



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: III-04-06-34/2019
Дана: 31.07.2019. године
К и к и н д а

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда, тел 0230/410-111, e-mail: sednice@kikinda.org.rs

На основу члана 40. тачка 55) и члана 136. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде" бр. 4/19) Скупштина града Кикинде, на седници одржаној дана 31.07.2019. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

ДАЈЕ СЕ сагласност на Друге измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа „Топлана“ Кикинда за 2019. годину.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Станислава Хрњак



**ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2019. ГОДИНУ**

пословно име: Јавно предузеће „Топлана“

седиште: Милоша Великог 48, Кикинда

претежна делатност: 3530 – Снабдевање паром и климатизација

матични број: 08792739

ПИБ: 102982949

ЈББК: 81590

надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Република Србија Министарство рударства и енергетике /

Град Кикинда – Секретаријат за имовинско правне послове и комуналне делатности

Кикинда, јул 2019. године



С А Д Р Ж А Ј

- 1. ОПШТИ ПОДАЦИ**
- 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ**
- 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ**
- 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА**
- 5. СУБВЕНЦИЈЕ**
- 6. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА**
- 7. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**
- 9. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**
- 10. ЦЕНЕ**
- 11. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА**
- 12. КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**



1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Јавно предузеће Топлана Кикинда почело је са радом августа 2003. године издавањем Радне јединице Грејање из оквира ДП Енергетика Кикинда које је до тада вршило, између осталог, делатност производње и дистрибуције топлотне енергије за потребе централног грејања града Кикинде. Поред имовине, ЈП Топлана је деобним билансом добила део новчаних средстава и део права на новчана средства (пре свега у тужбама).

Јавно предузеће Топлана Кикинда основано је ради трајног обављања делатности од општег интереса и вршења послова.

Визија предузећа је да буде:

- савремено организовано, иновативно предузеће
- да потпуно управља и контролише и стално усавршава процес производње
- предузеће које окупља школоване, енергичне, иновативне кадрове спремне на стално учење и преузимање лидерских улога, при чему се води рачуна о социјално одговорном аспекту свог деловања

Циљеви предузећа су усвајање нових технологија у производњи и дистрибуцији топлотне енергије и задовољство својих купаца пруженим услугама у Кикинди.

ЈП Топлана Кикинда се у свом пословању придржава свих законских и подзаконских акта којим се уређују њено пословање:

- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС“ Бр. 119/2012, 116/2013, 44/2014 и 15/2016)
- Уредба о поступку привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе, односно преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа аутономној покрајини („Службени гласник РС“ Бр. 68/2012 и 72/2012)
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“ Бр. 116/2013, 27/2014)
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ Бр.108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017)
- Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2019. годину, са пројекцијама за 2020. и 2021. годину
- Закључак Владе РС 05 Број: 110-10701/2018 од 08.11.2018. године
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“ Бр.145/2014)



- Закон о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС“ Бр. 25/2013)
- Уредба о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотне енергије („Службени гласник РС“ Бр. 63/2015)
- Правилник о организацији и систематизацији радних места

ЈП Топлана Кикинда је 30.01.2017. године донела средњорочни план пословне стратегије и развоја (2017.-2021.), као и дугорочни план пословне стратегије и развоја, који су објављени на нашој веб страници.

ЈП Топлана Кикинда је организована у два сектора којим руководи директор предузећа – Душан Марјановић (Бр. III-04-06-17/2019 од 05.04.2019.)

Сектори су следећи:

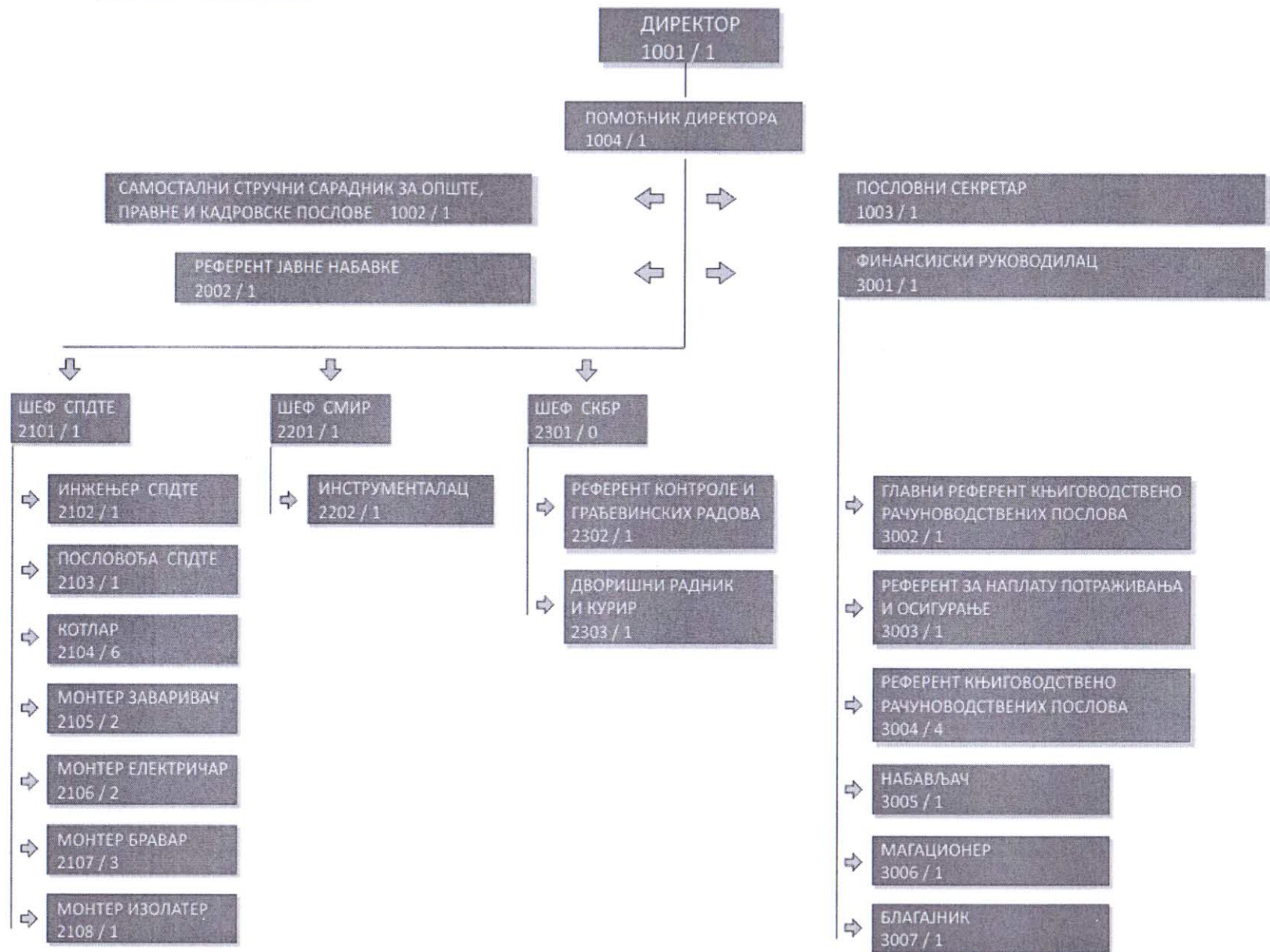
1. Технички сектор
2. Финансијски сектор

Чланови надзорног одбора:

1. Председник – Драган Ђурин (Бр. III-04-06-28/2016 од 27.07.2016.)
2. Члан – Александар Мандић (Бр. III-04-06-47/2017 од 26.10.2017.)
3. Члан – Никола Лињачки–из реда запослених (Бр. III-04-06-47/2017 од 26.10.2017.)

Организациона шема:





2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

Како Топлана нема производ у класичном смислу, тако се ни процена физичког обима производње не може приказати у табеларном приказу како је замишљено. Основни показатељ је да је у 2018. години потрошња природног гаса била 3.763.127 м³.

У Прилозима 1, 1а и 1б приказана су остварења за 2018. годину по питањима биланса стања, биланса успеха и извештаја о токовима готовине.

Остварени индикатори пословања су приближно исти планираним индикаторима.

