

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ТОПЛАНА - КИКИНДА
Број: 1-09-908
Датум: 30. 11. 2015 год
КИКИНДА

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2016. 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 енергетике, развоја и заштите животне средине/
Општинска управа – Секретаријат за финансије

Кикинда, новембар 2015. године



САДРЖАЈ

- 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
- 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА**
- 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ**
- 4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ**
- 5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ**
- 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ**
- 8. ЗАДУЖЕНОСТ**
- 9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА,
УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ
НАМЕНЕ**
- 10. ЦЕНЕ**
- 11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**
- 12. ПРИЛОЗИ**



1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

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). Такође, у ЈП Топлана је прешла димњачарска делатност, као делатност од комуналног значаја.

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.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

ЈП „Топлана“ Кикинда је организована у три сектора којим руководи директор предузећа – Мирослав Чичулић.

Сектори су следећи:

1. Технички сектор – Братислав Томић
2. Финансијски сектор – Милорад Ђурић
3. Сектор општих и правних послова – Драгица Кричковић

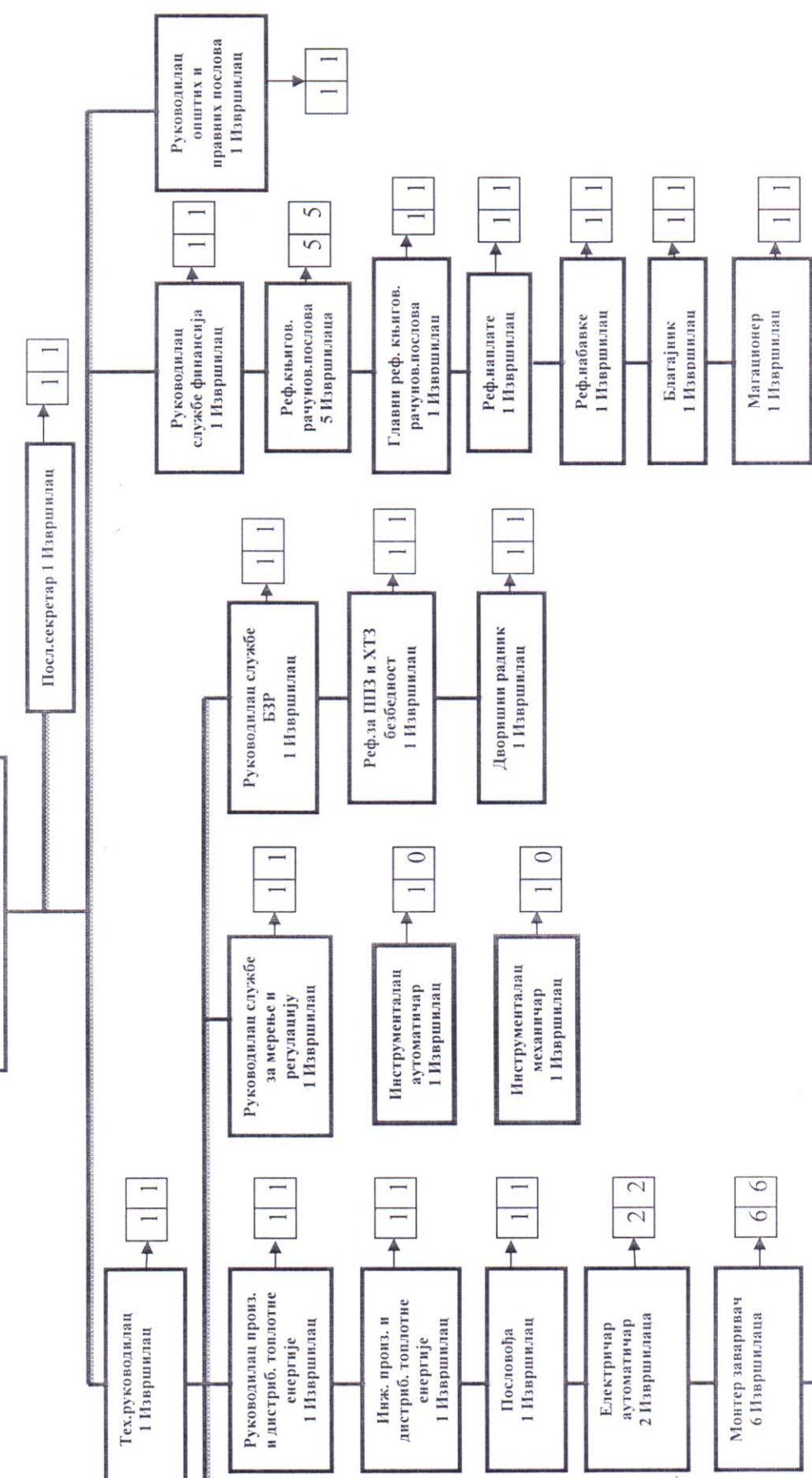
Чланови надзорног одбора:

1. Председник – Мирослав Богојевић
2. Члан – Александар Мандић
3. Члан – Нандор Сабо – из реда запослених

Организациона шема:



Директор 1 Извршилац



Легенда	
По систематизацији	Стварно стање
1	0



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

- Процена резултата за 2015. годину

Држава је наставила да се бави контролом пословања јавних предузећа. Основни је проблем што су изједначена производна и непроизводна предузећа не уважавајући различитости у пословању и начину стицања дохотка. Пре свега ту мислим на топлане, где расходи за енергенте чине између 60 и 65% трошкова, где су трошкови за одржавање неминовност и тешко их је предвидети због старости инсталација. Такође, потрошња енергената је у вези са временским условима које је врло тешко унапред предвидети.

Као основ за израду плана за 2016. годину пошло се од плана за 2015.год. условне стамбене површине (уз примену важећих коефицијената за одређену категорију корисника даљинског грејања), цене која је дефинисана Решењем председника општине број V-38-10/2015 о давању сагласности на цене услуга даљинског грејања по метру квадратном, и осталих делатности.

На основу процене укупни приходи пословања у 2015. су већи за **22.286.281** динара од укупних расхода. Укупни приходи су већи од укупних расхода у том износу због наплате потраживања која се воде на исправци потраживања и прихода од донације.

- Законски оквир

Основу за примену инструкције чине следећи закони и подзаконски акти:

- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС „Бр. 119/2012, 116/2013 и 44/2014)
- 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, 7/2014)
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС „, Бр. 108/2013, 142/2014 и 68/2015)
- Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2015. годину, са пројекцијама за 2016. и 2017.год
- Закључак Владе РС 05 Број: 023-11810/2015 од 05.11.2015.



- Анализа пословног окружења

ЈП Топлана Кикинда практично нема конкуренте у пружању своје делатности. Кикинда је пре много година подељена на део за топлификацију и део за гасификацију који се не пружају. Због велике разлике у ценама грејања на гас и преко даљинског система грејања, постоји сталан интерес грађана за проширење зоне топлификације у односу на гасификацију. Због недостатака средстава за инвестиционе радове којима би се приклучили на систем даљинског грејања, грађани најчешће немају могућност да то и спроведу у дело. Са друге стране, због тешке економске ситуације у граду, повећан је број корисника даљинског грејања који се искључују са система ЈП Топлана, без јасне визије како ће се грејати у будућности. Мишљења смо да је ово привременог карактера, грејање на струју свакако није опција за будућност а други вид грејања у објектима колективног становаштва није реално могућ. За очекивати је да се у наредном периоду искључени корисници поново приклуче на систем даљинског грејања, ту пре свега мислим на грађане.

