



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/15-215-III
Дана: 23.12.2015.године
З р е њ а н и н

СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

На основу члана 47. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14) и члана 6. и 10. Пословника Градског већа града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 16/14 – пречишћен текст, 17/14 и 20/14) Градско веће града Зрењанина је дана 23.12.2015. године разматрало **Програм пословања ЈКП "Градска топлана" Зрењанин за 2016. годину**, који је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 11.12.2015. године под бројем: 11471-06, на исти нема примедби, утврдило је Предлог Закључка о прихватању наведеног Програма пословања и предлаже Скупштини града Зрењанина да донесе Закључак у датом тексту.

За известиоца по овој тачки одређује се мр Александар Старчевић.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Чедомир Јањић

ЧЕ/

На основу члана 30. став 1. тачка 23. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана _____ 2015. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. ПРИХВАТА СЕ Програм пословања ЈКП "Градска топлана" Зрењанин за 2016. годину који је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 11.12.2015. године под бројем: 11471-06.

2. Финансирање Програма ЈКП ЈКП "Градска топлана" Зрењанин за 2016. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2016. годину.

3. НАЛАЖЕ СЕ ЈКП ЈКП "Градска топлана" Зрењанин да Градоначелнику града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацији Програма.

4. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- ЈКП "Градска топлана" Зрењанин
- Одељењу за финансије
- Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа
- А р х и в и.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА

Број:

Дана:

ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
прим. др Елеонора Марјановић

Број: 11471 -06
Дана: 11.12.2015

На основу Закона о Јавним предузећима ("Сл.гласник РС 119/2012), Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Градска топлана" Зрењанин ("Сл. лист града Зрењанина" 23/13 пречишћен текст и измене 29/2013), члана 29. Статута ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН, Надзорни одбор је на седници одржаној дана: 11.12.2015. донео:

ОДЛУКУ

Усваја се ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016. годину предложен од стране стручних служби ЈКП "Градска Топлана" Зрењанин.

Доставити:

- сектор финансија
- директор
- архива



Председник Надзорног одбора

Данијел Булик

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА ТОПЛАНА, ЗРЕЊАНИН
БРОЈ 11160-01
ДАТУМ 09.12.2015

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2016. ГОДИНУ**

пословно име: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

седиште: ЗРЕЊАНИН

претежна делатност: 35.30

матични број: 20489758

ПИБ: 105911713

ЈББК: 81312

надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:

ГРАД ЗРЕЊАНИН, ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА, ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И
ФИНАНСИЈЕ

Зрењанин, децембар 2015.

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
2. ПРИМЕНА ЗАКОНА И ПРАВИЛНИКА	4
3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	5
4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ	7
5. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ	8
6. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ	9
7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	10
8. ИНВЕСТИЦИЈЕ	11
9. ЗАДУЖЕНОСТ	13
10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ,ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	13
11. ЦЕНЕ	14
12. ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА	16
13. УВОЂЕЊЕ ИСО СТАНДАРДА	16
14. ПРИЛОЗИ	17

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин је предузеће основано да обавља комуналне делатности битне за задовољавање основних животних потреба становника Зрењанина. Мисија предузећа је да у зонама усмерене градње и колективног становања обезбеди стабилно и највећем броју потрошача финансијски доступно грејање, коришћењем система даљинског грејања, односно да на осталом подручју града обезбеди услове за коришћење природног гаса за загревање домаћинства којима систем даљинског грејања није доступан.

Визија

ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин ће се развијати у правцу модерног предузећа за снабдевање грађана гасом и топлотном енергијом, које у свом раду примењује највише стандарде струке и најмодернију опрему, тако да се на слободном тржишту позиционира као водећи снабдевач гасом и топлотном енергијом на територији града Зрењанина.

Циљеви

1. Перманентно подизање квалитета наших услуга и унапређивање односа са потрошачима и увођење ИСО стандарда.
 2. Стално смањење натуралних губитака у пословању уз максималну наплату потраживања од купаца.
 3. Стручно усавршавање свих запослених, уз унапређење мера ЗНР и ППЗ као и примена мера заштите човекове околине.
 4. Усаглашавање интерних аката са прописима који регулишу функционисање основних делатности (Закон о енергетици, Закон о привредним друштвима, Закон о локалној самоуправи...Уредбе, правилници).
- Уговорно регулисање свих купопродајних односа са потрошачима у вези са основним делатностима.
5. ЗЕ пословање – постизање све веће економичности, ефикасности и ефективности.

2. ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ ВЕЗАНИ ЗА РАД ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“

1. Закон о привредним друштвима
2. Закон о јавним предузећима
3. Закон о енергетици
4. Закон о комуналним делатностима
5. Закон о ефикасном коришћењу енергије
6. Закон о раду
7. Закон о заштити потрошача
8. Закон о заштити података о личности
9. Закон о пензијском и инвалидском осигурању
10. Закон о ПДВ-у
11. Закон о рачуноводству и ревизији
12. Закон о облигационим односима
13. Закон о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава
14. Правилник о организацији предузећа и систематизацији послова и задатака
15. Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама
16. Правилник о приправницима
17. Правилник о условима и начину коришћења службених возила
18. Правилник о нормативима расхода
19. Правилник о физичко-техничком обезбеђењу
20. Правилник о безбедности и здрављу на раду
21. Правилник о врсти и начину организовања лекарских прегледа
22. Правилник о врсти, начину доделе и одржавања средстава и опреме за личну заштиту на раду
23. Правилник о начину провере запослених у случају сумње да су под утицајем алкохола или других средстава зависности
24. Правилник о стипендирању
25. Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки
26. Правилник о начину и постаупку решавања рекламација потрошача за извршену услугу
27. Правилник о канцеларијском и архивском пословању
28. Одлука о финансијском пословању
29. Одлука о комерцијалном пословању
30. Пословник о квалитету лабораторије
31. Пословник о квалитету техничке контроле
32. Кодекс понашања запослених у ЈКП „Градска топлана“
33. Одлука о печатима и штамбиљима
34. Одлука о лимиту - службени телефони
35. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

