

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2017.-30.06.2017.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	Ребаланс I 01.01-31.12.2017. Текућа година	Период 01.01.-30.06.2017.		Индекс период 01.01.- 30.06. 2017./ Ребаланс I текућа година
					Ребаланс I	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65,осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	1,291,508	1,241,166	670,890	752,954	0.61
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	648,517	568,379	331,709	399,307	0.70
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	648,517	568,379	331,709	399,307	0.70
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	626,680	656,287	339,181	353,647	0.54
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	626,680	656,287	339,181	353,647	0.54
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	16,311	16,500	0	0	0.00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55,62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)≥0	1018	1,220,835	1,170,162	613,907	717,921	0.61
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	532,935	433,952	253,356	351,759	0.81
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	9,703	27,037	0	0	0.00
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ И ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	10,211	25,819	3,805	3,417	0.13
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	352,319	347,667	182,005	193,640	0.56
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	148,517	164,939	81,170	75,029	0.45
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	32,626	65,201	15,448	15,220	0.23
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	125,428	125,900	62,834	64,555	0.51
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	28,502	33,721	15,289	14,301	0.42
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018)≥0	1030	70,673	71,004	56,983	35,033	0.49
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001)≥0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	13,160	29,831	8,305	10,997	0.37
66,осим 662,663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	13,160	29,831	8,305	8,074	0.27

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	2,923	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	90,338	95,300	22,901	30,974	0.33
56,осим 562,563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	18	100	0	0	0.00
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	18	100	0	0	0.00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	80,364	90,200	22,901	30,974	0.34
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	9,956	5,000	0	0	0.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	77,178	65,469	14,596	19,977	0.31
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	41,134	46,500	17,628	19,375	0.42
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	49,750	48,083	31,612	18,469	0.38
67 и 68,осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,429	1,858	172	298	0.16
57 и 58,осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,645	3,573	1,944	641	0.18
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054		2,237	26,631	15,619	6.98
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055	16,337				
69-59	М.НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	240	1,000	226		0.00
59-69	Н.НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			0	105	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058		3,237	26,857	15,514	4.79
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059	16,097				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	883				
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		3,237	26,857	15,514	4.79
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065	16,980				
	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	1070					
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум:20.07.2017.

М.П.

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



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2017.године

БРОЈ 8044/1-1
ДАТУМ 20.07.2017

у 000 динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Ребаланс I на дан 31.12.2017.	30.06.2017.		Индекс период 30.06.2017. / Ребаланс I текућа година
					Ребаланс I	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1,609,814	1,444,831	1,507,565	1,552,885	1.07
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	586	0	284	293	
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	586	0	284	293	
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	1,609,166	1,444,769	1,507,219	1,552,530	1.07
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	7,256	7,256	7,256	7,256	1.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1,161,747	1,080,685	1,108,839	1,132,977	1.05
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	435,627	356,828	391,124	402,095	1.13
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	4,536			10,202	
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		0			
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0021+0022+0023)	0019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0	0	0	
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	1.00
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	62	62	1.00
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	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и и зависних правних лица	0035					

051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	11,889	12,772	12,772	11,889	0.93
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	446,622	316,550	272,460	286,066	0.90
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	78,348	66,510	64,520	83,103	1.25
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	68,055	59,300	58,200	68,431	1.15
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	7,474	7,210	6,320	8,949	1.24
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2,819	0	0	5,723	
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	95,061	126,800	161,400	130,346	1.03
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	6. Купци у земљи	0056	95,061	126,800	161,400	130,346	1.03
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	7,424	2,860	3,120	8,756	3.06
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	84	6,000	0	949	
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		6,000	0		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	84	0	0	949	
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	22,063	1,980	2,120	32,001	16.16
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	57			0	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	243,585	112,400	41,300	30,911	0.28
	Д. УКУПНА АКТИВА=ПОСЛОНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	0071	2,068,325	1,774,153	1,792,797	1,850,840	1.04
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420- 0421)≥0=(0071-0424-0441-0442)	0401	253,023	270,736	270,004	268,185	0.99
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	939,834	939,834	939,834	939,834	1.00
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	1.00
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 (4018+4019)	0417	7,725	8,457	7,725	22,886	2.71
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	0418	7,725	7,725	7,725	7,725	1.00
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	0419		732	0	15,161	20.71
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	Б. ГУБИТАК (0422+0423)	0421	694,536	677,555	677,555	694,535	1.03
350	1. Губитак ранијих година	0422	677,556	677,555	677,555	694,535	1.03
351	2. Губитак текуће године	0423	16,980		0		
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	451,061	364,822	449,335	507,025	1.39
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	0	0	0	0	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					