Менаџмент предузећа је предузимао низ мера активности за унапређење процеса пословања, као што су идентификовање, процену и контролу над потенцијалним догађајима и ситуацијама које су могле имати супротан ефекат на остварење циљева корисника јавних средстава.

ЈП Топлана Кикинда је у 2018. години успела да анулира сва неспорна дуговања према повериоцима (пре свега према ЈП Србијагас-у) и да у јуну месецу 2018. године у потпуности исплати дуг за природни гас за грејну сезону 2017/18. После дугог низа година, ове године први пут нисмо морали да правимо са Србијагас-ом репрограм њихових потраживања за потрошени гас.

Посебно треба истаћи да је у јуну 2018. године потписано судско поравнање између ЈП Србијагас и ЈП Топлана Кикинда у Привредном суду у Новом Саду, уз велику помоћ Града Кикинде. Град Кикинда је преузео на себе да путем субвенције исплати ЈП Србијагас-у дуг по основу судског поравнања, на 12 месечних рата. Овим је окончана агонија која је трајала пуних 8 година а окончан је и судски спор из 2015. године. Овим је Топлана коначно стала на здраве ноге.

Само судско поравнање, умањење дуга за природни гас по основу тужбе као и субвенција Града имају импликације на добит коју је ЈП Топлана остварила у 2018. години. То ће пак имати импликацију и на пословање у 2019. години, када ће предузеће морати да плати значајну суму по основу пореза на добит.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Првом изменом и допуном Програма пословања ЈП Топлана Кикинда за 2019. годину од 28.06.2019. године, број: III-04-06-27/2019, дошло је до измене и допуне Програма пословања ЈП Топлана Кикинда за 2019. годину. Уведене су нове позиције на позицијама прихода и расхода, приходи од продаје робе и набавна вредност продате робе (продате су



керамичке плочице после више покушаја и смањења њихове продајне цене, добијене путем наплате тужбе од АД Хотел Нарвик Кикинда) и позиције компензатори у оквиру трошкови материјала. Повећани су трошкови на позицијама предизоловане цеви и фазонски комади, утрошена вода, трошкови зарада и накнада зарада (у плану је планиран КВ радника, док је изменом систематизације уведен радник са ВСС (помоћник директора), уместо КВ радника), отпремнина-одлазак у пензију и технолошки вишак (у плану је планиран један радник као технолошки вишак, док се изменом и допуном програма пословања планира два радника као технолошки вишак) и адвокатске и агенцијске услуге. Смањени су трошкови на позицијама машинско-монтерски радови од ДН50, поправка и оверавање мерила топлотне енергије и директни отпис потраживања.

Сагледавајући нову чињеницу дошло се до потребе за Другом изменом и допуном Програма пословања ЈП Топлана за 2019. годину. Нова чињеница је добијање субвенције од стране Града Кикинде за набавку предизолованих цеви и фазонских комада за реконструкцију вреловодне мреже у износу од 1.250.000 динара.

Основни циљ ЈП Топлана Кикинда за 2019. годину је нормално пословање. То се може постићи редовним измирењем обавеза од стране корисника услуга даљинског грејања као и наплатом дугова из претходног периода. Што се тиче наплата дуговања потрошача по правоснажним судским пресудама и закључцима јавних извршитеља, ЈП Топлана мора да користи сва законска средства извршења.

После неколико година континуалног смањења грејне површине које ЈП Топлана Кикинда снабдева топлотном енергијом, у 2018. години је дошло до благог повећања тако да за 2019. годину улазимо са топлотним конзумом од 214.000 м². Очекујемо да ће се овај тренд наставити и у 2019. години, пре свега поновним укључењем раније искључених корисника.

Што се тиче ризика у пословању, највећи ризик представља формирање цена енергената (који чине 63-65 % трошкова ЈП Топлана). Топлане у Србији нису више на режиму јавног снабдевања енергентима (када држава гарантује њихове цене у дужем временском периоду) већ су на комерцијалном снабдевању као сви остали неприоритетни потрошачи. Цена природног гаса је везана за курс УС \$ а цена струје за курс евра. Турбулентна промена ових валута може битно да утиче на пословање ЈП Топлана без могућности да се њихов евентуални скок може на време предвидети и правовремено реаговати повећањем цена својих услуга.

Као један од императива, ЈП Топлана Кикинда себи поставља задатак да перманентно контролише наплату својих потраживања од корисника услуга даљинског грејања и да правовремено реагује. Проценат наплате је на релативно високом нивоу, преко 90 % али да би Топлана реализовала све планиране активности из финансијског плана, потребно је наплатити 100 % потраживања, што реално није могуће. Другим



речима, реализација активности је везана за новчане токове.

Врло велики ризик за пословање представља одлука ЈП Србијагаса да се рачун за утрошени природни гас из претходног месеца мора платити до 15. у наредном месецу, уз претњу принудне наплате и блокаде рачуна. У току грејне сезоне, посебно прва 3 месеца текуће године, ЈП Топлана Кикинда због карактера наплате својих потраживања (јануарски рачун за гас је већи од целокупне фактуре за грејање за месец јануар) у великој опасности да има поремећаје у свом раду. Блокада рачуна има и импликације код банака, које не желе да дају кредите ризичним комитентима. ЈП Топлана је од Министарства рударства и енергетике и Удружења топлана Србије тражила, заједно са још неколико топлана, да се ублажи овај захтев али до сада нисмо наишли на разумевање.

Планирани индикатори за 2019. годину су приказани у **Прилогу 2** Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

У Прилозима 3, 3а и 3б приказана су планирана остварења за 2019. годину по питањима биланса стања, биланса успеха и извештаја о токовима готовине.

План прихода и расхода за 2019. годину рађен је на бази процене остварења за 2018. годину као полазној основи и смерница из Пројекције Министарства финансија Владе РС. Укупни приходи у Другој измени и допуни Програма пословања ЈП Топлана за 2019. годину увећани су за износ од 1.250.000 динара на име прихода од субвенције за набавку предизолованих цеви и фазонских комада, тако да сада укупни приходи износе **328.114.325** динара. Укупни расходи су повећани за износ од 1.041.667 динара на име трошкова предизолованих цеви и фазонских комада, тако да сада укупни расходи износе **288.142.251** динара.

Из табеларног приказа финансијског плана може се видети да је исказана добит пре опорезивања износи **39.972.074** динара.

ЈП Топлана Кикинда ће имати приход из буџета јединице локалне самоуправе, по питању субвенције за измирење преосталог дела дуга према ЈП Србијагас-у по судском поравнању БР. 2. П. 586/2015 и за набавку предизолованих цеви и фазонских комада за реконструкцију вреловодне мреже.

Средства за службена путовања, накнаде по уговорима, као и средства за стручно усавршавања и сличне намене, планирана су у границама као и у плану за 2018. годину.



5. СУБВЕНЦИЈЕ

ЈП Топлана ће у 2019. години добити субвенцију од стране града Кикинде у износу од 43.474.520 динара за измирење преосталог дела дуга према ЈП Србијагас-у по судском поравнању БР. 2. П. 586/2015 и за набавку предизолованих цеви и фазонских комада за реконструкцију вреловодне мреже. Прва повлачења средстава субвенције из буџета Града Кикинде биће у првом кварталу у износу од 18.096.223 динара (шеста, седма и осма рата), другом кварталу у износу од 18.096.223 динара (девета, десета и једанаеста рата) и у трећем кварталу у износу од 7.282.074 динара (дванаеста рата по судском поравнању БР. 2. П. 586/2015 у износу од 6.032.074 динара и 1.250.000 динара за набавку предизолованих цеви и фазонских комада за реконструкцију вреловодне мреже), приказане у **Прилогу 4**.

6. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Остварена нето добит за 2018. годину износи **101.462.462** динара. Од тог износа један део ће бити уплаћен у буџет Града Кикинде на основу одлуке Скупштине града о висини процента за уплату, док ће се остатак искористити за покриће губитака из претходних година на основу одлуке Надзорног одбора.

Добити у 2014., 2015., 2016. и 2017. години су искоришћене за покриће губитака из претходних година и уплату у буџет Града Кикинде на основу одлуке Скупштине града о висини процента за уплату.

7. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У **Прилозима 6, 7 и 8** приказана су структура запослених по секторима, квалификациона, старосна, полна структура запослених и чланова надзорног одбора, као и попуњавање слободних и упражњених радних места у складу са важећим законом и подзаконским актима.

