На основу чл. 32. ст. 1. тач. 21. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде" бр. 1/16 – пречишћен текст, 17/16) Скупштина града Кикинде, на седници одржаној дана 22.12.2017. године, донела је

З А К Љ У Ч А К

- УСВАЈА СЕ Програм пословања ЈП „ТОПЛАНА" КИКИНДА за 2018. годину.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: III-04-06-57/2017
Дана: 22.12.2017. године
К И К И Н Д А

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Станислава Хрњак

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2018. 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,новембар 2017. године

С А Д Р Ж А Ј

1. **ОПШТИ ПОДАЦИ**
2. **АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ**
3. **ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ**
4. **ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА**
5. **ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА**
6. **ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
7. **КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**
8. **ПЛАНИРАНА НАБАВКА**
9. **ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**
10. **КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Јавно предузеће „Топлана“ Кикинда почело је са радом августа 2003. године издвајањем 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, 7/2014)
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ Бр.108/2013, 142/2014,68/2015,103/2015 и 99/2016)
- Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2018. годину, са пројекцијама за 2019. и 2020. годину
- Закључак Владе РС 05 Број: 023-10241/2017 од 26.10.2017. 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. 44/2014)
- 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 – Мирослав Чичулић (Бр. III-04-06/2015 од 20.03.2015.)

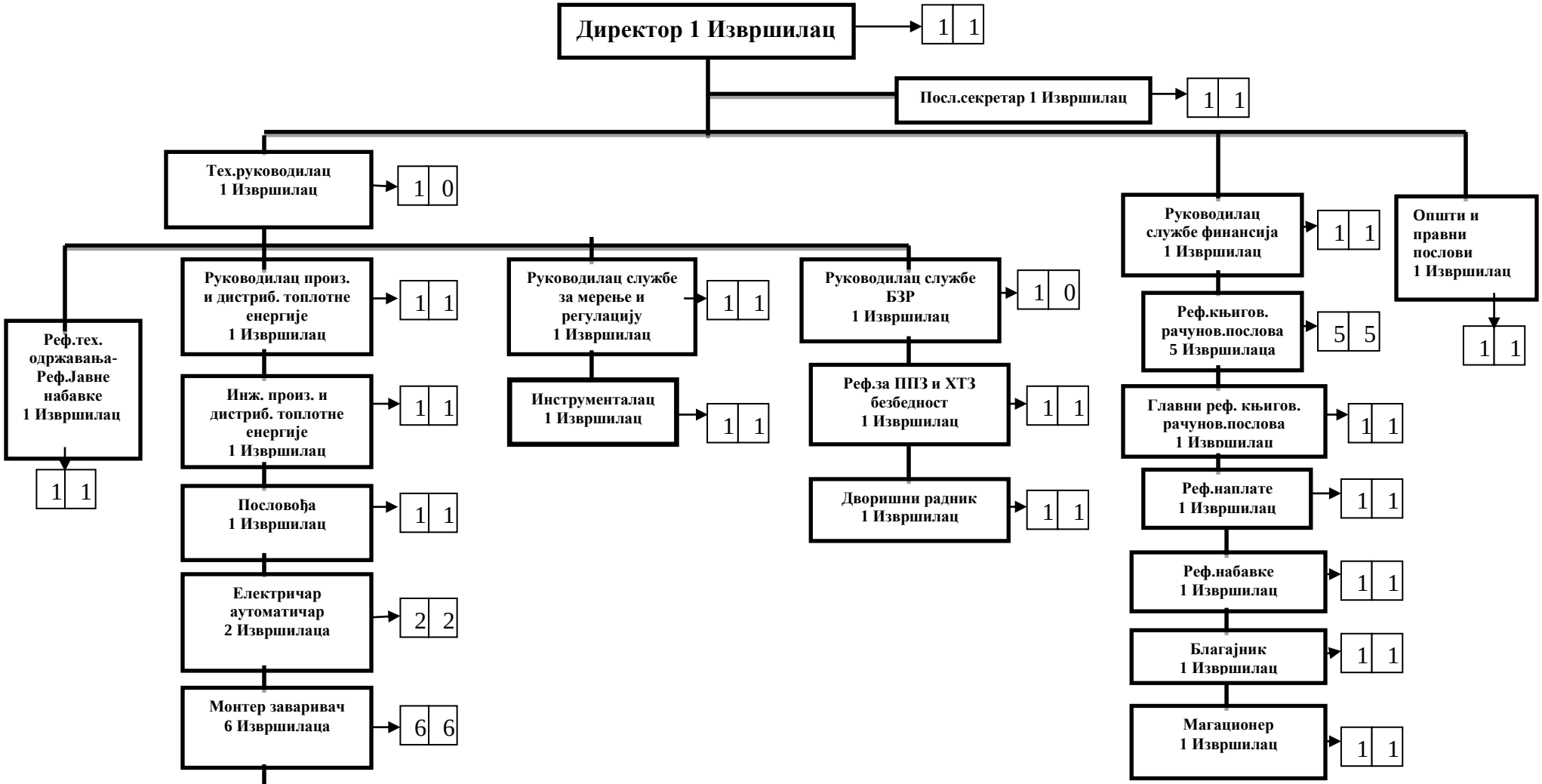
Сектори су следећи:

1. Технички сектор – радно место Техничког руководиоца непопуњено
2. Финансијски сектор – Милорад Ђурин

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:



Легенда	
По систематизацији	Стварно стање
1	0

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. 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 показатеље је да је за 2017. годину процењена потрошња природног гаса око 3.800.000 $м^3$.

У **Прилозима 1, 1а и 1б** приказана су процене остварења за 2017. годину по питањима биланса стања, биланса успеха и извештаја о токовима готовине.

Већина остварених индикатора пословања су приближно исти планираним индикаторима, једино укупни расходи, пословни резултат и нето резултат имају већа одступања од планираног.

Разлог за одступање планираних од остварених индикатора по питању укупних расхода, пословни резултат и нето резултата је уштеда код неких позиција расхода, боље наплате старих потраживања која су резултирала са бољем плаћању старих дугова према ЈП Србијагас-у а самим тим и мање обавезе по питању камата за 2017. годину. То је све резултирало са много бољом оствареном нето добити од планиране.

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

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

ЈП „Топлана“ Кикинда се више од четири године бори са проблемом отплате нагомиланих дугова за утрошени природни гас према ЈП Србијагас Нови Сад; у 2017. години очекујемо да ћемо успети да неспорни део дуга сведемо на износ до 5 милиона динара а да ћемо га у 2018. години у потпуности санирати. Наш основнио циљ за 2018. годину је нормално пословање неоптерећено дуговима из прошлости. То се може постићи редовним измирењем обавеза од стране корисника услуга даљинског грејања као и наплатом дугова из претходног периода. Што се тиче дуговања из претходног периода, императив је наплата дуговања потрошача по правоснажним судским пресудама и закључцима јавних извршитеља, где ЈП Топлана мора да користи сва законска средства извршења.