- Процена ресурса Јавног предузећа Топлана Кикинда

Имовина ЈП Топлана вреди тренутно око 90 милиона динара. Највећи проблем представља старост опреме и цевовода који су у просеку стари преко 25 и више година. Да би се одржала погонска спремност на потребној висини, неопходно је што пре инвестирају у ревитализацију објекта. Ту пре свега мислим на замену најстаријих вреловода и топловода као и по једног котла у Топлани Центар и Топлани Микронасеље. Самим тим би се могло извршити и приклучење нових потрошача зато што Предузеће у капацитетима својих топлотних извора има преко 15 MW резерве. Уграђивањем опреме за мерење и регулацију те информационом опремом за даљинско вођење постројења, процена је стручњака да би се ова резерва могла и дуплирати. Од виталног значаја је и плана да се угаси Топлана у улици Хајдук Вељка и да се тај конзум приклучи на вреловодни систем Топлане Центар. На овом систему постоји велика резерва и приклучењем око 2 MW конзума повећала бисе енергетска и економска ефикасност система а смањили трошкови експлоатације.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Како Топлана нема производ у класичном смислу, тако се ни физички обим производње не може приказати у табеларном приказу како је замишљено. Основни показатељ је да је за 2016. годину предвиђена потрошња 3.600.000 m³ гаса. Основ за ово су уштеде које настају услед инвестиција на опреми и објектима које смањују губитке топлоте и воде као и на основу просека потрошње за последњих 5 година услед одлуке једног броја корисника да више не користе услуге ЈП Топлана (Хотел Нарвик, ДДОР и други). Основни циљ предузећа је задовољење потреба за грејањем корисника и обезбеђењем потребне температуре од 20±2 °C у грејним просторијама. Топлана ће



радити на томе да се што више ранијих корисника услуга даљинског грејања врати и поново прикључи на нашу дистрибутивну мрежу .

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ

План прихода и расхода за 2016. годину рађен је на бази процене остварења за 2015. годину као полазној основи и смерница из Пројекције Министарства финансија Владе РС. Укупан приход од **279.987.045** динара покрива трошкове пословања за 2016. годину, што је приказано у табели Финансијског плана ЈП “Топлана” која је дата у прилогу.

-Приходи од услуге грејања-основна делатност су планирани за 4,50% мање у односу на претходну, због смање цене грејања.

-Приходи од усклађивања вредности потраживања планирани су приближно исто у односу на претходну годину, због очекивано приближно исте наплате потраживања која се налазе на исправци потраживања.

Приход од основне делатности – пружања услуга грејања планиран је на бази важећих цена даљинског грејања (“Службени лист Општине Кикинда” број V-38-10/2015) у износу од 261.487.045 динара. Остали приходи планирани су у износу од 18.500.000 динара у реалном износу на бази 2015. године и сагледавања обима послова у 2016. години.

Укупни трошкови су планирани у износу од **279.764.892** динара и структура трошкова приказана је у табели по групама контног оквира што се види у приказаној табели.

-Утрошени резервни делови за текуће одржавање су планирани за 15,69% мање у односу на план за 2015. годину али су зато повећани трошкови одржавања опреме .

-Утрошен гас је планиран за 9,93% мање у односу на претходну, због његовог појефтињења. Цена природног гаса је смањена али су зато трошкови такса везаних за гас порасли у 2015. години за око 550 % , тако да је трошак за природни гас на нивоу трошкова у 2014. години .

-Утрошена електрична енергија је планирана у истом износу у односу на претходну годину.

-Отпремнине за одлазак у пензију и технолошки вишак су планирани за 49,25% мање у односу на претходну, због одласка мањег броја радника као технолошки вишак у односу на претходну.

-Трошкови ПТТ услуга су планирани за 48,15% више у односу на претходну, због обавезе слања свих рачуна путем ЈП ПТТ Србија, који је прописан Законом о поштанској саобраћају. Мислимо да је овде актуелно монополско понашање Поште.

-Трошкови одржавања опреме су планирани за 14,50% више у односу на претходну, због дотрајалости опреме и недостатка финансијских средстава за њену замену.



-Расходи камата су планирани за 11,76% мање у односу на претходну годину, због плаћеног дуга за претходну грејну сезону, дела дуга из претходних година и смањења законске затезне камате.

Из табеларног приказа финансијског плана може се видети да је исказана добит од **222.153** динара.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Средства за зараде планирану 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 10%, као и разлику која се уплаћује у буџет у складу са предметним законом.

Накнаде председнику и члановима надзорног одбора планирани су у складу са Закључком Владе 05 Број: 120-4780/2008, којим је прописано да нето накнада члановима надзорног одбора не може бити виша од просечне нето зараде исплаћене у Републици у октобру претходне године, уз увећања од 50%, односно 20% за председника, односно заменика председника надзорног одбора.

Запошљавање за попуњавање слободних и упражњених радних места, као и додатно запошљавање могуће је само у складу са Законом о буџетском систему и условима и процедурима прописаним Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавању и додатно радно ангажовање.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

У 2016. години, ЈП „Топлана“ планира да из сопствених средстава изврши инвестициона улагања у износу од 18,34% од укупно планираних инвестиција.

Инвестициона улагања ће се усмерити само на опрему и радове који су у директној функцији за безбедан рад система за производњу и испоруку топлотне енергије.

Инвестиције које је потребно реализовати ЈП „Топлана“ не може да финансира сопственим средствима те се нада да ће се наћи начин да се то ипак реши и због тога учествује на свим конкурсима где се могу добити средства: Покрајински Фонд за капитална улагања , средства Министарства енергетике , страни донацији и слично. Поред тога , крајње је време и да се у Буџету Општине Кикинда предвиде средства за замену дотрајале опреме и вреловода ако ни због чега другог оно због чињенице да је највећи део те опреме у власништву Општине Кикинда и да је дат ЈП Топлана на управљање . Не очекујемо да то буду нека енормна средства али да се последњих 10 година издвајало 10-12 милиона динара годишње , постројења ЈП Топлана би скоро у потпуности била ревитализована.



Топлана је планирала да у 2016. години купи два аутомобила ниже класе како би заменила дотрајала возила (стара у просеку 11 година) и тиме би смањила трошкове одржавања возног парака.

У Топлани су сагледане потребне инвестиције за нормално обављање процеса производње топлотне енергије. Планиране инвестиције наведене су у табели у прилогу.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Анализом пасиве биланса стања ЈП Топлана је презадужена, јер су њене обавезе знатно веће од њених потраживања. ЈП Топлана нема ни краткорочне ни дугорочне финансијске обавезе због немогућности добијања кредита, због неликвидности. Узрок презадужености треба тражити у погрешним пословним потезима , пре свега током 2010. године и последицама који су ти потези проузроковали 2011. и 2012. године . Остало су урадиле затезне камате .

Дуг према ЈП „ Србијагас“-у и судски спорови који се по том основу воде (тужба Србијагаса на 177,8 милиона динара и противтужба на приближно исти износ ЈП Топлана) у огромној мери онемогућавају нормално пословање Предузећа . Разрешење овог спора је кључно за даљу будућност ЈП Топлана . У случају позитивног исхода по Топлану , ово јавно предузеће стаје на здраве ноге . У случају негативног исхода , бојим се да би последице биле катастрофалне како за ЈП Топлану тако из целу Општину Кикинда . Зато молим све релевантне институције у Општини да се заузму у циљу остварења позитивног исхода .

