

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник РС" број 15/2016) и члана 67. став 1. тачка 30а. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 25/17–пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној _____ 2018.године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на измене и допуне **Програма пословања ЈКП "Градска топлана Ужице" Ужице за 2018. годину**, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 259-2 од 19.03.2018.године.
2. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".
3. Решење доставити ЈКП "Градска топлана Ужице" и Градској управи за инфраструктуру и развој.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I број 023-207/17

Датум: _____ 2018. године

У ж и ц е

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Бранислав Митровић

Образложење

Чланом 59. Закона о јавним предузећима прописано је да Јавна предузећа доносе годишњи програм пословања а да се Програм сматра донетим када на њега да сагласност надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Чланом 67. став 1. тачка 30а. Статута града Ужица прописано је да Скупштина града у складу са Законом даје сагласност на дугорочне и средњорочне планове, пословне стратегије и развоја, као и годишњи односно трогодишњи програм пословања јавних предузећа.

Градско веће је на седници одржаној 03.04.2018.године, разматрало измене и допуне Програма пословања ЈКП "Градска топлана Ужице" Ужице за 2018.годину и предлаже Скупштини да размотри и да сагласност на измене Програма.

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ"

Бр.: 259-2

19.03.2018.г.

У Ж И Ц Е

На основу члана 42 Статута ЈКП "Градска топлана Ужице" бр.874-2 од 21.11.2016.год. Надзорни одбор ЈКП "Градска топлана Ужице" на својој 12.седници, која је одржана дана 19.03.2018. год. доноси следећу:

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ измена и допуна Програма пословања за 2018. год. која се односи на:

I *измену износа планиране исплате солидарне помоћи запосленим у складу са Анексом II Посебног Колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије* (примена од 01.01.2018.).

- За 2018. годину је била планирана солидарна помоћ запосленим сагласно Колективном уговору као помоћ за смртни случај, за лечење или за случај елементарне непогоде у укупном износу од 2.305.267 динара, од чега је за смртне случајеве и сл. планирано 370.000 динара, и 1.935.267 динара за исплате солидарне помоћи за запослене ради ублажавања неповољног материјалног положаја у висини производа минималне цене рада (у 2018. години 143 динара по сату) и просечног месечног фонда сати (174 сата) у складу са Анексом I Посебног Колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (по запосленом 24.882 динара у нето износу).

- Након предаје Програма пословања за 2018. годину оснивачу на одобравање, репрезентативни синдикат комуналне делатности и Влада РС су 18.12.2017. године закључили Анекс II Посебног Колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, којим се у 2018. години одобрава исплата солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја за запослене у износу од 41.800 динара по запосленом без пореза и доприноса.

- За исплате солидарне помоћи за запослене ради ублажавања неповољног материјалног положаја у 2018. години потребно је 3.251.111 динара (а планирано је 1.935.267 динара), дакле, ***потребно је планирати за 1.315.844 динара више средстава.*** Заједно са 370.000 динара за остале планиране помоћи у табели расхода на редном броју 28 - помоћ запосленим би износила укупно 3.621.111 динара.

II *учешће у финансирању боравка деце са Косова на Златибору, као хуманитарна наменска донација у износу од 450.000 динара.* У плану 2018. није било планираних средстава за хуманитарне помоћи, исказано је у табели расхода на позицији 62. у колони план 2018. у износу од 450.000 динара.

III *корекцију коефицијената за запослене који су напредовали у послу, који раде на пословима више групе послова*, сагласно чл. 4. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл. гл. РС 116/14) у укупном износу бруто II за 590.100 динара. Утврђена разлика масе зарада за старозапослене би се надокнадила на терет расхода пословања. Утврђена разлика би се исплатила у периоду од марта до децембра, месечно по 59.010 динара у бруто II износу.

IV *измене у структури јавних набавки које не утичу на измену финансијског плана*, а односе се на:

Измењене набавке на које се не примењује ЗЈН:

- За 2018. годину је планирано као набавка добара – читач картица за евиденцију присутности на послу у износу од 500.000 динара. За сада се одлаже та набавка- док се стекну услови складно захтеваним прописима
- Додаје се нова набавка услуга – Израда акта о процени ризика о заштити имовине, лица и пословања у износу од 500.000 динара, као предуслов за каснију набавку читача картица за евиденцију присутности на послу и праћење навигације возила.

V *процењује се повећање прихода од усклађивања вредности потраживања, смањењем исправке вредности потраживања од купаца у износу од 2.000.000 динара*. У табели прихода на редном броју 9. приход од усклађивања вредности потраживања се повећава са 13.574.000 динара на 15.574.000 динара, што се кроз биланс стања одражава на повећање потраживања од купаца са 46.292.000 динара на 48.292.000 динара.

VI *резултат свих ових промена је повећање расхода у износу 2.355.944 динара*, па уместо раније планираних укупних расхода у износу 559.106.257 динара сада укупни расходи износе 561.462.201 динара. Такође имамо *и повећање прихода у износу 2.000.000 динара*, па уместо раније планираних укупних прихода у износу 561.143.538 динара сада укупни приходи износе 563.143.538 динара.

VII раније планирана добит у износу 2.037.281 динара се смањује за 355.944 динара, па *добит износи 1.681.337 динара*.

Образложење

Стручна служба Предузећа поднела је Надзорном одбору предлог измене и допуне Програма пословања за 2018. год. по наведеним тачкама.

Ценећи предлог стручне службе као основан, Надзорни одбор је одлучио као у изреци ове одлуке.



ЈКП «Градска топлана Ужице»- Ужице

***ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за 2018. годину***

Пословно име: ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“

Седиште: Ужице

Претежна делатност: 3530 – снабдевање паром и климатизација (производња и дистрибуција топлотне енергије)

Матични број: 07317743

ПИБ: 101501320

ЈББК: 81167

Надлежно министарство: Министарство енергетике

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска управа Ужице

*Ужице, март
2018. год.*



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ
Трг Партизана бр.26, 31000 Ужице, П.фах 69

ПИБ: 101501320

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 40300 e-mail: jkptoplota@sbb.rs

РЕГ. БР. БД. 23653/2005

МАТИЧНИ БРОЈ: 07317743

www.toplanauzice.com

ТЕЛЕФОНИ: 031/513-101, 513-106, 513-168, ФАХ: 031/513-106

ТЕКУЋИ РАЧУНИ: 180-5011250000134-29, 160-7485-28, 105-37201-73, 205-60303-84

**НАДЗОРНОМ ОДБОРУ
ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“**

**Захтев за усвајање Измена и допуна Програма пословања
ЈКП „Градска топлана Ужице“ Ужице за 2018. год.**

Молимо Вас да размотрите и усвојите наш предлог Измена и допуна Програма пословања за 2018. годину који се односи на:

- I измену износа планиране исплате солидарне помоћи запосленим у складу са Анексом II посебног Колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије** (примена од 01.01.2018.).
- За 2018. годину је била планирана солидарна помоћ запосленим сагласно Колективном уговору као помоћ за смртни случај, за лечење или за случај елементарне непогоде у укупном износу од 2.305.267 динара, од чега је за смртне случајеве и сл. планирано 370.000 динара, и 1.935.267 динара за исплате солидарне помоћи за запослене ради ублажавања неповољног материјалног положаја у висини производа минималне цене рада (у 2018. години 143 динара по сату) и просечног месечног фонда сати (174 сата) у складу са Анексом I посебног Колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (по запосленом 24.882 динара у нето износу).
 - Након предаје Програма пословања за 2018. годину оснивачу на одобравање, репрезентативни синдикат комуналне делатности и Влада РС су 18.12.2017. године закључили Анекс II посебног Колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, којим се у 2018. години одобрава исплата солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја за запослене у износу од 41.800 динара по запосленом без пореза и доприноса.
 - За исплате солидарне помоћи за запослене ради ублажавања неповољног материјалног положаја у 2018. години потребно је 3.251.111 динара (а планирано је 1.935.267 динара), дакле, **потребно је планирати за 1.315.844 динара више средстава**. Заједно са 370.000 динара за остале планиране помоћи у табели расхода на редном броју 28 - помоћ запосленим би износила укупно 3.621.111 динара.
- II учешће у финансирању боравка деце са Косова на Златибору, као хуманитарна наменска донација у износу од 450.000 динара.** У плану 2018. није било планираних средстава за хуманитарне помоћи, исказано је у табели расхода на позицији 62. у колони измена плана 2018. у износу од 450.000 динара.

III *корекцију коефицијената за запослене који су напредовали у послу, који раде на пословима више групе послова*, сагласно чл. 4. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл. гл. РС 116/14) у укупном износу бруто II за 590.100 динара. Утврђена разлика масе зарада за старозапослене би се надокнадила на терет расхода пословања. Утврђена разлика би се исплатила у периоду од марта до децембра, месечно по 59.010 динара у бруто II износу.

IV *измене у структури јавних набавки које не утичу на измену финансијског плана*, а односе се на:

Измењене набавке на које се не примењује ЗЈН:

- За 2018. годину је планирано као набавка добара – читач картица за евиденцију присутности на послу у износу од 500.000 динара. За сада се одлаже та набавка док се стекну услови складно захтеваним прописима
- Додаје се нова набавка услуга – Израда акта о процени ризика о заштити имовине, лица и пословања у износу од 500.000 динара, као предуслов за каснију набавку читача картица за евиденцију присутности на послу и праћење навигације возила.

V *процењује се повећање прихода од усклађивања вредности потраживања, смањењем исправке вредности потраживања од купаца у износу од 2.000.000 динара*. У табели прихода на редном броју 9. приход од усклађивања вредности потраживања се повећава са 13.574.000 динара на 15.574.000 динара, што се кроз биланс стања одражава на повећање потраживања од купаца са 46.292.000 динара на 48.292.000 динара.

VI *резултат свих ових промена је повећање расхода у износу 2.355.944 динара*, па уместо раније планираних укупних расхода у износу 559.106.257 динара сада укупни расходи износе 561.462.201 динара. Такође имамо *и повећање прихода у износу 2.000.000 динара*, па уместо раније планираних укупних прихода у износу 561.143.538 динара сада укупни приходи износе 563.143.538 динара.

VII раније планирана добит у износу 2.037.281 динара се смањује за 355.944 динара, па *добит износи 1.681.337 динара*.

Ужице, 19.03.2018. год.

ЈКП „Градска топлана Ужице“
директор

Зоран Шибалић, дипл.еџ

Обрачун разлике за повећање масе зарада због промене радног места

	опис	стари бодови				нови бодови				разлика месечно				брutto II 10 месеци III-XII	брutto I 10 месеци III-XII	нето 10 месеци III-XII
		бодови	брutto II	брutto I	нето	бодови	брutto II	брutto I	нето	бодови	брutto II	брutto I	нето			
1.	<i>пре примене закона (неумањена зарада)</i>	4.070	408.419	346.413	249.910	4.707	467.429	396.463	286.920	637	59.010	50.050	37.010	590.100	500.500	370.100
2.	<i>после примене закона (умањена зарада)</i>	4.070	375.231	318.262	230.177	4.707	428.836	363.728	263.974	637	53.605	45.466	33.797	536.050	454.660	337.970
3.	<i>разлика умањења зарада (уплата у буџет)</i>	4.070	33.188	28.151	19.733	4.707	38.593	32.735	22.946	637	5.405	4.584	3.213	54.050	45.840	32.130

ПРИХОДИ

(у динарима)

ред. бр.	врста прихода	остварено 2016.	план 2017.	процена 2017.	измена плана 2018.	индекс		
						5/4	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Приходи од грејања стамбеног простора	300.584.086	304.857.684	302.568.452	339.234.689	99	101	112
2	Приходи од грејања повлашћеног простора	53.656.378	58.006.322	53.659.844	65.130.980	93	100	121
3	Приходи од грејања пословног простора	77.661.106	65.038.003	63.922.611	79.009.080	98	82	124
4	Остали пословни приходи	4.106.340	5.000.000	2.545.783	5.000.000	51	62	196
5	Приход од продаје угља и мазута	1.390.893	1.450.000	1.450.000	1.500.000	100	104	103
6	Приход од условљених донација	36.588.458	38.000.000	37.460.000	36.000.000	99	102	96
7	Приход од прикључака	390.215	8.482.500	6.787.879	12.579.600	80	1.740	185
8	Приход од камата и курс.разлика	10.770.494	7.295.000	8.541.220	6.115.189	117	79	72
9	Прих.од усклађ.вредн.потраживања	24.963.355	0	10.256.000	15.574.000	-	41	152
10	Остали непоменути приходи	2.232.262	2.500.000	3.884.419	3.000.000	155	174	77
УКУПНИ ПРИХОДИ:		512.343.587	490.629.509	491.076.208	563.143.538	100	96	115

РАСХОДИ

(у динарима)