БРОЈ

804411-2

20.07.2017

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. 2017.до 30.06.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	Ребаланс I за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 01.01.-30.06.2017.		Индекс период 01.01.- 30.06.2017./ Ребаланс I текућа година
				Ребаланс I	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	2	3	4	5	6	7
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	3001	1,326,463	1,373,468	607,780	1,014,166	0.74
1. Продаја и примљени аванси	3002	1,303,132	1,317,468	579,780	1,006,923	0.76
2. Примљене камате из пословних активности	3003	21,485	36,000	18,000	7,243	0.20
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1,846	20,000	10,000		0.00
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	3005	1,282,739	1,316,528	712,500	1,004,228	0.76
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,063,727	1,081,728	590,600	927,012	0.86
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	156,458	168,000	84,000	75,029	0.45
3. Плаћене камате	3008	60,873	65,000	37,000	1,309	0.02
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1,681	1,800	900	878	0.49
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	43,724	56,940		9,938	
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012			104,720		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	3013	259	0	0	0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	259				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	3019	24,818	40,000	0	0	0.00
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	24,818	40,000	0	0	0.00
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	24,559	40,000	0	0	0.00
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	200,000	200,000	0	0.00
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		200,000	200,000		
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	218,400	96,600	0	0.00
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		141,000	45,000		0.00
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			0		
4. Остале обавезе (одлив)	3035		77,400	51,600		0.00

5. Финансијски лизинг	3036			0		
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038			103,400		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039	0	18,400		0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	1,326,722	1,573,468	807,780	1,014,166	0.64
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	1,307,557	1,574,928	809,100	1,004,228	0.64
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	19,165			9,938	
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043		1,460	1,320		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2,898	3,440	2,450	22,063	6.41
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	22,063	1,980	1,130	32,001	16.16

Датум, 20.07.2017.

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



Handwritten signatures and initials in blue ink.

БРОЈ 80111-3
ДАТУМ 20.07.2017

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016.	Ребаланс I за 01.01-31.12.2017.	период 01.01.- 30.06.2017.		Индекс период 01.01.- 30.06.2017./ Ребаланс I текућа година
				Ребаланс I	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	74,364,571	81,539,769	39,369,712	38,479,431	0.47
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	106,083,553	116,319,214	56,162,214	54,892,199	0.47
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	125,072,511	137,140,353	66,215,250	64,717,902	0.47
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	124	125	125	125	1.00
4.1.	- на неодређено време	114	115	115	115	1.00
4.2.	- на одређено време	10	10	10	10	1.00
5	Накнаде по уговору о делу	31,640	66,453	28,479	31,644	0.48
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1.00
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	1,626,785	1,632,165	814,556	819,235	0.50
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,187,820	4,441,313	2,191,313	2,012,892	0.45
20	Дневнице на службеном путу	58,684	200,000	8,944	8,944	0.04
21	Накнаде трошкова на службеном путу	9,124	31,000	7,000	620	0.02
22	Отпремнина за одлазак у пензију	235,622	0	0	0	
23	Број прималаца	1	0	0	0	
24	Јубиларне награде	2,149,081	1,500,000	1,149,000	982,365	0.65
25	Број прималаца	16	13	9	8	0.62
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	154,600	3,700,000	3,450,000	270,402	0.07
28	Стипендије	1,128,800	1,030,000	520,000	507,960	0.49
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	13,862,619	15,198,020	6,785,288	5,677,184	0.37

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 20.07.2017.

М.П.

Овлашћено лице

мр Александар Шарчевић, дипл. маш. инж.



Handwritten signature and initials in blue ink.