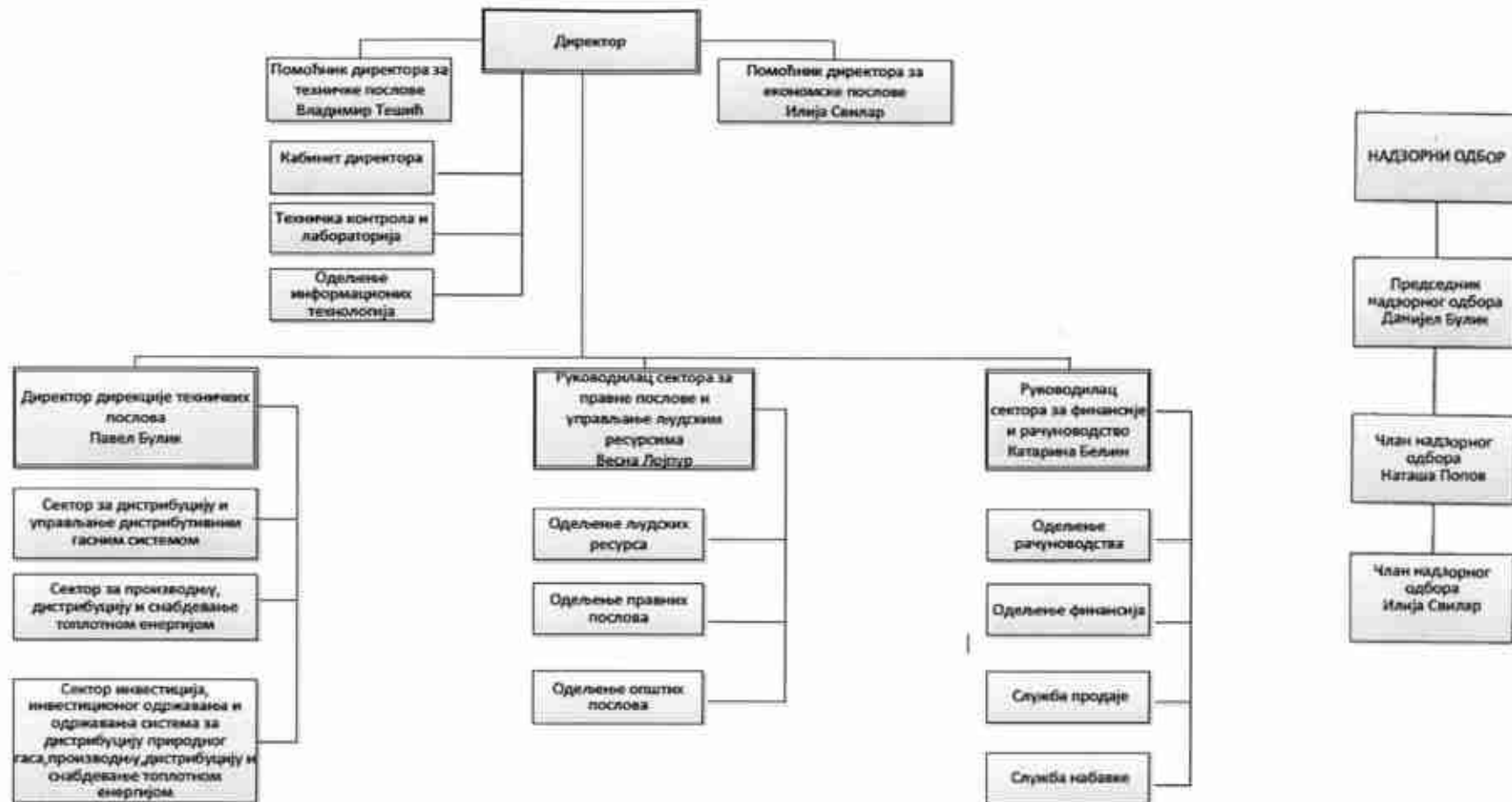
3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Предузеће је организовано као економско пословна целина.

Статутом предузећа као општим актом је уређена организација и пословање, основна питања унутрашњих односа у предузећу. Опредељено је да директор представља орган пословођења, а Надзорни одбор орган управљања у предузећу.

Унутрашња организација предузећа се заснива на економским, техничко технолошким и пословним карактеристикама процеса рада и уређена је Правилником о систематизацији послова и радних задатака.

У току је израда нове организационе шеме ЈКП Градска топлана, у светлу нових законских прописа.



4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016.годину

4.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2015.години

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ –УСЛУГА

МЕСЕЦ	ПЛАН - ГАС m ³	ПРОЦЕНА – 2015.	ПЛАН - ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА MWh	ПРОЦЕНА – 2015.
ЈАНУАР	4.714.962	4.710.908	16.077	16.733
ФЕБРУАР	4.108.847	4.105.022	13.270	14.281
МАРТ	3.825.492	3.484.430	9.980	12.033
АПРИЛ	1.858.630	1.657.585	4.687	4.623
МАЈ	421.181	423.615		
ЈУН	358.811	348.185		
ЈУЛ	238.961	332.080		
АВГУСТ	242.732	328.998		
СЕПТЕМБАР	370.831	419.864		
ОКТОБАР	1.471.498	1.859.965	5.500	6.035
НОВЕМБАР	3.145.803	3.145.803	11.000	9.564
ДЕЦЕМБАР	5.248.505	5.248.505	19.500	17.000
УКУПНО	26.006.253	26.064.960	80.014	80.269

Процењени физички обим активности у 2015.години је повећан у односу на план 2015.године, због повећане потрошње природног гаса код свих категорија, укупно 58.707 m³.

4.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2015.годину и текстуално образложење позиција

Процена финансијских показатеља за 2015.годину показује да ће доћи до одступања на позицији пословних прихода, због смањења цена за потрошаче природног гаса и топлотне енергије за укупно 124,3 милиона динара. На позицији финансијских прихода имамо повећање за 2,1 милиона динара-позитивне курсне разлике.Такође, на позицији остали приходи бележимо повећање за 2,7 милиона динара-повећање наплате потраживања.

На позицијама пословних расхода имамо смањење у односу на план, у укупном износу од 126 милиона динара-смањење цене природног гаса.

На позицији финансијских расхода процењујемо повећање 32 милиона динара у односу на план, због повећања обрачунатих затезних камата од стране ЈП Србијагас у односу на план за 2015. годину и камата на кредит KfW IV.

Као резултат пословања процењујемо губитак од 40,8 милиона динара.
Обрасци у прилогу.

5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ –УСЛУГА

МЕСЕЦ	ПЛАН - ГАС m ³	ПЛАН - ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА MWh
ЈАНУАР	5.314.026	17.570
ФЕБРУАР	4.377.324	15.295
МАРТ	3.184.984	12.033
АПРИЛ	1.517.266	4.623
МАЈ	550.000	-
ЈУН	350.000	-
ЈУЛ	350.000	-
АВГУСТ	350.000	-
СЕПТЕМБАР	350.000	-
ОКТОБАР	1.785.600	5.130
НОВЕМБАР	3.475.331	13.711
ДЕЦЕМБАР	5.522.582	18.188
УКУПНО	27.127.113	86.550

6. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Позиција Пословни приходи састоји се од прихода од продаје у висини од 1.645.603.000, што чини збир прихода од продаје природног гаса, у износу од 687.688.000 динара, топлотне енергије, у износу од 691.226.000 динара и осталих прихода из донација у износу од 266.689.000 динара, од чега 250.000.000 динара представља донацију од стране Градске управе Града Зрењанина.

Позиција Приходи од активирања учинака, резултат је инвестиционе активности у сопственој режији на делатности дистрибуције гаса и делатности топлотне енергије у укупном износу од 27.037.000 динара.

Позиција пословни расходи исказана је у износу 1.296.151.000. Највећи удео се односи на трошкове материјала, у износу до 956.376.000 динара, од чега трошкови набавке гаса имају највеће учешће и износе 933.429.000 динара.

Позиција трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи исказани су у укупном износу од 161.134.000 динара.

Трошкови репрезентације планирани су у износу од 850.000 динара и чине 0,05% пословних прихода.