После неколико година континуалног смањења грејне површине које ЈП Топлана Кикинда снабдева топлотном енергијом, у 2017. години је дошло до благог повећања тако да за 2018. годину улазимо са топлотним конзумом од 214.000 м2. Очекујемо да ће

се овај тренд наставити и у 2018. 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.

Посебан проблем представља предвиђено повећање цена енергената за 2018. годину; електрична енергија ће од 01.01.2018. поскупети за нешто више од 21 % а природни гас између 11 и 12 % и то индексирано у страној валути. Сходно томе, и ЈП Топлана ће морати да усклади своје цене за 2018. годину.

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 2018. годину су приказани у **Прилогу 2** Приказ планираних и реализованих пословних показатеља.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

У **Прилозима 3, 3а и 3б** приказана су планирана остварења за 2018. годину по питањима биланса стања, биланса успеха и извештаја о токовима готовине.

План прихода и расхода за 2018. годину рађен је на бази процене остварења за 2017. годину као полазној основи и смерница из Пројекције Минстарства финансија Владе РС.

Укупан приход од **264.666.964** динара покрива трошкове пословања за 2018. годину, што је приказано у табели Финансијског плана ЈП „Топлана“ која је дата у прилогу.

Приход од основне делатности – пружања услуга грејања планиран је на бази важећих цена даљинског грејања (“Службени лист града Кикинде” број: V-38-15/2016) у износу од 255.416.964 динара. Остали приходи планирани су у износу од 9.250.000 динара у реалном износу на бази 2017. године и сагледавања обима послова у 2018. години.

Укупни трошкови су планирани у износу од **264.436.730** 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 приближно исто као и у 2017. години, због старости опреме за обављање делатности.

-Утрошен природни гас је планиран за 3,73% више у односу на плана за 2017. годину, због његовог поскупљења.

-Утрошена електрична енергија је планирана за 11,11% више у односу на претходну годину, због њеног поскупљења.

-Трошкови зарада и накнада зарада су мања за 5,45% у плану за 2018. годину у односу на план за 2017. годину, због планирања мањег броја запослених у односу на претходну годину (у 2017. години планирали смо 39 запослених, док у 2018. години планирамо 38 запослених).

-Отпремнине за одлазак у пензију и технолошки вишак су планирани за 18,88% више у односу на претходну, због одласка једног радника као технолошки вишак и једног у пензију.

-Помоћ запосленима и породици планирали смо за 163,64% више у односу на претходну годину, због могућности исплате солидарне помоћи запосленима у јавним комуналним предузећима због тешке материјалне ситуације запослених (по колективном уговору).

-Трошкови одржавања опреме су планирани на приближном истом нивоу као и претходне године, због дотрајалости опреме и недостатка финансијских средстава за њену замену.

-Расходи камата су планирани за 45,45% 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 **230.234** динара.

ЈП „Топлана“ Кикинда нема приходе из буџета Републике Србије, Аутономне покрајине Војводине и јединице локалне самоуправе, јер 100% својих прихода остварује из сопственог пословања.

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 2017. годину.

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

Процењена добит за 2017. годину износи **8.845.007** 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.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

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

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 (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 7**).

7. КРЕДИТНА 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 законске затезне камате.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

План набавке за 2018. 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 (у односу на 11 колико смо имали у 2017. години). За 2018. 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 2018. 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 функцинисање предузећа и дата су прилогу.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

План инвестиција за 2018. 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 три 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. За 2018. годину, за ЈП Топлана Кикинда апсолутни приоритет је реализација пројекта Гашења Топлане у Хајдук Вељковој улици и припајања конзума на Топлану Центар. Ово је важно из разлога што је Топлана у Хајдук Вељковој улици дотрајала (како објекат тако и котлови), енергетски је неефикасна а и не испуњава потребне противпожарне и безбедносне услове. Вредност ове инвестиције је између 28 и 29 милиона динара без ПДВ-а а поред рационалног и сигурног снабдевања овог дела града топлотном енергијом пружила би могућност прикључења још нових потрошача.

Поред тога, 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 2018. 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**.

10. КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене предвиђена су на основу нивоа из плана за 2017. годину. У 2018. години предвиђају се средства за потребе спонзорства као и у 2017. 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**).

Мирослав Чичулић, директор

_____

ЈП ТОПЛАНА КИКИНДА

Укупан приход, Укупни расходи

(у динарима)

Ред.бр.	Приходи,Расходи,Пословни резултат	Остварење 2016	План 2017	Проц.остврења 2017	План 2018	Индекс 5/4.	Индекс 6/4.	Индекс 6/5.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Структура прихода							
I	**Приходи**							
1	Приходи од услуга грејања - основна делатност	247,240,037	250,474,186	249,366,187	255,416,964	99.56	101.97	102.43
2	Приходи од услуга грејања - споредна делатност	1,660,634	1,000,000	465,384	500,000	46.54	50.00	107.44
3	Приходи од димњачарских услуга	487,315	0	0	0	0.00	0.00	0.00
4	Приходи од прегледа димоводних инсталација	0	500,000	476,347	250,000	0.00	0.00	52.48
5	Финансијски приходи (камата)	13,021,036	5,500,000	6,954,786	4,000,000	126.45	72.73	57.51
6	Ванредни приходи	1,508,955	500,000	695,652	500,000	139.13	100.00	71.88
7	Приходи од усклађивања вредности потраживања	15,640,356	6,000,000	6,345,784	4,000,000	105.76	66.67	63.03
	Свега	**279,558,333**	**263,974,186**	**264,304,140**	**264,666,964**	100.12	100.26	100.14
	Структура расхода							
	Расходи							
I	**Трошкови материјала**							
1	Утрошени резервни делова за текуће одржавање	4,693,386	5,290,000	4,537,329	5,050,000	85.77	95.46	111.30
1.1	Челичне бешавне цеви	201,845	500,000	324,876	500,000	64.98	100.00	153.90
1.2	Челични фазонски комади	75,115	300,000	268,523	300,000	89.51	100.00	111.72
1.3	Цевна арматура	279,351	500,000	497,564	500,000	99.51	100.00	100.49
1.4	Челични полупроизводи	20,985	150,000	143,257	150,000	95.50	100.00	104.71
1.5	Потрошни машински елементи	9,869	160,000	110,242	150,000	68.90	93.75	136.06
1.6	Алати и мерни инструменти	313,973	500,000	211,473	200,000	42.29	40.00	94.57
1.7	Електроопрема	476,442	500,000	486,211	500,000	97.24	100.00	102.84
1.8	Заптивни материјал	21,800	180,000	110,247	200,000	61.25	111.11	181.41
1.9	Репроматеријал	1,837,902	500,000	914,577	500,000	182.92	100.00	54.67
1.10	Предизоловане цеви и фазонски комади	1,212,604	1,500,000	1,124,578	1,650,000	74.97	110.00	146.72
1.11	Арматура гасне рампе	243,500	500,000	345,781	400,000	69.16	80.00	115.68
2	Трошкови ситног инвентара	102,962	300,000	198,567	300,000	66.19	100.00	151.08
3	Трошак ХТЗ опреме	154,443	300,000	246,585	250,000	82.20	83.33	101.38
4	Трошкови канцеларијског материјала	495,281	500,000	435,874	500,000	87.17	100.00	114.71
5	Трошкови потрошног материјала	0	500,000	465,872	500,000	93.17	100.00	107.33
6	Трошкови једнократног отписа алата-лично задужење	0	200,000	145,827	250,000	72.91	125.00	171.44
7	Трошкови резервних делова за аутомобиле	0	300,000	265,874	200,000	88.62	66.67	75.22
8	Трошкови осталог режијског материјала	523,837	0	0	0	0.00	0.00	0.00