Средства за зараде планирана су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, при чему је исказан укупан износ обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца пре умањења основице и ниво обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца по умањењу основице за 5 %, као и разлику која се уплаћује у буџет у складу са предметним законом (приказана су у **Прилозима 9 и 9а**).

Накнаде председнику и члановима надзорног одбора планирани су у складу са Закључком Владе 05 Број: 121-11800/2016, којим је прописана висина нето накнада



члановима надзорног одбора (приказане су у Прилогу 10).

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Оствареном добити у 2018. години, ЈП Топлана Кикинда је анулирала губитке из претходних периода а самим тиме ће бити и омогућено кредитно задуживање. ЈП Топлана планира да се у 2019. години кредитно задужи за плаћање пореза на добити за 2018. годину (приказана је у Прилогу 12).

9. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

План набавке за 2019. годину урађен је прилично рестриктивно, сагледавајући које су потребе најнеопходније и са колико новчаних средстава располажемо. Обзиром на старост опреме којом ЈП Топлана Кикинда располаже, потребе су много веће од финансијских могућности. Као приоритет и ове године стављамо набавку цевоводног материјала за текуће и инвестиционо одржавање (замена најкритичнијих деоница и прикључака на вреловодима и цевоводима), из разлога што немамо довољно новца да заменимо целе старе трасе. Сходно томе, као и сваке године, планирамо реконструкцију неколико најкритичнијих прикључака на магистралне водове а набавка материјала је везана за те радове. Ту се мисли на грађевинске радове, цевоводни материјал, арматуру, машинске радове и помоћни материјал. План набавке је базиран на основу планираних и реализованих радова из последњих 3-4 године и на основу уочених проблема из претходне године које треба отклонити (приказан у Прилогу 13).

Што се тиче набавке возила, ЈП Топлана Кикинда тренутно располаже са девет возила. За 2019. годину предвиђамо набавку једног комби возила за потребе сервисне службе, са 2-4 седишта, запремине мотора до 1600 цм³, са фабрички уграђеном куком и двоосовинске приколице носивости до 2 тоне за пренос цевоводног материјала до места радова. Овим би практично могли да опремимо и другу интервентну екипу за радове (до сад имамо само једну екипу).

У 2019. години планирамо и набавку једног путничког возила ниже класе, запремине мотора од 1000 до 1200 цм³, за потребе сервисне службе. Набавком ова два возила смањили би смо трошкове одржавања возила као и потрошњу горива а два стара возила (12 година старе заставе 101) би продали. Ова набавка представља инвестицију и за то се планира износ од 2,5 милиона динара.

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности су планирани на основу финансијске могућности предузећа и минималних неопходних средстава за нормално функционисање предузећа и дата су прилогу.



10. ЦЕНЕ

Цене услуга даљинског грејања су урађене у складу са Методологијом за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом. Цене услуга даљинског грејања одбрене су од стране Града Кикинде Број: V-38-13/2018 од 28.12.2018. године и примењују се од 01.01.2019. године.

Цене услуга даљинског грејања ЈП Топлана Кикинда	<u>Цене ЈП Топлана</u> <u>Кикинда од</u> <u>01.01.2019.</u>
6 месеци у грејној сезони-паушал-по м2 (80% збирне цене)	
За стамбени простор	161,10
За пословни простор	201,38
6 месеци ван грејне сезоне-паушал-по м2 (20% збирне цене)	
За стамбени простор	40,27
За пословни простор	50,34
Цене по једном kWh-варијабилни део цене	
За стамбени простор	6,84
За пословни простор	8,55
Фиксни део цене за потрошаче који се налазе на мерачима топлоте -калориметрима (дин/м2)-измерена површина	
За стамбени простор	34,66
За пословни простор	43,32
Фиксни део за објекте који су прикључени са ограниченом инсталисаном снагом(дин/kw)	
За стамбени простор	198,41
За пословни простор	248,01

Накнада за топлотне добитке привремено искључених корисника обрачунава се у висини износа фиксног дела цене и износи:
накнада по м2 стамбени простор: 34,66 дин/м2
месечно
накнада по м2 пословни простор: 43,32 дин/м2
месечно



11. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

План инвестиција за 2019. годину на први поглед изглед преамбициозно; он пре свега представља списак најпречих потреба ЈП Топлана Кикинда. Мора се узети у обзир да су инсталације, опрема и производни капацитети ЈП Топлана стари у просеку између 35 и 40 година и да је доста тога дотрајало и зрело за замену. Дуго година у Топлану није ништа улагано и сада то долази на наплату. Тек у последње четири године је започело значајније инвестирање (донације Буџетског фонда за енергетску ефикасност Републике Србије од 195 калориметара и прикључење Техничке и Хемијско-технолошке школе на ситем ЈП Топлана 2015. године; замена вреловода у улици Браће Татић средствима Управе за капитална улагања АПВ у 2017. години; реконструкција вреловода на Тргу српских добровољаца средствима Града Кикинда у 2017. години), тако да је износ инвестиција укупно износио око 70 милиона динара у том периоду.

У плану инвестиција налазе се приоритетне потребе реконструкција вреловода и других производних целина, за које ЈП Топлана има сву потребну документацију (пројекте, грађевинске дозволе, елаборате и слично). Основни је проблем што ми не знамо која од потребних инвестиција ће добити приоритет, пре свега Града, па тек онда може да се конкурише код установа и фондова на конкурсе за добијање средстава.

ЈП Топлана самостално не може више да конкурише ни на један од потенцијалних конкурса за добијање средстава из области енергетике већ то мора да уради Град Кикинда у име Топлане, уз обезбеђење сопственог учешћа из Буџета Града. Ми смо спремни да учествујемо на свим конкурсима за које постоји подршка Града.

Један од приоритета је набавка новог котла у Банатском Великом Селу као и легализација котларнице, која се тренутно налази у објекту чији је власник Дом здравља Кикинда. Вредност ове инвестиције је између 1,5 и 2 милиона динара, у зависности од одлуке како ће се решити имовинско правни односи.

Што се тиче инвестиција из сопствених средстава ЈП Топлана Кикинда, оне могу износити највише до вредности амортизације планиране за 2019. годину. То је максимално 8 милиона динара а њихова реализација зависи од новчаних токова ЈП Топлана у текућој години. Као приоритет, предвиђа се набавка неопходних калориметара, нових плочастих измењивача топлоте и набавка једног комби возила и једног путничког возила за потребе сервисне службе.

О томе је детаљније наведено у **Прилогу 14.**



12. КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене предвиђена су на основу нивоа из плана за 2018. годину. У 2019. години предвиђају се средства за потребе спонзорства као и у 2018. години; донације су првенствено хуманитарног карактера као и за помоћ спортским друштвима пре свега за рад њихових омладинских и пионирских погона. Принцип је да се за донацију може конкурисати једном годишње а појединачни износ не може бити већи од 20.000 динара. Средства предвиђена за репрезентацију, рекламу и пропаганду се предвиђају у износу који се не мења последњих неколико година (приказана у **Прилогу 15**).