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.03.2017. године*	113	10
1.	Одлив кадрова		
2.	- пензионисање		
3.	- престанак радног односа услед смрти запосленог		
4.	- чл.4 Уредбе о пост.за приб.сагл.за ново запош.и додатно радно анг.код корис.јавних сред.	1	
5.	- отказ Уговора о раду		
6.	Пријем		
7.	- допуна упражњених послова и остале потребе процеса рада	3	
8.			
9.			
	Стање на дан 30.06.2017. године**	115	10

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 20.07.2017.



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

[Handwritten signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године/	дец. претходне године
1.	Грејање све категорије потрошача-варијабилни део РСД/kWh	5.43	5.43	5.43	5.43	5.43	5.43	5.43								0.00
2.	Грејање све категорије потрошача-фиксни део РСД/m ² ·месечно	29.76	29.76	29.76	29.76	29.76	29.76	29.76								0.00
3.	Грејање све категорије потрошача-фиксни део РСД/kWh инсталисане снаге	212.57	212.57	212.57	212.57	212.57	212.57	212.57								0.00
4.	Гас мала потрошња (категорија 1)	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00								0.00
5.	Гас ванвешња потрошња K1 (категорија 1)	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46								0.00
6.	Гас равномерна потрошња K1 (категорија 1)	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46								0.00
7.	Гас неравномерна потрошња K1 (категорија 1)	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46								0.00
8.	Гас ванвешња потрошња K2 (категорија 2)	32.56	32.56	32.56	32.56	32.56	32.56	32.56								0.00
9.	Гас равномерна потрошња K2 (категорија 2)	32.56	32.56	32.56	32.56	32.56	32.56	32.56								0.00
10.	Гас неравномерна потрошња K2 (категорија 2)	32.56	32.56	32.56	32.56	32.56	32.56	32.56								0.00
11.	Мрежарина мала потрошња (категорија 1)	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06								0.00
12.	Мрежарина ванвешња потрошња K1 (категорија 1)	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51								0.00
13.	Мрежарина равномерна потрошња K1 (категорија 1)	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51								0.00
14.	Мрежарина неравномерна потрошња K1 (категорија 1)	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51								0.00
15.	Мрежарина ванвешња потрошња K2 (категорија 2)	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62								0.00
16.	Мрежарина равномерна потрошња K2 (категорија 2)	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62								0.00
17.	Мрежарина неравномерна потрошња K2 (категорија 2)	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62								0.00

Датум: 20.07.2017.

М.П.

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

(Својеручни потписи)

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2016				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано 3	Неутрошено 4 (2-3)	
Субвенције					5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Ребаланс I за период 01.01.-31.12.2017

	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

Период 01.01.-31.03.2017.

Приход	Ребаланс I	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					

Период 01.01.-30.06.2017.

Приход	Ребаланс I	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					

Период 01.01.-30.09.2017.				
	Ребаланс I	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено
	1	2	3	4 (2-3)
Субвенције				5
Остали приходи из буџета				

Период 01.01.-31.12.2017.				
	Ребаланс III	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено
	1	2	3	4 (2-3)
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				

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

Датум: 20.07.2017.

М.П.

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



Handwritten signature in blue ink.

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2016.	Ребаланс I за 01.01-31.12.2017.	период 01.01.2017.-30.06.2017.		Индекс период 01.01.2017.- 30.06.2017./ Ребаланс I текућа година
				Ребаланс I	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	347,720	850,000	200,000	199,359	0.23
6.	Реклама и пропаганда	894,166	1,500,000	750,000	514,166	0.34
7.	Остало	100,000	550,000	275,000	400,000	0.73

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									



Датум: 20.07.2017.

Овлашћено лице,
мр Александар Старчевић, дипл. машинж.

Handwritten signature in blue ink.

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2016*		2017							
2015		2016							
2014		2015							
2013		2014							

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6

Датум: 20.07.2017.

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



(Handwritten signature)

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758
Пански курс: 123,1531

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2017. године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Ребаланс I плаћања по кредиту за текућу годину					у дан	
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал
Домашњи кредитор																			
Страни кредитор																			
KfW Немачка III	Реабилитација и модернизација локалног система грејања	EUR	3.256.329	Да	2.416.047	291.975.947	2010.	10 година	2,5 година	15.12.2011.	2% годишње	2	0	20.041.220	0	20.241.632		2.181.820	
KfW Немачка IV	Реабилитација и модернизација локалног система грејања	EUR	3.130.000	Да	3.168.280	382.882.190	2016.	10 година	3 године	10.12.2015.	2,5% годишње	2	0	22.674.210	0	22.674.210			
Укупно кредитно задужење	674.858.137																		
од чега за ликвидност	0																		
од чега за капиталне пројекте	674.858.137																		

* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 11
Напомена: Стање кредитне задужености на дан 30.06.2017.г. исказано је по курсу НБС на дан 30.06.2017.г.