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана финансијска средства за набавку добра, 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 грејања ЈП Топлане се формирају на основу уредбе Владе РС о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајног купца топлотном енергијом које се упућују Општинском већу на усвајање и након усвајања се примењују. Цене осталих услуга се формирају у висини трошка неопходних за обављање тих услуга и оне се такође упућују Општинском већу на усвајање.



11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима обухвата идентификовање, процену и контролу над потенцијалним догађајима и ситуацијама које могу имати супротан ефекат на остварење циљева корисника јавних средстава.

ЈП Топлана није у правом смислу корисник јавних средстава зато што 100% својих прихода остварује самостално од пружања услуга грађанима и привреди у Кикинди, али је основано од стране Општине Кикинде. Измирење својих обавезе према добављачим превасходно зависи од наплате својих потраживања од грађанства и привреде, и ту постоји велики ризик да предузеће неће моћи да измири своје обавезе због проблема у наплати својих потраживања. Менаџмент предузећа предузима низ мера у повећању стопе наплате потраживања и тиме утиче на смањење својих обавеза према добављачима, прати кретање цена инпута и на основу тога формира цене својих услуга.



Мирољуб Чичулић, директор

Miroslav Čičulić



ЈП ТОПЛНА
КИКИНДА

Укупан приход, Укупни расходи

Ред.бр.	Приходи,Расходи,Пословни резултат	Остварење			План		Проц.остврења		План		Индекс
		2014	2015	2015	2016	5/4.	6/4.	6/5.	5/4.	6/4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Структура прихода											
I	Приходи										
1	Приходи од услуга грејања - основна делатност	261.476.223	273.814.332	276.670.738	261.487.045	101,04	95,50	94,51			
2	Приходи од услуга грејања - споредна делатност	2.078.158	2.500.000	1.045.784	1.500.000	41,83	60,00	143,43			
3	Приходи од димњачарских услуга	4.293.470	0	321.457	0	0,00	0,00	0,00			
4	Приходи од активирања сопствених учинка	1.440.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
5	Приходи по основу донација	18.278.785	1.342.020	20.071.855	0	14,96	0,00	0,00			
6	Финансиски приходи (камата)	9.826.322	11.500.000	9.457.846	9.500.000	82,24	82,61	100,45			
7	Ванредни приходи	214.801	500.000	245.478	500.000	49,10	100,00	203,68			
8	Приходи од усклађивања вредности потраживања	6.524.088	8.000.000	10.000.000	7.000.000	125,00	87,50	70,00			
	Свега	304.131.847	297.656.352	317.813.158	279.987.045	106,77	94,06	88,10			
Структура расхода											
расходи											
I	Трошкови материјала										
1	Утрош.рез.делова за текуће одржавање.	3.232.578	5.800.000	4.350.458	4.890.000	75,01	84,31	112,40			
1.1	Челичне бешавне цеви	-	-	-	500.000	-	-	-			
1.2	Челични фазонски комади	-	-	-	200.000	-	-	-			
1.3	Цевна арматура	-	-	-	500.000	-	-	-			
1.4	Челични полуупроизводи	-	-	-	150.000	-	-	-			
1.5	Потрошни машински елементи	-	-	-	160.000	-	-	-			
1.6	Алати и мерни инструменти	-	-	-	500.000	-	-	-			
1.7	Електроопрема	-	-	-	500.000	-	-	-			
1.8	Заптивни материјал	-	-	-	180.000	-	-	-			
1.9	Репроматеријал	-	-	-	500.000	-	-	-			
1.10	Предизоловане цеви и фазонски комади	-	-	-	1.200.000	-	-	-			
1.11	Арматура гасне рампе	-	-	-	500.000	-	-	-			
2	Трошкови ситног инвентара	202.853	150.000	124.587	300.000	83,06	200,00	240,80			
3	Трошак ХТЗ опреме	0	300.000	187.457	300.000	62,49	100,00	160,04			
ПРЕДУЗЕЋЕ ТОПЛНА КИКИНДА											
	Трошкови канцеларијског материјала	333.161	300.000	358.745	500.000	119,58	166,67	139,37			
	Трошкови осталог режијског материјала	201.361	200.000	175.480	200.000	87,74	100,00	113,97			
	Свега	3.969.953	6.750.000	5.196.727	6.190.000	76,99	91,70	119,11			



II Трошкови горива и енергије	
1 Утрошени гас	141.339.398
2 Утрошена електрична енергија	12.853.310
3 Утрошена вода	1.298.960
4 Гориво	1.245.887
Свега	156.737.555

III Трошкови зарада, и накнада зарада	
1 Бруто зарада	37.985.090
2 Доприноси на основнику (на терет послодавца)	7.845.010
Свега	45.830.100

IV Осталла лична примања	
1 Трошкови накнада запосленима на сп.путу	173.367
2 Трошкови накнада запосленима на сп.пут уинос.	46.613
3 Трошкови накнада за долазак и одлазак са рада	1.303.995
4 Накнада члановима надзорног одбора	700.510
5 Осталла лична примања(уб.награда и сл.)	852.077
6 Отпремнина - одлазак у пензију и техн.вишка	1.940.340
7 Помоћ запосленима и породици	321.092
8 Расходи по уговорима	796.447
Свега	6.134.441

V Трошкови производних услуга	
1 Трошкови ПТТ	1.079.636
2 Трошкови одржавања опреме -текуће	8.528.672
2.1 Провера цевне араматуре	-
2.2 Одржавање гасних рампи	-
2.3 Одржавање возила	-
2.4 Електро-инструментално одржавање	-
2.5 Грађевински радови	-
2.6 Ремонт пумпи електромотора до 20 kW	-
2.7 Ремонт пумпи електромотора и вентилатора преко 20 kW	-
2.8 Машиинско-монтажски радови од ДН50	-
2.9 Виброридијагностика са центрирањем	-
3 Трошкови рекламе и пропаганда	-
2.1 Трошкови заштите на раду	-
2.2 Осталли трошкови (поддела рачуна,рег.мот.возила)	-
2.3 Услуге обезбеђења	-
Свега	11.857.271



VI	Трошкови амортизације и резервисања						
1	Амортизација	5.367.206	5.275.949	5.845.786	7.845.780	110,80	148,71
	Свега	5.367.206	5.275.949	5.845.786	7.845.780	110,80	148,71
VII	Нематеријални трошкови						
1	Трошкови услуга стручног образовања	117.934	300.000	490.980	500.000	163,66	166,67
2	Трошкови семинара, симпозијума	93.220	280.000	270.458	280.000	96,59	100,00
3	Адвокатске и агенцијске услуге	224.450	700.000	680.478	700.000	97,21	100,00
4	Услуге чишћења просторија	728.505	550.000	544.587	600.000	99,02	109,09
5	Услуге измена прог. за рач. и легализација соф.	121.368	250.000	450.000	500.000	180,00	200,00
6	Трошкови репрезентације	1.152.678	480.000	479.547	480.000	99,91	100,00
7	Трошкови премија осигурања	344.571	400.000	398.457	500.000	99,61	125,00
8	Трошкови платног промета у земљи	521.742	700.000	450.240	500.000	64,32	71,43
9	Трошкови чланаарина	156.780	130.000	126.540	150.000	97,34	115,38
10	Трошкови пореза	108.507	150.000	95.480	150.000	63,65	100,00
11	Таксе, административне, судске	946.024	600.000	580.500	600.000	96,75	100,00
12	Претплате на сл.гласила и стр.часописе	351.532	300.000	400.458	500.000	133,49	166,67
13	Остале непроизв.услуге(фин.усл.и консалтинг)	459.704	400.000	510.250	500.000	127,56	125,00
	Свега	5.327.015	5.240.000	5.477.975	5.960.000	104,54	113,74
VIII	Финансијски расходи						
1	Расходи камата	16.288.055	17.000.000	15.000.000	15.000.000	88,24	88,24
	Свега	16.288.055	17.000.000	15.000.000	15.000.000	88,24	88,24
IX	Остали расходи						
1	Директан отпис потраживања	483.337	1.500.000	1.250.000	1.500.000	83,33	100,00
2	Издаци за културне,здрав.спортивске намене	150.000	180.000	180.000	180.000	100,00	100,00
3	Издаци за хуманитарне намене	200.000	120.000	120.000	120.000	100,00	100,00
4	Остале расходи(тр.спорова,накнада штете и сп.)	452.369	500.000	264.780	500.000	52,96	100,00
	Свега	1.285.706	2.300.000	1.814.780	2.300.000	78,90	100,00
X	Расходи по основу обезвређења						
1	Обезвређење потраживања	4.522.185	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00
	Свега	4.522.185	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00
I-X	Свега	257.319.487	297.297.168	295.526.877	279.764.892	99,40	94,10
	ПРИХОДИ	304.131.847	297.656.352	317.813.158	279.987.045	106,77	94,06
	РАСХОДИ	257.319.487	297.297.168	295.526.877	279.764.892	99,40	94,10
	ДОБИТ	46.812.360	359.184	22.286.281	222.153		94,67
	Одложени порески приход период						
	Нето добитак	172.739					
		46.985.099					