Душан Марјановић, в.д. директор



ЈП ТОПЛАНА КИКИНДА

Укупни приходи, Укупни расходи

(у динарима)

Ред.бр.	Приходи, Расходи, Пословни резултат	План 2019	Ребаланс плана 2019	Ребаланс плана II 2019	Индекс		
					4/3.	5/3.	5/4.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Структура прихода						
I	Приходи						
1	Приходи од продаје робе	0	614.408	614.408	0,00	0,00	100,00
2	Приходи од услуга грејања - основна делатност	274.975.397	274.975.397	274.975.397	100,00	100,00	100,00
3	Приходи од услуга грејања - споредна делатност	300.000	300.000	300.000	100,00	100,00	100,00
4	Приходи од прегледа димоводних инсталација	250.000	250.000	250.000	100,00	100,00	100,00
5	Приход од субвенције	42.224.520	42.224.520	43.474.520	100,00	102,96	102,96
6	Финансијски приходи (камата)	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	100,00
7	Ванредни приходи	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00	100,00
8	Приходи од усклађивања вредности потраживања	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	100,00
	Свега	326.249.917	326.864.325	328.114.325	100,19	100,57	100,38
	Структура расхода						
	Расходи						
I	Трошак набавне вредности продате робе						
1	Набавна вредност продате робе	0	1.826.820	1.826.820	0,00	0,00	100,00
	Свега	0	1.826.820	1.826.820	0,00	0,00	100,00
II	Трошкови материјала						
1	Утрошени резервни делови за текуће одржавање	6.000.000	7.000.000	8.041.667	116,67	134,03	114,88
1.1	Челичне бешавне цеви	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00	100,00
1.2	Челични фазонски комади	300.000	300.000	300.000	100,00	100,00	100,00
1.3	Цевна арматура	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00	100,00
1.4	Челични полупроизводи	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00	100,00
1.5	Потрошни машински елементи	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00	100,00
1.6	Алати и мерни инструменти	300.000	300.000	300.000	100,00	100,00	100,00
1.7	Електроопрема	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00	100,00
1.8	Заптивни материјал	200.000	200.000	200.000	100,00	100,00	100,00
1.9	Репроматеријал	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00	100,00
1.10	Предизоловане цеви и фазонски комади	2.500.000	3.000.000	4.041.667	120,00	161,67	134,72
1.11	Арматура гасне рампе	400.000	400.000	400.000	100,00	100,00	100,00
1.12	Компензатори	0	500.000	500.000	0,00	0,00	100,00
2	Трошкови ситног инвентара	300.000	300.000	300.000	100,00	100,00	100,00
3	Трошак ХТЗ опреме	250.000	250.000	250.000	100,00	100,00	100,00
4	Трошкови канцеларијског материјала	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00	100,00
5	Трошкови потрошног материјала	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00	100,00



6	Трошкови једнократног отписа алата-лично задужење	250.000	250.000	250.000	100,00	100,00	100,00
7	Трошкови резервних делова за аутомобиле	200.000	200.000	200.000	100,00	100,00	100,00
	Свега	8.000.000	9.000.000	10.041.667	112,50	125,52	111,57
III	Трошкови горива и енергије						
1	Утрошени гас	171.152.000	171.152.000	171.152.000	100,00	100,00	100,00
2	Утрошена електрична енергија	18.000.000	18.000.000	18.000.000	100,00	100,00	100,00
3	Утрошена вода	1.250.000	2.000.000	2.000.000	160,00	160,00	100,00
4	Гориво	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,00	100,00	100,00
	Свега	191.502.000	192.252.000	192.252.000	100,39	100,39	100,00
IV	Трошкови зарада и накнада зарада						
1	Бруто зарада	33.909.550	34.656.196	34.656.196	102,20	102,20	100,00
2	Доприноси на основицу (на терет послодавца)	6.069.806	5.943.537	5.943.537	97,92	97,92	100,00
	Свега	39.979.356	40.599.733	40.599.733	101,55	101,55	100,00
V	Остала лична примања						
1	Трошкови накнада запосленима на сл.путу	250.000	250.000	250.000	100,00	100,00	100,00
2	Трошкови накнада запосленима на сл.пут у инос.	100.000	100.000	100.000	100,00	100,00	100,00
3	Трошкови накнада за долазак и одлазак са рада	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,00	100,00	100,00
4	Накнада члановима надзорног одбора	666.456	666.456	666.456	100,00	100,00	100,00
5	Остала лична примања(јуб.награда и сл.)	633.840	633.840	633.840	100,00	100,00	100,00
6	Отпремнина - одлазак у пензију и технолошки вишка	885.423	1.275.886	1.275.886	144,10	144,10	100,00
7	Помоћ запосленима и породици	2.850.000	2.850.000	2.850.000	100,00	100,00	100,00
8	Расходи по уговорима	230.500	230.500	230.500	100,00	100,00	100,00
	Свега	6.816.219	7.206.682	7.206.682	105,73	105,73	100,00
VI	Трошкови производних услуга						
1	Трошкови ПТТ	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00
2	Трошкови одржавања опреме -текуће	10.350.000	9.350.000	9.350.000	90,34	90,34	100,00
2.1	Провера цевне араматуре	200.000	200.000	200.000	100,00	100,00	100,00
2.2	Одржавање гасних рампи	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00	100,00
2.3	Одржавање возила	300.000	300.000	300.000	100,00	100,00	100,00
2.4	Електро-инструментално одржавање	400.000	400.000	400.000	100,00	100,00	100,00
2.5	Грађевински радови	4.500.000	4.500.000	4.500.000	100,00	100,00	100,00
2.6	Текуће одржавање објекта	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00	100,00
2.7	Ремонт пумпи електромотора до 20 KW	350.000	350.000	350.000	100,00	100,00	100,00
2.8	Ремонт пумпи електромотора и вентилатора преко 20 KW	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00	100,00
2.9	Машинско-монтерски радови од ДН50	1.200.000	800.000	800.000	66,67	66,67	100,00
2.10	Вибродијагностика са центрирањем	300.000	300.000	300.000	100,00	100,00	100,00
2.11	Остале производне услуге	100.000	100.000	100.000	100,00	100,00	100,00
2.12	Поправка и оверавање мерила топлотне енергије	1.500.000	900.000	900.000	60,00	60,00	100,00
	Трошкови рекламе и пропаганде	300.000	300.000	300.000	100,00	100,00	100,00



4	Трошкови заштите на раду	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00	100,00
5	Остали трошкови (подела рачуна, рег. мот. возила)	300.000	300.000	300.000	100,00	100,00	100,00
6	Услуге обезбеђења	1.480.000	1.480.000	1.480.000	100,00	100,00	100,00
	Свега	14.930.000	13.930.000	13.930.000	93,30	93,30	100,00
VII	Трошкови амортизације и резервисања						
1	Амортизација	8.955.349	8.955.349	8.955.349	100,00	100,00	100,00
	Свега	8.955.349	8.955.349	8.955.349	100,00	100,00	100,00
VIII	Нематеријални трошкови						
1	Трошкови услуга стручног образовања	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00	100,00
2	Трошкови семинара, симпозијума	250.000	250.000	250.000	100,00	100,00	100,00
3	Адвокатске и агенцијске услуге	500.000	700.000	700.000	140,00	140,00	100,00
4	Услуге чишћења просторија	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00	100,00
5	Трошкови изношења смећа	100.000	100.000	100.000	100,00	100,00	100,00
6	Услуге измена прог. за рач. и легализација соф.	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00	100,00
7	Трошкови репрезентације	480.000	480.000	480.000	100,00	100,00	100,00
8	Трошкови премија осигурања	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00	100,00
9	Трошкови платног промета у земљи	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00	100,00
10	Трошкови чланарина	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00	100,00
11	Трошкови пореза	350.000	350.000	350.000	100,00	100,00	100,00
12	Таксе: административне, судске	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00	100,00
13	Претплате на сл. гласила и стр. часописе	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00	100,00
14	Остале непроизв. услуге (фин. усл. и консалтинг)	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00	100,00
	Свега	5.830.000	6.030.000	6.030.000	103,43	103,43	100,00
IX	Финансијски расходи						
1	Расходи камата	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00
	Свега	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00
X	Остали расходи						
1	Директан отпис потраживања	1.000.000	500.000	500.000	50,00	50,00	100,00
2	Издаци за културне, здрав. спортске намене	180.000	180.000	180.000	100,00	100,00	100,00
3	Издаци за хуманитарне намене	120.000	120.000	120.000	100,00	100,00	100,00
4	Остали расходи (тр. спорова, накнада штете и сл.)	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00	100,00
	Свега	1.800.000	1.300.000	1.300.000	72,22	72,22	100,00
XI	Расходи по основу обезвређења						
1	Обезвређење потраживања	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	100,00
	Свега	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	100,00
I-XI	Свега	283.812.924	287.100.584	288.142.251	101,16	101,53	100,36
	ПРИХОДИ	326.249.917	326.864.325	328.114.325	100,19	100,57	100,38
	РАСХОДИ	283.812.924	287.100.584	288.142.251	101,16	101,53	100,36
	ДОБИТ	42.436.993	39.763.741	39.972.074	93,70	94,19	100,52



ЈП Топлана
Кикинда

Инвестициона улагања

(у динарима)

