	8.000	7.000	6.000	11.342
Ukupno		276.681	282.351	256.743	306.311	294.000	282.000	272.000	261.000	251.000	240.000	232.000	224.000	216.000	259.784

T-8 PLAN ZALIHA INPUTA NA KRAJU MESECA

- u fizčkim jedinicama mere

R.b.	Naziv inputa	Jedinica mere	Pocetne	Po mesecima												Prosek
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Input 1	kg	13.751	15.074	11.660	10.091	7.759	7.370	7.000	6.650	6.320	6.000	5.700	5.420	5.150	7.850
2	Input 2	kom	106.691	133.981	107.359	100.979	121.946	115.850	110.060	104.550	99.330	94.360	89.640	85.160	80.900	103.676
3	Input 3	kg	11.485	7.091	5.277	7.134	11.392	11.050	10.720	10.400	10.090	9.780	9.490	9.200	8.930	9.213
4	Input 4	kom	31.426	37.098	36.674	44.874	60.378	53.130	46.760	41.150	36.210	31.860	28.040	24.670	21.710	38.546
5	Input 5	kg	3.083	3.152	3.103	3.126	4.129	3.470	2.910	2.450	2.060	1.730	1.450	1.220	1.020	2.485
6	Input 6	kom	1.017	1.017	1.030	1.060	2.582	2.120	1.740	1.420	1.170	960	780	640	530	1.254
7	Input 7	kg	3.320	3.201	3.858	4.448	2.582	2.450	2.330	2.210	2.100	2.000	1.900	1.800	1.710	2.549
8	Input 8	kom	10.702	11.107	10.652	7.276	6.780	6.580	6.380	6.190	6.000	5.820	5.650	5.480	5.310	6.935
9	Input 9	kom	389.578	301.141	378.093	408.578	495.258	445.730	401.160	361.040	324.940	292.440	263.200	236.880	213.190	343.471
10	Input 10	kom	171.742	99.545	64.888	65.959	70.249	68.140	66.100	64.110	62.190	60.330	58.520	56.760	55.060	65.988

T-9 PLAN OPTIMALNIH ZALIHA INPUTA

- u fizičkim jedinicama mere

R.b.	Naziv inputa	Jedinica mere	Nivo zaliha			
			Pocetne	Minimum	Optimum	Maximum
1	Input 1	kg	13.751	2.600	3.500	5.300
2	Input 2	kom	106.691	28.500	56.900	85.400
3	Input 3	kg	11.485	3.100	6.200	9.300
4	Input 4	kom	31.426	10.600	15.900	21.200
5	Input 5	kg	3.083	500	700	1.000
6	Input 6	kom	7.183	200	400	500
7	Input 7	kg	3.320	900	1.200	1.800
8	Input 8	kom	10.702	2.700	4.000	5.400
9	Input 9	kom	389.578	94.600	141.900	189.200
10	Input 10	kom	138.325	29.000	43.500	58.000

T-10 PLAN VREDNOSTI ZALIHA INPUTA NA KRAJU MESECA

- evra

R.b.	Naziv inputa	Jedinica mere	Pocetne	Po mesecima												Prosek
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Input 1	kg	88.304	95.622	75.208	65.527	51.759	49.170	46.710	44.380	42.160	40.050	38.050	36.150	34.340	51.594
2	Input 2	kom	25.833	23.644	27.005	22.989	30.106	28.600	27.170	25.810	24.520	23.300	22.130	21.020	19.970	24.689
3	Input 3	kg	13.828	7.640	4.684	8.438	11.571	11.220	10.890	10.560	10.240	9.940	9.640	9.350	9.070	9.437
4	Input 4	kom	39.648	32.219	28.791	25.360	24.485	21.550	18.960	16.690	14.680	12.920	11.370	10.010	8.810	18.820
5	Input 5	kg	12.783	13.218	13.121	13.103	16.872	14.170	11.910	10.000	8.400	7.060	5.930	4.980	4.180	10.245
6	Input 6	kom	346	346	304	677	980	800	660	540	440	360	300	240	200	487
7	Input 7	kg	6.118	5.131	9.136	9.255	8.011	7.610	7.230	6.870	6.530	6.200	5.890	5.590	5.310	6.897
8	Input 8	kom	7.266	7.545	8.008	5.207	5.041	4.890	4.740	4.600	4.460	4.330	4.200	4.070	3.950	5.087
9	Input 9	kom	26.716	23.941	23.789	23.896	26.444	23.800	21.420	19.280	17.350	15.610	14.050	12.650	11.380	19.467
10	Input 10	kom	64.111	56.777	32.605	55.936	42.420	51.430	49.890	48.390	46.940	45.530	44.170	42.840	41.560	46.541
U k u p n o			284.954	266.084	222.650	230.387	217.689	213.240	199.580	187.120	175.720	165.300	155.730	146.900	138.770	193.264