Позиција трошкови амортизације и резервисања планирани су у износу 116.480.000 динара.

Финансијски расходи обухватају камате ЈП Србијагас, камате по кредиту АИК БАНКЕ и програма KfW, као и негативне курсне разлике у износу 145.042.000 динара. Највећи удео у финансијским расходима чине расходи камата у укупном износу 123.442.000 динара, тј. 85% укупних финансијских расхода.

Остали расходи планирани су у висини 35.680.000 динара, а односе се на отпис и обезвређење потраживања од грађана и пословни простор.

Обрасци у прилогу.

У финансијском плану је исказана добит у висини од 250.019.000 динара и распоредиће се за измирење обавеза према ЈП Србијагас, као и за покриће губитка из ранијих година, у складу са Статутом ЈКП Градска топлана.

7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Зараде запослених су планиране за 128 запослених у бруто износу 146.276.213 динара, узевши у обзир умањење од 10% од основне цене рада, у складу са Законом о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава (последња цена рада - октобар 2014.г.)

Критеријуми за утврђивање накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора су утврђени решењем број 06-149/13-1, Комисије за персонална питања Скупштине Града Зрењанина.

Планирана динамика запошљавања:

- у периоду 01.04.-30.06.2016.године планиран је пријем 3 радника (попуна упражњених послова и остале потребе процеса рада), од којих 1 радник ВСС и 2 радника ССС;
- у периоду 01.07.-30.09.2016.године планиран је пријем 2 радника ССС – остале потребе процеса рада.

Обрасци у прилогу.

План образовних активности

У 2016.години планирано је упућивање запослених на обуке, семинаре, конференције, стручне скупове, курсеве и остале видове образовних активности.

8. ИНВЕСТИЦИЈЕ

ПЛАН И СТРУКТУРА ИНВЕСТИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ

I. ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ – ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ (021; 031; 035 – шифре основних делатности у ЈКП „Градска топлана“)

ДОБРА 1: Опрема и уређаји

- дистрибуција гаса (021)	26.945.000,00
- дистрибуција топлотне енергије (031)	17.700.000,00
- производња (035)	11.200.000,00
Укупно	55.845.000,00

УСЛУГЕ 2:

- дистрибуција гаса (021)	700.000,00
- дистрибуција топлотне енергије (031)	6.195.000,00
- производња (035)	5.900.000,00
Укупно	12.795.000,00

РАДОВИ 3: Мрежа и прикључци

- дистрибуција гаса (021)	/
- дистрибуција топлотне енергије (031)	16.000.000,00
- производња (035)	/
Укупно	16.000.000,00

Свега инвестиције у основну делатност **84.640.000,00**

II. ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ – ЗА ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“

1. Елаборати саобраћајне сигнализације	495.000,00
2. Пројектна документација	495.000,00
3. Намештај	495.000,00
4. Набавка рачунарске опреме и пратећих софтвера	2.000.000,00
Свега инвестиције за пословање ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин	3.485.000,00

УКУПНО I + II 88.125.000,00

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Сопствена средства	66.125.000,00
Трећа лица-накнада за прикључке	22.000.000,00
Свега извори средстава за инвестиције у 2016.	88.125.000,00

Планирана реализација свих инвестиција је у току 2016. године.

ЈКП „Градска топлана“ сачинила је план и структуру инвестиција за 2016 годину. На директне инвестиције везане за основне делатности, односно производњу и дистрибуцију топлотне енергије, као и дистрибуцију природног гаса, у наредној години планиране су инвестиције у укупној вредности од 84.640.000,00 динара. Део ових средстава уложиће се у дотрајале и технички застареле уређаје и опрему, као и њихову уградњу, чија би обнова омогућила квалитетније и сигурније пружање услуга на обе делатности ЈКП „Градска топлана“. Такође, део планираних средстава усмерио би се на машинско-монтажне и грађевинске радове на гасној и вреловодној мрежи као и на новим прикључцима на обе мреже. Улагања везана за опрему и уређаје, као и инвестиције у обе мреже и прикључке на истима, представља улагање у основне делатности предузећа.

Сачињени план и структура инвестиција за 2016. годину подразумева и директна улагања за ЈКП „Градска топлана“ у укупној вредности од 3.485.000,00 динара. Да би улагања у мреже и прикључке била могућа, неопходно је издвојити средства за пројектну документацију и елаборате саобраћајне сигнализације. Планом инвестиција ЈКП „Градска топлана“ урачунала је средства у износу од 990.000,00 динара у ове сврхе. Други део од укупно планираних средстава за ЈКП „Градска топлана“ ишао би за обнављање намештаја, набавку рачунарске опреме и пратећих софтвера. Улагања у ове сегменте су нужна и неизоставна, јер представљају средства за рад и нормално обављање, како административних тако и канцеларијских послова, везаних за обе делатности предузећа. Напомињемо да ће се водити раћуна о измирењу текућих обавеза и да ће од тога зависити реализација планираних инвестиција.

8.1. Буџет капиталних улагања и текстуално образложење

Нема капиталних улагања у 2016. години.

9. ЗАДУЖЕНОСТ

9.1. Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза

ЈКП Градска топлана Зрењанин има следеће кредитне обавезе:

- дугорочни кредит КfW III износи 1.932.754,50 EUR, односно 233.863.295 динара,
- дугорочни кредит КfW IV износи 2.815.886,65 EUR, односно 340.722.206 динара,
- уступање потраживања ЈП СРБИЈА ГАС од ЈКП Градска топлана - АИК БАНКА АД износе укупно 173.571.000 динара.

9.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

Неизмирена дуговања односе се на обавезе према добављачима за преузети гас, материјал и услуге.

Ненаплаћена потраживања се односе на потраживања од домаћинстава и пословног простора за испоручени природни гас и топлотну енергију.

Образац у прилогу.

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

10.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

У 2016. години, планирана су финансијска средства за набавку добара у износу 956.376.363 дин., за услуге 78.697.712 дин., за радове 10.500.000 дин.

Образац у прилогу.

10.2. Инвестиционо одржавање

Планирана финансијска средства за инвестиционо одржавање износе за:

- добра 59.330.000 дин.,
- услуге 12.795.000 дин.,
- радове 16.000.000 дин.

Образац у прилогу.

9.3. Средства за посебне намене

Средства за посебне намене су планирана у износу од 3.080.000 динара, што износи 0,19% у односу на планирани пословни приход.

Образац у прилогу.

11. ЦЕНЕ

Политика цена води се у складу са законском регулативом и под контролом регулаторних тела.

Када је у питању снабдевање природним гасом, цене за тарифне купце су регулисане и под контролом Агенције за Енергетику Републике Србије (АЕРС), а у току 2015. године је извршена потпуна либерализација тржишта природнога гаса, тако да сви корисници овог енергента могу слободно да бирају снабдевача према личном избору и афинитету.

