

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ГРАДСКА ТОПЛАНА, ЗРЕЊАНИН“  
БРОЈ 12177/1  
ДАТУМ 27.10.2017

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РЕБАЛАНСА I ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2017.**

Зрењанин, октобар 2017.

## САДРЖАЈ

- Образац 1. Биланс успеха у периоду 01.01.-30.09.2017..г.;
- Образац 1А. Биланс стања на дан 30.09.2017.г.;
- Образац 1Б. Извештај о токовима готовине 01.01.-30.09.-2017..
- Образац 2. Трошкови запослених;
- Образац 3. Динамика запослених;
- Образац 4. Кретање цена производа и услуга;
- Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета;
- Образац 6. Средства за посебне намене;
- Образац 7. Нето добит-претходне уплате;
- Образац 8. Кредитна задуженост;
- Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;
- Образац 10. Извештај о инвестицијама ;
- Образац 11. Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања
- Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Ребаланса I програма пословања за период 01.01.-30.09.2017.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2017.-30.09.2017.године

у 000 динара

| Група<br>рачуна,<br>рачун    | ПОЗИЦИЈА                                                                                           | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2016.<br>Претходна година | Ребаланс I<br>01.01-31.12.2017.<br>Текућа година | Период 01.01.-30.09.2017. |             | Индекс<br>период 01.01.-<br>30.09. 2017./<br>Ребаланс I<br>текућа година |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                                                    |      |                                                      |                                                  | Ребаланс I                | Реализација |                                                                          |
| 1                            | 2                                                                                                  | 3    | 4                                                    | 5                                                | 6                         | 7           | 8                                                                        |
|                              | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                               |      |                                                      |                                                  |                           |             |                                                                          |
| 60 до<br>65,осим<br>62 и 63  | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)</b>                                                   | 1001 | 1,291,508                                            | 1,241,166                                        | 767,207                   | 846,102     | 0.68                                                                     |
| 60                           | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)</b>                                  | 1002 | 648,517                                              | 568,379                                          | 369,612                   | 437,373     | 0.77                                                                     |
| 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                                          | 369,612                   | 437,373     | 0.77                                                                     |
| 605                          | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                                   | 1008 |                                                      |                                                  |                           |             |                                                                          |
| 61                           | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)</b>                   | 1009 | 626,680                                              | 656,287                                          | 397,595                   | 408,729     | 0.62                                                                     |
| 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                                          | 397,595                   | 408,729     | 0.62                                                                     |
| 615                          | 6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту                                     | 1015 |                                                      |                                                  |                           |             |                                                                          |
| 64                           | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                               | 1016 | 16,311                                               | 16,500                                           | 0                         | 0           | 0.00                                                                     |
| 65                           | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                  | 1017 |                                                      |                                                  |                           |             |                                                                          |
|                              | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                               |      |                                                      |                                                  |                           |             |                                                                          |
| 50 до<br>55,62 и<br>63       | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)≥0</b>              | 1018 | 1,220,835                                            | 1,170,162                                        | 741,331                   | 858,515     | 0.73                                                                     |
| 50                           | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                   | 1019 | 532,935                                              | 433,952                                          | 282,326                   | 380,780     | 0.88                                                                     |
| 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<br>513               | <b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>                                                                      | 1023 | 10,211                                               | 25,819                                           | 8,192                     | 11,669      | 0.45                                                                     |
| 513                          | <b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>                                                              | 1024 | 352,319                                              | 347,667                                          | 190,597                   | 203,169     | 0.58                                                                     |
| 52                           | <b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>                                 | 1025 | 148,517                                              | 164,939                                          | 122,738                   | 116,971     | 0.71                                                                     |
| 53                           | <b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>                                                           | 1026 | 32,626                                               | 65,201                                           | 22,311                    | 25,830      | 0.40                                                                     |
| 540                          | <b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>                                                                   | 1027 | 125,428                                              | 125,900                                          | 94,160                    | 96,428      | 0.77                                                                     |
| 541 до<br>549                | <b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>                                                          | 1028 |                                                      |                                                  |                           |             |                                                                          |
| 55                           | <b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>                                                                  | 1029 | 28,502                                               | 33,721                                           | 21,007                    | 23,668      | 0.70                                                                     |
|                              | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018)≥0</b>                                                           | 1030 | 70,673                                               | 71,004                                           | 25,876                    |             | 0.00                                                                     |
|                              | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001)≥0</b>                                                           | 1031 |                                                      |                                                  |                           | 12,413      |                                                                          |
| 66                           | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)</b>                                                     | 1032 | 13,160                                               | 29,831                                           | 11,358                    | 14,443      | 0.48                                                                     |
| 66, осим<br>662,663<br>и 664 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)</b> | 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                          | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>                                                      | 1038 | 13,160                                               | 29,831                                           | 11,358                    | 11,520      | 0.39                                                                     |