Ред.бр.	Назив	План 2019	Ребаланс плана 2019	Ребаланс плана II 2019	Индекс		
					4/3.	5/3.	5/4.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Изградња вреловода кроз улицу Немањина од броја 26 до ОШ "Свети Сава"	16.173.920	16.173.920	16.173.920	100,00	100,00	100,00
2	Реконструкција вреловода ДН 350 дуж ул. Милоша Великог у дужини од 275 метара	27.767.682	27.767.682	27.767.682	100,00	100,00	100,00
3	Реконструкција вреловодне мреже од банке Интезе до Ђоке Радака 1 дужине од 120 метара	7.500.000	7.500.000	7.500.000	100,00	100,00	100,00
4	Реконструкција вреловодне мреже на Тргу српских добровољаца (од зграде Србијатекса до зграде пореске управе) дужине 160 метара	7.500.000	7.500.000	7.500.000	100,00	100,00	100,00
5	Замена цевовода Микронасеље и Центар	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00
6	Реконструкција вреловодне мреже на Тргу српских добровољаца (од Пијаци до прикључка за Гимназију и ОШ Фејеш Клара) дужине 200 метара	5.500.000	5.500.000	5.500.000	100,00	100,00	100,00
7	Реконструкција котларница Центар, Микронасеље и Светозара Милетића	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	100,00
8	Пројекти реконструкције котларница Центар и Микронасеље	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00
9	Повезивање подстаница на SCADA систем	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00	100,00
10	Гашење котларнице у Хајдук Вељковој и повезивање на магистрални вреловод	28.769.333	28.769.333	28.769.333	100,00	100,00	100,00
11	Уградња аутоматске регулације топлотних подстаница у Центру	49.200.000	49.200.000	49.200.000	100,00	100,00	100,00
12	Хидраулични прорачун вреловодног система Центар	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00	100,00
13	Замена крова-анекс котларница Центар	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00	100,00
14	Намештај	200.000	200.000	200.000	100,00	100,00	100,00
15	Рачунарска опрема	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00	100,00
16	Возила	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100,00	100,00	100,00
17	Ауто приколица	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00	100,00
18	ОПРЕМА ЗА ВРШЕЊЕ ДЕЛАТНОСТИ	70.402.000	70.402.000	70.402.000	100,00	100,00	100,00
	Циркулационе пумпе	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00	100,00
	Вреловодни котао јачине 10 MW-топлана Центар	35.786.000	35.786.000	35.786.000	100,00	100,00	100,00
	Опрема за обављање делатности	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00	100,00
	Вреловодни котао јачине 7 MW-топлана Микронасеље	29.616.000	29.616.000	29.616.000	100,00	100,00	100,00



	Набавка и уградња топловодног котла јачине 230-250 KW у БВС	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00
	Ултразвучни мерачи	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00	100,00
	Плочасти измењивачи	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00	100,00
	Укупно:	227.012.935	227.012.935	227.012.935	100,00	100,00	100,00



ЈП Топлана
Киkinда

Извори финансирања - Укупно

(у динарима)

Ред.бр.	Назив	План 2019	Ребаланс плана 2019	Ребаланс плана II 2019	Индекс		
					4/3.	5/3.	5/4.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сопствена средства	82.602.000	8.420.000	8.420.000	10,19	10,19	100,00
2	ИПА фонд, фондови министарстава, остали фондови	144.410.935	218.592.935	218.592.935	151,37	151,37	100,00
	Укупно:	227.012.935	227.012.935	227.012.935	100,00	100,00	100,00



ЈП Топлана
Киkinда

Техничка структура инвестиција - укупно					(у динарима)		
Ред.бр.	Назив	План	Ребаланс плана	Ребаланс плана II	Индекс		
		2019	2019	2019	4/3.	5/3.	5/4.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Грађевински објекти	103.210.935	103.210.935	103.210.935	100,00	100,00	100,00
2	Опрема	123.102.000	123.102.000	123.102.000	100,00	100,00	100,00
3	Остало	700.000	700.000	700.000	100,00	100,00	100,00
	Укупно:	227.012.935	227.012.935	227.012.935	100,00	100,00	100,00



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018.	Реализација 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	82.391	81.773
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	81.216	80.027
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	44.124	38.622
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	35.968	38.843
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1.124	2.562
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.175	1.746
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	1.175	1.746
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	1.769	2.146
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	74.546	80.639
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.972	9.103
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	2.845	5.189
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		



13	4. Роба	0048		3.027
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	127	887
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	64.711	56.218
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	64.711	56.218
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	516	750
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	999	1.296
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	999	1.296
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2.274	9.389
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	3.074	3.883
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	158.706	164.558
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	8.179	8.179
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	53.718	62.695
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	63.044	63.044
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	63.044	63.044
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	92.485	101.462
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	92.485	101.462
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	101.811	101.811
350	1. Губитак ранијих година	0422	101.811	101.811
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0



40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	104.988	101.863
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	114	688
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	90.693	85.453
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	90.516	85.276
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	177	177
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.567	3.085
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	614	772
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	12.000	11.865
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	158.706	164.558
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	8.179	8.179



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.-31.12.2018.	Реализација 01.01.-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	290.167	283.224
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0
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		
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	256.167	251.086
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	256.167	251.086
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	34.000	32.138
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	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	255.188	250.474
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	8.000	7.247
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	166.702	167.890
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	48.144	46.397
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14.850	12.615
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	8.520	8.969
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.972	7.356
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	34.979	32.750
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.000	5.350
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		



669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.000	5.350
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.000	556
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4.000	556
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		4.794
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	4.000	4.872
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	6.000	4.297
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	75.784	77.395
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.278	2.843
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	104.485	112.671
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	104.485	112.671
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	12.000	11.586
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		377
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	92.485	101.462
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЛИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018.	Реализација 2018.
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	325.592	316.887
1. Продаја и примљени аванси	3002	285.483	280.568
2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.109	4.181
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	34.000	32.138
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	316.569	303.981
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	259.158	248.083
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	48.144	45.608
3. Плаћене камате	3008	5.143	3.468
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4.124	6.822
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	9.023	12.906
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	400	980
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	400	980
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	8.600	5.548
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	8.600	5.548
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	8.200	4.568
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	999	1.055
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	999	1.055
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.110	1.566
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.110	1.296
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		



6. Исплаћене дивиденде	3037		270
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	111	511
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	326.991	318.922
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	326.279	311.095
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	712	7.827
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.562	1.562
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2.274	9.389



Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	262.987	251.974	290.167	319.614
Реализација	249.388	249.336	283.224	-
Реализација/План (%)	94,83%	98,95%	97,61%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	252.465	244.926	255.188	280.842
Реализација	246.308	230.070	250.474	-
Реализација/План (%)	97,56%	93,93%	98,15%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	279.987	263.974	373.951	328.114
Реализација	279.558	267.549	370.841	-
Реализација/План (%)	99,85%	101,35%	99,17%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	279.765	263.726	269.465	288.142
Реализација	263.559	240.934	258.170	-
Реализација/План (%)	94,21%	91,36%	95,81%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	10.522	7.048	34.979	38.772
Реализација	3.080	19.266	32.750	-
Реализација/План (%)	29,27%	273,35%	93,63%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	222	248	92.485	33.472
Реализација	15.999	26.977	101.462	-
Реализација/План (%)	7206,76%	10877,82%	109,71%	-



Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	39	39	38	35
Реализација	37	37	36	-
Реализација - план	-2	-2	-2	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	49.898	50.020	50.130	54.370
Реализација	49.056	49.269	50.454	-
Реализација/План (%)	98,31%	98,50%	100,65%	-

Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
EBITDA	31.421	23.260	9.525	10.955
Ликвидност	0,31	0,33	0,79	1,10
Дуг / капитал	3,62	3,41	1,62	0,73
Профитна бруто маргина	0,06	0,04	0,45	0,14
Економичност	1,01	1,03	1,13	1,14
Продуктивност	0,16	0,17	0,12	0,15

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	80.423	91.596	93.221	86.275
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	78.676	89.849	91.474	84.528
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	37.782	45.871	46.245	42.257
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	37.445	41.527	42.587	41.124
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	3.449	2.451	2.642	1.147
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.747	1.747	1.747	1.747
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	1.747	1.747	1.747	1.747
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	2.146	2.146	2.146	2.146
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	87.895	32.618	28.544	76.589
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	8.408	4.392	4.388	3.859
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	5.205	3.045	2.984	2.473
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	3.027	1.200	1.200	1.200