Важеће цене од 02.10.2015.године

Редни број	Категорије купаца	Групе купаца	Тарифа "енергент" (дин/м ³)	Тарифа "капацитет" (дин/м ³ /дан/година)	Тарифа "накнада по месту испоруке" (дин/место испоруке/година)
1.	Категорија 1 $p < 6 \text{ bar}$	Мала потрошња	42,19		1,148.22
2.		Ванвршна К1	39.64	130.81	1,148.22
3.		Равномерна К1	39.64	158.84	1,148.22
4.		Неравномерна К1	39.64	186.87	1,148.22
5.	Категорија 2 $6 \leq p \leq 16 \text{ bar}$	Ванвршна потрошња К2	38.75	111.38	11,482.16
6.		Равномерна потрошња К2	38.75	135.24	11,482.16
7.		Неравномерна потрошња К2	38.75	159.11	11,482.16

Цене су без ПДВ

На даљинском грејању цене се утврђују у складу са Уредбом о начину одређивања цена топлотне енергије, а на које сагласност даје надлежни орган локалне самоуправе. Усвојени су сви неопходни подзаконски акти који су омогућили прелазак на нови тарифни систем, тј. продају топлотне енергије крајњим купцима, према стварном утрошку топлотне енергије.

Важеће цене за варијабилни део од 02.10.2015.године

Важеће цене за фиксни део од 02.11.2015.године

Цена варијабилни део	5,43 RSD/kWh
Цена фиксни део	29,76 RSD/m ² месечно
Цена фиксни део	212,57 RSD/kW инсталисане снаге

Цене су без ПДВ

12. ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА

Једна од обавеза које је Република Србија прихватила у поглављу 32. за вођење преговора о придруживању ЕУ је имплементирање система финансијске контроле у јавном сектору који се састоји од:

- система управљања и контроле,
- интерне ревизије и
- хармонизације.

Финансијско управљање и контрола је целокупни систем интерних контрола који успостављају руководиоци у јавном сектору, а који кроз управљање ризицима у разумној мери пружа уверење да ће се остварити постављени циљеви.

У току 2015. године је:

- формирана радна група за имплементацију,
- утврђени су мисија, визија и циљеви,
- спроведена анкета међу запосленима,
- утврђен акциони план за имплементацију,
- усвојен правилник о ФУК-у и стратегија управљања пословним ризицима,
- идентификовани процеси и подпроцеси,
- сачињен регистар ризика и уређена процена ризика.

Мишљења смо да проведене активности представљају солидну основу за будуће функционисање финансијског управљања и контроле.

13. УВОЂЕЊЕ ИСО СТАНДАРДА

Током 2015. године ЈКП Градска топлана је започела имплементацију система менаџмента квалитета ISO9001/2008. Изабран је консултант и започето је са дефинисањем Политике квалитета и дефинисањем процедура за поједине процесе и њиховим усвајањем. У првој половини 2016.године је планиран завршетак и акредитација система квалитета менаџмента.

У складу са захтевима Агенције за борбу против корупције настављени су радови на имплементацији и праћењу реализације Плана интегритета.

14. ПРИЛОЗИ

- Индикатори за мерење ефикасности пословања
- Биланс успеха у периоду 01.01.2015.-31.12.2015.
- Биланс стања на дан 31.12.2015.г.
- Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2015.
- Биланс успеха у периоду 01.01.2016-31.12.2016.
- Биланс стања на дан 31.12.2016.
- Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2016.
- Субвенције
- Трошкови запослених
- Динамика запошљавања
- Структура запослених
- Структура запослених по секторима/организационим јединицама
- Зараде
- Зараде-1
- Накнаде
- Накнаде-1
- План капиталних улагања у периоду 2016.-2018.године
- План доспећа кредитних обавеза и план отплате у 2016.години по кредиторима
- Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе
- Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности
- Средства за посебне намене

Служба плана и анализе



Директор
мр Александар Старчевић, дипл.маш.инж.



ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	$\frac{336.017}{803.516} = 41,81$
	Убрзана ликвидност	$\frac{137.920}{803.516} = 17,16$
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	$\frac{1.486.027}{1.944.675} = 76,41$
	Однос дуга према капиталу	$\frac{1.486.027}{939.834} = 158,11$
	Коефицијент покрића камате	$\frac{99.452}{43.900} = 226,54$
	Коефицијент финансијске стабилности	$\frac{1.622.345}{1.673.227} = 96,95$
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	$\frac{\text{просечне залихе}}{\text{приход од прода}}$
	Просечан период наплате потраживања	$\frac{53.035}{1.378.914} * 365 = 14,04$
	Просечан период плаћања обавеза	$\frac{226.051}{1.365.308} * 365 = 60,44$
	Искоришћеност фиксних средстава	$\frac{1.378.914}{1.601.152} = 86,12$
	Искоришћеност укупних средстава	$\frac{1.378.914}{1.944.675} = 70,90$
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	$\frac{250.019}{1.378.914} = 18,13$
	Профитна нето маргина	$\frac{1.000}{1.378.914} = 0,07$
	ЕВИТ маргина	$\frac{145.042}{1.725.892} = 8,40$

	EBITDA маргина	$\frac{261.522}{1.725.892} = 15,15$
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	$\frac{1.000}{1.944.675} = 0,05$
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	$\frac{1.000}{939.834} = 0,10$
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	$\frac{1.395.603}{1.296.151} = 107,67$
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	$\frac{161.134}{1.473.892} = 10,93$
	Продуктивност рада	$\frac{1.378.914}{126} = 10.944,00$



Handwritten signature

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2015. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
			План 2015.	Реализација 2015.
1	2	3	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	1,563,345	1,439,005
60	I. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	827,481	721,819
600	1. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	827,481	721,819
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	720,864	700,354
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	1014	720,864	700,354
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СП.	1016	15,000	16,832
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, осим 62 и 63	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	1,528,755	1,402,601
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	716,884	636,665
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	30,000	30,000
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	21,157	14,921

513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	452,310	422,893
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	171,908	161,341
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	56,139	56,110
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	115,000	116,261
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	25,356	24,410
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 -1018) ≥ 0	1030	34,590	36,404
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 -1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1036+1039)	1032	30,000	32,110
66,осим 662,663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	4. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	5. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	30,000	30,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		2,110
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	81,645	113,736
56,осим 562,563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	100	10,801
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним повезаним 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	0	0
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	1045	100	10,801
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	71,545	101,935
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	10,000	1,000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	51,645	81,626
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	26,000	35,969
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	46,000	48,679
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,382	8,294

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	563	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055		40,806
69 - 59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		10
59 - 69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	317	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	246	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059		40,796
	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	246	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065		40,796
	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 (раздвојена) зарада по акцији	1071		