ред. бр.	врста трошка	остварено 2016.	план 2017.	процена 2017.	измена плана 2018.	индекс		
						5/4	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Наб.вредн.угља и мазута за продају	1.359.444	1.400.000	1.450.000	1.450.000	104	107	100
2	Материјал за производњу топлоте	4.879.098	2.500.000	2.660.000	2.700.000	106	55	102
3	Адитиви	397.250	400.000	0	500.000	0	0	-
4	Материјал за хемијску припрему воде	1.741.450	2.000.000	832.500	1.586.000	42	48	191
5	Трошкови воде	455.497	500.000	700.000	750.000	140	154	107
6	Материјал за инвестиционо одржавање	1.560.594	400.000	250.000	400.000	63	16	160
7	Материјал за услуге III лицима	513.505	1.100.000	834.000	1.000.000	76	162	120
8	Канцеларијски материјал	538.449	480.000	300.000	400.000	63	56	133
9	Службени листови и публикације	480.533	500.000	460.000	500.000	92	96	109
10	Трошкови ХТЗ материјала	781.031	940.000	882.066	940.000	94	113	107
11	Трошкови електричне енергије	24.439.778	25.500.000	22.000.000	26.000.000	86	90	118
12	Трошкови мазута	78.661.957	76.263.040	94.980.099	102.442.368	125	121	108
13	Трошкови пелета	3.001.436	3.683.350	3.129.112	3.593.835	85	104	115
14	Трошкови гаса	178.359.085	165.464.160	190.911.040	212.886.378	115	107	112
15	Мес. фиксна накнада за гас	6.788.541	7.158.608	8.368.973	10.096.863	117	123	121
16	Нафта и бензин	1.036.577	1.103.276	1.078.693	1.186.562	98	104	110
17	Рез. делови, алат, сит. инвент. и ауто гуме	931.328	500.000	730.000	600.000	146	78	82
18	Бруто зараде са допринос. послодавца	68.096.630	69.050.623	67.062.520	61.527.579	97	98	92
19	Бруто зараде новозапослених	1.301.247	892.724	0	3.655.875	0	-	-
20	Уговори о делу	0	170.000	0	150.000	0	-	-
21	Угов.о привременим и поврем.пословима	696.300	1.108.361	1.227.792	1.108.361	111	176	90
22	Накнаде чл. Управног и Надзорног одб.	559.458	611.856	555.696	611.856	91	99	110
23	Дневнице	406.115	400.000	285.630	400.000	71	70	140
24	Превоз на посао	1.162.750	1.844.500	1.138.752	1.844.500	62	98	162
25	Отпремнина	430.437	3.523.860	2.640.421	780.506	75	613	30
26	Награде	557.226	159.408	150.900	423.362	95	27	281
27	Спонзорство и помоћи	140.655	140.000	140.000	140.000	100	100	100
28	Помоћ запосленим радницима	351.638	2.204.733	1.975.133	3.621.110	90	562	183
29	Трошкови превоза и ваге	163.905	170.000	200.000	250.000	118	122	125
30	ПТТ услуге	999.399	970.000	950.000	970.000	98	95	102
31	Трошкови интернета	432.732	480.000	603.000	650.000	126	139	108
32	Текуће одржавање	2.708.167	13.550.000	8.421.257	15.600.000	62	311	185
33	Инвестиционо одржавање	4.230.733	6.250.000	5.202.607	15.800.000	83	123	304
34	Одржавање ЗОИЛ	841.204	960.000	650.000	1.000.000	68	77	154
35	Трошкови одржавања III лицима	277.000	400.000	20.000	300.000	5	-	1.500
36	Трошкови огласа и сајмова и закупа	269.634	250.000	330.000	250.000	132	122	76
37	Комуналне услуге	161.818	160.000	162.000	162.000	101	100	100
38	Амортизација	51.148.479	49.000.000	55.332.000	53.000.000	113	108	96
39	Адвокатске услуге	42.000	100.000	97.000	100.000	97	231	103
40	Стручно усавршавање	239.347	300.000	260.000	300.000	87	109	115
41	Регистрација возила	58.370	100.000	70.000	100.000	70	120	143
42	Трошкови ревизије финансијских извешт.	142.000	139.000	139.000	120.000	100	98	86
43	Трошкови здравствених услуга	62.795	70.000	125.000	130.000	179	199	104
44	Трошкови услуга СОН-а	6.293.965	6.293.976	6.293.976	6.293.976	100	100	100
45	Одржавање програма за рачунаре	372.781	380.000	360.000	380.000	95	97	106
46	Остале непроизводне услуге	948.532	2.892.690	2.474.000	5.000.000	86	261	202
47	Репрезентација и угоститељске услуге	311.561	317.000	317.000	317.000	100	102	100
48	Реклама, пропаганда и поклони	258.788	277.000	277.000	277.000	100	107	100
49	Премije осигурања	2.709.707	3.000.000	3.050.000	3.000.000	102	113	98
50	Трошкови платног промета	510.643	600.000	508.000	600.000	85	99	118
51	Чланарине	102.960	103.000	103.000	103.000	100	100	100
52	Остали порези	71.332	75.000	75.000	75.000	100	105	100
53	Разлика умањења зарада	5.201.173	6.063.276	5.136.348	5.751.570	85	99	112
54	Услуге студентске задруге	156.742	150.000	9.000	100.000	6	6	1.111
55	Таксе, административне и судске	698.372	500.000	616.709	800.000	123	88	130
56	Гр. превентивног рекреативног одмора	61.800	60.000	37.500	60.000	63	61	160
57	Трошкови читавања делитеља	139.422	150.000	186.375	190.000	124	134	102
58	Остали нематеријални трошкови	2.202.584	2.500.000	2.211.918	2.700.000	88	100	122
59	Камате	770.863	300.000	743.000	1.187.500	248	96	160
60	Негативне курсне разлике	1.349.912	500.000	120.000	500.000	24	9	417
61	Отпис потраж.(576) и Обезвређ.потр.(585)	2.353.888	22.059.000	1.200.000	600.000	5	51	50
62	хуманитарна помоћ	0	0	0	450.000	-	-	-
63	Трошкови спорова	3.302.786	2.950.000	3.089.857	2.950.000	105	94	95
64	Ванредни расходи	381	100.000	30.000	100.000	30	7.874	333
	УКУПНИ РАСХОДИ:	469.223.784	491.650.664	504.143.874	561.462.201	103	107	111

ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ У 2018.