T-11 VREDNOST OPTIMALNIH ZALIHA INPUTA PO PROSEČNIM CENAMA

- evra

R.b.	Naziv inputa	Jedinica mere	Nivo zaliha			
			Početne	Minimum	Optimum	Maximum
1	Input 1	kg	88.304	16.300	21.800	32.700
2	Input 2	kom	25.833	6.700	13.300	20.000
3	Input 3	kg	13.828	2.700	5.300	8.000
4	Input 4	kom	39.648	19.200	28.700	38.300
5	Input 5	kg	12.783	2.200	3.300	4.400
6	Input 6	kom	346	300	700	900
7	Input 7	kg	6.118	2.500	3.400	5.000
8	Input 8	kom	7.266	2.400	3.500	4.700
9	Input 9	kom	26.716	5.200	7.900	10.500
10	Input 10	kom	64.111	14.000	21.000	28.000
Ukupno			284.954	71.500	108.900	152.500

T-12 PLAN OPŠTIH TROŠKOVA

- evra

R.b.	Opis	Fiksni deo opštih tr.	Po mesecima												Ukupno		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Amortizacija	100%	7.143	7.738	8.929	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350	98.960	12%	
2	Troškovi ostalog materijala	100%	4.728	5.487	3.005	4.500	4.500	4.500	4.700	4.700	4.700	5.000	5.000	5.000	55.821	7%	
3	Troškovi održavanja	100%	12.167	10.049	12.093	13.500	13.500	13.500	14.000	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000	161.808	20%	
4	Troškovi goriva i energije	100%	1.189	2.532	1.387	1.900	1.900	1.900	2.300	2.300	2.300	2.500	2.500	2.500	25.208	3%	
5	Troškovi obezbeđenja	100%	1.997	2.891	2.147	2.330	2.330	2.330	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363	28.204	4%	
6	Troškovi zakupnina	100%	7.306	7.261	7.402	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	88.570	11%	
7	Troškovi proizvodnih usluga	100%	10.901	13.507	10.041	11.500	11.500	11.500	12.000	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500	142.449	18%	
8	Nematerijalni troškovi	100%	4.597	7.658	5.054	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	7.200	7.200	7.200	80.309	10%	
9	Finansijski troškovi	100%	413	1.557	727	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400	22.498	3%	
10	Troškovi marketinga	100%	3.426	3.094	5.856	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	39.375	5%	
11	Naknadno odobreni rabati	100%	5.088	1.705	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	21.193	3%	
12	Ostali neposlovni i vanredni rashodi	100%	0	9.599	403	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	28.003	4%	
13		100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
14		100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
15		0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
16		0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
17		0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
18		0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
19		0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
20		0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Ukupno			58.955	73.079	57.944	63.880	63.880	63.880	65.713	65.713	65.713	68.213	68.213	77.213	792.396	100%	
Fiksni deo opštih troškova			100,00%	58.955	73.079	57.944	63.880	63.880	63.880	65.713	65.713	65.713	68.213	68.213	77.213	792.396	
Varijabilni deo opštih troškova			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			7%	9%	7%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9%	9%	10%	100%		