Инвестициона улагања

Ред.бр.	Назив објекта	Остварење			Процена оствар.			План			Индекс
		2014	2015	2016	5	6	7	8	9	6/5.	
1	Реконструкција вреловода ДН 300 дуж ул. Б.Татић од броја 5 до угла ул. Вук Каракића	3	4								
1	Изградња вреловода кроз улицу Браће Татић до Техничке школе		15.471.658								
2	Превезивање на вреловод В.Путника 21. и 23. са вреловодних подстаница	390.000	111.707.860								
3	Изградња вреловода кроз улицу Немањина од броја 26 до ОШ "Свети Сава"		4.228.482								
4	Замена добошастих изменјивача у топлотним подстаницима плочастим изменјивачима			2.000.000	456.012						
5	Замена цевовода ДН 150 у Микронасельју					14.500.000					
6	Уградња мерача топлотне енергије у котларници Микронасельје						500.000				
7	Реконструкција вреловода ДН 350 дуж ул. Милоша Великог у дужини од 275 метара							16.500.000			
8	Реконструкција општинске подстанице Реконструкција вреловодног приклучка и подстанице НБ 'Јован Поповић'								2.100.000		
9	Повезивање на SCADA систем котларнице Хајдук Вељкове и подстанице									1.520.000	
10	Уградња аутоматске регулације код повлашћених корисника у региону Кикинда центар										
11	Уградња аутоматске регулације топлотних подстаница Хидраулични прорачун вреловодног система Центар	3.000.000	3.045.875	5.000.000	101.53	166.67	164.16				
12	Израда пројекта реконструкције и превезивање котларнице Хајдук Вељкове	5.625.000									
13	Микронасельје (од Зеленгоре до Вртића Мики-наставак радова)	3.000.000	3.045.875	5.000.000	101.53	166.67	164.16				
14	Израда пројекта реконструкције и превезивање котларнице Хајдук Вељкове	1.000.000	0	500.000	500.000						
15	Микронасельје (од Зеленгоре до Вртића Мики-наставак радова)	1.000.000	1.212.747	200.000	121.27	20.00	16.49				
	Намештај	88.586	200.000	120.380	200.000	60.19	100.00	166.14			
	Рачнарска опрема	257.878	1.000.000	548.500	500.000	54.85	50.00	91.16			
	Штампач - линијски за рачунаре	350.000	0	0	0	0.00	0.00	0.00			



20	Возила	1.154.990	2.500.000	980.000	2.500.000	39,20	100,00	255,10
21	ОПРЕМА ЗА ВРШЕЊЕ ДЕЛАТНОСТИ	1.513.311	3.000.000	20.420.941	14.700.000	680,70	490,00	71,98
	Уврђење система мерења топлотне енергије у котларници Микронасеље							
	Капориметри по подстаницама							
	Нававка и уградња мерача топлотне енергије по котларницама и аутоматизација рада котларница	1.513.311						
	Циркулационе пумпе			0	20.420.941			
	Вреловодни котао јачине 10 MW					700.000		
	Ултразвучни мерачи 3 комада-котларница					10.000.000		
	Микронасеље						2.000.000	
	Електромотор јачине 160 kW						1.000.000	
	Глоочасти измењивачи						1.000.000	
	Укупно:	7.983.247	46.504.518	26.784.455	74.720.000	57,60	160,67	278,97



[Извори финансирања - Укупно]

Ред.бр.	Назив објекта	Остварено		План		Процена остварења		План	
		2014	3	2015	4	2015	5	2016	6
1	Сопствена средства	7.983.247	16.301.658		6.712.600	13.700.000	41,18	84,04	204,09
2	Буџет општине	0	9.166.193	0	26.470.000	0,00	288,78	0,00	
3	Министарство енергетике РС	0	8.166.667	20.071.855	8.000.000	0,00	97,96	0,00	
4	Фонд за капитална улагања АПВ	0	12.870.000	0	11.900.000	0,00	92,46	0,00	
5	Фонд за енергетску ефикасност РС	0	0	0	10.150.000	0,00	0,00	0,00	
6	ИПА фонд	0	0	0	4.500.000	0,00	0,00	0,00	
Укупно:		7.983.247	46.504.518	26.784.455	74.720.000	57,60	160,67	278,97	

(у динарима)

Техничка структура инвестиција - укупно

Ред.бр.	Назив објекта	Остварено		План		Процена остварења		План		Индекс 6/5.
		2014.	2015	2015	2016	5	6	7	8	
1	Грађевински објекти	2	3	4						9
1	Грађевински објекти	2.676.998	29.179.518	1.212.747	56.820.000	4.16	194.73	4.685.23		
2	Опрема	4.062.673	14.625.000	24.471.328	17.200.000	167.33	117.61	70.29		
3	Остало	1.243.576	2.700.000	1.100.380	700.000	40.75	25.93	63.61		
	Укупно:	7.983.247	46.504.518	26.784.455	74.720.000	57.60	160.67	278.97		

(у динарима)



ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	2015.	2016.
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	0,37	0,39
	Убрзана ликвидност	0,36	0,38
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	1,37	1,40
	Коефицијент покриће камате	1,96	0,70
	Коефицијент финансијске стабилности	0,00	0,00
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период наплате потраживања	123	135
	Просечан период плаћање обавеза	355	374
	Искоришћеност фиксних средстава	2,85	2,99
	Искоришћеност укупних средстава	1,38	1,34
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	0,08	0,00
	Профитна нето маргина	0,08	0,00
	ЕБИТ маргина	0,10	0,04
	ЕБИТДА маргина	0,17	0,13
	Стопа поврћаја на укупна средства (ROA)	0,15	0,00
	Стопа поврћаја на капитал (ROE)	0,00	0,00
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	1,11	1,04
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошак рада	0,15	0,18
	Продуктивност рада	6.951	6.743