	Свега	**5,969,909**	**7,390,000**	**6,295,928**	**7,050,000**	85.20	95.40	111.98
II	**Трошкови горива и енергије**							
1	Утрошени гас	153,232,446	145,944,000	150,598,876	151,392,000	103.19	103.73	100.53
2	Утрошена електрична енергија	13,721,637	13,500,000	13,427,897	15,000,000	99.47	111.11	111.71
3	Утрошена вода	629,864	1,250,000	1,345,687	1,250,000	107.65	100.00	92.89
4	Гориво	1,091,099	1,200,000	1,135,671	1,100,000	94.64	91.67	96.86
	Свега	**168,675,046**	**161,894,000**	**166,508,131**	**168,742,000**	102.85	104.23	101.34
III	**Трошкови зарада и накнада зарада**							
1	Бруто зарада	33,934,931	35,863,017	33,935,340	35,129,336	94.62	97.95	103.52
2	Доприноси на основицу (на терет послодавца)	6,837,889	7,943,637	6,074,412	6,288,150	76.47	79.16	103.52
	Свега	**40,772,820**	**43,806,654**	**40,009,752**	**41,417,486**	91.33	94.55	103.52
IV	**Остала лична примања**							
1	Трошкови наканада запосленима на сл.путу	250,531	250,000	249,673	250,000	99.87	100.00	100.13
2	Трошкови накнада запосленима на сл.пут у инос.	66,429	100,000	34,578	100,000	34.58	100.00	289.20
3	Трошкови накнада за долазак и одлазак са рада	1,189,065	1,350,000	1,145,468	1,200,000	84.85	88.89	104.76
4	Накнада члановима надзорног одбора	666,456	666,456	666,456	666,456	100.00	100.00	100.00
5	Остала лична примања(јуб.награда и сл.)	649,612	584,223	584,223	368,140	100.00	63.01	63.01
6	Отпремнина - одлазак у пензију и техн.вишка	754,455	976,850	0	1,161,247	0.00	118.88	0.00
7	Помоћ запосленима и породици	484,634	550,000	1,234,540	1,450,000	224.46	263.64	117.45
8	Расходи по уговорима	49,958	231,486	56,748	231,486	24.51	100.00	407.92
	Свега	**4,111,140**	**4,709,015**	**3,971,686**	**5,427,329**	84.34	115.25	136.65
V	**Трошкови производних услуга**							
1	Трошкови ПТТ	1,729,213	2,000,000	1,924,637	2,000,000	96.23	100.00	103.92
2	Трошкови одржавања опреме -текуће	10,904,835	8,700,000	8,265,149	8,850,000	95.00	101.72	107.08
2.1	Провера цевне араматуре	500,210	300,000	247,856	200,000	82.62	66.67	80.69
2.2	Одржавање гасних рампи	1,172,912	500,000	465,247	500,000	93.05	100.00	107.47
2.3	Одржавање возила	462,654	300,000	278,769	300,000	92.92	100.00	107.62
2.4	Електро-инструментално одржавање	315,663	500,000	425,875	400,000	85.18	80.00	93.92
2.5	Грађевински радови	6,170,631	5,000,000	4,785,792	4,500,000	95.72	90.00	94.03
2.6	Текуће одржавање објеката	0	0	0	500,000	0.00	0.00	0.00
2.7	Ремонт пумпи електромотора до 20 KW	519,152	200,000	187,567	350,000	93.78	175.00	186.60
2.8	Ремонт пумпи електромотора и вентилатора преко 20 KW	699,553	500,000	475,897	500,000	95.18	100.00	105.06
2.9	Машинско-монтерски радови од ДН50	778,300	1,000,000	965,872	1,200,000	96.59	120.00	124.24
2.10	Вибродијагностика са центрирањем	285,760	300,000	296,587	300,000	98.86	100.00	101.15
2.11	Остале производне услуге	0	100,000	135,687	100,000	135.69	100.00	73.70
3	Трошкови рекламе и пропаганде	257,800	300,000	246,781	300,000	82.26	100.00	121.57
4	Трошкови заштите на раду	199,979	300,000	210,463	300,000	70.15	100.00	142.54
5	Остали трошкови (подела рачуна,рег.мот.возила)	360,486	400,000	286,326	300,000	71.58	75.00	104.78