Р.бр.	Приходи, расходи и добит	
УКУПНИ ПРИХОДИ:		563.143.538
1.	Приходи од услуге грејања	483.374.749
2.	Приход од услуга трећим лицима	5.000.000
3.	Приход од продаје угља и мазута	1.500.000
4.	Приход од условљених донација	36.000.000
5.	Приход од прикључака	12.579.600
6.	Приход од камата	6.115.189
7.	Остали приходи	18.574.000
УКУПНИ РАСХОДИ:		561.462.201
1.	Трошкови горива за грејање	329.019.444
2.	Трошкови електричне енергије	26.000.000
3.	Трошкови воде	750.000
4.	Трошкови горива за возила	1.186.562
5.	Амортизација	53.000.000
6.	Трошкови текућег одржавања	15.600.000
7.	Трошкови инвестиционог одржавања	15.800.000
8.	Трошкови зарада	62.843.423
9.	Трошкови зарада новозапослених	3.655.875
10.	Остали трошкови	53.606.897
ДОБИТ:		1.681.337

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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	348.681	320.292
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	106.051	109.298
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	106.051	109.298
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	234.102	202.154
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	165	165
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	96.111	84.555
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	137.145	116.505
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		250
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	681	679
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	8.528	8.840
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		
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	8.528	8.840
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	1.161	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	111.145	133.660
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	17.710	25.780
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	10.160	17.154

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	7.550	8.626
	II. ПОТГРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	42.071	9.190
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	42.071	9.190
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТГРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТГРАЖИВАЊА	0060	2.975	3.117
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	30.000	78.000
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		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	30.000	78.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	7.286	2.390
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	10.253	14.233
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	850	950
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	460.987	453.952
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	267.836	219.458
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	89.972	89.972
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	89.972	89.972
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	37.055	36.228
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	141.830	106.326
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	141.830	106.326
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1.021	13.068
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423	1.021	13.068
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	37.210	85.401
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	37.210	85.401
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	37.210	85.401
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	155.941	149.093
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	14.264	14.264
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	0	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	14.264	14.264
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	Ш. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	32.670	28.137
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	32.670	28.137
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	ИВ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	0	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	180	129
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	108.827	106.563
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	460.987	453.952
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	480.834	468.395
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1.450	1.450
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	1.450	1.450
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	432.902	422.697
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	432.902	422.697
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	38.000	37.460
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	8.482	6.788
	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	465.741	498.961
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.400	1.450
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	16.478	7.648
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	272.014	320.468
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	79.588	75.177
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	23.190	16.539
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	49.000	55.332
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	24.071	22.347
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	15.093	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		30.566
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	7.295	8.541
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		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	7.295	8.541
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	800	863
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
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	300	743
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	500	120
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	6.495	7.678
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		10.256
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	21.459	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.500	3.884
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.650	4.320
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	1.021	13.068
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		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	1.021	13.068
	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	1.021	13.068
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017.	Реализација (процена) 2017.
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	423.916	520.043
1. Продаја и примљени аванси	3002	404.984	503.356
2. Примљене камате из пословних активности	3003	7.295	8.541
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	11.637	8.146
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	452.065	574.313
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	368.200	476.803
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	79.588	75.177
3. Плаћене камате	3008	800	743
4. Порез на добитак	3009	3.477	2.732
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		18.858
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	28.149	54.270
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	105.312	51.000
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	105.312	51.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	62.992	18.576
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	62.992	18.576
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	42.320	32.424
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	12.415
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		12.415
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	14.264	3.620
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	14.264	3.620
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		8.795
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	14.264	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	529.228	583.458
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	529.321	596.509
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	93	13.051
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	7.879	15.561
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	500	120
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	7.286	2.390

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

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	550.114	531.061	480.834	538.454
Реализација	532.572	474.378	468.395	-
Реализација/План (%)	97%	89%	97%	-

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	536.915	528.044	465.741	555.674
Реализација	501.760	461.446	498.961	-
Реализација/План (%)	93%	87%	107%	-

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	561.015	538.236	490.629	563.143
Реализација	549.676	512.344	491.076	-
Реализација/План (%)	98%	95%	100%	-

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	558.835	537.400	491.650	561.462
Реализација	512.309	469.224	504.144	-
Реализација/План (%)	92%	87%	103%	-

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	13.199	3.017	15.093	-17.220
Реализација	30.812	12.932	-30.566	-
Реализација/План (%)	233%	429%	-203%	-

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	2.179	836	-1.021	1.681
Реализација	33.250	38.326	-13.068	-
Реализација/План (%)	1526%	4584%	1280%	-

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	83	84	84	70
Реализација	77	77	70	-
Реализација - план	-6	-7	-14	-

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	45.935	43.117	48.810	46.138
Реализација	45.337	45.426	50.133	-
Реализација/План (%)	99%	105%	103%	-

Радио анализа	2015. година реализација (текућа -3 године)	2016. година реализација (текућа -2 године)	2017. година реализација (текућа -1 година)	2018. година план (текућа година)
ЕБИТДА	94.630	95.040	56.075	55.869
Ликвидност	0,78	0,96	0,90	0,98
Дуг / капитал	1,19	1,07	1,07	1,01
Профитна брuto маргина	0,08	0,10	0,00	0,00
Економичност	1,06	1,03	0,94	0,97
Продуктивност	0,13	0,14	0,15	0,13

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (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 обрtnа 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 брuto 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 брuto зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	измена плана			
			31.03.2018.	30.06.2018.	30.09.2018.	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	315.612	315.906	317.726	307.072
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	114.298	114.298	114.298	114.298
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	114.298	114.298	114.298	114.298
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	192.654	193.155	195.155	184.654
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	165	165	165	165
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	84.665	91.276	92.886	94.497
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	106.900	100.795	101.190	89.084
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	250	250	250	250
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	674	669	664	658
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	Е. 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	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	8.660	8.453	8.273	8.120
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				
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	8.660	8.453	8.273	8.120
5	З. 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	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	80.301	156.348	223.841	160.266
Класа 1	Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	28.640	65.806	113.172	19.432
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	22.076	64.232	82.401	5.062
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	6.564	1.574	30.771	14.370
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	29.793	37.284	40.680	48.292
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	29.793	37.284	40.680	48.292
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	2.127	1.137	3.965	2.975
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	0	50.000	50.000	60.000
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				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	0	50.000	50.000	60.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	7.083	1.171	15.074	17.619
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	11.708			11.098
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	950	950	950	850
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	395.913	472.254	541.567	467.338
88	Ъ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	167.714	241.455	311.892	232.082
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	89.972	89.972	89.972	89.972
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	89.972	89.972	89.972	89.972
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	36.228	36.228	36.228	34.103
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	106.326	115.255	185.692	108.007
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	106.326	106.326	106.326	106.326
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		8.929	79.366	1.681
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	64.812	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423	64.812			