Прилог 2

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организацион а јединица	Број запослених системати зованих радних месец	Број запослених по кадровској евиденцији	ВСС		ВС		ВКВ		CCC		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
				Број запослених	Број запослених на неодређен одређен о време	Број остварено	Број план	Број остварено											
1	Технички сектор	15	25	25	0	5	5	0	0	0	0	7	7	8	8	2	2	3	3
2	Финансијски сектор	7	11	11	0	1	1	3	3	0	0	5	5	2	2	0	0	0	11
3	Општи послови	3	3	3	0	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	УКУПНО	25	39	39	0	8	4	4	0	0	12	12	10	10	2	2	3	3	39



ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Прилог 3

у 000 динарима

редни број	позиција	план 2015.	реализација 2015.	план за 2016. годину	план за први квартал 2016.	план за други квартал 2016.	план за трећи квартал 2016.	план за четврти квартал 2016.
Добра								
1.	Цевна арматура	900	400	500	125	125	125	125
2.	Алати и инструменти	200	500	500	125	125	125	125
3.	Електро-опрема	300	350	500	125	125	125	125
4.	Челичне бешавне цеви	250	230	500	125	125	125	125
5.	Предизоловане цеви и фазонски комади	1150	1.100	1.000	250	250	250	250
6.	Заптивни материјал	480	50	180	45	45	45	45
7.	ХТЗ опрема	300	359	500	125	125	125	125
8.	Репроматеријал	400	350	500	125	125	125	125
9.	Челични полуупроизводи	160	90	150	37	38	38	37
Услуге								
10.	Ремонт пумпи и електромотора до 20 kW	400	160	200	50	50	50	50
11.	Ремонт пумпи, електромотора и вентилатора преко 20 kW	650	500	500	125	125	125	125
12.	Машинско-монтажни радови од ДН50	1140	-	1.300	300	400	300	300
13.	Провера цевне арматуре	100	120	300	0	0	300	0
14.	Одржавање гасних рампли	600	500	500	0	0	500	0
15.	Електро-инструментално одржавање	250	250	215	50	50	65	50
16.	Одржавање возила	350	250	500	125	125	125	125
17.	ХТЗ услуге	500	366	500	125	125	125	125
18.	ПТТ услуге	1350	1.700	2.000	500	500	500	500
19.	Услуга стручног образовања радника	300	490	500	125	125	125	125
20.	Семинари, симпозијуми	280	220	280	70	70	70	70
21.	Адвокатске услуге и агенцијске услуге	700	560	700	175	175	175	175
22.	Премија осигурања	400	398	500	400	30	40	30
23.	Измена програма за рачунаре	250	450	500	125	125	125	125
24.	Услуга обезбеђења	1.300	1.095	1.300	325	325	325	325
	Претплата на сп. гласила и стр. часописе	300	510	500	125	125	125	125
	Радови							
	Грађевински радови	2500	3.270	3.500	1.000	900	1.100	500



Прилог 4

План инвестиционих улагања

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључуно са 31.12.2015. године	План за 2016.	План за 2017.	План за 2018.	План након 2018.
1	Реконструкција вреловода дуж ул. Б. Татић од броја 5 до угла ул. Вука Каракића	Сопствена средства, Средства ФКУ АП	2016.	2016.	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
2	Изградња вреловода кроз улицу Немањина број 26 до ОШ "Свети Сава"	МЕРС, Средства Општине	2016.	2016.	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
3	Уградња аутоматске регулације топлотних подстаница	ИПА фонд, Сопствена средства	2016.	2016.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
4	Реконструкција вреловода дуж 350 дуж ул. Милоса Великог у дужини од 275 метара	Средства Општине	2016.	2016.	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	

План инвестиционих улагања у 2016. години

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2016.	План за 2016.	01.04.-30.06. 2016.	01.07.-30.09. 2016.	01.10.-31.12. 2016.
1	Реконструкција вреловода дуж ул. Б. Татић од броја 5 до угла ул. Вука Каракића	14.000	-	6.000	8.000	-
2	Изградња вреловода кроз улицу Немањина број 26 до ОШ "Свети Сава"	14.500	-	6.000	8.500	-
3	Уградња аутоматске регулације топлотних подстаница	5.000	-	1.500	3.500	-
	Реконструкција вреловода дуж 350 дуж ул. Милоса Великог у дужини од 275 метара	16.500	-	4.000	12.500	-



БИЛАНС СТАЊА

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		
			План 31.12.2015.	Процена 31.12.2015.	
1	2	3	4	5	
АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ	001			
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	78.258	97.562	
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004			
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005			
013 и део 019	3. Гудвил	006			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007			
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008			
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010			
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		78.258	97.562	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	57.567	56.458	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	20.145	40.247	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014			
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015			
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	546	857	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017			
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018			
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020			
032 и део 039	2. Основно стадо	021			
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022			
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023			
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025			
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придржених правних лица и заједничким подухватима	026			
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027			
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028			
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029			
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030			
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031			



046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	1.038	1.254
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	100.114	102.564
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	3.214	3.047
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3.214	3.047
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	92.458	93.457
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	92.458	93.457
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	745	654
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	1.200	900
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	1.200	900
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		



234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.039	1.458
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.458	3.048
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	179.410	201.380
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	072		
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	0	0
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402		
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	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	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		22.286
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		22.286
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	63.044	159.402
350	1. Губитак ранијих година	0422	63.044	159.402
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		
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 реструктуирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остале 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	290.208	275.452
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	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		
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		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	271.836	270.792
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	271.836	270.792
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.145	2.456
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.347	1.857
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	345	



49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	14.535	
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463	110.798	74.072
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	179.410	201.380
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		



БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2015	Процена 2015
1	2	3	4	5
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 do 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	277.656	298.110
60 и 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202	0	0
600	1. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203		
601	2. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204		
602	3. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205		
603	4. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208		
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	276.314	278.038
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212		
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213		
614	5. Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	276.314	278.038
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215		
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	1.342	20.072
65	8. Други пословни приходи	217		
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	267.997	268.713
50	1. Набавна вредност продате робе	219		
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220		
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221		
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222		
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	6.750	5.197
513	6. Трошкови горива и енергије	224	188.247	193.329
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	51.534	48.173
53	8. Трошкови производних услуга	226	10.950	10.690
540	9. Трошкови амортизације	227	5.276	5.846
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228		
55	11. Нематеријлни трошкови	229	5.240	5.478
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	9.659	29.397
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231		
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	11.500	9.458
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233		
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234	11.500	9.458
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235		
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236		
669	5. Остали финансијски приходи	237		
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	17.000	15.000
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240		
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	17.000	15.000
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242		
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243		
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244		
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	-5.500	-5.542



683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246	8.000	0.000
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247	10.000	10.000
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА	248	2.000	0
	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)			
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	500	246
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	2.300	1.815
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	359	22.286
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252		
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253		
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	359	22.286
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
	1. Порески расход периода	257		
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259		
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	263		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264		



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2015	Процена 2015
		3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	401	291.390	292.574
1. Продаја и примљени аванси	402	287.145	289.759
2. Примљене камате из пословних активности	403	4.245	2.457
3. Остали приливи из редовног пословања	404		358
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	276.213	286.675
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	223.487	224.587
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	52.033	48.173
3. Плаћене камате	408	548	11.458
4. Порез на добитак	409		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	145	2.457
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411	15.177	5.899
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	413	450	302
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414		
2. Продаја нематеријалних улагања, неректнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415	450	302
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416		
4. Примљене камате из активности инвестирања	417		
5. Примљене дивиденде	418		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419	16.302	6.712
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420		
2. Куповина нематеријалних улагања, неректнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421	16.302	6.712
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424	15.852	6.410
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	425	1.050	1.245
1. Увећање основног капитала	426		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428	1.050	
4. Остале дугорочне обавезе	429		
5. Остале краткорочне обавезе	430		