6	Услуге обезбеђења	1,137,744	1,300,000	1,180,272	1,400,000	90.79	107.69	118.62
	Свега	**14,590,057**	**13,000,000**	**12,113,628**	**13,150,000**	93.18	101.15	108.56
VI	**Трошкови амортизације и резервисања**							
1	Амортизација	8,300,443	8,266,826	8,266,826	8,519,915	100.00	103.06	103.06
	Свега	**8,300,443**	**8,266,826**	**8,266,826**	**8,519,915**	100.00	103.06	103.06
VII	**Нематеријални трошкови**							
1	Трошкови услуга стручног образовања	346,033	500,000	234,567	500,000	46.91	100.00	213.16
2	Трошкови семинара,симпозијума	134,255	280,000	210,453	250,000	75.16	89.29	118.79
3	Адвокатске и агенцијске услуге	70,200	700,000	416,247	700,000	59.46	100.00	168.17
4	Услуге чишћења просторија	523,557	500,000	591,744	500,000	118.35	100.00	84.50
5	Трошкови изношења смећа	0	100,000	54,156	100,000	54.16	100.00	184.65
6	Услуге измена прог. за рач. и легализација соф.	348,600	500,000	416,784	500,000	83.36	100.00	119.97
7	Трошкови репрезентације	463,052	480,000	479,243	480,000	99.84	100.00	100.16
8	Трошкови премија осигурања	395,605	400,000	398,651	500,000	99.66	125.00	125.42
9	Трошкови платног промета у земљи	374,895	500,000	456,748	500,000	91.35	100.00	109.47
10	Трошкови чланарина	69,960	150,000	104,578	150,000	69.72	100.00	143.43
11	Трошкови пореза	59,521	150,000	84,567	150,000	56.38	100.00	177.37
12	Таксе: административне, судске	375,024	600,000	452,879	500,000	75.48	83.33	110.40
13	Претплате на сл.гласила и стр.часописе	402,661	500,000	478,566	500,000	95.71	100.00	104.48
14	Остале непроизв.услуге(фин.усл.и консалтинг)	325,609	500,000	412,367	500,000	82.47	100.00	121.25
	Свега	**3,888,972**	**5,860,000**	**4,791,550**	**5,830,000**	81.77	99.49	121.67
VIII	**Финансијски расходи**							
1	Расходи камата	7,122,180	11,000,000	6,147,854	6,000,000	55.89	54.55	97.60
	Свега	**7,122,180**	**11,000,000**	**6,147,854**	**6,000,000**	55.89	54.55	97.60
IX	**Остали расходи**							
1	Директан отпис потраживања	283,690	1,500,000	854,624	1,500,000	56.97	100.00	175.52
2	Издаци за културне,здрав.спортске намене	180,000	180,000	180,000	180,000	100.00	100.00	100.00
3	Издаци за хуманитарне намене	40,000	120,000	120,000	120,000	100.00	100.00	100.00
4	Остали расходи(тр.спорова,накнада штете и сл)	550,996	500,000	324,567	500,000	64.91	100.00	154.05
	Свега	**1,054,686**	**2,300,000**	**1,479,191**	**2,300,000**	64.31	100.00	155.49
X	Расходи по основу обезвређења							
1	Обезвређење потраживања	9,074,335	5,500,000	5,874,587	6,000,000	106.81	109.09	102.13
	Свега	**9,074,335**	**5,500,000**	**5,874,587**	**6,000,000**	106.81	109.09	102.13
I-X	**Свега**	**263,559,588**	**263,726,495**	**255,459,133**	**264,436,730**	96.87	100.27	103.51
	ПРИХОДИ	**279,558,333**	**263,974,186**	**264,304,140**	**264,666,964**	100.12	100.26	100.14
	РАСХОДИ	**263,559,588**	**263,726,495**	**255,459,133**	**264,436,730**	96.87	100.27	103.51
	ДОБИТ	**15,998,745**	**247,691**	**8,845,007**	**230,234**			

Одложени порески приход периода	**309,934**			
Нето добитак	**16,308,679**			

Инвестициона улагања

(у динарима)

Ред.бр.	Назив објекта	Остварење 2016	План 2017	Процена оствар. 2017	План 2018	Индекс 5/4.	Индекс 6/4.	Индекс 6/5.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкција вреловода ДН 300 дуж ул. Б.Татић од броја 5 до угла ул. Вук Караџића		17,287,954				0.00	
2	Изградња вреловода кроз улицу Немањина од броја 26 до ОШ "Свети Сава"		16,173,920	0	16,173,920		100.00	
3	Уградња мерача топлотне енергије у котларници Микронасеље		500,000	0				
4	Реконструкција вреловода ДН 350 дуж ул. Милоша Великог у дужини од 275 метара		27,767,682	0	27,767,682		100.00	
5	Реконструкција вреловодне мреже од банке Интезе до Ђоке Радака 1 дужине од 120 метара		5,000,000	0	5,000,000		100.00	
6	Реконструкција вреловодне мреже на Тргу српских добровољаца (од зграде бившег биоскопа Звезда до зграде Србијатекса) дужине 160 метара		4,500,000					
7	Реконструкција вреловодне мреже на Тргу српских добровољаца (од зграде Србијатекса до зграде пореске управе) дужине 160 метара				7,500,000			
8	Замена цевовода Микронасеље и Центар		1,000,000	0	1,000,000		100.00	
9	Реконструкција вреловодне мреже на Тргу српских добровољаца(од Пијаце до прикључка за Гимназију и ОШ Фејеш Клара) дужине 200 метара		5,500,000	0	5,500,000		100.00	
10	Реконструкција котларница Центар, Микронасеље и Светозара Милетића		3,500,000	200,995	3,500,000	5.74	100.00	1,741.34
11	Повезивање на SCADA систем котларнице Хајдук Вељкове и подстаница	401,190	500,000	495,758	500,000	99.15	100.00	100.86
12	Гашење котларнице у Хајдук Вељковој и повезивање на магистрални вреловод		27,480,529	0	27,480,529		100.00	
13	Уградња аутоматске регулације топлотних подстаница у Центру	1,774,368	49,200,000		49,200,000	0.00	100.00	0.00

14	Хидраулични прорачун врeловодног система Центар		500,000		500,000		100.00	
15	Израда пројекта реконструкције и превезивање котларнице Хајдук Вељкове	498,000						
16	Замена прозора на пословној згради				500,000			
17	Постављање изолације магистралног вода Микронасеље (од Зеленгоре до Вртића Мики-наставак радова)	196,800						
18	Намештај	224,654	200,000	111,045	200,000	55.52	100.00	180.11
19	Рачунарска опрема	193,715	500,000	390,803	500,000	78.16	100.00	127.94
20	Возила	1,084,638	2,000,000	960,000	2,500,000	48.00	125.00	260.42
21	Ауто приколица				500,000			
22	ОПРЕМА ЗА ВРШЕЊЕ ДЕЛАТНОСТИ	**586,425**	**67,902,000**	**825,270**	**71,402,000**	1.22	105.15	8,651.96
	Циркулационе пумпе	260,425	700,000	215,120	500,000	30.73	71.43	232.43
	Врeловодни котао јачине 10 MW-топлана Центар		35,786,000	0	35,786,000		100.00	
	Опрема за обављање делатности				500,000			
	Врeловодни котао јачине 7 MW-топлана Микронасеље		29,616,000	0	29,616,000		100.00	
	Набавка и уградња топловодног котла јачине 230-250 KW у БВС				2,000,000			
	Ултразвучни мерачи 3 комада-котларница Микронасеље (2 комада у 2018.)	326,000	1,500,000	0	1,500,000		100.00	
	Плочасти измењивачи		300,000	610,150	1,500,000	203.38	500.00	245.84
	Укупно:	**4,373,365**	**229,512,085**	**2,983,871**	**219,724,131**	**1.30**	**95.74**	**7,363.73**

ЈП Топлана
Кикинда

Извори финансирања - Укупно (у динарима)