14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	176	147	204	186
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	65.223	19.581	13.974	53.627
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	65.223	19.581	13.974	53.627
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	804	5.351	8.181	11.247
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	910	240	0	1.260
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	910	240	0	1.260
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	8.836	1.490	1.814	3.439
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	3.714	1.564	187	3.157
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	170.464	126.360	123.911	165.010
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	8.179	8.179	8.179	8.179
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	79.405	94.228	98.158	95.152
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	63.044	63.044	63.044	63.044
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	63.044	63.044	63.044	63.044
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	118.172	132.995	136.925	33.472
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	101.462	101.462	101.462	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	16.710	31.533	35.463	33.472
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	101.811	101.811	101.811	1.364
350	1. Губитак ранијих година	0422	101.811	101.811	101.811	1.364
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0
40	XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				



404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	91.059	32.132	25.753	69.858
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	12.000	6.000	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		12.000	6.000	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	472	127	204	187
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	75.643	16.813	15.440	60.563
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	75.466	16.629	15.267	60.366
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	177	184	173	197
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.247	2.945	3.287	1.567
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0	347	787
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	11.697	247	475	6.754
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	170.464	126.360	123.911	165.010
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	8.179	8.179	8.179	8.179



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	127.943	185.703	221.010	319.614
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	614	614	614
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	0	614	614	614
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	109.847	148.897	176.921	275.525
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	109.847	148.897	176.921	275.525
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	18.096	36.192	43.475	43.475
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	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	113.059	157.020	189.772	280.842
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	1.827	1.827	1.827
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	683	3.200	7.500	10.042
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	95.823	114.153	121.503	192.252
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	10.773	24.462	35.625	47.806
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.331	6.050	12.150	13.930
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.239	4.478	6.717	8.955
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.210	2.850	4.450	6.030
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	14.884	28.683	31.238	38.772
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	822	2.500	3.250	4.000
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	822	2.500	3.250	4.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	257	1.250	1.600	2.000
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	257	1.250	1.600	2.000



563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	565	1.250	1.650	2.000
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.206	2.000	3.000	4.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	4.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	102	250	375	500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	47	650	800	1.300
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	16.710	31.533	35.463	39.972
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	16.710	31.533	35.463	39.972
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				6.500
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064				33.472
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	133.490	209.813	270.189	344.505
1. Продаја и примљени аванси	3002	114.296	171.476	223.457	296.452
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.098	2.145	3.257	4.578
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	18.096	36.192	43.475	43.475
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	134.023	228.384	279.244	339.759
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	122.542	184.959	219.924	264.812
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	10.703	24.189	35.720	46.796
3. Плаћене камате	3008	6	987	1.345	2.078
4. Порез на добитак	3009	0	16.104	19.001	21.897
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	772	2.145	3.254	4.176
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				4.746
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	533	18.571	9.055	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	51	400	400	400
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	51	400	400	400
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	457	2.500	6.000	11.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	457	2.500	6.000	11.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	406	2.100	5.600	10.600
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	386	12.772	13.158	13.460
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	386	12.772	13.158	13.460
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	6.078	13.556
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	6.078	13.556
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	386	12.772	7.080	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				96
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	133.927	222.985	283.747	358.365
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	134.480	230.884	291.322	364.315
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	553	7.899	7.575	5.950
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	9.389	9.389	9.389	9.389
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	8.836	1.490	1.814	3.439



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	34.000.000	32.138.396	32.138.396	0	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	34.000.000	32.138.396	32.138.396	0	-

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	18.096.223	36.192.446	43.474.520	43.474.520
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-
УКУПНО	18.096.223	36.192.446	43.474.520	43.474.520

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01.-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	25.076.197	24.475.498	5.994.355	12.328.516	18.662.677	24.949.365
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	34.806.986	33.971.556	8.321.217	17.121.390	25.921.563	34.656.196
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодаваца)	41.037.437	40.040.366	9.748.306	20.057.708	30.367.111	40.599.733
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	38	36	35	36	36	35
4.1.	- на неодређено време	37	35	34	35	35	34
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5.	Накнаде по уговору о делу	231.486	229.430	110.759	114.574	230.500	230.500
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4	4	4	4	4	4
7.	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	-	-	-	-	-	-
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	-	-	-	-	-	-
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	-	-	-	-	-	-
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	-	-	-	-	-	-
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	-	-	-	-	-	-
13.	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-	-
14.	Број чланова скупштине*	-	-	-	-	-	-
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	666.456	666.456	166.614	333.228	499.842	666.456
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	-	-	-	-	-	-
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	-	-	-	-	-	-
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.200.000	1.231.877	360.206	685.000	895.000	1.200.000
20.	Дневнице на службеном путу	350.000	217.193	26.419	180.000	270.000	350.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	-	-	-	-	-	-
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.161.247	788.189	355.886	355.886	355.886	1.275.886
23.	Јубиларне награде	1.077.093	1.183.699	-	85.640	256.920	513.840
24.	Број прималаца	14	15	-	1	3	6
25.	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-	-
26.	Помоћ радницима и породици радника	2.300.000	1.942.268	4.650	2.650.000	2.750.000	2.850.000
27.	Стипендије	-	-	-	-	-	-
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	120.000	97.136	-	-	-	120.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.
1	Технички сектор	14	25	23	23	0	3	3	0	0	0	0	6	6	13	11	0	0	1	1	23	21
2	Финансијски сектор	7	10	10	10	0	1	1	1	1	0	0	6	6	2	2	0	0	0	0	10	10
3	Општи послови	3	3	3	2	1	2	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
...																						
УКУПНО:		24	38	36	35	1	6	7	2	2	0	0	12	12	15	13	0	0	1	1	36	35



Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	6	7	2	2
2	ВС	2	2	1	1
3	ВКВ	-	-	-	-
4	ССС	12	12	-	-
5	КВ	15	13	-	-
6	ПК	-	-	-	-
7	НК	1	1	-	-
УКУПНО		36	35	3	3

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	28	27	3	3
2	Женски	8	8	-	-
УКУПНО		36	35	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	-	-
2	30 до 40	4	5
3	40 до 50	8	7
4	50 до 60	22	19
5	Преко 60	2	4
УКУПНО		36	35
Просечна старост		54	55

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	-	-
2	5 до 10	3	3
3	10 до 15	3	3
4	15 до 20	2	2
5	20 до 25	8	6
6	25 до 30	4	6
7	30 до 35	7	3
8	Преко 35	9	12
УКУПНО		36	35

*Претходна година



ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	36		Стање на дан 30.06.2019. године	36
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	Технолошки вишак	1	1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1			1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	35		Стање на дан 30.09.2019. године	36
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	35		Стање на дан 30.09.2019. године	36
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1			1	Технолошки вишак	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	Попуњавање упражњеног радног места по систематизацији	1	1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	36		Стање на дан 31.12.2019. године	35

*Претходна година



Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину* - Бруто 1-пре умањења

у динарима

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	37	2.837.903	76.700	36	2.645.724	73.492	-	-	-	1	192.179	192.179
II	37	2.837.903	76.700	36	2.648.423	73.567	-	-	-	1	189.480	189.480
III	37	2.837.903	76.700	36	2.645.955	73.499	-	-	-	1	191.948	191.948
IV	37	2.837.903	76.700	36	2.647.525	73.542	-	-	-	1	190.378	190.378
V	37	2.837.903	76.700	36	2.645.606	73.489	-	-	-	1	192.297	192.297
VI	37	2.837.903	76.700	36	2.645.787	73.494	-	-	-	1	192.116	192.116
VII	37	2.837.903	76.700	36	2.652.368	73.677	-	-	-	1	185.535	185.535
VIII	37	2.837.903	76.700	36	2.645.408	73.484	-	-	-	1	192.495	192.495
IX	37	2.837.903	76.700	36	2.645.779	73.494	-	-	-	1	192.124	192.124
X	38	2.837.903	74.682	36	2.625.616	72.934	1	19.613	19.613	1	192.674	192.674
XI	36	2.796.263	77.674	34	2.538.140	74.651	1	65.685	65.685	1	192.438	192.438
XII	36	2.796.263	77.674	34	2.540.453	74.719	1	63.138	63.138	1	192.672	192.672
УКУПНО		33.971.556			31.526.784			148.436			2.296.336	
ПРОСЕК	37	2.830.963	76.694	36	2.627.232	73.670	1	49.479	49.479	1	191.361	191.361