II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431	1.200	1.140
1. Откуп сопствених акција и удела	432		
2. Дугорочни кредити (одливи)	433		
3. Краткорочни кредити (одливи)	434	1.200	1.140
4. Остале обавезе (одлив)	435		
3. Финансијски лизинг	436		
4. Исплаћене дивиденде	437		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438		105
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439	150	
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	292.890	294.121
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	293.715	294.527
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442		
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443	825	406
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	1.864	1.864
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	1.039	1.458



БИЛАНС СТАЊА

у хиљ. динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7
АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	93.552	94.186	92.575	88.000
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005				
013 и део 019	3. Гудвил	006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		93.552	94.186	92.575	88.000
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	52.104	51.645	50.104	48.997
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	40.574	41.757	41.546	38.457
024 и део 029	4. Инвестиционе непретнине	014				
025 и део 029	5. Остале непретнине, постројења и опрема	015				
026 и део 029	6. Непретнине, постројења и опрема у припреми	016	874	784	925	546
027 и део 029	7. Улагања на туђим непретнинама, постројењима и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за непретнине, постројења и опрему	018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020				
032 и део 039	2. Основно стадо	021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придржаних правних лица и заједничким подухватима	026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држи до доспећа	032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033				



5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041				
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	1.254	1.254	1.254	1.254
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	100.633	75.516	64.861	106.867
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2.657	2.847	2.468	2.843
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	2.657	2.847	2.468	2.843
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046				
12	3. Готови производи	047				
13	4. Роба	048				
14	5. Стална средства намењена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	92.457	69.547	58.457	97.487
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052				
201 и део 209	2. Купци у Инострanstву – матична и зависна правна лица	053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	92.457	69.547	58.457	97.487
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	687	578	754	856
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	900	600	300	1.140
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	900	600	300	1.140
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.475	1.587	2.457	1.687



27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.457	357	425	2.854
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	195.439	170.956	158.690	196.121
88	Т. БАНБИЛАНСНА АКТИВА	072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)$	0401	0	0	0	0
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402				
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 уделни	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	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		6.124	2.609	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		6.124	2.609	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	141.516	137.458	137.458	141.911
350	1. Губитак ранијих година	0422	137.458	137.458	137.458	137.458
351	2. Губитак текуће године	0423	4.058			4.453
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				
40	X. 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 реструктуирања	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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	273.911	239.246	230.495	274.988
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	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				
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				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	271.206	235.328	227.016	269.979
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 – остале повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	271.206	235.328	227.016	269.979
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.458	2.687	2.347	2.658
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		874	785	1.987
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	247	357	347	364
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	0	0	0	0
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463	78.472	68.290	71.805	78.867
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	195.439	170.956	158.690	196.121
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				



БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04.- 30.06.2016.	План 01.07.- 30.09.2016.	План 01.10.- 31.12.2016.
1	2	3	5	6	7	8	9
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	262.987	105.547	38.863	26.457	92.120
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	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	262.987	105.547	38.863	26.457	92.120
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	262.987	105.547	38.863	26.457	92.120
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.	1016					
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	252.465	106.655	30.289	22.398	93.123
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА 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	6.190	2.032	1.006	1.105	2.047
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	171.005	84.546	10.457	3.457	72.545
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	49.049	13.495	12.255	11.255	12.044
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12.415	3.130	3.120	3.130	3.035
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	7.846	1.962	1.961	1.961	1.962
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.960	1.490	1.490	1.490	1.490
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	10.522		8.574	4.059	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		1.108			

1.003



66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	9.500	3.000	1.500	1.500	3.500
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
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 придржаних правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	9.500	3.000	1.500	1.500	3.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	15.000	5.000	2.500	2.000	5.500
56, осим 562, 563 и 564	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 придржаних правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	15.000	5.000	2.500	2.000	5.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	5.500	2.000	1.000	500	2.000
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	7.000	2.000	1.500	2.000	1.500
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	500	125	125	125	125
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.300	575	575	575	575
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	222		6.124	2.609	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		4.058			4.453
69-59	ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	222		6.124	2.609	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		4.058			4.453
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
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)	1064					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

у хиљ. динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С				
		План 01.01.-31.12.2016.	План 01.01.-31.03.2016.	План 01.04.-30.06.2016.	План 01.07.-30.09.2016.	План 01.10.-31.12.2016.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	300.683	112.550	61.236	52.772	74.125
1. Продаја и примљени аванси	3002	293.698	110.540	60.029	50.775	72.354
2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.985	2.010	1.207	1.997	1.771
3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	287.114	111.548	58.110	47.729	69.727
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	219.487	91.808	39.697	33.227	54.755
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	49.049	13.495	12.255	11.255	12.044
3. Плаћене камате	3008	14.000	5.000	5.000	2.000	2.000
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4.578	1.245	1.158	1.247	928
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	13.569	1.002	3.126	5.043	4.398
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013	450	200	250	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, неректнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	450	200	250	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	13.700	2.600	3.400	4.400	3.300
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, неректнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	13.700	2.600	3.400	4.400	3.300
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	13.250	2.400	3.150	4.400	3.300
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	1.050	300	300	300	300
1. Увећање основног капитала	3026					



2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027						
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	1.050	300	300	300		150
4. Остале дугорочне обавезе	3029						
5. Остале краткорочне обавезе	3030						
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	1.140	0	0	0	1.140	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.140	0	0	0	1.140	
4. Остале обавезе (одливи)	3035						
5. Финансијски лизинг	3036						
6. Исплаћене дивиденде	3037						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		300	300	300		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	90					990
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	302.183	113.050	61.786	53.072	74.275	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	301.954	114.148	61.510	52.129	74.167	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	229		276	943	108	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		1.098				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.458	1.458	360	636	1.579	
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	1.687	360	636	1.579	1.687	



СУБВЕНЦИЈЕ

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.03.2016 година	01.04-30.06.2016 година	01.07-30.09.2016 година	01.10-31.12.2016 година	У динарима
1.	Планирано	-	-	-	-	-	-	-
2.	Уговорено	-	-	-	-	-	-	-
3.	Повучено	-	-	-	-	-	-	-
УКУПНО		-	-	-	-	-	-	-
ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА								
1.	Планирано	-	-	-	-	-	-	-
2.	Уговорено	-	-	-	-	-	-	-
3.	Повучено	-	-	-	-	-	-	-
УКУПНО		-	-	-	-	-	-	-



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2015.	Процена 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	25.610.953	25.483.316	24.937.548	6.234.387	6.234.387	6.234.387	6.234.387
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	35.736.237	35.574.184	35.574.240	8.893.560	8.893.560	8.893.560	8.893.560
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	43.072.876	42.819.938	42.814.668	10.703.667	10.703.667	10.703.667	10.703.667
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	42	39	39	39	39	39	39
4.1.	- на неодређено време	42	39	39	39	39	39	39
4.2.	- на одређено време	-	-	-	-	-	-	-
5	Накнаде по уговору о делу	356.015	324.587	356.015	-	356.015	-	-
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1	-	1	-	-
7	Накнаде по ауторским уговорима		-	-	-	-	-	-
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима		-	-	-	-	-	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	151.370	-	-	-	-	-	-
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1	-	-	-	-	-
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		-	-	-	-	-	-
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора		-	-	-	-	-	-
13	Накнаде члановима скупштине		-	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине		-	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима управног одбора		-	-	-	-	-	-
16	Број чланова управног одбора		-	-	-	-	-	-
17	Наканде члановима надзорног одбора	666.456	666.456	666.456	166.614	166.614	166.614	166.614
18	Број чланова надзорног одбора		3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.700.000	1.358.000	1.550.000	400.000	500.000	150.000	500.000
20	Дневнице на службеном путу	350.000	295.183	350.000	90.000	85.000	85.000	90.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу		-	-	-	-	-	-
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.910.106	1.264.845	1.984.524	1.984.524	-	-	-
24	Јубиларне награде		677.522	1.018.150	627.424	-	293.600	-
25	Број прималаца		6	7	3	-	1	-
26	Смештај и исхрана на терену		-	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	550.000	325.440	550.000	150.000	150.000	150.000	100.000
28	Стипендије		-	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	100.000	100.000	150.000	-	-	-	150.000

