

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 \_\_\_\_\_ године, доноси

## РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на Другу измену Програма пословања Јавно комуналног предузећа "Градска топлана Ужице" Ужице са финансијским планом за 2018. годину, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 1074-2 од 15.11.2018.године.
2. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД УЖИЦЕ  
СКУПШТИНА ГРАДА  
I број 023-157/18  
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 19.11.2018.године, разматрало измене Програма пословања Јавно комуналног предузећа "Градска топлана Ужице" Ужице за 2018.годину, и предлаже Скупштини да размотри и да сагласност на измене.

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ"

Бр.: 1074-2

15.11.2018.год.

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 19. седници, која је одржана дана 15.11.2018. год. донео је следећу:

### О Д Л У К У

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

- I учешће у финансирању изградње цркве у Крчагову, као донација у износу од 200.000 динара.** У плану 2018. нису била планирана средства за донације. У табели расхода на позицији 62. су била планирана средства за хуманитарну помоћ у износу од 450.000 динара, где сад изменом плана додајемо средства за донацију у износу од 200.000 динара.
- II резултат ове промене је повећање расхода у износу 200.000 динара,** па уместо раније планираних укупних расхода у износу 561.462.201 динара сада укупни расходи износе 561.662.201 динара.
- III раније планирана добит у износу 1.681.337 динара се смањује за 200.000 динара, па добит износи 1.481.337 динара.**
- IV раније планирана готовина (стање на текућим рачунима) у износу 17.619.000 динара се смањује за 200.000 динара, па готовина према измени плана 2018. године износи 17.419.000 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.

ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА



*ЈКП «Градска топлана Ужице»- Ужице*

***II 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, новембар  
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

**ГРАД УЖИЦЕ**  
**-Градско веће-**  
**31000 УЖИЦЕ**  
**Димитрија Туцовића 52**

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

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

- I учешће у финансирању изградње цркве у Крчагову, као донација у износу од 200.000 динара.** У плану 2018. нису била планирана средства за донације. У табели расхода на позицији 62. су била планирана средства за хуманитарну помоћ у износу од 450.000 динара, где сад изменом плана додајемо средства за донацију у износу од 200.000 динара.
- II резултат ове промене је повећање расхода у износу 200.000 динара,** па уместо раније планираних укупних расхода у износу 561.462.201 динара сада укупни расходи износе 561.662.201 динара.
- III раније планирана добит у износу 1.681.337 динара се смањује за 200.000 динара, па добит износи 1.481.337 динара.**
- IV раније планирана готовина (стање на текућим рачунима) у износу 17.619.000 динара се смањује за 200.000 динара, па готовина према измени плана 2018. године износи 17.419.000 динара.**

Ужице, 14.11.2018. год.

ЈКП „Градска топлана Ужице“  
директор

Зоран Шибалић, дипл.еџц

## 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						<b>200.000</b>
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						

**ПРИХОДИ**

(у динарима)

ред. бр.	врста прихода	план 2017.	процена 2017.	план 2018.	I измена плана 2018.	II измена плана 2018.	индекс		
							4/3	5/4	7/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приходи од грејања стамбеног простора	304.857.684	302.568.452	339.234.689	339.234.689	339.234.689	99	112	112
2	Приходи од грејања повлашћеног простора	58.006.322	53.659.844	65.130.980	65.130.980	65.130.980	93	121	121
3	Приходи од грејања пословног простора	65.038.003	63.922.611	79.009.080	79.009.080	79.009.080	98	124	124
4	Остали пословни приходи	5.000.000	2.545.783	5.000.000	5.000.000	5.000.000	51	196	196
5	Приход од продаје угља и мазута	1.450.000	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100	103	103
6	Приход од условљених донација	38.000.000	37.460.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	99	96	96
7	Приход од прикључака	8.482.500	6.787.879	12.579.600	12.579.600	12.579.600	80	185	185
8	Приход од камата и курс.разлика	7.295.000	8.541.220	6.115.189	6.115.189	6.115.189	117	72	72
9	Прих.од усклађ.вредн.потраживања	0	10.256.000	13.574.000	15.574.000	15.574.000	-	132	152
10	Остали непоменути приходи	2.500.000	3.884.419	3.000.000	3.000.000	3.000.000	155	77	77
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ:</b>		<b>490.629.509</b>	<b>491.076.208</b>	<b>561.143.538</b>	<b>563.143.538</b>	<b>563.143.538</b>	100	114	115

## РАСХОДИ

(у динарима)