* исплата са проценom до краја године

** исплата са проценom до краја године старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1-пре умањења

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	36	2.805.063	77.918	35	2.612.236	74.635	-	-	-	1	192.827	192.827
II	35	2.758.077	78.802	34	2.566.972	75.499	-	-	-	1	191.105	191.105
III	35	2.758.077	78.802	34	2.564.758	75.434	-	-	-	1	193.319	193.319
IV	36	2.933.391	81.483	34	2.565.536	75.457	-	-	-	2	367.855	183.928
V	36	2.933.391	81.483	34	2.564.559	75.428	-	-	-	2	368.832	184.416
VI	36	2.933.391	81.483	34	2.565.008	75.441	-	-	-	2	368.383	184.192
VII	36	2.933.391	81.483	34	2.566.521	75.486	-	-	-	2	366.870	183.435
VIII	36	2.933.391	81.483	34	2.572.219	75.654	-	-	-	2	361.172	180.586
IX	36	2.933.391	81.483	34	2.564.758	75.434	-	-	-	2	368.633	184.317
X	36	2.933.391	81.483	34	2.564.258	75.419	-	-	-	2	369.133	184.567
XI	36	2.933.391	81.483	34	2.565.669	75.461	-	-	-	2	367.722	183.861
XII	35	2.867.851	81.939	33	2.498.968	75.726	-	-	-	2	368.883	184.442
УКУПНО		34.656.196			30.771.462			-			3.884.734	
ПРОСЕК	36	2.888.016	80.777	34	2.564.289	75.423	-	-	-	2	323.728	185.916

* старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године



Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2-пре умањења

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	36	3.286.131	91.281	35	3.060.234	87.435	-	-	-	1	225.897	225.897
II	35	3.231.088	92.317	34	3.007.208	88.447	-	-	-	1	223.880	223.880
III	35	3.231.087	92.317	34	3.004.614	88.371	-	-	-	1	226.473	226.473
IV	36	3.436.467	95.457	34	3.005.525	88.398	-	-	-	2	430.942	215.471
V	36	3.436.468	95.457	34	3.004.381	88.364	-	-	-	2	432.087	216.044
VI	36	3.436.468	95.457	34	3.004.907	88.380	-	-	-	2	431.561	215.781
VII	36	3.436.467	95.457	34	3.006.679	88.432	-	-	-	2	429.788	214.894
VIII	36	3.436.468	95.457	34	3.013.355	88.628	-	-	-	2	423.113	211.557
IX	36	3.436.468	95.457	34	3.004.614	88.371	-	-	-	2	431.854	215.927
X	36	3.436.467	95.457	34	3.004.028	88.354	-	-	-	2	432.439	216.220
XI	36	3.436.467	95.457	34	3.005.681	88.402	-	-	-	2	430.786	215.393
XII	35	3.359.687	95.991	33	2.927.541	88.713	-	-	-	2	432.146	216.073
УКУПНО		40.599.733			36.048.767			-			4.550.966	
ПРОСЕК	36	3.383.311	94.630	34	3.004.064	88.358	-	-	-	2	379.247	217.801

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године



ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	3.345.888	3.286.132	3.160.391	125.741
II	3.345.888	3.231.086	3.096.681	134.405
III	3.345.888	3.231.083	3.091.270	139.813
IV	3.345.888	3.436.468	3.301.561	134.907
V	3.345.888	3.436.468	3.315.869	120.599
VI	3.345.888	3.436.468	3.290.286	146.182
VII	3.345.888	3.436.468	3.384.954	51.514
VIII	3.345.888	3.436.468	3.381.127	55.341
IX	3.345.888	3.436.468	3.286.460	150.008
X	3.345.888	3.436.468	3.287.561	148.907
XI	3.296.795	3.436.468	3.293.828	142.640
XII	3.296.795	3.359.688	3.207.686	152.002
УКУПНО	40.052.470	40.599.733	39.097.674	1.502.059

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава



Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
II	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
III	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
IV	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
V	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
VI	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
VII	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
VIII	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
IX	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
X	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
XI	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
XII	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
УКУПНО	421.200	162.000	129.600		421.200	162.000	129.600	
ПРОСЕК	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	55.538	21.362	17.088	2	-	55.538	21.362	17.088	2	-
II	55.538	21.362	17.088	2	-	55.538	21.362	17.088	2	-
III	55.538	21.362	17.088	2	-	55.538	21.362	17.088	2	-
IV	55.538	21.362	17.088	2	-	55.538	21.362	17.088	2	-
V	55.538	21.362	17.088	2	-	55.538	21.362	17.088	2	-
VI	55.538	21.362	17.088	2	-	55.538	21.362	17.088	2	-
VII	55.538	21.362	17.088	2	-	55.538	21.362	17.088	2	-
VIII	55.538	21.362	17.088	2	-	55.538	21.362	17.088	2	-
IX	55.538	21.362	17.088	2	-	55.538	21.362	17.088	2	-
X	55.538	21.362	17.088	2	-	55.538	21.362	17.088	2	-
XI	55.538	21.362	17.088	2	-	55.538	21.362	17.088	2	-
XII	55.538	21.362	17.088	2	-	55.538	21.362	17.088	2	-
УКУПНО	666.456	256.344	205.056		-	666.456	256.344	205.056		-
ПРОСЕК	55.538	21.362	17.088	2	-	55.538	21.362	17.088	2	-



Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017. претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домашни кредитор															
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домашни кредитор													
Банка	Плаћање пореза на добит за 2018. годину	РСД	НЕ	2019.	1	2019.	24.07.2019.	5%	6	12.000.000	235.000	-	-
Страни кредитор													
Укупно кредитно задужење										12.000.000	235.000	-	-
од чега за ликвидност													
од чега за капиталне пројекте													

* година за коју се доноси Програм пословања



ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
Добра						
1.	Цевна арматура	505.139	125.000	250.000	375.000	500.000
2.	Алати и инструменти	10.000	50.000	100.000	200.000	300.000
3.	Електро-опрема	501.573	125.000	250.000	375.000	500.000
4.	Челичне бешавне цеви	152.741	125.000	250.000	375.000	500.000
5.	Предизоловане цеви и фазонски комади	2.500.828	300.000	1.000.000	2.600.000	4.041.667
6.	Заптивни материјал	227.052	50.000	100.000	150.000	200.000
7.	ХТЗ опрема	183.087	60.000	120.000	190.000	250.000
8.	Репроматеријал	1.140.201	125.000	250.000	375.000	500.000
9.	Челични фазонски комади	281.038	75.000	150.000	225.000	300.000
10.	Арматура гасне рампе	163.544	100.000	200.000	300.000	400.000
11.	Челични полупроизводи	50.601	40.000	80.000	110.000	150.000
Укупно добра:		5.715.804	1.175.000	2.750.000	5.275.000	7.641.667
Услуге						
1.	Ремонт пумпи и електромотора до 20 KW	243.583	75.000	150.000	300.000	350.000
2.	Ремонт пумпи, електромотора и вентилатора преко 20 KW	542.160	100.000	200.000	400.000	500.000
3.	Машинско-монтерски радови од ДН50	828.350	300.000	600.000	900.000	800.000
4.	Провера цевне арматуре	69.618	50.000	100.000	150.000	200.000
5.	Одржавање гасних рампи	585.507	100.000	200.000	400.000	500.000
6.	Електро-инструментално одржавање	0	100.000	200.000	300.000	400.000
7.	Одржавање возила	374.335	75.000	150.000	225.000	300.000
8.	Поправка и оверавање мерила топлотне енергије	736.252	0	750.000	1.500.000	900.000
9.	ХТЗ услуге	308.077	75.000	150.000	350.000	500.000
10.	ПТТ услуге	1.613.340	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
11.	Услуга стручног образовања радника	147.354	125.000	250.000	375.000	500.000
12.	Семинари, симпозијуми	86.090	60.000	140.000	210.000	250.000
13.	Адвокатске услуге и агенцијске услуге	3.342.363	200.000	400.000	550.000	700.000
14.	Премија осигурања	441.695	400.000	425.000	450.000	500.000
15.	Измена програма за рачунаре	154.058	125.000	250.000	375.000	500.000
16.	Услуга обезбеђења	1.270.200	385.000	770.000	1.855.000	1.480.000
17.	Претплата на сл. гласила и стр. часописе	418.791	125.000	250.000	375.000	500.000
Укупно услуге:		11.161.773	2.795.000	5.985.000	10.215.000	10.880.000
Радови						
1.	Грађевински радови	4.777.120	1.000.000	2.000.000	4.000.000	4.500.000
Укупно радови:		4.777.120	1.000.000	2.000.000	4.000.000	4.500.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		21.654.697	4.970.000	10.735.000	19.490.000	23.021.667