Ред.бр.	Назив објекта	Остварено 2016	План 2017	Процена остварења 2017	План 2018	Индекс 5/4.	Индекс 6/4.	Индекс 6/5.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сопствена средства	4,373,365	15,200,000	2,983,871	13,700,000	19.63	90.13	459.14
2	Буџет града	0	22,745,911	0	18,000,000	0.00	79.14	0.00
3	Министарство енергетике РС	0	22,214,146	0	0	0.00	0.00	0.00
4	Фонд за капитална улагања АПВ	0	41,810,892	0	0	0.00	0.00	0.00
5	Фонд за енергетску ефикасност РС	0	12,939,136	0	0	0.00	0.00	0.00
6	ИПА фонд, остали фондови	0	114,602,000	0	188,024,131	0.00	0.00	0.00
	Укупно:	**4,373,365**	**229,512,085**	**2,983,871**	**219,724,131**	**1.30**	**95.74**	**7363.73**

ЈП Топлана
Кикинда

Техничка структура инвестиција - укупно (у динарима)

Ред.бр.	Назив објекта	Остварено 2016	План 2017	Процена остварења 2017	План 2018	Индекс 5/4.	Индекс 6/4.	Индекс 6/5.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Грађевински објекти	694,800	105,210,085	0	91,422,131	0.00	86.89	0.00
2	Опрема	3,164,665	123,602,000	1,522,023	127,602,000	1.23	103.24	8,383.71
3	Остало	513,900	700,000	1,461,848	700,000	208.84	100.00	47.88
	Укупно:	**4,373,365**	**229,512,085**	**2,983,871**	**219,724,131**	**1.30**	**95.74**	**7,363.73**

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	**89,088**	**86,935**
1	**I. 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	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	**89,088**	**85,927**
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	44,756	44,107
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	43,567	40,874
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	765	946
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**
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	**0**	**1,008**
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		1,008
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	1,097	1,407
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	**95,633**	**69,873**

Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	**2,287**	**2,154**
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	2,287	2,154
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	**86,578**	**61,456**
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	86,578	61,456
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		
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	**900**	**999**
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	900	999
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	**3,211**	**2,786**
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069	**2,657**	**2,478**
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	**185,818**	**158,215**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072		
	ПАСИВА			
	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	**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**	0416		

	РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)			
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	**248**	**8,845**
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	248	8,845
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	**123,457**	**128,518**
350	1. Губитак ранијих година	0422	123,457	128,518
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	**0**	**0**
40	**X. 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	**245,983**	**214,844**
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		
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	**244,199**	**211,725**
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	244,199	211,485
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		240
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459		**1,474**
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	**1,784**	**1,645**
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461		
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	**60,165**	**56,629**
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	**185,818**	**158,215**

89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	**251,974**	**250,308**
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**	**251,974**	**250,308**
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	251,974	250,308
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА 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**	**244,926**	**241,958**
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	7,390	6,296
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	161,894	166,508
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	48,516	43,981
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13,000	12,114
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	8,266	8,267
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5,860	4,792
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**7,048**	**8,350**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**		
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**5,500**	**6,955**
66, осим 662, 663 и	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	**0**	**0**

664				
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**	**5,500**	**6,955**
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**		
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**11,000**	**6,148**
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**	11,000	6,148
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**		**807**
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	**5,500**	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	6,000	6,346
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5,500	5,875
67 и 68, осим 683 и 685	**J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**500**	**696**
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**2,300**	**1,479**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	248	8,845
	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**	**248**	**8,845**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**		
	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 - 1063)	**1064**		
	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		

Прилог 1б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017	Реализација (процена) 2017
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**290,893**	**288,742**
1. Продаја и примљени аванси	3002	284,248	281,787
2. Примљене камате из пословних активности	3003	6,645	6,955
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**280,990**	**283,980**
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	221,458	233,162
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	47,567	43,845
3. Плаћене камате	3008	7,500	3,126
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4,465	3,847
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	**9,903**	**4,762**
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**	**111**
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	400	111
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	**8,500**	**3,147**
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	8,500	3,147
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	**8,100**	**3,036**
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	**970**	**2,999**
1. Увећање основног капитала	3026		

2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	970	2,999
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	**1,110**	**3,110**
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1,110	3,110
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	**140**	**111**
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	**292,263**	**291,852**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	**290,600**	**290,237**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	**1,663**	**1,615**
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	**1,548**	**1,171**
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	**3,211**	**2,786**

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	277,656	262,987	251,974	256,167
Реализација	303,174	249,388	250,308	-
Реализација/План (%)	109.19%	94.83%	99.34%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	267,997	252,465	244,926	250,137
Реализација	278,759	246,308	241,958	-
Реализација/План (%)	104.02%	97.56%	98.79%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	297,656	279,987	263,974	264,667
Реализација	320,774	279,558	264,304	-
Реализација/План (%)	107.77%	99.85%	100.13%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	297,297	279,765	263,726	264,437
Реализација	304,404	263,559	255,459	-
Реализација/План (%)	102.39%	94.21%	96.87%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	9,659	10,522	7,048	6,030
Реализација	24,415	3,080	8,350	-
Реализација/План (%)	252.77%	29.27%	118.47%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	359	222	248	230
Реализација	16,370	15,999	8,845	-
Реализација/План (%)	4559.89%	7206.76%	3566.53%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	42	39	39	38
Реализација	40	37	37	-
Реализација - план	95.24%	94.87%	94.87%	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	49,754	49,898	50,020	50,130
Реализација	48,757	49,056	49,269	-
Реализација/План (%)	98.00%	98.31%	98.50%	-

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
EBITDA	33,500	31,421	23,260	14,750
Ликвидност	0.33	0.31	0.33	0.34
Дуг / капитал	4.15	3.62	3.41	3.31
Профитна бруто маргина	0.05	0.06	0.04	0.00
Економичност	1.09	1.01	1.03	1.02
Продуктивност	0.15	0.16	0.17	0.18

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).

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

рупа рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	**89,676**	**87,350**	**85,680**	**82,224**
1	**I. 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	**88,668**	**86,342**	**84,672**	**81,216**
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	48,254	46,854	45,561	44,124
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	39,547	38,341	37,154	35,968
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	867	1,147	1,957	1,124
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	**1,008**	**1,008**	**1,008**	**1,008**
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	1,008	1,008	1,008	1,008
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	1,514	1,514	1,514	1,514
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	**75,779**	**46,482**	**37,837**	**71,082**

Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	**2,968**	**2,799**	**3,098**	**2,972**
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	2,854	2,647	2,964	2,845
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	114	152	134	127
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	**66,547**	**39,547**	**32,451**	**61,247**
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	66,547	39,547	32,451	61,247
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	546	457	458	516
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	**666**	**333**	**0**	**999**
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	666	333	0	999
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	**1,925**	**1,919**	**1,658**	**2,274**
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069	**3,127**	**1,427**	**172**	**3,074**
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	**166,969**	**135,346**	**125,031**	**154,820**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**0**	**2,834**	**2,872**	**230**