T-14 PLAN NETO TEKUĆIH SREDSTAVA (NTS) NA KRAJU MESECA

- evra

R.b. Opis	Početno stanje	Po mesecima												Prosek
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 Obrtna sredstva	1.319.501	1.352.156	1.288.293	1.350.777	1.340.947	1.329.677	1.291.196	1.252.915	1.216.694	1.180.453	1.148.063	1.116.412	1.100.282	1.247.322
1.1 Zalihe	583.758	570.558	501.516	558.821	533.812	517.363	493.703	470.243	448.843	427.423	409.853	393.023	376.893	475.171
- Zalihe inputa	284.954	266.084	222.650	230.387	217.689	213.240	199.580	187.120	175.720	165.300	155.730	146.900	138.770	193.264
- Proizvodnja u toku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Zalihe outputa	276.681	282.351	256.743	306.311	294.000	282.000	272.000	261.000	251.000	240.000	232.000	224.000	216.000	259.784
- Ostale zalihe	22.123	22.123	22.123	22.123	22.123	22.123	22.123	22.123	22.123	22.123	22.123	22.123	22.123	22.123
1.2. Kupci	497.665	560.000	580.000	600.000	630.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	630.833
- Prodaja po mesecima		276.054	273.928	399.049	396.495	396.495	396.495	473.732	473.732	473.732	591.939	591.939	591.939	444.627
- Dani vezivanja		61	64	45	48	49	49	41	41	41	33	33	33	45
1.3 Gotovina	209.152	192.672	177.851	163.030	148.209	133.388	118.567	103.746	88.925	74.105	59.284	44.463	44.463	112.392
- Prosečni promet		444.627	444.627	444.627	444.627	444.627	444.627	444.627	444.627	444.627	444.627	444.627	444.627	444.627
- Dani vezivanja		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	3	8
1.4. Ostala obrtna sredstva	28.926	28.926	28.926	28.926	28.926	28.926	28.926	28.926	28.926	28.926	28.926	28.926	28.926	28.926
2 Kratkoročne obaveze	718.019	718.019	718.019	718.019	718.019	718.019	718.019	718.019	718.019	718.019	718.019	718.019	718.019	718.019
2.1 Dobavljači	624.078	624.078	624.078	624.078	624.078	624.078	624.078	624.078	624.078	624.078	624.078	624.078	624.078	624.078
- Nabavka po mesecima		170.074	167.959	256.364	240.503	240.503	240.503	283.790	283.790	283.790	352.911	352.911	352.911	268.834
- Dani vezivanja		110	111	73	78	78	78	66	66	66	53	53	53	74
2.2 Kratkoročni krediti	25.541	25.541	25.541	25.541	25.541	25.541	25.541	25.541	25.541	25.541	25.541	25.541	25.541	25.541
2.3 Ostale kratkoročne obaveze	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
3 Planirana NTS (1-2)	601.482	634.137	570.274	632.758	622.928	611.658	573.177	534.896	498.675	462.434	430.044	398.393	382.263	529.303
4 Potrebna ulaganja u NTS po mesecima		32.655	-63.863	62.485	-9.831	-11.270	-38.481	-38.281	-36.221	-36.241	-32.391	-31.651	-16.130	-18.268
5 Potrebna ulaganja u NTS - kumulativno		32.655	-31.208	31.276	21.446	10.176	-28.305	-66.586	-102.807	-139.048	-171.438	-203.089	-219.219	