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	85.401	71.137	71.137	71.137
40	Х. 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	85.401	71.137	71.137	71.137
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	85.401	71.137	71.137	71.137
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	142.798	159.662	158.538	164.119
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	34.264	54.264	54.264	54.264
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	20.000	40.000	40.000	40.000
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	14.264	14.264	14.264	14.264
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	9.584	12.282	14.167	34.112
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	9.584	12.282	14.167	34.112
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459				
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		1.916	6.657	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	137	137	137	180
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	98.813	91.063	83.313	75.563
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	395.913	472.254	541.567	467.338
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			измена плана 01.01-31.03.2018.	измена плана 01.01-30.06.2018.	измена плана 01.01-30.09.2018.	измена плана 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	154.324	278.895	398.632	538.454
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	750	750	750	1.500
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	750	750	750	1.500
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	141.429	253.855	361.447	488.375
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	141.429	253.855	361.447	488.375
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	9.000	18.000	27.000	36.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.145	6.290	9.435	12.579
	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	223.973	279.191	333.329	555.674
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	725	725	725	1.450
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	3.405	4.688	5.970	9.376
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	176.105	179.663	181.661	356.206
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	17.531	36.608	56.330	74.154
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.843	17.486	29.079	34.982
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13.250	26.500	39.750	53.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.114	13.521	19.814	26.506
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030			65.303	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	69.649	296		17.220
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.529	3.057	4.586	6.115
66, осим 662, 663 и 664	Е. 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	1.529	3.057	4.586	6.115
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	422	844	1.266	1.688
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
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	297	594	891	1.188
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	125	250	375	500
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.107	2.213	3.320	4.427
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	3.893	7.787	11.680	15.574
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	750	1.500	2.250	3.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	913	2.275	3.187	4.100
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		8.929	79.366	1.681
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	64.812			
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		8.929	79.366	1.681
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	64.812			
	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		8.929	79.366	1.681
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	64.812			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		измена плана 01.01-31.03.2018.	измена плана 01.01-30.06.2018.	измена плана 01.01-30.09.2018.	измена плана 01.01-31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	186.025	326.134	456.832	613.915
1. Продаја и примљени аванси	3002	180.722	315.529	440.924	592.704
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.529	3.057	4.586	6.115
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.774	7.548	11.322	15.096
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	274.387	365.469	459.907	614.376
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	245.575	312.541	384.576	493.058
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	17.531	36.608	56.330	74.154
3. Плаћене камате	3008	297	594	891	1.188
4. Порез на добитак	3009	3.477	3.477	3.477	3.477
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7.507	12.249	14.633	42.499
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	88.362	39.335	3.075	461
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	78.180	28.387	28.567	18.720
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	78.180	28.387	28.567	18.720
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5.000	20.000	36.500	40.500
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.000	20.000	36.500	40.500
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	73.180	8.387		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024			7.933	21.780
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	20.000	40.000	40.000	40.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	20.000	40.000	40.000	40.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	14.714	14.714	14.714
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035		14.714	14.714	14.714
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	20.000	25.286	25.286	25.286
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	284.205	394.521	525.399	672.635
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	279.387	400.183	511.121	669.590
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	4.818		14.278	3.045
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		5.662		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.390	7.083	1.171	15.074
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	125	250	375	500
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	7.083	1.171	15.074	17.619

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
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, конкурс и сл).

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	измена плана 01.01-31.03.2018.	измена плана 01.01-30.06.2018.	измена плана 01.01-30.09.2018.	измена плана 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	41.586.332	40.908.650	9.641.251	19.346.246	29.051.240	38.756.235
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	59.324.297	56.880.848	13.753.567	27.598.068	41.442.568	55.287.069
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	69.943.347	67.062.520	16.215.456	32.538.122	48.860.788	65.183.454
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	71	68	70	70	70	70
4.1.	- на неодређено време	68	66	68	68	68	68
4.2.	- на одређено време	3	2	2	2	2	2
5	Накнаде по уговору о делу	170.000		75.000	150.000	150.000	150.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2		1	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.108.361	1.227.792	350.673	701.346	1.052.019	1.108.361
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	3	2	2	2	2
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	611.856	555.696	152.964	305.928	458.892	611.856
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	1.844.500	1.138.752	461.125	922.250	1.383.375	1.844.500
20	Дневнице на службеном путу	400.000	285.630	100.000	200.000	300.000	400.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију и технолошки вишак	3.523.860	2.640.421	186.710	186.710	408.139	780.506
23	Број прималаца	9	7	1	1	2	3
24	Јубиларне награде	159.408	150.900			423.362	423.362
25	Број прималаца	4	4			6	6
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	2.204.733	1.975.133	92.500	1.810.555	3.528.611	3.621.111
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редн и број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизо ваних 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 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018
1	Директор и извршни директор	2	2	2	2	0	2														2	0
2	Сектор за правне и опште послове	5	5	5	5	0	1					3							1		5	0
3	Финансијско-комерцијални сектор	10	10	10	9	1	2		1		1	6									10	1
4	Производња	30	30	30	29	1	2	1				4			24						30	1
5	Одржавање	17	17	17	17	0				1		1		15							17	0
6	Припрема и развој	4	4	4	4	0	2		1			1									4	0
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
...																						
	УКУПНО:	68	68	68	66	2	9	1	2	0	2	1	15	0	39	0	0	0	1	0	68	2

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	9	10	3	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ	2	3		
4	ССС	15	19		
5	КВ	39	35		
6	ПК	0	0		
7	НК	1	1		
УКУПНО		68	70	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	1	0
2	30 до 40	7	6
3	40 до 50	18	16
4	50 до 60	31	33
5	Преко 60	11	15
УКУПНО		68	70
Просечна старост		50,33	50,12

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	52	54	3	3
2	Женски	16	16		
УКУПНО		68	70	3	3

*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	1	0
2	5 до 10	2	3
3	10 до 15	4	3
4	15 до 20	10	10
5	20 до 25	11	11
6	25 до 30	7	7
7	30 до 35	17	15
8	Преко 35	16	21
УКУПНО		68	70