Овлашћено лице
 мр Александар Старчевић, дипл. економиста

Handwritten signature in blue ink.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2015.	Реализација 31.12.2015.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1,605,371	1,720,023
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009)	0003	1,084	1,182
010 и део 019	1. Улагања и развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1,084	1,182
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	0010	1,604,225	1,716,779
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	7,256	7,256
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1,117,109	1,014,437
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	479,860	697,086
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		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(0021+0022+0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04 осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	0024	62	62
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	62	62
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. Хартije од вредности које се држе до доспећа	0032	*	
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0036+0038+0037+0038+0039+0040+0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и независних 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		
296	VI. ОДНОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	2,514	6,888
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0061+0069+0060+0061+0062+0063+0069+0070)	0043	404,380	395,381
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	63,146	55,950
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	55,180	48,105
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	6,348	6,575
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1,618	1,270
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	194,515	126,430
200 и део 209	1. Кулци у земљи-матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Кулци у иностранству-матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Кулци у земљи- остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Кулци у иностранству - остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Кулци у земљи	0056	194,515	126,430
205 и део 209	6. Кулци 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	2,763	8,720
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	
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		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1,243	8,470
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 286	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	142,713	184,811
	D. УКУПНА АКТИВА=ПОСЛОНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	0071	2,012,265	2,122,302
86	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402+0411+0412+0413+0414+0415+0416+0417+0420+0421)+20=(0071+0424+0441+0442)	0401	530,115	456,829
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	939,834	939,834
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	939,834	939,834
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Зајдружни удели	0408		
306	7. Емисионе премије	0409		

309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	*	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (4018+4019)	0417	7,959	7,725
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	0418	7,725	7,725
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	0419	234	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	Б. ГУБИТАК (0422+0423)	0421	417,678	488,930
350	1. Губитак ранијих година	0422	417,678	448,134
351	2. Губитак текуће године	0423		40,796
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	335,691	432,511
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	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	335,691	432,511
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 пласмани у иностранству	0438	335,691	432,511
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	Б. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	1,146,459	1,231,162
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	250,000	87,120
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	250,000	
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		87,120
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	256,202	591,589
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи-матична и повезана 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	256,202	426,540
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	165,049
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	194,586	
47	V. ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		986
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	446,671	551,468
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402)≥0=(0441+0424+0442-0701)≥0	0463		
	Љ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463)≥0	0464	2,012,265	2,122,302
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		



Handwritten signature in blue ink.

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

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		План 01.01.-31.12.2015.	Реализација 01.01.-31.12.2015.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,846,000	1,846,000
1. Продаја и примљени аванси	3002	1,770,000	1,770,000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	30,000	30,000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	46,000	46,000
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1,631,426	1,631,426
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,451,495	1,451,495
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	157,000	157,000
3. Плаћене камате	3008	21,131	21,131
4. Порез на добитак	3009	0	0
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	1,800	1,800
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	214,574	214,574
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
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		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	100,000	100,000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	100,000	100,000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024	100,000	100,000
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	300,000	300,000
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	300,000	300,000

4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	*	
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	415,331	415,331
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	65,340	65,340
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	186,311	186,311
4. Остале обавезе (одлив)	3035	162,720	162,720
5. Финансијски лизинг	3036	960	960
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039	115,331	115,331
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	2,146,000	2,146,000
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	2,146,757	2,146,757
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043	757	757
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2,000	2,000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	1,243	1,243



БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	1,645,603	856,362	159,369	99,993	530,879
60	I. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	687,688	308,740	76,262	43,052	259,634
600	1. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	687,688	308,740	76,262	43,052	259,634
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	691,226	297,480	82,060	56,941	254,745
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	1014	691,226	297,480	82,060	56,941	254,745
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	266,689	250,142	47	0	16,500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, осим 52 и 53	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019+1020+1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	1,296,151	645,689	200,350	122,048	427,886
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	556,747	240,417	61,938	34,965	210,427
52	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	27,037	0	0	0	27,037
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	22,947	7,139	13,320	1,561	936
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	376,882	192,822	22,082	1,970	159,808
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	161,134	41,496	39,543	39,493	40,602
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	99,806	19,561	26,365	6,280	5,580
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	116,480	29,120	29,120	29,120	29,120
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	29,392	6,343	7,062	6,657	8,430
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	348,452	310,473			103,013
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031			41,981	22,053	
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	31,931	7,483	7,483	7,483	9,482
66 осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	4. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и задругених подухвата	1036					
669	5. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	29,931	7,483	7,483	7,483	7,482
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2,000				2,000
66	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	145,042	27,460	34,210	27,461	55,911
56 осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	100	0	0	0	100
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним повезаним 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 заједничког подухвата	1044	0	0	0	0	0
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	1045	100				100
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	123.442	27.460	34.210	27.461	34.311
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	21.500				21.500
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	113.111	19.977	26.727	19.978	46.429
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	34.000	8.500	8.500	8.500	8.500
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	48.358	12.090	12.090	12.089	12.089
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.680	257	988	177	258
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	249.019				59.915
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055		-293.829	66.106	38.619	
69 - 59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	1.000	250	250	250	250
59 - 69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	250.019	294.079			60.165
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059			65.856	38.369	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. 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	250.019	294.079			60.165
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065			65.856	38.369	
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА БЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА БЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњена (раздвојена) зарада по акцији	1071					



Handwritten signature and initials in blue ink.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

у хиљадама динара

Група рачуна-рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2016 - 31.12.2016.	План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1,601,760	1,657,571	1,700,291	1,680,225	1,601,760
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009)	0003	546	1,023	864	705	546
010 и део 019	1. Улагања и развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	546	1,023	864	705	546
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	0010	1,601,152	1,656,486	1,699,365	1,679,458	1,601,152
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	7,256	7,256	7,256	7,256	7,256
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	962,810	992,420	998,623	975,716	962,810
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	631,086	656,810	664,086	647,586	631,086
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015			39,400	48,900	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(0021+0022+0023)	0019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04 осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	0024	62	62	62	62	62

040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учесће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учесће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	62	62	62	62	62
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					
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	0034					
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					
298	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	6,898	6,898	6,898	6,898	6,898
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	336,017	361,836	283,899	200,651	336,017
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	71,467	67,422	74,803	84,286	71,467
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	62,350	58,412	65,480	75,210	62,350
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	7,250	6,870	6,870	7,100	7,250
14	5. Ставна средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1,867	2,140	2,453	1,976	1,867
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	137,920	167,837	159,713	75,624	137,920
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	137,920	167,837	159,713	75,624	137,920

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	2,430	1,960	1,270	1,610	2,430
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	1,800	3,600	900	4,500	1,800
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	1,800	3,600	900	4,500	1,800
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234,235,238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	3,440	2,560	1,550	2,900	3,440
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	118,960	98,437	45,663	31,731	118,960
	D. УКУПНА АКТИВА=ПОСЛОНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	0071	1,944,675	2,026,305	1,991,088	1,887,774	1,944,675
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402+0411+0412+0413+0414+0415+0416+0417+0420+0421)±0=(0071+0424+0441+0442)	0401	708,648	708,629	458,629	458,629	458,648
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	939,834	939,834	939,834	939,834	939,834
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	939,834	939,834	939,834	939,834	939,834
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (4019+4019)	0417	257,744	257,725	7,725	7,725	7,744
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	0418	7,725	7,725	7,725	7,725	7,725
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	0419	250,019	250,000			19
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	B. ГУБИТАК (0422+0423)	0421	488,930	488,930	488,930	488,930	488,930
350	1. Губитак ранијих година	0422	488,930	488,930	488,930	488,930	488,930
351	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	682,511	432,511	732,511	720,011	682,511
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	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 запосленик	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	682,511	432,511	732,511	720,011	682,511
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 дужином од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	250,000	0	300,000	287,500	250,000
415	6. Дугорочни пласмани у иностранству	0438	432,511	432,511	432,511	432,511	432,511
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
468	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	D. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0445+0446+0447+0448+0449)	0442	553,516	665,165	799,945	709,134	803,516
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	0	67,120	43,560	43,560	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					