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		2,834	2,872	230
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	**121,266**	**117,318**	**117,318**	**117,318**
350	1. Губитак ранијих година	0422	117,318	117,318	117,318	117,318
351	2. Губитак текуће године	0423	3,948			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	**0**	**0**	**0**	**0**
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 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	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441				
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	**225,191**	**186,786**	**176,433**	**208,864**
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	124	67	98	114
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	**221,720**	**183,268**	**172,596**	**206,569**
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	221,575	183,147	172,431	206,392
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	145	121	165	177
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	**3,046**	**3,124**	**3,147**	**1,567**
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460			**274**	**614**
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	**301**	**327**	**318**	**0**
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	**58,222**	**51,440**	**51,402**	**54,044**
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	**166,969**	**135,346**	**125,031**	**154,820**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465				

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
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**	**101,580**	**139,457**	**165,874**	**256,167**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	**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**	**101,580**	**139,457**	**165,874**	**256,167**
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	101,580	139,457	165,874	256,167
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА 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**	**105,818**	**137,443**	**164,307**	**250,137**
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	1,750	3,480	5,250	7,050
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	85,147	96,434	102,478	168,742
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	11,821	24,319	35,489	46,845
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3,500	6,000	10,250	13,150
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,130	4,260	6,390	8,520
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1,470	2,950	4,450	5,830
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**		**2,014**	**1,567**	**6,030**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**	**4,238**			
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**1,300**	**2,250**	**3,140**	**4,000**
66, осим 662, 663 и 664	**I. 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**	**1,300**	**2,250**	**3,140**	**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**	**2,000**	**3,350**	**4,850**	**6,000**
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**	**2,000**	**3,350**	**4,850**	**6,000**
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**	**700**	**1,100**	**1,710**	**2,000**
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1,040	2,070	3,240	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	6,000
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**150**	**250**	**375**	**500**
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**200**	**400**	**600**	**2,300**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		2,834	2,872	230
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	3,948			
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**		**2,834**	**2,872**	**230**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**	**3,948**			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	Р. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	С. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	Т. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	У. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	Ф. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**				
	Х. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**				
	Ц. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	Ч. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	Џ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	Ш. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	Щ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				

	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Прилог 3б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**108,414**	**166,605**	**215,772**	**290,871**
1. Продаја и примљени аванси	3002	106,457	163,154	211,021	284,324
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,957	3,451	4,751	6,547
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**106,513**	**162,910**	**208,028**	**281,410**
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	90,875	133,147	165,683	225,158
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	12,754	24,358	34,985	46,985
3. Плаћене камате	3008	1,670	3,258	4,215	5,143
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1,214	2,147	3,145	4,124
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	**1,901**	**3,695**	**7,744**	**9,461**
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	**200**	**200**	**400**	**400**
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	200	200	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	**1,600**	**3,700**	**7,250**	**8,600**
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,600	3,700	7,250	8,600
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	**1,400**	**3,500**	**6,850**	**8,200**
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	**300**	**600**	**750**	**999**
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	300	600	750	999
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	**0**	**0**	**1,110**	**1,110**
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	1,110	1,110
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	**300**	**600**		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039			**360**	**111**
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	**108,914**	**167,405**	**216,922**	**292,270**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	**108,113**	**166,610**	**216,388**	**291,120**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	**801**	**795**	**534**	**1,150**
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	**1,124**	**1,124**	**1,124**	**1,124**
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	**1,925**	**1,919**	**1,658**	**2,274**

Прилог 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	25,677,240	24,308,452	6,175,480	12,503,964	18,832,447	25,160,930
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	35,863,017	33,935,340	8,621,159	17,457,218	26,293,277	35,129,336
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	43,806,654	40,009,765	10,164,346	20,582,060	30,999,774	41,417,486
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	39	37	37	38	38	38
4.1.	- на неодређено време	38	36	36	37	37	37
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	231,486	56,748	58,451	132,475	231,486	231,486
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
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	1,350,000	1,145,468	370,000	730,000	895,000	1,200,000
20	Дневнице на службеном путу	350,000	284,251	90,000	180,000	270,000	350,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	-	-	-	-	-	-
22	Отпремнина за одлазак у пензију	976,850	0	821,457	1,161,247	1,161,247	1,161,247
23	Јубиларне награде	464,223	464,223	-	-	248,140	248,140
24	Број прималаца	2	2	1	1	1	1
25	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-	-
26	Помоћ радницима и породици радника	550,000	1,234,540	150,000	1,200,000	1,300,000	1,450,000
27	Стипендије	-	-	-	-	-	-
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	120,000	120,000	-	-	-	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

Прил
ог 6

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 31.12.2018.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2018.
1	Технички сектор	14	25	23	23	0	3	4	0	0	0	0	5	5	14	14	0	0	1	1	23	24
2	Финансијски сектор	7	11	11	11	0	1	1	1	1	0	0	7	7	2	2	0	0	0	0	11	11
3	Општи послови	3	3	3	2	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
…																						
УКУПНО:		24	39	37	36	1	6	7	2	2	0	0	12	12	16	16	0	0	1	1	37	38

Прилог 7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	**ВСС**	6	7
2	**ВС**	2	2
3	**ВКВ**	-	-
4	**ССС**	12	12
5	**КВ**	16	16
6	**ПК**	0	0
7	**НК**	1	1
	УКУПНО	**37**	**38**

**Претходна година*

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	**До 30 година**	1	1
2	**30 до 40**	6	5
3	**40 до 50**	7	8
4	**50 до 60**	22	21
5	**Преко 60**	1	3
	УКУПНО	**37**	**38**
	Просечна старост	**51**	**52**

**Претходна година*

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	**До 5 година**	-	-
2	**5 до 10**	4	4
3	**10 до 15**	5	4
4	**15 до 20**	-	2
5	**20 до 25**	10	7
6	**25 до 30**	2	4
7	**30 до 35**	8	8
8	**Преко 35**	8	9
	УКУПНО	**37**	**38**

**Претходна година*

Структура по полу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	**Мушки**	28	29
2	**Женски**	9	9
	УКУПНО	**37**	**38**

**Претходна година*

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	**37**			**Стање на дан 30.06.2018. године**	**38**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.				**Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.**	
1	Технолошки вишак	1		1		
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.				**Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.**	
1	Попуњавање упражњеног радног места по систематизацији	1		1		
2				2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	**37**			**Стање на дан 30.09.2018. године**	**38**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	**37**			**Стање на дан 30.09.2018. године**	**38**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.				**Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.**	
1	Одлазак у пензију	1		1		
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.				**Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.**	
1	Попуњавање упражњеног радног места по систематизацији	1		1		
2	Попуњавање упражњеног радног места по систематизацији	1		2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	**38**			**Стање на дан 31.12.2018. године**	**38**