*Претходна година



ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019. план (текућа година)	2020. план (текућа +1 година)	2021. план (текућа +2 године)	Након 2022. (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Гашење котларнице у Хајдук Вељковој и повезивање на магистрални вреловод					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
		2019.	2019.	28.769	-	Остало	28.769	28.769			
2	Уградња аутоматске регулације топлотних подстанција у Центру					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
		2019.	2019.	49.200	-	Остало	49.200	49.200			
3						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
4						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
5						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
1	Реконструкција вреловодне мреже од банке Интезе до Ђоке Радака 1 дужине од 120 метара	Фондови	2019.	2019.	7.500	-	-	-	7.500	7.500
2	Реконструкција вреловодне мреже на Тргу српских добровољаца од Пиаце до прикључка за	Фондови	2019.	2019.	5.500	-	-	-	5.500	5.500
3	Возила-2 теретна возила	Сопствена средства	2019.	2019.	2.500	-	-	-	2.500	2.500
4	Реконструкција вреловодне мреже на Тргу српских добровољаца од зграде Србијатекса до зграде	Фондови	2019.	2019.	7.500	-	-	-	7.500	7.500
5	Израдња вреловода кроз улицу Немањина од броја 26 до ОШ "Свети Сава"	Фондови	2019.	2019.	16.174	-	-	-	16.174	16.174
6	Вреловодни катао јачине 10 MW-топлана Центар	Сопствена средства	2019.	2019.	35.786	-	-	-	35.786	35.786
7	Вреловодни катао јачине 7 MW-топлана Микронасеље	Сопствена средства	2019.	2019.	29.616	-	-	-	29.616	29.616
Укупно:					104.576	-	0	0	104.576	104.576



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство	100.000	10.000	0	60.000	80.000	100.000
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	120.000	30.000	0	70.000	100.000	120.000
4.	Спортске активности	180.000	110.000	40.000	100.000	140.000	180.000
5.	Репрезентација	480.000	470.300	89.907	240.000	360.000	480.000
6.	Реклама и пропаганда	200.000	194.088	93.000	120.000	160.000	200.000
7.	Остало	-	-	-	-	-	-



На основу члана 30. и члана 48. Статута, а у вези са чланом 61. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/2012, 116/2013 – аутентично тумачење, 44/2014 и 15/2016), в.д. директор Јавног предузећа Топлана Кикинда, Душан Марјановић, предлаже

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

Кикинда, јул 2019. године

ЈП Топлана Кикинда

Милоша Великог 48, 23300 Кикинда, Србија; ПАК: 371305; Матични број: 08792739; ПИБ: 102982949; Број рачуна: ERSTE банка 340-33885-28;
Телефон/Факс: 0230/435-055, Телефон: 402-331; Пријава кvara: 422-857; е-пошта: toplana@kikinda.org.rs; интернет страна: www.toplana.kikinda.rs



I. ПРЕДМЕТ ПРОГРАМА

Програмом коришћења средстава субвенције из буџета Града Кикинде утврђује се намена и начин коришћења средстава из буџета Града Кикинде за 2019. годину. Другом изменом и допуном Програма пословања ЈП Топлана за 2019. годину, као и Програмом коришћења средстава субвенције из буџета Града Кикинде за 2019. годину као његовим саставним делом, утврђује се укупан износ субвенције од 43.474.520 динара.

II. НАМЕНА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈЕ

Овим програмом планирана средства субвенције у укупном износу од 43.474.520 динара распоређује се за следећу намену:

1. Измирење преосталог дуга по судском поравнању БР. 2. П.586/2015, од 28.06.2018. године према ЈП Србијагас-у Нови Сад у износу од 42.224.520 динара.

ЈП Србијагас Нови Сад је 2015. године утужило ЈП Топлана Кикинда за испоручени природни гас у периоду 2011.-2012. година са припадајућим камата у износу од 147.668.468 динара. ЈП Топлана Кикинда је те исте године поднела против тужбу против ЈП Србијагас Нови Сад због незаконитног фактурисања природног гаса по цени квалификованог купца у периоду 2011.-2012. година, која је значајно била већа од цене тарифног купца. Дана 28.06.2018. године потписано је судско поравнање БР. 2. П.586/2015 где је износ тужбеног захтева смањен на 72.384.891 динара, плус плаћање припадајућих трошкова судског поравнања БР. 2. П.586/2015 ЈП Србијагас-у Нови Сад у износу од 1.978.025 динара. ЈП Топлана Кикинда се обавезала да ће целокупни дуг исплатити у 12 месечних рата, прва рата доспева 01.09.2018. године.

2. Набавка предизолованих цеви и фазонских комада за реконструкцију вреловодне мреже у износу од 1.250.000 динара.

III. ФИНАНСИЈСКА ПОЗИЦИЈА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈЕ

ЈП Топлана Кикинда ће средства за субвенције за измирење обавезе по судском поравнању БР. 2. П.586/2015, приказати на



позицији прихода од премија, субвенција, дотација, донација и сл. у билансу успеха предузећа. Плаћање обавезе према ЈП Србијасна Нови Сад по судском поравнању БР. 2. П.586/2015 видеће се на позицији добављачи у земљи у билансу стања предузећа, као смањење обавезе према добављачима у земљи. Субвенцију за набавку предизолованих цеви и фазонских комада ЈП Топлана ће приказати на позицији прихода од премија, субвенција, дотација, донација и сл. у билансу успеха предузећа. Уградња предизолованих цеви и фазонских комада ће се видети на позицији трошкови предизолованих цеви и фазонских комада у финансијском плану.

IV. ПРЕНОС СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА КИКИНДЕ

Исплата средстава субвенције из буџета Града Кикинде вршиће се на основу поднетог захтева Оснивачу и одговарајуће књиговодствене и друге документације. Динамика повлачења средстава и плаћања обавезе по судском поравнању БР. 2. П.586/2015 са ЈП Србијасна Нови Сад пратиће динамику измирење обавезе како је дефинисано у судском поравнању БР. 2. П.586/2015. Прва повлачења средстава субвенције из буџета Града Кикинде биће у првом кварталу у износу од 18.096.223 динара (шеста, седма и осма рата), другом кварталу у износу од 18.096.223 динара (девета, десета и једанаеста рата) и трећем кварталу у износу од 6.032.074 динара. Динамика повлачења средстава субвенције из буџета Града Кикинде и плаћање обавезе према добављачу за предизоловане цеви и фазонске комаде у износу од 1.250.000 динара вршиће се у трећем кварталу.

У Кикинди, 02.07.2019. године

ЈП Топлана Кикинда

Душан Марјановић, в.д. директор



Надзорни одбор ЈП „Топлана“ Кикинда на седници одржаној дана 05.07.2019. године доноси следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Друга измена и допуна Програма пословања ЈП „Топлана“ Кикинда за 2019. годину са изменом и допуном Програма коришћења субвенција из буџета града Кикинда за 2019. годину који је прилог ове одлуке.

Одлуку о усвајању Друге измене и допуне Програма пословања ЈП „Топлана“ Кикинда за 2019. годину, са изменом и допуном Програма коришћења субвенција из буџета града Кикинда за 2019. годину, са одлуком у прилогу доставити Скупштини Града Кикинда, на даљу надлежност.

Председник Надзорног одбора
ЈП „Топлана“ Кикинда
Кикинда
Nagy Kikinda
„ТОПЛАНА“
Közüllés
Драган Ђурин