427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424,425,426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		87,120	43,560	43,560	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2,670	3,841	5,635	3,211	2,670
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	187,901	449,522	303,598	271,617	287,901
431	1. Добрављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добрављачи-матична и повезана правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добрављачи-остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добрављачи-остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добрављачи у земљи	0456	126,051	310,272	190,148	183,967	226,051
436	6. Добрављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	61,850	139,250	113,450	87,650	61,850
44,45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459					
47	V. ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1234	867	543	487	1234
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	361,711	343,815	446,612	390,259	511,711
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402)≥0=(0441+0424+0442-0701)≥0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463)≥0	0464	1,944,675	2,026,305	1,991,088	1,887,774	1,944,675
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					



Handwritten signature in blue ink.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. година

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01.- 31.12.2016.	План 01.01.- 31.03.2016.	План 01.04.- 30.06.2016.	План 01.07.- 30.09.2016.	План 01.10.- 31.12.2016.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,708,000	665,000	386,000	283,000	365,000
1. Продаја и примљени аванси	3002	1,398,000	396,000	370,000	280,000	350,000
2. Примљена камата из пословних активности	3003	35,000	12,000	9,000	8,000	8,000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	278,000	257,000	7,000	7,000	7,000
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1,716,483	637,863	587,650	233,350	257,600
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,510,603	580,863	541,930	184,130	203,680
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	162,000	38,000	38,000	42,000	44,000
3. Плаћене камате	3008	42,200	18,600	7,300	6,800	9,500
4. Пораз на добити	3009	0				
5. Плаћање по основу осталих јавних прихода	3010	1,680	420	420	420	420
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011		27,117		59,650	107,400
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3012	7,483		201,650		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	50,000	0	30,000	20,000	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	50,000	0	30,000	20,000	0
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3024	50,000	0	30,000	20,000	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	300,000	0	300,000	0	0
1. Увађање основног капитала	3026	0				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	300,000	0	300,000	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0				
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0				
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0				
II Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	240,320	25,800	69,360	38,300	106,860
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	137,120	0	43,560	12,500	81,080
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	103,200	25,800	25,800	25,800	25,800

5. Финансијски лизинг	3036	0				
6. Исплаћене дивиденде	3037			*		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038	59.680		230.640		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039		25.800		38.300	106.868
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	2.009.000	665.000	686.000	293.000	365.000
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	2.006.803	663.683	687.010	291.650	364.460
Ћ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	2.197	1.317		1.350	540
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043			1.010		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.243	1.243	2.560	1.550	2.900
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	3.440	2.560	1.550	2.900	3.440



Handwritten signature in blue ink, likely of the authorized person, Mr. Aleksandar Starić.

СУБВЕНЦИЈЕ

Тачка 5.5.

		у динарима					
Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.03.2016 година	01.04-30.06.2016 година	01.07-30.09.2016 година	01.10-31.12.2016 година
I	Градска управа Града Зрењанина/измирење обавеза према ЈП Србијагас						
1.	Планирано		250,000,000.00	250,000,000.00			
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО		250,000,000.00	250,000,000.00			
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						



Handwritten signature

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2015.	Реализација 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	85,156,995	80,319,191	79,733,448	19,628,000	19,918,799	20,023,224	20,163,424
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	121,479,308	114,578,018	113,742,437	28,000,000	28,414,835	28,563,801	28,763,801
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	143,224,104	135,087,483	134,102,333	33,012,000	33,501,090	33,676,721	33,912,521
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	138	123	128	123	126	128	128
4.1.	- на неодређено време	138	122	122	122	122	122	122
4.2.	- на одређено време		1	6	1	4	6	6
5.	Накнаде по уговору о делу							
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу							
7.	Накнаде по ауторским уговорима							
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
13.	Накнаде члановима скупштине							
14.	Број чланова скупштине							
15.	Накнаде члановима управног одбора							
16.	Број чланова управног одбора							
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,643,283	1,657,286	1,657,286	416,825	418,365	412,515	409,581
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4,550,000	4,425,214	4,400,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000
20.	Дневнице на службеном путу	200,000	100,000	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	37,000	40,000	38,000	9,500	9,500	9,500	9,500
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	988,000	934,249	0	0	0	0	0
24.	Јубиларне награде	1,983,441	2,000,916	2,161,000	424,000	549,000	467,000	721,000
25.	Број прималаца	12	12	16	3	5	3	5
26.	Смештај и исхрана на терену							
27.	Помоћ радницима и породици радника	500,000	270,000	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000
28.	Стипендије	1,550,000	1,368,670	1,550,000	387,500	387,500	387,500	387,500
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	17,233,620	15,456,912	16,525,063	5,971,276	3,402,200	3,264,931	3,886,656

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

Овлашћено лице
Мр Александар Старић, директор ЈП

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	123		Стање на дан 30.06.2016. године	126
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.	навести основ		3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	2
7.	навести основ		7.	навести основ-допуна упражњених послова и остале потребе процеса рада	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	123		Стање на дан 30.09.2016. године	128
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	123		Стање на дан 30.09.2016. године	128
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	3	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
7.	навести основ-допуна упражњених послова и остале потребе процеса рада		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	126		Стање на дан 31.12.2016. године	128



Р. бр.
 128
 128

тачка 6.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	21	22
2	ВС	9	9
3	ВКВ	3	3
4	ССС	50	54
5	КВ	35	35
6	ПК	2	2
7	НК	3	3
	УКУПНО	123	128

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	12	12
2	30 до 40 година	31	36
3	40 до 50	38	38
4	50 до 60	40	40
5	Преко 60	2	2
	УКУПНО	123	128
	Просечна старост	44	43

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	13	13
2	5 до 10	33	38
3	10 до 15	18	18
4	15 до 20	20	20
5	20 до 25	6	6
6	25 до 30	14	14
7	30 до 35	18	18
8	Преко 35	1	1
	УКУПНО	123	128



Handwritten signature and initials.