**Претходна година*

Прилог 9

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину*- Бруто 1-пре умањења

у динарима

Исплата по месецима 2017.	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**	**2,827,945**	**76,431**	**36**	**2,636,642**	**73,240**	**-**	**-**	**-**	**1**	**191,303**	**191,303**
II	**37**	**2,827,945**	**76,431**	**36**	**2,640,129**	**73,337**	**-**	**-**	**-**	**1**	**187,816**	**187,816**
III	**37**	**2,827,945**	**76,431**	**36**	**2,638,610**	**73,295**	**-**	**-**	**-**	**1**	**189,335**	**189,335**
IV	**37**	**2,827,945**	**76,431**	**36**	**2,639,348**	**73,315**	**-**	**-**	**-**	**1**	**188,597**	**188,597**
V	**37**	**2,827,945**	**76,431**	**36**	**2,635,944**	**73,221**	**-**	**-**	**-**	**1**	**192,001**	**192,001**
VI	**37**	**2,827,945**	**76,431**	**36**	**2,635,899**	**73,219**	**-**	**-**	**-**	**1**	**192,046**	**192,046**
VII	**37**	**2,827,945**	**76,431**	**36**	**2,649,381**	**73,594**	**-**	**-**	**-**	**1**	**178,564**	**178,564**
VIII	**37**	**2,827,945**	**76,431**	**36**	**2,635,812**	**73,217**	**-**	**-**	**-**	**1**	**192,133**	**192,133**
IX	**37**	**2,827,945**	**76,431**	**36**	**2,635,885**	**73,219**	**-**	**-**	**-**	**1**	**192,060**	**192,060**
X	**37**	**2,827,945**	**76,431**	**36**	**2,635,551**	**73,210**	**-**	**-**	**-**	**1**	**192,394**	**192,394**
XI	**37**	**2,827,945**	**76,431**	**36**	**2,635,551**	**73,210**	**-**	**-**	**-**	**1**	**192,394**	**192,394**
XII	**37**	**2,827,945**	**76,431**	**36**	**2,635,801**	**73,217**	**-**	**-**	**-**	**1**	**192,144**	**192,144**
УКУПНО		**33,935,340**			**31,654,553**			**-**			**2,280,787**	
ПРОСЕК	**37**	**2,827,945**	**76,431**	**36**	**2,637,879**	**73,274**	**-**	**-**	**-**	**1**	**190,066**	**190,066**

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 2017. 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 2018. годину - Бруто 1 -пре умањења

у динарима

План 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**	**2,645,684**	**73,491**	**-**	**-**	**-**	**1**	**192,219**	**192,219**
II	**37**	**2,837,903**	**76,700**	**36**	**2,648,429**	**73,567**	**-**	**-**	**-**	**1**	**189,474**	**189,474**
III	**38**	**2,945,353**	**77,509**	**36**	**2,645,137**	**73,476**	**1**	**107,450**	**107,450**	**1**	**192,766**	**192,766**
IV	**38**	**2,945,353**	**77,509**	**36**	**2,646,748**	**73,521**	**1**	**107,450**	**107,450**	**1**	**191,155**	**191,155**
V	**38**	**2,945,353**	**77,509**	**36**	**2,644,728**	**73,465**	**1**	**107,450**	**107,450**	**1**	**193,175**	**193,175**
VI	**38**	**2,945,353**	**77,509**	**36**	**2,644,887**	**73,469**	**1**	**107,450**	**107,450**	**1**	**193,016**	**193,016**
VII	**38**	**2,945,353**	**77,509**	**36**	**2,652,877**	**73,691**	**1**	**107,450**	**107,450**	**1**	**185,026**	**185,026**
VIII	**38**	**2,945,353**	**77,509**	**36**	**2,646,935**	**73,526**	**1**	**107,450**	**107,450**	**1**	**190,968**	**190,968**
IX	**38**	**2,945,353**	**77,509**	**36**	**2,645,137**	**73,476**	**1**	**107,450**	**107,450**	**1**	**192,766**	**192,766**
X	**38**	**2,945,353**	**77,509**	**36**	**2,644,387**	**73,455**	**1**	**107,450**	**107,450**	**1**	**193,516**	**193,516**
XI	**38**	**2,945,353**	**77,509**	**36**	**2,644,637**	**73,462**	**1**	**107,450**	**107,450**	**1**	**193,266**	**193,266**
XII	**38**	**2,945,353**	**77,509**	**36**	**2,644,887**	**73,469**	**1**	**107,450**	**107,450**	**1**	**193,016**	**193,016**
УКУПНО		**35,129,336**			**31,754,473**			**1,074,500**			**2,300,363**	
ПРОСЕК	**38**	**2,927,445**	**71,850**	**36**	**2,646,206**	**73,506**	**1**	**107,450**	**107,450**	**1**	**191,697**	**191,697**

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2-пре умањења

у динарима

План 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**	**3,345,888**	**90,429**	**36**	**3,119,261**	**86,646**	**-**	**-**	**-**	**1**	**226,627**	**226,627**
II	**37**	**3,345,888**	**90,429**	**36**	**3,122,498**	**86,736**	**-**	**-**	**-**	**1**	**223,390**	**223,390**
III	**38**	**3,472,571**	**91,383**	**36**	**3,118,617**	**86,628**	**1**	**126,683**	**126,683**	**1**	**227,271**	**227,271**
IV	**38**	**3,472,571**	**91,383**	**36**	**3,120,516**	**86,681**	**1**	**126,683**	**126,683**	**1**	**225,372**	**225,372**
V	**38**	**3,472,571**	**91,383**	**36**	**3,118,134**	**86,615**	**1**	**126,683**	**126,683**	**1**	**227,754**	**227,754**
VI	**38**	**3,472,571**	**91,383**	**36**	**3,118,322**	**86,620**	**1**	**126,683**	**126,683**	**1**	**227,566**	**227,566**
VII	**38**	**3,472,571**	**91,383**	**36**	**3,127,742**	**86,882**	**1**	**126,683**	**126,683**	**1**	**218,146**	**218,146**
VIII	**38**	**3,472,571**	**91,383**	**36**	**3,120,736**	**86,687**	**1**	**126,683**	**126,683**	**1**	**225,152**	**225,152**
IX	**38**	**3,472,571**	**91,383**	**36**	**3,118,617**	**86,628**	**1**	**126,683**	**126,683**	**1**	**227,271**	**227,271**
X	**38**	**3,472,571**	**91,383**	**36**	**3,117,732**	**86,604**	**1**	**126,683**	**126,683**	**1**	**228,156**	**228,156**
XI	**38**	**3,472,571**	**91,383**	**36**	**3,118,027**	**86,612**	**1**	**126,683**	**126,683**	**1**	**227,861**	**227,861**
XII	**38**	**3,472,571**	**91,383**	**36**	**3,118,322**	**86,620**	**1**	**126,683**	**126,683**	**1**	**227,566**	**227,566**
УКУПНО		**41,417,486**			**37,438,524**			**1,266,830**			**2,712,132**	
ПРОСЕК	**38**	**3,451,457**	**91,224**	**36**	**3,119,877**	**86,663**	**1**	**126,683**	**126,683**	**1**	**226,011**	**226,011**