Датум: 20.07.2017.



Овлашћено лице:
мр Александар Старчевић, дипл. машинж.

Handwritten signature of Mr. Aleksandar Starchevic.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

у динарима

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад		19,635,186
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		1,836,200
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		18,260
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		59,840
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Ниш		344,774
	019	Готовина у благајни			35,000
	019	Чекови			33,823
	019	Платне картице			92,515
	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад		12,841,802
31.03.2017.	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		1,294,625
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		24,404
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		16,368
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Ниш		242,043
	019	Готовина у благајни			35,000
	019	Чекови			84,268
	019	Платне картице			171,906
	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад		31,211,039
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		431,778
30.06.2017.	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		25,705
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		84,414
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Београд		155,490
	019	Готовина у благајни			35,000
	019	Чекови			55,550
	019	Платне картице			56,303
	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад		12,841,802
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		1,294,625
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		24,404

30.09.2017.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад		
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Ниш		
	019	Готовина у благајни			
	019	Чекови			
	019	Платне картице			
	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад		
31.12.2017.	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Ниш		
	019	Готовина у благајни			
	019	Чекови			
	019	Платне картице			

Датум: 20.07.2017.



Општинско лице
 мр Александар Старчевић дипл. маш. инж.

Handwritten signature in blue ink.

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:						

¹1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.гггг		01.01.-30.06.гггг		01.01.-30.09.гггг		01.01.-31.12.гггг	
		Ребаланс I	Реализација	Ребаланс I	Реализација	Ребаланс I	Реализација	Ребаланс I	Реализација	Ребаланс I	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											

Датум: 20.07.2017.



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

Handwritten signature

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И
ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.06.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	949	0	949
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	949	0	949
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	369,472	239,126	130,346
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	296,059	197,218	98,841
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	704	0	704
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	60,620	41,908	18,712
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	12,089	0	12,089
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	34,323	25,567	8,756
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	25,949	18,849	7,100
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	63	0	63
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	5,171	4,145	1,026
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			0
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	437	0	437
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	2,703	2,573	130

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

Датум: 20.07.2017.

М.П.

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА ТОПЛАНА, ЗРЕЊАНИН
БРОЈ 8044/1-13
ДАТУМ 20.07.2017

Образац 12

ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ РЕБАЛАНСА I ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2017. до 30.06.2017.

Зрењанин, јул 2017.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

Седиште:ЗРЕЊАНИН, Панчевачка 55

Претежна делатност:35 30 Снабдевање паром и климатизација

Матични број:20489758

ПИБ:105911713

Надлежно министарство:Република Србија, Министарство рударства и енергетике

Делатности јавног предузећа:

ЈКП Градска топлана Зрењанин поседује следеће лиценце Агенције за енергетику Републике Србије, на основу којих обавља следеће делатности:

- дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас,
- снабдевање природним гасом,
- јавно снабдевање природним гасом.

Такође, ЈКП Градска топлана Зрењанин поседује лиценце издате од Градске управе Града Зрењанина, на основу којих обавља следеће делатности:

- делатност производње топлотне енергије у топланама укупне инсталисане снаге од 1MW и више,
- дистрибуција топлотне енергије,
- снабдевање топлотном енергијом.

Делатности везане за грејање обављају се од 1976.године, док се делатности везане за гас обављају од 1984.године.

Годишњи програм пословања:

Програм пословања ЈКП Градска топлана Зрењанин за 2017.годину Скупштина града је прихватила 23.12.2016.године – Закључак број 06-163-50/16-I, а датум пријема од стране ЈКП Градске топлане Зрењанин 29.12.2016.године.