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	68		Стање на дан 30.06.2018. године	70
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	
1	навести основ		1	навести основ	
2	олазак у пензију	1	2	олазак у пензију	1
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	
1	навести основ		1	навести основ	
2	пријем нових радника	3	2	пријем нових радника	1
	Стање на дан 31.03.2018. године	70		Стање на дан 30.09.2018. године	70
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	70		Стање на дан 30.09.2018. године	70
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2	олазак у пензију	1
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2	пријем нових радника	1
	Стање на дан 30.06.2018. године	70		Стање на дан 31.12.2018. године	70

*Претходна година

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

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	77	4.952.012	64.312	76	4.833.853	63.603				1	118.159	118.159
II	76	4.881.163	64.226	75	4.764.155	63.522				1	117.008	117.008
III	75	4.803.851	64.051	74	4.683.284	63.288				1	120.567	120.567
IV	75	4.798.430	63.979	74	4.683.290	63.288				1	115.140	115.140
V	75	4.810.938	64.146	74	4.689.926	63.377				1	121.012	121.012
VI	75	4.935.431	65.806	74	4.815.620	65.076				1	119.811	119.811
VII	73	4.763.250	65.250	72	4.645.781	64.525				1	117.469	117.469
VIII	73	4.711.077	64.535	72	4.592.763	63.788				1	118.314	118.314
IX	72	4.619.684	64.162	71	4.502.976	63.422				1	116.708	116.708
X	72	4.626.384	64.255	71	4.508.326	63.498				1	118.058	118.058
XI	72	4.626.384	64.255	71	4.508.326	63.498				1	118.058	118.058
XII	68	4.352.244	64.004	67	4.234.186	63.197				1	118.058	118.058
УКУПНО	883	56.880.848	772.982	871	55.462.486	764.081	0	0	0	12	1.418.362	118.197
ПРОСЕК	74	4.740.071	64.415	73	4.621.874	63.673	0	0	0	1	118.197	9.850

* исплата са проценем до краја године

** исплата са проценем 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

у динарима

измењен 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	70	4.569.367	65.277	66	4.174.427	63.249	2	192.692	96.346	2	202.248	101.124
II	70	4.569.367	65.277	66	4.174.427	63.324	2	192.692	96.346	2	202.248	101.124
III	70	4.614.834	65.926	66	4.219.894	63.938	2	192.692	96.346	2	202.248	101.124
IV	70	4.614.834	65.926	65	4.163.968	64.061	3	248.618	82.873	2	202.248	101.124
V	70	4.614.834	65.926	65	4.163.968	64.061	3	248.618	82.873	2	202.248	101.124
VI	70	4.614.834	65.926	65	4.163.968	64.061	3	248.618	82.873	2	202.248	101.124
VII	70	4.614.834	65.926	65	4.163.968	64.061	3	248.618	82.873	2	202.248	101.124
VIII	70	4.614.834	65.926	65	4.163.968	64.061	3	248.618	82.873	2	202.248	101.124
IX	70	4.614.834	65.926	65	4.163.968	64.061	3	248.618	82.873	2	202.248	101.124
X	70	4.614.832	65.926	64	4.094.839	63.982	4	317.745	79.436	2	202.248	101.124
XI	70	4.614.832	65.926	64	4.094.839	63.982	4	317.745	79.436	2	202.248	101.124
XII	70	4.614.833	65.926	63	4.017.032	63.762	5	395.553	79.111	2	202.248	101.124
УКУПНО	840	55.287.069	789.815	779	49.759.266	768.603	37	3.100.827	1.024.257	24	2.426.976	1.213.488
ПРОСЕК	70	4.607.256	65.818	65	4.146.606	64.050	3	258.402	85.355	2	202.248	101.124

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

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

у динарима

измењен 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	70	5.862.077	83.744	66	5.363.481	81.265	2	250.291	125.146	2	248.305	124.153
II	70	5.862.077	83.744	66	5.363.481	81.265	2	250.291	125.146	2	248.305	124.153
III	70	5.921.087	84.587	66	5.422.491	82.159	2	250.291	125.146	2	248.305	124.153
IV	70	5.921.087	84.587	65	5.350.312	82.312	3	322.470	107.490	2	248.305	124.153
V	70	5.921.087	84.587	65	5.350.312	82.312	3	322.470	107.490	2	248.305	124.153
VI	70	5.921.087	84.587	65	5.350.312	82.312	3	322.470	107.490	2	248.305	124.153
VII	70	5.921.087	84.587	65	5.350.312	82.312	3	322.470	107.490	2	248.305	124.153
VIII	70	5.921.087	84.587	65	5.350.312	82.312	3	322.470	107.490	2	248.305	124.153
IX	70	5.921.087	84.587	65	5.350.312	82.312	3	322.470	107.490	2	248.305	124.153
X	70	5.921.087	84.587	64	5.260.774	82.200	4	412.008	103.002	2	248.305	124.153
XI	70	5.921.087	84.587	64	5.260.774	82.200	4	412.008	103.002	2	248.305	124.153
XII	70	5.921.087	84.587	63	5.159.524	81.897	5	513.258	102.652	2	248.305	124.153
УКУПНО	840	70.935.024	1.013.357	779	63.932.397	984.860	37	4.022.967	1.329.032	24	2.979.660	1.489.830
ПРОСЕК	70	5.911.252	84.446	65	5.327.700	82.072	3	335.247	110.753	2	248.305	124.153

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

ИЗМЕЊЕН ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

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	5.838.422	5.862.077	5.387.284	474.793
II	5.754.891	5.862.077	5.387.284	474.793
III	5.663.741	5.921.087	5.440.889	480.198
IV	5.657.348	5.921.087	5.440.889	480.198
V	5.672.096	5.921.087	5.440.889	480.198
VI	5.818.874	5.921.087	5.440.889	480.198
VII	5.615.871	5.921.087	5.440.889	480.198
VIII	5.554.360	5.921.087	5.440.889	480.198
IX	5.446.609	5.921.087	5.440.889	480.198
X	5.454.506	5.921.087	5.440.889	480.198
XI	5.454.506	5.921.087	5.440.889	480.198
XII	5.131.296	5.921.087	5.440.889	480.198
УКУПНО	67.062.520	70.935.024	65.183.454	5.751.570