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



такика 6.2.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Станje на дан 31.12.2015. године	39		Станje на дан 30.06.2016. године	39
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
2.	Технолошки вишак	1	2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
7.	Попуњавање упражњеног радног места	1	7.		
8.			8.		
	Станje на дан 31.03.2016. године	39		Станje на дан 30.09.2016. године	39
<hr/>					
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Станje на дан 31.03.2016. године	39		Станje на дан 30.09.2016. године	39
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.12.2016.	
7.			7.		
8.			8.		
	Станje на дан 30.06.2016. године	39		Станje на дан 31.12.2016. године	39



тачка 6.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	8	8
2	ВС	4	4
3	ВКВ	-	-
4	ССС	12	12
5	КВ	10	10
6	ПК	2	2
7	НК	3	3
	УКУПНО	39	39

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40 година	6	6
3	40 до 50	8	7
4	50 до 60	23	23
5	Преко 60	1	2
	УКУПНО	39	39

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	0	0
2	5 до 10	4	3
3	10 до 15	5	6
4	15 до 20	3	0
5	20 до 25	9	12
6	25 до 30	1	1
7	30 до 35	10	8
8	Преко 35	7	9
	УКУПНО	39	39

Запосленост по секторима

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	Технички сектор	25	25
2	Финансијски сектор	11	11
3	Сектор општих и правних послова	1	1
4	Директор	1	1
5	Пословни секретар	1	1
	УКУПНО	39	39



Тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРUTO ПУ 2015.ГОДИНИ ПРЕ УМАЊЕВА	ОБРАЧУНАТ БРUTO ПУ 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*		ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
		2.	3.	
1.			4.	5.
ЈАНУАР	3.692.071	3.567.889		3.335.976
ФЕВРУАР	3.618.505	3.567.889		3.281.631
МАРТ	3.579.855	3.567.889		3.212.581
АПРИЛ	3.569.019	3.567.889		3.289.593
МАЈ	3.569.090	3.567.889		3.289.593
ЈУН	3.569.118	3.567.889		3.282.458
ЈУЛ	3.537.067	3.567.889		3.460.852
АВГУСТ	3.537.082	3.567.889		3.453.716
СЕПТЕМБАР	3.537.035	3.567.889		3.286.024
ОКТОБАР	3.537.032	3.567.889		281.865
НОВЕМБАР	3.537.032	3.567.889		281.865
ДЕЦЕМБАР	3.537.032	3.567.889		281.865
УКУЛНО	42.819.938	42.814.668	39.750.496	3.064.172

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



Табела 6.4.1.1

Запосленост по месецима за 2015.годину

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	26	42	42	42
II	25	41	41	-
III	25	41	41	-
IV	25	40	40	-
V	25	40	40	-
VI	25	40	40	-
VII	25	40	40	-
VIII	25	39	39	-
IX	25	39	39	-
X	25	39	39	-
XI	25	39	39	-
XII	25	39	39	-
УКУТНО	25	40	40	-

Запосленост по месецима за 2016.годину

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРANI БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВДЕНЦИЈИ	ГЛАНИРANI БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРANI БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	25	39	39	-
II	25	39	39	-
III	25	39	39	-
IV	25	39	39	-
V	25	39	39	-
VI	25	39	39	-
VII	25	39	39	-
VIII	25	39	39	-
IX	25	39	39	-
X	25	39	39	-
XI	25	39	39	-
XII	25	39	39	-
УКУТНО	25	39	39	-



Табела 6.4.1.2

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину** пре умањења

ИСПЛАТА 2015.	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	42	3.033.824	72.234	41	2.864.691	69.871					1	169.133
II	41	3.004.249	73.274	40	2.837.620	70.941					1	166.629
III	41	3.004.249	73.274	40	2.836.743	70.919					1	167.506
IV	40	2.965.840	74.146	39	2.795.759	71.686					1	170.081
V	40	2.965.840	74.146	39	2.797.198	71.723					1	168.642
VI	40	2.965.840	74.146	39	2.797.056	71.719					1	168.785
VII	40	2.939.057	73.416	39	2.759.956	70.768					1	179.101
VIII	39	2.939.057	75.360	38	2.770.214	72.900					1	168.843
IX	39	2.939.057	75.360	38	2.770.103	72.897					1	168.954
X	39	2.939.057	75.360	38	2.770.713	72.914					1	168.344
XI	39	2.939.057	75.360	38	2.770.952	72.920					1	168.105
XII	39	2.939.057	75.360	38	2.773.423	72.985					1	165.634
УКУПНО												
ПРОСЕК	40	2.964.515	74.292	39	2.795.369	71.854						169.146
												169.146

* старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном саобраћају десетембра 2014. године

** исплатата са проценом до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину пре умањења

ПЛАН 2016.	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	39	2.964.520	76.013	38	2.777.015	73.079					1	187.505
II	39	2.964.520	76.013	38	2.777.174	73.084					1	187.346
III	39	2.964.520	76.013	38	2.772.684	72.965					1	191.836
IV	39	2.964.520	76.013	38	2.774.726	73.019					1	189.794
V	39	2.964.520	76.013	38	2.773.870	72.997					1	190.650
VI	39	2.964.520	76.013	38	2.773.091	72.976					1	191.429
VII	39	2.964.520	76.013	38	2.784.767	73.283					1	179.753
VIII	39	2.964.520	76.013	38	2.784.907	73.287					1	179.613
IX	39	2.964.520	76.013	38	2.773.424	72.985					1	191.096
X	39	2.964.520	76.013	38	2.773.025	72.974					1	191.495
XI	39	2.964.520	76.013	38	2.773.932	72.998					1	190.588
XII	39	2.964.520	76.013	38	2.772.775	72.968					1	191.745
УКУПНО												
ПРОСЕК	39	2.964.520	76.013	38	2.775.949	73.051					1	188.571

* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном саобраћају у предузећу у децембру 2015. године



Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2016	Управни одбор/Скупштина			Надзорни одбор			Удинарима			
	Број чланова	Маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	Маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНО маса за УО и НО
I	-	-	-	-	-	2	21.600	10.800	13.500	-
II	-	-	-	-	-	2	21.600	10.800	13.500	-
III	-	-	-	-	-	2	21.600	10.800	13.500	-
IV	-	-	-	-	-	2	21.600	10.800	13.500	-
V	-	-	-	-	-	2	21.600	10.800	13.500	-
VI	-	-	-	-	-	2	21.600	10.800	13.500	-
VII	-	-	-	-	-	2	21.600	10.800	13.500	-
VIII	-	-	-	-	-	2	21.600	10.800	13.500	-
IX	-	-	-	-	-	2	21.600	10.800	13.500	-
X	-	-	-	-	-	2	21.600	10.800	13.500	-
XI	-	-	-	-	-	2	21.600	10.800	13.500	-
XII	-	-	-	-	-	2	21.600	10.800	13.500	-
УКУПНО	-	-	-	-	-	24	259.200	129.600	162.000	421.200
ПРОСЕК	-	-	-	-	-	2	21.600	10.800	13.500	-
										35.100