Ребаланс I Програма пословања ЈКП Градска топлана Зрењанин за 2017.годину Скупштина града је прихватила 15.06.2017.године – Закључак 06-65-16/17- I, а датум пријема од стране ЈКП Градске топлане Зрењанин 16.06.2017.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

у 000 динара

ПОЗИЦИЈЕ	Ребаланс I 01.01.-30.06.-2017.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.- 30.06.2017.
А ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	670.890	752.648
I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	331.709	399.001
II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	339.181	353.647

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

Позиција А Пословни приходи – реализацији већа од планиране из разлога повећања прихода од продаје робе, услед веће потрошње природног гаса – значајно ниже температуре у делу грејне сезоне, у оквиру посматраног периода.

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

у 000 динара

ПОЗИЦИЈЕ	Ребаланс I 01.01.-31.06.-2017.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-30.06.2017.
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	613.907	717.967
I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	253.356	351.759
V ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	3.805	3.417
VI ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	182.005	193.640
VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	81.170	75.029
VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	15.448	15.220
IX ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	62.834	64.555
XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	15.289	14.347
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	56.983	34.681

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

Позиција Б Пословни расходи – исказана већа реализација у односу на план, што је у највећој мери резултат веће потрошње природног гаса-значајно ниже зимске температуре у посматраном периоду грејне сезоне.

Позиција В Пословни добитак – мања вредност у односу на планирану, што је последица претходно наведених одступања код позиција пословних прихода и пословних расхода.

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

у 000 динара

ПОЗИЦИЈЕ	Ребаланс I 01.01.-30.06.2017.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-30.06.2017.
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	8.305	10.997
II ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	8.305	8.074
Ђ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	22.901	30.974
II РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	22.901	30.974
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	14.596	19.977
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	17.628	19.375
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	31.612	18.469

Д. Финансијски приходи и II Приходи од камата (од трећих лица)- већа исказана реализација, због исказаних позитивних курсних разлика (пад девизног курса-обавезе евидентиране по вишем курсу измирују се по нижем курсу).

Ђ. Финансијски расходи и II Расходи камата (према трећим лицима)-већа исказана реализација - нередовно измирење обавеза према ЈП Србијагас, те према томе веће задужење од наведеног по основу камата за неблаговремено измирење обавеза.

Ж. Губитак из финансирања – већа је релаизација из разлога већег износа камата добављача, у односу на камате обрачунате купцима.

З. Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз Биланс успеха – већа реализација, наплаћена потраживања од тужених клијената, која нису планирана.

И. Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз Биланс успеха (односи се на утужена потраживања) – мања реализација, боља наплата обавеза од стране купаца.

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

у 000 динара

ПОЗИЦИЈЕ	Ребаланс I 01.01.-31.06.2017.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-30.06.2017.
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	172	298
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.944	641
Л ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	26.631	15.267
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	0	105
Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	26.857	15.162
С. НЕТО ДОБИТАК	26.857	15.162

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА, Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА и С. НЕТО ДОБИТАК-мања вредност у реализацији у односу на Ребаланс I програм пословања за 2017.годину, као последица веће вредности у реализацији пословних прихода и пословних расхода, односно реализација пословних расхода бележи већи пораст у односу на пораст реализације пословних прихода.

2. БИЛАНС СТАЊА

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

Позиција 0044 – дошло је до повећања – не постоји могућност реалне процене залиха материјала у тренутку доношења Ребаланса I програма пословања за 2017. годину.

Позиција 0050 – дошло је до повећања у односу на план, не постоји могућност реалне процене у тренутку доношења Ребаланса I програма пословања за 2017.годину.

Позиција 0060 – потраживања по основу камата значајно већа у односу на Ребаланс I програм пословања-зависе од измирења обавеза потрошача.

Позиција 0068 – стање готовог новца на рачунима, на последњи квартала, тешко је проценити у моменту планирања.

Позиција 0070 – Активна временска разграничења чине укалкулисане обавезе купаца за утрошени природни гас и топлотну енергију за јун 2017. године.

Позиција 0401 – вредност основног капитала је коригована за износ добити исказане у периоду I-VI 2017.године.

Позиција 0432 и 0443 – измењене су због промене плана отплате дугорочних кредита из KfW програма.