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година 2017.				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година 2018.			
	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	32.609	12.295	10.157	2	30.500	11.500	9.500	2
II	25.321	9.547	7.887	2	30.500	11.500	9.500	2
III	28.664	10.808	8.928	2	30.500	11.500	9.500	2
IV	29.167	10.997	9.085	2	30.500	11.500	9.500	2
V	30.278	11.416	9.431	2	30.500	11.500	9.500	2
VI	28.753	10.841	8.956	2	30.500	11.500	9.500	2
VII	30.035	11.325	9.355	2	30.500	11.500	9.500	2
VIII	29.341	11.063	9.139	2	30.500	11.500	9.500	2
IX	28.805	10.861	8.972	2	30.500	11.500	9.500	2
X	29.409	11.089	9.160	2	30.500	11.500	9.500	2
XI	29.409	11.089	9.160	2	30.500	11.500	9.500	2
XII	29.409	11.089	9.160	2	30.500	11.500	9.500	2
УКУПНО	351.200	132.420	109.390	24	366.000	138.000	114.000	24
ПРОСЕК	29.267	11.035	9.116	2	30.500	11.500	9.500	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година 2017.					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година 2018.				
	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	51.597	19.455	16.071	2		50.988	20.924	15.032	2	
II	40.065	15.107	12.479	2		50.988	20.924	15.032	2	
III	45.355	17.101	14.127	2		50.988	20.924	15.032	2	
IV	46.150	17.400	14.375	2		50.988	20.924	15.032	2	
V	47.908	18.064	14.922	2		50.988	20.924	15.032	2	
VI	45.495	17.153	14.171	2		50.988	20.924	15.032	2	
VII	47.524	17.920	14.802	2		50.988	20.924	15.032	2	
VIII	46.425	17.505	14.460	2		50.988	20.924	15.032	2	
IX	45.578	17.186	14.196	2		50.988	20.924	15.032	2	
X	46.533	17.545	14.494	2		50.988	20.924	15.032	2	
XI	46.533	17.545	14.494	2		50.988	20.924	15.032	2	
XII	46.533	17.545	14.494	2		50.988	20.924	15.032	2	
УКУПНО	555.696	209.526	173.085	24	0	611.856	251.088	180.384	24	0
ПРОСЕК	46.308	17.461	14.424	2	0	50.988	20.924	15.032	2	0

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
Пословна банка (по тендеру)	оквирни кредит за ликвидност	РСД	не	2018	12 месеци	-	30.06.2018.	2,50%	12	100.000.000	1.187.500	-	100.000.000
.....													
.....													
Страни кредитор													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење										100.000.000	1.187.500		100.000.000
<i>од чега за ликвидност</i>										100.000.000			
<i>од чега за капиталне пројекте</i>													

* година за коју се доноси Програм пословања

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.	доставно возило	1.170.000	0	0	0	0
2.	предизоловане цеви за топловоде	7.470.088	0	0	0	0
3.	челичне цеви за топловоде	1.397.529	0	0	0	0
4.	Адитиви за мазут	0	250.000	500.000	500.000	500.000
5.	Котловске цеви	0	0	0	500.000	500.000
6.	Димњаче	0	0	0	650.000	650.000
7.	Опрема за локалну регулацију топлотних подстаница	0	0	0	1.050.000	1.050.000
8.	трошкови електричне енергије	22.000.000	11.500.000	15.000.000	16.800.000	26.000.000
9.	Трошкови мазута	94.980.000	51.220.000	59.757.000	59.757.000	102.442.368
10.	Трошкови пелета	3.129.112	1.800.000	2.100.000	2.100.000	3.593.835
11.	Трошкови гаса	190.911.040	106.443.200	124.183.700	124.183.700	88.702.678
12.	Трошкови превоза и ваге	200.000	85.000	45.000	45.000	75.000
13.	термотехничке инсталације за нове објекте	2.172.635	0	0	0	0
14.	Горњоници у комплекту са пратећом опремом и прибором	0	0	3.500.000	5.000.000	5.000.000
15.	Опрема за гасне котларнице	0	7.000.000	10.000.000	12.500.000	12.500.000
16.	Материјал за израду озида котловских јединица	0	0	0	1.000.000	1.000.000
17.	ПП апарати и остале ПП опреме	0	0	300.000	300.000	300.000
18.	Опрема за топлотне подстанице	0	0	1.635.000	1.635.000	1.635.000
19.	Пумпе	0	1.000.000	2.000.000	3.200.000	3.200.000
20.	Резервни делови за котлове	0	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21.	Материјал за топловоде (цеви, фитинг, материјал за изолацију итд.)	0	0	3.500.000	8.800.000	8.800.000
22.	хемикалије за ХПВ	832.500	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
23.	системи за ХПВ у котларницама	116.000	100.000	200.000	200.000	200.000
24.	Мерачи утрошка топлотне енергије (калориметри)	0	0	0	900.000	900.000
25.	Хемикалије за прање плочастих изменљивача топлоте	0	200.000	200.000	200.000	200.000
26.	Плочасти изменљивачи топлоте	0	0	0	2.015.000	2.015.000
27.	Гумени амортизери вибрација са прирубницама	0	0	0	350.000	350.000
28.	Алат и потрошни материјал	600.000	200.000	300.000	400.000	500.000
29.	вентили, хватачи нечистоће и арматуре	513.000	0	0	1.000.000	1.000.000
30.	Гасови за заваривање	0	100.000	200.000	400.000	500.000
31.	опрема за системе одржавања притиска	341.500	100.000	300.000	300.000	300.000
32.	Рачунари, софтвери и ИТ опрема	0	200.000	400.000	800.000	1.000.000
33.	канцеларијски материјал	300.000	100.000	200.000	300.000	400.000
34.	заштитна опрема	882.066	0	940.000	940.000	940.000
35.	гориво за возила	1.078.693	296.640	593.280	889.920	1.186.562
36.	Материјал за производњу топлоте	2.660.000	675.000	1.350.000	2.025.000	2.700.000
37.	трошкови воде	700.000	187.500	375.000	562.500	750.000
38.	Материјал за услуге трећим лицима	834.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
39.	Службени листови и публикације	460.000	125.000	250.000	375.000	500.000
Укупно добра:		332.748.163	183.932.340	230.928.980	252.378.120	272.990.443
Услуге						
1.	преглед и испитивање инсталација ЗОП-а	185.500	0	0	500.000	500.000
2.	превоз мазута	1.985.000	1.336.200	1.558.900	1.558.900	2.672.400
3.	услуге ремонта пумпи	650.000	200.000	400.000	800.000	1.000.000
4.	преглед и ремонт запорних, прирубничких вентила	337.966	0	0	500.000	500.000
5.	услуге редовних и хаваријских ремонта котлова	454.920	500.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000
6.	монтажа предизолованих цеви за израђују нових и реконструкцију постојећих топловода	718.100	0	0	0	0
7.	монтажа изолације топловода од челичних цеви	520.464	0	0	500.000	500.000
8.	монтажа топловода од челичних цеви	1.320.000	0	0	0	0
9.	баждарење мерача утрошка топлотне енергије	542.130	0	0	800.000	800.000
10.	Редован преглед горњоника	499.300	0	0	1.500.000	1.500.000
11.	Премија осигурања	3.050.000	975.600	1.575.200	2.099.600	3.000.000
12.	монтажа предизолованих цеви на деоницама топловода „Општина“, „А.Вучковића“ и „В.Караића	549.700	0	0	0	0
13.	Преглед и провера гасних инсталација и опреме	0	0	0	500.000	500.000
14.	Израда пројектно-техничке и остале документације	0	2.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000
15.	Превоз материјала и опреме за службу одржавања	0	37.500	75.000	112.500	150.000
16.	Сервисирање и одржавање рачунара и ИТ опреме	0	100.000	200.000	400.000	500.000
17.	Ремонт система за ХПВ	0	0	0	500.000	500.000
18.	Преглед и испитивање вентила сигурности	0	0	0	150.000	150.000
19.	Услуге интернет провајдера	603.000	162.500	325.000	487.500	650.000
20.	Ремонт изменљивача топлоте	0	0	0	500.000	500.000
21.	Ремонт система за одржавање притиска	0	0	0	550.000	550.000
22.	Ремонти горњоника	0	0	0	1.000.000	1.000.000
23.	Преглед димњака	0	0	0	200.000	200.000
24.	Услуге фиксне и мобилне телефоније	950.000	242.500	485.000	725.500	970.000
25.	Редовно одржавање и сервисирање возила	0	125.000	250.000	375.000	500.000
26.	Трошкови огласа, сајмова и купца	330.000	62.500	125.000	187.500	250.000
27.	Комуналне услуге	162.000	40.500	81.000	121.500	162.000
28.	Адвокатске услуге	97.000	25.000	50.000	75.000	100.000
29.	Стручно усавршавање	260.000	75.000	150.000	225.000	300.000
30.	Регистрација возила	70.000	25.000	50.000	75.000	100.000
31.	Трошкови ревизије финансијског извештаја	139.000	0	120.000	120.000	120.000
32.	Трошкови здравствених услуга	125.000	32.500	65.000	97.500	130.000
33.	Монтажа топловода	0	0	1.000.000	2.100.000	2.100.000
34.	Угоститељске услуге	317.000	79.250	158.500	237.750	317.000
35.	Реклама, пропаганда и поклони	277.000	69.250	138.500	207.750	277.000
36.	Одржавање програма за рачунаре	360.000	95.000	190.000	285.000	380.000
37.	Чланарине	103.000	26.000	52.000	78.000	103.000
38.	Услуге студентске задруге	9.000	25.000	50.000	75.000	100.000
39.	Трошкови превентивног рекреативног одмора	37.500	15.000	30.000	45.000	60.000
40.	Трошкови читавања делитеља	186.375	95.000	110.800	110.800	190.000
41.	Израда акта о процени ризика о заштити имовине, лица и пословања	0	500.000	500.000	500.000	500.000