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ-ПРЕ УМАЊЕЊА

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	3,334,146	3,345,888	3,107,526	238,362
II	3,334,146	3,345,888	3,110,344	235,544
III	3,334,146	3,472,571	3,219,642	252,929
IV	3,334,146	3,472,571	3,227,661	244,910
V	3,334,146	3,472,571	3,198,997	273,574
VI	3,334,146	3,472,571	3,226,165	246,406
VII	3,334,146	3,472,571	3,368,507	104,064
VIII	3,334,146	3,472,571	3,351,408	121,163
IX	3,334,146	3,472,571	3,198,781	273,790
X	3,334,146	3,472,571	3,201,049	271,522
XI	3,334,146	3,472,571	3,201,049	271,522
XII	3,334,146	3,472,571	3,201,049	271,522
УКУПНО	40,009,752	41,417,486	38,612,178	2,805,308

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

Прилог 10

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	-

Прилог 11

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 31.12.20_ претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_ 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 31.12.20_ текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_ текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. 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 31.12.20_ текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_ текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
Страни кредитор													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење													
од чега за ликвидност													
од чега за капиталне пројекте													

* година за коју се доноси Програм пословања

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
	Добра					
1.	Цевна арматура	497,564	125,000	250,000	375,000	500,000
2.	Алати и инструменти	211,473	50,000	100,000	150,000	200,000
3.	Електро-опрема	486,211	125,000	250,000	375,000	500,000
4.	Челичне бешавне цеви	324,876	125,000	250,000	375,000	500,000
5.	Предизоловане цеви и фазонски комади	1,124,578	300,000	1,000,000	1,250,000	1,650,000
6.	Заптивни материјал	110,242	50,000	100,000	150,000	200,000
7.	ХТЗ опрема	246,585	60,000	120,000	190,000	250,000
8.	Репроматеријал	914,577	125,000	250,000	375,000	500,000
9.	Челични фазонски комади	268,523	75,000	150,000	225,000	300,000
10.	Арматура гасне рампе	345,781	100,000	200,000	300,000	400,000
11.	Челични полупроизводи	143,257	40,000	80,000	110,000	150,000
	Укупно добра:	4,673,667	1,175,000	2,750,000	3,875,000	5,150,000
	Услуге					
1.	Ремонт пумпи и електромотора до 20 KW	187,567	75,000	150,000	300,000	350,000
2.	Ремонт пупми,електромотора и вентилатора преко 20 KW	475,897	100,000	200,000	400,000	500,000
3.	Машинско-монтерски радови од ДН50	965,872	300,000	600,000	900,000	1,200,000
4.	Провера цевне арматуре	247,856	50,000	100,000	150,000	200,000
5.	Одржавање гасних рампи	465,247	100,000	200,000	400,000	500,000
6.	Електро-инструментално одржавање	425,875	100,000	200,000	300,000	400,000
7.	Одржавање возила	278,769	75,000	150,000	225,000	300,000
8.	ХТЗ услуге	210,463	75,000	150,000	225,000	300,000
9.	ПТТ услуге	1,924,637	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
10.	Услуга стручног образовања радника	234,567	125,000	250,000	375,000	500,000
11.	Семинари,симпозијуми	210,453	60,000	140,000	210,000	250,000
12.	Адвокатске услуге и агенцијске услуге	416,247	200,000	400,000	550,000	700,000
13.	Премија осигурања	398,651	400,000	425,000	450,000	500,000
14.	Измена програма за рачунаре	416,784	125,000	250,000	375,000	500,000
15.	Услуга обезбеђења	1,180,272	350,000	700,000	1,050,000	1,400,000
16.	Претплата на сл. гласила и стр. часописе	478,566	125,000	250,000	375,000	500,000
	Укупно услуге:	8,517,723	2,760,000	5,165,000	7,785,000	10,100,000
	Радови					
1.	Грађевински радови	4,785,792	1,000,000	2,000,000	4,000,000	4,500,000
	Укупно радови:	4,785,792	1,000,000	2,000,000	4,000,000	4,500,000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	17,977,182	4,935,000	9,915,000	15,660,000	19,750,000

**Претходна година*

Прилог 14

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018. план (текућа година)	2019. план (текућа +1 година)	2020. план (текућа +2 године)	Након 2021. (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Гашење котларнице у Хајдук Вељковој и повезивање на магистрални врелевод					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
		2018.	2018.	27,481	-	Остало	27,481	27,481			
2	Уградња аутоматске регулације топлотних подстаница у Центру					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
		2018.	2018.	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.-31.03.2018.	План 01.01.-30.06.2018.	План 01.01.-30.09.2018.	План 01.01.-31.12.2018.
1	Реконструкција врелеводне мреже од банке Интезе до Ђоке Радака 1 дужине од 120 метара	Град Кикинда	2018.	2018.	5,000	-	-	-	5,000	5,000
2	Реконструкција врелеводне мреже на Тргу српских добровољаца(од Пијаце до прикључка за Гимназију и ОШ Фејеш Клара) дужине 200 метара	Град Кикинда	2018.	2018.	5,500	-	-	-	5,500	5,500
3	Возила-2 теретна возила	Сопствена средства	2018.	2018.	2,500	-	-	-	-	2,500
4	Реконструкција врелеводне мреже на Тргу српских добровољаца (од зграде Србијатекса до зграде пореске управе) дужине 160 метара	Град Кикинда	2018.	2018.	7,500	-	-	-	7,500	7,500
5	Изградња врелевода кроз улицу Немањина од броја 26 до ОШ "Свети Сава"	Фондови	2018.	2018.	16,174	-	-	-	16,174	16,174
6	Врелеводни котао јачине 10 MW-топлана Центар	Фондови	2018.	2018.	35,786	-	-	-	35,786	35,786
7	Врелеводни котао јачине 7 MW-	Фондови	2018.	2018.	29,616	-	-	-	29,616	29,616

	топлана Микронасеље									
Укупно:				102,076	-	0	0	99,576	102,076	

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	**Спонзорство**	100,000	67,500	25,000	50,000	75,000	100,000
2.	**Донације**	-	-	-	-	-	-
3.	**Хуманитарне активности**	120,000	120,000	20,000	50,000	80,000	120,000
4.	**Спортске активности**	180,000	180,000	30,000	70,000	130,000	180,000
5.	**Репрезентација**	480,000	479,243	100,000	200,000	300,000	480,000
6.	**Реклама и пропаганда**	200,000	179,281	120,000	150,000	170,000	200,000
7.	**Остало**	-	-	-	-	-	-