Позиција 0462 – позицију 0462 пасивна временска разграничења чине обавезе према добављачима, за услуге остварене у јуну, а фактурисане у јулу 2017.године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Позиција 3002 – велике обавезе потрошача у првом полугодишту 2017.године услед неочекивано хладне зиме и повећање степена наплате потраживања услед оштрије политике наплате од купаца (опомињање потрошача, искључења, утужења).

Позиција 3003 – редовније измиревање доспелих обавеза смањује основицу обрачунатих камата за нередовно измирење доспелих обавеза.

Позиција 3006 – већи прилив новчаних средстава омогућио је боље измирење обавеза према добављачима.

Позиција 3008 – Ребалансом I програмом пословања предвиђене су и камате према добављачу ЈП Србијасгас, а у момента састављања извештаја нису биле измирене.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

	ПОЗИЦИЈЕ	План 01.01.-31.06.2017.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-30.06.2017.
1	Маса НЕТО зарада	39.369.712	38.479.431
2	Маса БРУТО 1 зарада	56.162.214	54.892.199
3	Маса БРУТО 2 зарада	66.215.250	64.717.902
4	Накнаде по уговору о делу	28.479	31.644
17	Накнаде члановима надзорног одбора	814.556	819.235
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.191.313	2.012.892
20	Дневнице на службеном путу	8.944	8.944
21	Накнаде трошкова на сл.путу	7.000	620

27	Помоћ радницима и породици радника	3.450.000	270.402
28	Стипендије	520.000	507.960
29	Остале накнаде трошова запосленима и осталим физичким лицима	6.785.288	5.677.184

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

Позиције 1,2 и 3 – мање исплаћени износи на име зарада су резултат боловања радника преко 30 дана, као и породиљских боловања.

Позиција 4 приказује већу реализацију од планиране, из разлога повећања износа накнаде по Анексу бр. 1 уговора о делу, лица именованог као представника Удружења за заштиту потрошача Војводине (УЗПВ) за Комисију за решавање рекламација потрошача и Саветодавно тело које је уведено у рад предузећа, а прописано чланом 83. Став 4. Закона о заштити потрошача.

Позиција 17.-нема значајнијих одступања у односу на планиране вредности.

Позиција 19- нема значајнијих одступања у односу на планиране вредности.

Позиција 27. Приказује већи износ планираних средстава – једнократна солидарна помоћ по основу посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности, чија се реализација није остварена у периоду јануар-јун 2017.године.

Позиција 28. Приказује мању реализацију услед мањег броја лица која испуњавају услов на име стипендија.

Позиција 29. Приказује мању реализацију - мање трошкове накнада зарада и осталих личних расхода, условљених мање исплаћеним износом на име зарада запослених.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Одлив кадрова:

На основу члана 179. став 1,2 и 3 Закона о раду, за троје запослених радника престаје радни однос због повреде радне обавезе.

Престанак радног односа за једног запосленог је услед смрти запосленог.

Престанак радног односа за једног радника по основу члана 4 Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Пријем кадрова:

У периоду јануар – јун 2017.године је било пријема 6 нова радника, по основу допуне упражњених радних места и осталих потреба процеса рада.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду јануар – јун 2017.године није било промена у цени природног гаса за јавно снабдевање по тарифама утврђених Методологијом за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Нису планирани субвенције и остали приходи из буџета за посматрани период.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Сва средства приказана као реализација су у оквирима планираних средстава.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције за посматрани период.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Од укупно оствареног прилива у периоду од 01.01.2017.-30.06.2017.г. (999.300.000 динара) 69,55% прилива усмерено је на измирење обавеза за преузети природни гас добављачу ЈП Србијасгас Нови Сад, 6,99% прилива усмерено је на исплату зарада и осталих личних примања, 8,75% на измирење обавеза за обрачунат ПДВ, 6,02% на измирење кредитних обавеза и 8,69% усмерено је на измирење неопходних трошкова (ел.енергија, поштанске услуге, услуге фиксне и мобилне телефоније).

У циљу финансијске консолидације предузећа и његовог нормалног функционисања, спроводе се мере уштеде на свим нивоима.

У периоду јануар – јун 2017.године ЈКП Градска топлана Зрењанин редовно је измиривала обавезе за испоручени природни гас, настале након 01.01.2017.године.

Датум, 20.07.2017.

Директор,
мр Александар Старчевић, дипл.маш.инж.