ред. бр.	врста трошка	план 2017.	процена 2017.	план 2018.	I измена плана 2018.	II измена плана 2018.	индекс		
							4/3	5/4	7/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Наб.вредн.угља и мазута за продају	1.400.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	104	100	100
2	Материјал за производњу топлоте	2.500.000	2.660.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	106	102	102
3	Адитиви	400.000	0	500.000	500.000	500.000	0	-	-
4	Материјал за хемијску припрему воде	2.000.000	832.500	1.586.000	1.586.000	1.586.000	42	191	191
5	Трошкови воде	500.000	700.000	750.000	750.000	750.000	140	107	107
6	Материјал за инвестиционо одржавање	400.000	250.000	400.000	400.000	400.000	63	160	160
7	Материјал за услуге III лицима	1.100.000	834.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	76	120	120
8	Канцеларијски материјал	480.000	300.000	400.000	400.000	400.000	63	133	133
9	Службени листови и публикације	500.000	460.000	500.000	500.000	500.000	92	109	109
10	Трошкови ХТЗ материјала	940.000	882.066	940.000	940.000	940.000	94	107	107
11	Трошкови електричне енергије	25.500.000	22.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	86	118	118
12	Трошкови мазута	76.263.040	94.980.099	102.442.368	102.442.368	102.442.368	125	108	108
13	Трошкови пелета	3.683.350	3.129.112	3.593.835	3.593.835	3.593.835	85	115	115
14	Трошкови гаса	165.464.160	190.911.040	212.886.378	212.886.378	212.886.378	115	112	112
15	Мес. фиксна накнада за гас	7.158.608	8.368.973	10.096.863	10.096.863	10.096.863	117	121	121
16	Нафта и бензин	1.103.276	1.078.693	1.186.562	1.186.562	1.186.562	98	110	110
17	Рез. делови, алат, сит. инвент. и ауто гуме	500.000	730.000	600.000	600.000	600.000	146	82	82
18	Бруто зараде са допринос. послодавца	69.050.623	67.062.520	60.991.529	61.527.579	61.527.579	97	91	92
19	Бруто зараде новозапослених	892.724	0	3.655.875	3.655.875	3.655.875	0	-	-
20	Уговори о делу	170.000	0	150.000	150.000	150.000	0	-	-
21	Угов.о привременим и поврем.пословима	1.108.361	1.227.792	1.108.361	1.108.361	1.108.361	111	90	90
22	Накнаде чл. Управног и Надзорног одб.	611.856	555.696	611.856	611.856	611.856	91	110	110
23	Дневнице	400.000	285.630	400.000	400.000	400.000	71	140	140
24	Превоз на посао	1.844.500	1.138.752	1.844.500	1.844.500	1.844.500	62	162	162
25	Отпремнина	3.523.860	2.640.421	780.506	780.506	780.506	75	30	30
26	Награде	159.408	150.900	423.362	423.362	423.362	95	281	281
27	Спонзорство и помоћи	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	100	100	100
28	Помоћ запосленим радницима	2.204.733	1.975.133	2.305.266	3.621.110	3.621.110	90	117	183
29	Трошкови превоза и ваге	170.000	200.000	250.000	250.000	250.000	118	125	125
30	ПТТ услуге	970.000	950.000	970.000	970.000	970.000	98	102	102
31	Трошкови интернета	480.000	603.000	650.000	650.000	650.000	126	108	108
32	Текуће одржавање	13.550.000	8.421.257	15.600.000	15.600.000	15.600.000	62	185	185
33	Инвестиционо одржавање	6.250.000	5.202.607	15.800.000	15.800.000	15.800.000	83	304	304
34	Одржавање ЗОИЛ	960.000	650.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	68	154	154
35	Трошкови одржавања III лицима	400.000	20.000	300.000	300.000	300.000	5	1.500	1.500
36	Трошкови огласа и сајмова и закупа	250.000	330.000	250.000	250.000	250.000	132	76	76
37	Комуналне услуге	160.000	162.000	162.000	162.000	162.000	101	100	100
38	Амортизација	49.000.000	55.332.000	53.000.000	53.000.000	53.000.000	113	96	96
39	Адвокатске услуге	100.000	97.000	100.000	100.000	100.000	97	103	103
40	Стручно усавршавање	300.000	260.000	300.000	300.000	300.000	87	115	115
41	Регистрација возила	100.000	70.000	100.000	100.000	100.000	70	143	143
42	Трошкови ревизије финансијских извешт.	139.000	139.000	120.000	120.000	120.000	100	86	86
43	Трошкови здравствених услуга	70.000	125.000	130.000	130.000	130.000	179	104	104
44	Трошкови услуга СОН-а	6.293.976	6.293.976	6.293.976	6.293.976	6.293.976	100	100	100
45	Одржавање програма за рачунаре	380.000	360.000	380.000	380.000	380.000	95	106	106
46	Остале непроизводне услуге	2.892.690	2.474.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	86	202	202
47	Репрезентација и угоститељске услуге	317.000	317.000	317.000	317.000	317.000	100	100	100
48	Реклама, пропаганда и поклони	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000	100	100	100
49	Премије осигурања	3.000.000	3.050.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	102	98	98
50	Трошкови платног промета	600.000	508.000	600.000	600.000	600.000	85	118	118
51	Чланарине	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	100	100	100
52	Остали порези	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	100	100	100
53	Разлика умањења зарада	6.063.276	5.136.348	5.697.520	5.751.570	5.751.570	85	111	112
54	Услуге студентске задруге	150.000	9.000	100.000	100.000	100.000	6	1.111	1.111
55	Таксе, административне и судске	500.000	616.709	800.000	800.000	800.000	123	130	130
56	Гр. превентивног рекреативног одмора	60.000	37.500	60.000	60.000	60.000	63	160	160
57	Трошкови читавања делитеља	150.000	186.375	190.000	190.000	190.000	124	102	102
58	Остали нематеријални трошкови	2.500.000	2.211.918	2.700.000	2.700.000	2.700.000	88	122	122
59	Камате	300.000	743.000	1.187.500	1.187.500	1.187.500	248	160	160
60	Негативне курсне разлике	500.000	120.000	500.000	500.000	500.000	24	417	417
61	Отпис потраж.(576) и Обезвређ.потр.(585)	22.059.000	1.200.000	600.000	600.000	600.000	5	50	50
62	Хуманитарна помоћ и донације	0	0	0	450.000	650.000	-	-	-
63	Трошкови спорова	2.950.000	3.089.857	2.950.000	2.950.000	2.950.000	105	95	95
64	Ванредни расходи	100.000	30.000	100.000	100.000	100.000	30	333	333
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ:</b>	<b>491.650.664</b>	<b>504.143.874</b>	<b>559.106.257</b>	<b>561.462.201</b>	<b>561.662.201</b>	<b>103</b>	<b>111</b>	<b>111</b>

**ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ У 2018.**

<b>Р.бр.</b>	<b>Приходи, расходи и добит</b>	
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ:</b>		<b>563.143.538</b>
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
<b>УКУПНИ РАСХОДИ:</b>		<b>561.662.201</b>
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	53.806.897
<b>ДОБИТ:</b>		<b>1.481.337</b>



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	измена плана	измена плана	измена плана	измена плана
			31.03.2018.	30.06.2018.	30.09.2018.	31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	315.612	315.906	317.726	307.072
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	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	<b>Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	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	<b>Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	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	<b>З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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	<b>И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042				
	<b>К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	80.301	156.348	223.841	160.066
<b>Класа 1</b>	<b>Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	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
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	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				
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059				
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	2.127	1.137	3.965	2.975
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061				
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	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
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	7.083	1.171	15.074	17.419
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	11.708			11.098
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	950	950	950	850
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	395.913	472.254	541.567	467.138
<b>88</b>	<b>Ъ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072				
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	167.714	241.455	311.892	231.882
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	89.972	89.972	89.972	89.972
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с 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				
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411				
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412				
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413				
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	36.228	36.228	36.228	34.103
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415				
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416				
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	106.326	115.255	185.692	107.807
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	106.326	106.326	106.326	106.326
<b>341</b>	<b>2. Нераспоређени добитак текуће године</b>	0419		8.929	79.366	1.481
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	64.812	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423	64.812			

	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	85.401	71.137	71.137	71.137
<b>40</b>	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	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				
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	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
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441				
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	142.798	159.662	158.538	164.119
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	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
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450				
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	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				
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459				
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460		1.916	6.657	
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	137	137	137	180
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	98.813	91.063	83.313	75.563
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463				
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	395.913	472.254	541.567	467.138
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	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
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	154.324	278.895	398.632	538.454
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	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	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.</b>	<b>1016</b>	9.000	18.000	27.000	36.000
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	3.145	6.290	9.435	12.579
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	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	<b>17.531</b>	<b>36.608</b>	<b>56.330</b>	<b>74.154</b>
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	<b>7.114</b>	<b>13.521</b>	<b>19.814</b>	<b>26.506</b>
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>			65.303	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	69.649	296		17.220
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	1.529	3.057	4.586	6.115
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	1.529	3.057	4.586	6.115
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>				
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	422	844	1.266	1.688
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 +</b>	<b>1041</b>	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	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	297	594	891	1.188
<b>563 и 564</b>	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	125	250	375	500
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	1.107	2.213	3.320	4.427
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>				
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	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	750	1.500	2.250	3.000
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	913	2.275	3.187	4.300
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		8.929	79.366	1.481
	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	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ	1057				
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>		8.929	79.366	1.481
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	64.812			
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>					
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				
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>		8.929	79.366	1.481
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	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				
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводљена) 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.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	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
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	274.387	365.469	459.907	614.576
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	<b>7.507</b>	12.249	14.633	<b>42.699</b>
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011				
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	88.362	39.335	3.075	661
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	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				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	73.180	8.387		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024			7.933	21.780
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	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				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	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				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	20.000	25.286	25.286	25.286
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039				
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	284.205	394.521	525.399	672.635
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	279.387	400.183	511.121	669.790
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	<b>4.818</b>		<b>14.278</b>	<b>2.845</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043		<b>5.662</b>		
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	<b>2.390</b>	<b>7.083</b>	<b>1.171</b>	<b>15.074</b>
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	125	250	375	500
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	<b>7.083</b>	<b>1.171</b>	<b>15.074</b>	<b>17.419</b>

## 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	561.662
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	1.481
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	55.669
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/гу

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 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).