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2016	Управни одбор/Скупштина			Надзорни одбор			Удинарима			
	Број чланова	Маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	Маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНО маса за УО и НО
I	-	-	-	-	-	2	34.177	17.089	21.361	-
II	-	-	-	-	-	2	34.177	17.089	21.361	-
III	-	-	-	-	-	2	34.177	17.089	21.361	-
IV	-	-	-	-	-	2	34.177	17.089	21.361	-
V	-	-	-	-	-	2	34.177	17.089	21.361	-
VI	-	-	-	-	-	2	34.177	17.089	21.361	-
VII	-	-	-	-	-	2	34.177	17.089	21.361	-
VIII	-	-	-	-	-	2	34.177	17.089	21.361	-
IX	-	-	-	-	-	2	34.177	17.089	21.361	-
X	-	-	-	-	-	2	34.177	17.089	21.361	-
XI	-	-	-	-	-	2	34.177	17.089	21.361	-
УКУПНО	-	-	-	-	-	24	410.124	205.062	256.312	666.456
ПРОСЕК	-	-	-	-	-	2	34.177	17.089	21.361	-
										55.538



ПЛАН КАПИТАЛНИХ УПЛАГАЊА У периоду 2016-2018. године

Табл.7.1

Приоритет	Назив капиталног посјекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано заједнички са започнуто са 31.12.2014. године	Реализовано закључено са 31.12.2015. године	2016	2017	2018	Након 2018.	Укупнадана датума
1	Реконструкција вреловода дуж ул. Б. Ђатин од броја 5 до улапа ул. Вука Карадаша	2016.	2016.	14.000							14.000
	Сопствена средства			2.100							2.100
2	Црквична вреловодска кроз улицу Немачка број 26 до ОШ "Свети Сава"	2016.	2016.	11.900							11.900
	НПРС			14.500							14.500
	Сопствена Општине			10.150							10.150
3	Уградња аутоматске регулације топлотних поглавница	2016.	2016.	4.350							4.350
	ИПА фонда			5.000							5.000
	Сопствена средства			4.500							4.500
4	Реконструкција вреловода дуж 350 м ул. Милоша Великог у дужини од 275 метара	2016.	2016.	500							500
	Средства Општине			16.500							16.500
				16.500							16.500

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано заједнички са започнуто са 31.12.2014. године	Реализовано закључено са 31.12.2015. године	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.12.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.	Укупнадана датума
1	Сопствена средства												
	Позајмљена средства												
2	Сопствена средства												
	Позајмљена средства												
3	Сопствена средства												
	Позајмљена средства												
	Средства на Буџет (по контину)												

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. године

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано заједнички са започнуто са 31.12.2014. године	Реализовано закључено са 31.12.2015. године	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.	План 01.09-31.12.2015.	Укупнадана датума
1	Сопствена средства												
	Позајмљена средства												
2	Сопствена средства												
	Позајмљена средства												
3	Сопствена средства												
	Позајмљена средства												
	Средства на Буџет (по контину)												
	Средства на Буџет (по контину)												



Табла 8.1.

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2015. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			у хиљадама динара		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.20..								
СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.20..								
СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.20..								
СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.20..								

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			у хиљадама динара		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.20..								
СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.20..								
СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.20..								
СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.20..								



Табела 8.2.

НЕНАПЛАЧЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ		У динарима
		Ненаплачена потраживачка обавезе						
1.	Физичка лица	57.769.247	-	62.369.247	-	53.478.657	-	51.456.875
2.	Привредни субјекти	40.366.114	5.112.881	38.766.114	5.648.954	32.587.464	4.568.744	31.478.412
3.	Привредна друштва са већинским државним власничвом	4.077.529	265.679.112	3.984.576	265.557.170	3.785.674	230.759.368	3.546.584
4.	Државни органи и органи локалне власти	5.178.714	-	4.178.721	-	3.745.687	-	3.568.741
5.	Установе (јавни послови, образовни, културни...)	4.835.914	-	4.435.916	-	3.654.826	-	3.425.874
6.	Остало	-	-	-	-	-	-	-
	УКУЛНО	112.227.518	270.791.993	113.734.574	271.206.124	97.252.308	235.328.112	93.476.486
							227.016.425	106.974.379
								269.979.214



ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

Тачка 9.1.

редни број	позиција	реализација у 2015. години	планирано за 2016. годину	план за први квартал 2016.	план за други квартал 2016.	план за трећи квартал 2016.	план за четврти квартал 2016.
1.	Добра						
1.1.	Машине и опрема						
1.2.	апарати и ситан инвентар						
1.3.	Услуге						
2.	Радови						
3.							
4.							

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

редни број	позиција	реализација у 2015. години	планирано за 2016. годину	план за први квартал 2016.	план за други квартал 2016.	план за трећи квартал 2016.	план за четврти квартал 2016.
1.	Добра						
1.1.	Лјеана ароматура	400.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1.2.	Алати и инструменти	500.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1.3.	Електро-опрема	350.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1.4.	Целичне бешавне цеви	230.000	500.000	125.000	250.000	250.000	250.000
1.5.	Гределукопоначе, цеви и фазонски комади	1.100.000	1.000.000	180.000	45.000	45.000	45.000
1.6.	Заправни материјал	50.000	358.745	500.000	125.000	125.000	125.000
1.7.	ХТЗ опрема	350.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1.8.	Репто материјал	90.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
1.9.	Целични полуправцводи						
1.10.	Услуге						
1.11.	Ремонт пумпи и електромотора до 20 kW	160.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.12.	Ремонт пумпи, електромотора и компресатора преко 20 kW	500.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1.13.	Машинско-могнезијски радови од дн50	-	1.300.000	300.000	400.000	300.000	300.000
1.14.	Прореза цеви волуте	120.000	300.000	0	0	0	0
1.15.	Одржавање гасних рамки	250.000	215.000	50.000	50.000	65.000	50.000
1.16.	Блокирање инсталацијно одржавање	250.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1.17.	Одржавање ваздуха	365.487	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1.18.	Х13 услуге	1.700.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1.19.	ПТТ услуге	1.700.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1.20.	Службени скимпнујчи	220.458	280.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.21.	Службенске услуге и агенцијске услуге	560.478	700.000	175.000	175.000	175.000	175.000
1.22.	Премија исплатака	398.457	500.000	400.000	400.000	40.000	30.000
1.23.	Измена програма за рачунаре	450.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1.24.	Услуга обезбеђења	1.095.000	1.300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
1.25.	Платформа на спл.гласци и стр. часописе	510.250	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1.26.	Радови	3.270.000	3.500.000	1.000.000	900.000	1.100.000	500.000
1.27.	Грађевински радови						

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

редни број	позиција	реализација у 2015. години	планирано за 2016. годину	план за први квартал 2016.	план за други квартал 2016.	план за трећи квартал 2016.	план за четврти квартал 2016.
1.	Добра						
1.1.	Машине и опрема						
1.2.	апарати и ситан инвентар						
1.3.	Услуге						
1.4.	Радови						



Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

P. бр.	Позиција	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1.	Спонзорство	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.	Донации	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	120.000	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.	Спортске активности	180.000	180.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.	Репрезентација	479.547	480.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6.	Реклама и промаганди	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	Остало	-	-	-	-	-	-