Структура запослених по секторима / организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организационе јединице	Број систематизованих радних места	Број запослених по катедрама/класификације	Број запослених на неодређено време	Број запослених на неодређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.
1	Кабинет директора	11	9	9	/	8	/	/	/	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	9	/
2	Техничка контрола и лабораторија	7	7	7	/	/	/	1	/	/	/	5	/	/	/	/	/	/	/	7	/
3	Дирекција техничких послова	1	1	1	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	/
4	Сектор за дистрибуцију природног гаса и управљање дистрибутивним гасним системом	8	27	27	/	2	/	/	/	3	/	5	4	12	/	1	/	1	/	27	4
5	Сектор за производњу, пренос и продају топлотне енергије	20	32	32	/	2	/	2	/	/	/	9	/	17	/	1	/	1	/	32	/
6	Сектор инвестиција, инвестиционог одржавања и одржавања система за дистрибуцију природног гаса, топлотне енергије и производњу топлотне енергије	13	8	8	/	1	/	1	/	/	/	3	/	3	/	/	/	/	/	8	/
7	Сектор за правне послове и управљање људским ресурсима	10	8	8	1	4	/	2	/	/	/	1	/	1	/	/	/	/	/	8	/
8	Сектор за финансије и рачуноводство	25	30	30	/	4	1	3	/	/	/	21	/	2	/	/	/	/	/	30	1
	УКУПНО	95	123	122	1	22	1	9	0	3	0	49	4	35	0	2	0	3	0	123	5



Handwritten signature in blue ink.

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

у динарима

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	131	11,501,378	87,797	131	11,501,379	10,417,913	79,526					7	1,123,866	1,083,465	154,781
II	131	11,225,555	85,691	131	11,251,515	10,144,944	77,442					7	1,098,942	1,080,611	154,373
III	131	11,567,447	88,301	131	11,142,410	10,079,432	76,942					7	1,074,616	1,062,979	151,854
IV	133	11,985,620	90,117	131	11,439,722	10,344,683	78,967	2	174,425			7	1,097,260	1,095,039	156,434
V	133	11,870,842	89,254	131	10,951,263	9,869,129	75,337	2	174,425			7	1,083,088	1,082,134	154,591
VI	133	11,741,872	88,285	131	11,022,862	9,957,528	76,012	2	174,425			7	1,074,616	1,065,334	152,191
VII	138	12,317,182	89,255	131	11,041,952	10,043,773	76,670	7	614,428			7	1,087,186	998,179	142,597
VIII	138	12,022,432	87,119	131	10,840,108	9,795,846	74,777	7	614,428			7	1,059,804	1,044,262	149,180
IX	138	12,181,875	88,274	131	10,735,629	9,671,593	73,829	7	614,428			7	1,074,616	1,064,036	152,005
X	138	12,181,875	88,274	131	10,532,616	9,472,577	72,310	7	614,428			7	1,074,616	1,060,039	151,434
XI	138	12,310,845	89,209	131	12,310,845	11,224,246	85,681	7	614,428			7	1,086,597	1,066,597	155,228
XII	138	12,317,182	89,255	131	12,317,182	11,125,510	84,928	7	614,428	104,487		7	1,087,186	1,087,186	155,312
УКУПНО	1,620	143,224,104	1,060,833	1572	135,087,484	122,147,175	932,421	48	4,209,843	104,487		84	13,022,393	12,809,860	1,829,980
ПРОСЕК	135	11,935,342	88,403	131	11,257,290	10,178,931	77,702	5	467,760	104,487		7	1,085,199	1,067,488	152,498

* старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2014. године

** исплата са проценком до краја године

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

у динарима

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО					у динарима
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослени	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	
I	123	11,082,600	90,102	117	10,153,575	10,118,205	86,783					6		929,025	929,025	154,837	
II	123	11,082,600	90,102	117	10,152,623	10,070,093	86,775					6		929,977	929,977	154,996	
III	123	10,846,800	88,185	117	9,916,823	9,916,823	84,759					6		929,977	929,977	154,996	
IV	126	11,206,330	88,939	117	10,034,203	10,022,413	85,762	3	241,630	241,630	80,543	6		930,497	930,497	155,083	
V	126	11,206,330	88,939	117	10,034,203	9,951,673	85,762	3	241,630	241,630	80,543	6		930,497	930,497	155,083	
VI	126	11,088,430	88,003	117	9,915,810	9,868,650	84,751	3	241,630	241,630	80,543	6		930,990	930,990	155,165	
VII	128	11,225,574	87,700	117	9,915,130	9,867,970	84,745	5	378,774	378,774	75,755	6		931,670	931,670	155,278	
VIII	128	11,225,574	87,700	117	9,915,130	9,867,970	84,745	5	378,774	378,774	75,755	6		931,670	931,670	155,278	
IX	128	11,225,574	87,700	117	9,915,130	9,867,970	84,745	5	378,774	378,774	75,755	6		931,670	931,670	155,278	
X	128	11,225,574	87,700	117	9,915,130	9,915,130	84,745	5	378,774	378,774	75,755	6		931,670	931,670	155,278	
XI	128	11,343,474	88,621	117	10,032,570	9,985,410	85,748	5	378,774	378,774	75,755	6		932,130	932,130	155,355	
XII	128	11,343,474	88,621	117	10,032,570	9,926,460	85,748	5	378,774	378,774	75,755	6		932,130	932,130	155,355	
УКУПНО	1,515	134,102,333	1,062,313	1,404	119,932,898	119,378,767	1,025,068	39	2,997,533	2,997,532	696,159	72		11,171,902	11,171,902	1,861,984	
ПРОСЕК	126	11,175,194	88,526	117	9,994,408	9,948,231	85,422	4	333,059	333,059	77,351	6		930,992	930,992	155,165	

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

Овлашћени потпис
мр. Александар Старчић, дигитални потпис

тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА ЗА 2016. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	11,501,379	12,143,700	11,082,600	1,061,100
ФЕБРУАР	11,251,515	12,025,800	11,082,600	943,200
МАРТ	11,142,410	11,907,900	10,846,800	1,061,100
АПРИЛ	11,439,722	12,289,118	11,206,330	1,082,788
МАЈ	10,951,263	12,171,218	11,206,330	964,888
ЈУН	11,022,862	12,053,318	11,088,430	964,888
ЈУЛ	11,041,952	12,202,260	11,225,574	976,686
АВГУСТ	10,840,108	12,202,260	11,225,574	976,686
СЕПТЕМБАР	10,735,629	12,202,260	11,225,574	976,686
ОКТОБАР	10,532,616	12,320,160	11,225,574	1,094,586
НОВЕМБАР	12,310,845	12,438,060	11,343,474	1,094,586
ДЕЦЕМБАР	12,317,182	12,320,160	11,343,474	976,686
УКУПНО	135,087,483	146,276,214	134,102,334	12,173,880

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

Овлашћено лице
 г-р Александар Старчевић дипл.инж.маш.