T-15 PROJEKCIJA BILANSA USPEHA

- evra

R.b. Opis	Po mesecima												Ukupno	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1 Ukupni prihodi	276.054	273.928	399.049	396.495	396.495	396.495	473.732	473.732	473.732	591.939	591.939	591.939	5.335.530	100%
1.1 Poslovni prihodi	276.054	273.928	399.049	396.495	396.495	396.495	473.732	473.732	473.732	591.939	591.939	591.939	5.335.530	100%
1.2. Prihodi od finansiranja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.3. Ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2 Direktni troškovi	170.074	167.959	256.364	240.503	240.503	240.503	283.790	283.790	283.790	352.911	352.911	352.911	3.226.012	60%
3 Bruto troškovi rada	40.052	42.863	49.609	49.670	49.670	49.670	54.637	54.637	54.637	54.637	54.637	54.637	609.356	11%
3.1. Fiksni deo bruto troškova rada	32.041	34.291	39.687	39.736	39.736	39.736	43.710	43.710	43.710	43.710	43.710	43.710	487.485	9%
3.2. Varijabilni deo bruto troškova rada	8.010	8.573	9.922	9.934	9.934	9.934	10.927	10.927	10.927	10.927	10.927	10.927	121.871	2%
4 Opšti troškovi	58.955	73.079	57.944	63.880	63.880	63.880	65.713	65.713	65.713	68.213	68.213	77.213	792.396	15%
4.1. Fiksni deo opštih troškova	58.955	73.079	57.944	63.880	63.880	63.880	65.713	65.713	65.713	68.213	68.213	77.213	792.396	15%
4.2. Varijabilni deo opštih troškova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5 Troškovi po osnovu finansiranja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6 Ostali troškovi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7 Bruto kontribucija (1.1-2)	105.981	105.970	142.685	155.992	155.992	155.992	189.942	189.942	189.942	239.028	239.028	239.028	2.109.518	40%
8 Kontribucija (7-3.2-4.2)	97.970	97.397	132.763	146.058	146.058	146.058	179.014	179.014	179.014	228.100	228.100	228.100	1.987.647	37%
9 Bruto profit (1-2-3-4-5-6)	6.974	-9.973	35.132	42.442	42.442	42.442	69.592	69.592	69.592	116.178	116.178	107.178	707.766	13%
9.1 Bruto profit iz poslovnih aktivnosti	6.974	-9.973	35.132	42.442	42.442	42.442	69.592	69.592	69.592	116.178	116.178	107.178	707.766	13%
9.2. Bruto profit iz finansijskih transakcija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9.3. Bruto profit od ostalih aktivnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
10 Porez na bruto profit 0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
11 Neto profit (9-10)	6.974	-9.973	35.132	42.442	42.442	42.442	69.592	69.592	69.592	116.178	116.178	107.178	707.766	13%
12 Neto profit - kumulativno	6.974	-2.999	32.133	74.575	117.016	159.458	229.050	298.641	368.233	484.411	600.588	707.766	707.766	13%

T-16 STRUKTURA PROJEKTOVANOG BILANSA USPEHA U % OD UKUPNOG PRIHODA

- %

R.b. Opis	Po mesecima												Ukupno
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 Ukupni prihodi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.1 Poslovni prihodi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2. Prihodi od finansiranja	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.3. Ostali prihodi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2 Direktni troškovi	62%	61%	64%	61%	61%	61%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
3 Bruto troškovi rada	15%	16%	12%	13%	13%	13%	12%	12%	12%	9%	9%	9%	11%
3.1. Fiksni deo bruto troškova rada	12%	13%	10%	10%	10%	10%	9%	9%	9%	7%	7%	7%	9%
3.2. Varijabilni deo bruto troškova rada	3%	3%	2%	3%	3%	3%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
4 Opšti troškovi	21%	27%	15%	16%	16%	16%	14%	14%	14%	12%	12%	13%	15%
4.1. Fiksni deo opštih troškova	21%	27%	15%	16%	16%	16%	14%	14%	14%	12%	12%	13%	15%
4.2. Varijabilni deo opštih troškova	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
5 Troškovi po osnovu finansiranja	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6 Ostali troškovi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7 Bruto kontribucija (1.1-2)	38%	39%	36%	39%	39%	39%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
8 Kontribucija (7-3.2-4.2)	35%	36%	33%	37%	37%	37%	38%	38%	38%	39%	39%	39%	37%
9 Bruto profit (1-2-3-4-5-6)	3%	-4%	9%	11%	11%	11%	15%	15%	15%	20%	20%	18%	13%
9.1 Bruto profit iz poslovnih aktivnosti	3%	-4%	9%	11%	11%	11%	15%	15%	15%	20%	20%	18%	13%
9.2. Bruto profit iz finansijskih transakcija	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
9.3. Bruto profit od ostalih aktivnosti	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
10 Porez na bruto profit 0,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
11 Neto profit (9-10)	3%	-4%	9%	11%	11%	11%	15%	15%	15%	20%	20%	18%	13%