	Укупно услуге:	14.838.955	6.844.300	12.739.900	24.799.800	29.331.400
Радови						
1.	Проширење постојећег система централног надзора и управљања	0	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000
2.	Грађевински радови у оквиру одржавања грађевинских објеката топлане	0	0	0	500.000	500.000
3.	Грађевински радови за топлоте	0	0	1.900.000	5.500.000	5.500.000
	Укупно радови:	0	0	2.900.000	8.000.000	8.000.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	347.587.118	190.776.640	246.568.880	285.177.920	310.321.843

*Претходна година

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ 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	Горионици, пратећа опрема и прибор за горионике	2018.	2018.	5.000	0	Сопствена средства	5.000	5.000			
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2	Котларница "Росуље": Изградња нове гасне котларнице контејнерског типа	2017.	2018.	12.000	500	Сопствена средства	11.500	11.500			
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
3	Проширење постојећег система централног надзора и у управљања	2018.	2018.	2.000	0	Сопствена средства	2.000	2.000			
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
4	Котларница "Југ Богданова" Укидање котларнице, изградња прикључног топловода и топлотне подстанце	2018.	2018.	7.000	0	Сопствена средства	7.000	7.000			
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
5	Реконструкција топловодне мреже	2018.	2018.	9.000	0	Сопствена средства	9.000	9.000			
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
6	Остале инвестиције: - Рачунари, софтвери и ИТ опрема	2018.	2018.	1.000	0	Сопствена средства	1.000	1.000			
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
7	Израда пројектно-техничке и остале документације	2018.	2018.	5.000	0	Сопствена средства	5.000	5.000			
						Позajмљена 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	Горионици, пратећа опрема и прибор за горионике	Сопствена средства	2018.	2018.	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000
2	Гасна контејнерска котларница „Росуље“	Сопствена средства	2017.	2018.	12.000.000	500.000	500.000	7.500.000	9.500.000	11.500.000
3	Проширење постојећег система централног надзора и у управљања	Сопствена средства	2018.	2018.	2.000.000	0	0	500.000	1.500.000	2.000.000
4	Топлотна подстанца и прикључни топовод, да би се укинула котларница „Југ Богданова бр. 1“	Сопствена средства	2018.	2018.	7.000.000	0	3.000.000	5.000.000	7.000.000	7.000.000
5	Реконструкција топоводне мреже	Сопствена средства	2018.	2018.	9.000.000	0	0	4.000.000	9.000.000	9.000.000
6	Рачунари, софтвери и ИТ опрема	Сопствена средства	2018.	2018.	1.000.000	0	250.000	500.000	750.000	1.000.000
7	Израда пројектно-техничке и остале документације	Сопствена средства	2018.	2018.	5.000.000	0	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
Укупно:					41.000.000	500.000	5.000.000	20.000.000	36.500.000	40.500.000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	измењен план за 01.01.-31.03.2018	измењен план за 01.01.-30.06.2018.	измењен план за 01.01.-30.09.2018.	измењен план за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство	140.000	140.000	70.000	100.000	120.000	140.000
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности				450.000	450.000	450.000
4.	Спортске активности	60.000	37.500	15.000	30.000	45.000	60.000
5.	Репрезентација	317.000	317.000	200.000	235.000	300.000	317.000
6.	Реклама и пропаганда	277.000	277.000	200.000	200.000	250.000	277.000
7.	Остало						