Handwritten signature in blue ink.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2015	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						у динарима УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	89,577	44,788	51,347		140,923	3	140,923
II							2	88,157	44,078	50,534		138,690	3	138,690
III							2	87,218	43,609	49,994		137,212	3	137,212
IV							2	90,495	45,247	51,873		142,367	3	142,367
V							2	87,389	43,694	50,092		137,480	3	137,480
VI							2	88,077	44,039	50,441		138,518	3	138,518
VII							2	88,090	44,045	50,494		138,584	3	138,584
VIII							2	87,055	43,528	49,902		136,957	3	136,957
IX							2	87,067	43,533	49,908		136,974	3	136,974
X							2	86,130	43,065	49,371		135,500	3	135,500
XI							2	82,453	41,227	54,552		137,005	3	137,005
XII							2	82,495	41,248	54,581		137,076	3	137,076
УКУПНО							24	1,044,200	522,100	613,086		1,657,286	36	1,657,286
ПРОСЕК							2	87,017	43,508	51,091		138,107	3	138,107

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						у динарима УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде - члан	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	89,577	44,788	51,347		140,923	3	140,923
II							2	88,157	44,078	50,534		138,690	3	138,690
III							2	87,218	43,609	49,994		137,212	3	137,212
IV							2	90,495	45,247	51,873		142,367	3	142,367
V							2	87,389	43,694	50,092		137,480	3	137,480
VI							2	88,077	44,039	50,441		138,518	3	138,518
VII							2	88,090	44,045	50,494		138,584	3	138,584
VIII							2	87,055	43,528	49,902		136,957	3	136,957
IX							2	87,067	43,533	49,908		136,974	3	136,974
X							2	86,130	43,065	49,371		135,500	3	135,500
XI							2	82,453	41,227	54,552		137,005	3	137,005
XII							2	82,495	41,248	54,581		137,076	3	137,076
УКУПНО							24	1,044,200	522,100	613,086		1,657,286	36	1,657,286
ПРОСЕК							2	87,017	43,508	51,091		138,107	3	138,107

Овлашћено лице
 мр Александар Старчевић, дипл. инж. машин.

тачка 6.6.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА НАКНАДА ЗА 2016. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	140,923	151,319	140,923	10,396
ФЕБРУАР	138,690	149,433	138,690	10,743
МАРТ	137,212	148,699	137,212	11,487
АПРИЛ	142,367	151,692	142,367	9,325
МАЈ	137,480	147,347	137,480	9,867
ЈУН	138,518	148,212	138,518	9,694
ЈУЛ	138,584	148,547	138,584	9,963
АВГУСТ	136,957	145,624	136,957	8,667
СЕПТЕМБАР	136,974	147,217	136,974	10,243
ОКТОБАР	135,500	147,002	135,500	11,502
НОВЕМБАР	137,005	148,650	137,005	11,645
ДЕЦЕМБАР	137,076	148,727	137,076	11,651
УКУПНО	1,657,286	1,782,469	1,657,286	125,183

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



Овлашћено лице,
 мр Александар Старић дипл. инж. маш.

Handwritten signature and initials in blue ink.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2016-2018. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Извор средстава	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Планирано у 2015.год.	Процена реализације у 2015.год.	План за 2016.год.	План за 2017.год.	План за 2018.год.	План након 2018.год.
1	2		3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Реконструкција магистралног вреловода	Позајмљена средства	2013	2015	375,600	240,000	240,000				
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
	Укупно				375,600	240,000	240,000				

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у 2016. години

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	План за 2016.год.	01.01.- 31.03.2016.год.	01.04.- 30.06.2016.год.	01.07.- 30.09.2016.год.	01.10.- 31.12.2016.год.
1	2		3	4	5	6
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	Укупно					



Мј
Београд

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2016. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате	Камате	Укупно			
САЛДО 31.12.2015.								
	KfW III Немачка-рехабилитација и модернизација локалног система грејања	менице	253,166	17,341	270,507			
	KfW IV Немачка-рехабилитација и модернизација локалног система грејања	менице	340,722	34,728	375,450			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
САЛДО 31.03.2016.			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
САЛДО 30.06.2016.			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
	KfW III Немачка-рехабилитација и модернизација локалног система грејања	менице	19,303	2,532	21,835	19,303	2,532	* 21,835
	KfW IV Немачка-рехабилитација и модернизација локалног система грејања	менице	22,278	4,259	26,537	22,278	4,259	26,537
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно

САЛДО 30.09.2016.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2016.								
	KfW III Немачка-рехабилитација и модернизација локалног система грејања	менице	19,496	2,339	21,835	19,303	2,339	21,641
	KfW IV Немачка-рехабилитација и модернизација локалног система грејања	менице	22,278	4,259	26,537	22,278	4,259	26,537

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

[illegible]

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица:	213,269,000.00		70,438,500.00	0.00	47,913,750.00	0.00	18,717,000.00	0.00	55,857,750.00	0.00
2.	Привредни субјекти:	24,045,000.00	30,917,000.00	7,513,440.00	12,000,000.00	5,110,800.00	4,000,000.00	1,996,480.00	9,000,000.00	5,958,160.00	9,200,000.00
3.	Привредна друштва са већином државним власништвом:	13,437,000.00	459,816,000.00	4,695,900.00	303,752,782.00	3,194,250.00	36,652,707.00	1,247,800.00	10,617,707.00	3,723,650.00	12,871,709.00
4.	Државни органи и органи локалне власти:	2,122,000.00	0.00	939,180.00	0.00	638,850.00	0.00	249,560.00	0.00	744,770.00	0.00
5.	Установе (здравство, образовање, култура...):	26,873,000.00	0.00	8,452,620.00	0.00	5,749,650.00	0.00	2,246,040.00	0.00	6,702,930.00	0.00
6.	Остало:	4,242,000.00	164,894,000.00	1,878,360.00	138,860,000.00	1,277,700.00	312,826,000.00	499,120.00	253,458,668.00	1,489,540.00	202,424,668.00
	УКУПНО	283,988,000.00	655,627,000.00	93,918,000.00	454,612,782.00	63,885,000.00	353,478,707.00	24,956,000.00	273,076,375.00	74,477,000.00	224,496,378.00

Овлашћено лице
 мр Алексић Зоран Старић, дип. инж. мач.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И НАБАВКА ЕНЕРГЕНАТА

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
	Добра						
1.	Група конта 50	636,665,188	556,747,000	249,417,000	61,938,000	34,965,000	210,427,000
2.	Група конта 51	437,814,498	399,629,363	199,951,922	35,401,958	3,531,000	160,744,483
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
	Услуге						
11.	Група конта 53	45,610,499	49,306,000	18,061,000	19,385,000	6,280,000	5,580,000
12.	Група конта 55	24,410,375	29,391,712	6,343,284	7,961,428	6,657,000	8,430,000
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
	Радови						
24.	Група конта 53	10,500,000.00	10,500,000	1,500,000	7,000,000	2,000,000	0

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
	Добра						
1.	Група конта 026	31,000,000	59,330,000	2,400,000	25,500,000	29,000,000	2,430,000
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
	Услуге						
11.	Група конта 026	3,500,000	12,795,000	896,000	6,590,000	4,350,000	959,000
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
	Радови						
24.	Група конта 026	15,500,000	16,000,000	960,000	8,160,000	6,400,000	480,000

Овлашћено лице
 мр Александар Старчевић дипл. инж. маш.



Handwritten signature in blue ink.

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1.	Спонзорство	0					
2.	Донације	601,715					
3.	Хуманитарне активности	0					
4.	Спортске активности	35,880	0				
5.	Репрезентација	850,000	850,000	250,000	260,000	200,000	140,000
6.	Реклама и пропаганда	1,100,000	1,680,000	420,000	420,000	420,000	420,000
7.	Остало	550,000	550,000	137,500	137,500	137,500	137,500

Овлашћено лице
 мр Александар Старчевић, дипл. инж. маш.



Handwritten signature in blue ink.