T-17 PROJEKCIJA GOTOVINSKOG TOKA, PROJEKCIJA SLOBODNOG GOTOVINSKOG TOKA I OČEKIVANA STOPA PRINOSA NA ANGAŽOVANA SREDSTVA

- evra

R.b. Opis	Početno stanje	Po mesecima												Ukupno
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 Ukupan prihod		276.054	273.928	399.049	396.495	396.495	396.495	473.732	473.732	473.732	591.939	591.939	591.939	5.335.530
2 Odlivi novca		261.938	276.163	354.988	345.703	345.703	345.703	395.790	395.790	395.790	467.411	467.411	476.411	4.528.804
2.1 Direktni troškovi		170.074	167.959	256.364	240.503	240.503	240.503	283.790	283.790	283.790	352.911	352.911	352.911	3.226.012
2.2 Bruto plate		40.052	42.863	49.609	49.670	49.670	49.670	54.637	54.637	54.637	54.637	54.637	54.637	609.356
2.3 Opšti troškovi bez amortizacije		51.812	65.341	49.015	55.530	55.530	55.530	57.363	57.363	57.363	59.863	59.863	68.863	693.437
2.4 Troškovi po osnovu finansiranja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Ostali troškovi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6. Porez na profit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Gotovinski tok (1-2)		14.117	-2.235	44.061	50.792	50.792	50.792	77.942	77.942	77.942	124.528	124.528	115.528	806.726
- u % od prihoda		5%	-1%	11%	13%	13%	13%	16%	16%	16%	21%	21%	20%	15%
- kumulativno		14.117	11.882	55.943	106.734	157.526	208.318	286.259	364.201	442.143	566.670	691.198	806.726	806.726
4 Povećanje/smanjenje neto tekućih sredstava		32.655	-63.863	62.485	-9.831	-11.270	-38.481	-38.281	-36.221	-36.241	-32.391	-31.651	-16.130	-219.219
- u % od prihoda		12%	-23%	16%	-2%	-3%	-10%	-8%	-8%	-8%	-5%	-5%	-3%	-4%
- kumulativno		32.655	-31.208	31.276	21.446	10.176	-28.305	-66.586	-102.807	-139.048	-171.438	-203.089	-219.219	-219.219
5 Slobodni gotovinski tok (3-4)		-18.538	61.628	-18.424	60.622	62.061	89.273	116.223	114.163	114.183	156.919	156.179	131.658	1.025.945
- u % od prihoda		-7%	22%	-5%	15%	16%	23%	25%	24%	24%	27%	26%	22%	19%
- kumulativno		-18.538	43.090	24.666	85.289	147.350	236.622	352.845	467.008	581.190	738.109	894.287	1.025.945	1.025.945
6 Angažovana sred. (Kapital)	1.205.865	1.231.377	1.159.776	1.213.332	1.195.151	1.175.532	1.128.701	1.082.070	1.037.499	992.908	952.167	912.166	887.686	
6.1. Osnovna sredstva	604.383	597.240	589.502	580.573	572.223	563.873	555.523	547.173	538.823	530.473	522.123	513.773	505.423	
- Aktiviranje osnovnih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Promene vrednosti u periodu		-7.143	-7.738	-8.929	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350	-98.960
6.2. Neto tekuća sredstva	601.482	634.137	570.274	632.758	622.928	611.658	573.177	534.896	498.675	462.434	430.044	398.393	382.263	
- Promene vrednosti u periodu		32.655	-63.863	62.485	-9.831	-11.270	-38.481	-38.281	-36.221	-36.241	-32.391	-31.651	-16.130	-219.219
6.3. Dugoročne obaveze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Promene vrednosti u periodu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Prinos (Uvećanje kapitala)		6.974	-9.973	35.132	42.442	42.442	42.442	69.592	69.592	69.592	116.178	116.178	107.178	707.766
7.1 Gotovinski tok		14.117	-2.235	44.061	50.792	50.792	50.792	77.942	77.942	77.942	124.528	124.528	115.528	806.726
7.2. Promene vrednosti o.s.		-7.143	-7.738	-8.929	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350	-98.960
8 Stopa prinosa po mesecima (7/6*12)		7%	-10%	35%	43%	43%	45%	77%	80%	84%	146%	153%	145%	65%
9 Stopa prinosa u periodu (kumulativno)		7%	-2%	11%	19%	24%	27%	34%	39%	43%	52%	60%	65%	