|                        |                                                                                                                           |      |        |        |        |        |      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|------|
| 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 | 24,472 | 38,927 | 0.41 |
| 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 | 24,472 | 38,927 | 0.43 |
| 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 | 13,114 | 24,484 | 0.37 |
| 683 и 685              | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                   | 1050 | 41,134 | 46,500 | 26,639 | 31,447 | 0.68 |
| 583 и 585              | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                   | 1051 | 49,750 | 48,083 | 44,225 | 35,783 | 0.74 |
| 67 и 68,осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                         | 1052 | 1,429  | 1,858  | 244    | 13,918 | 7.49 |
| 57 и 58,осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                         | 1053 | 2,645  | 3,573  | 2,107  | 817    | 0.23 |
|                        | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)                                | 1054 |        | 2,237  |        |        | 0.00 |
|                        | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)                                | 1055 | 16,337 |        | 6,687  | 28,132 |      |
| 69-59                  | М.НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА  | 1056 | 240    | 1,000  | 821    | 57     | 0.06 |
| 59-69                  | Н.НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 |        |        | 0      | 0      |      |
|                        | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)                                                                          | 1058 |        | 3,237  |        |        | 0.00 |
|                        | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)                                                                          | 1059 | 16,097 |        | 5,866  | 28,075 |      |
|                        | 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  |        |        | 0.00 |
|                        | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)                                                                           | 1065 | 16,980 |        | 5,866  | 28,075 |      |
|                        | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА                                                                          | 1066 |        |        |        |        |      |
|                        | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ                                                                          | 1067 |        |        |        |        |      |
|                        | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА                                                                        | 1068 |        |        |        |        |      |
|                        | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ                                                                          | 1069 |        |        |        |        |      |
|                        | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                                                                                       |      |        |        |        |        |      |
|                        | 1. Основна зарада по акцији                                                                                               | 1070 |        |        |        |        |      |
|                        | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                                                                                  | 1071 |        |        |        |        |      |

Датум:27.10.2017.

М.П.

Овлашћено лице,  
в.д.директора Илија Свилар,дипл.ек.





БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017.године

у 000 динара

| Група рачуна-рачун        | ПОЗИЦИЈА                                                                                      | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2016. | Ребаланс I<br>на дан<br>31.12.2017. | 30.09.2017. |             | Индекс<br>период<br>30.09.2017. /<br>Ребаланс I<br>текућа<br>година |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                                               |      |                             |                                     | Ребаланс I  | Реализација |                                                                     |
| 1                         | 2                                                                                             | 3    | 4                           | 5                                   | 6           | 7           |                                                                     |
|                           | <b>АКТИВА</b>                                                                                 |      |                             |                                     |             |             |                                                                     |
| 00                        | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                        | 0001 |                             |                                     |             |             |                                                                     |
|                           | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА ( 0003+0010+0019+0024+0034)</b>                                          | 0002 | 1,609,814                   | 1,444,831                           | 1,476,190   | 1,546,431   | 1.07                                                                |
| 01                        | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА<br>(0004+0005+0006+0007+0008+0009)                                   | 0003 | 586                         | 0                                   | 134         | 99          |                                                                     |
| 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                                   | 134         | 99          |                                                                     |
| 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<br>(0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)              | 0010 | 1,609,166                   | 1,444,769                           | 1,475,994   | 1,546,270   | 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                           | 1,094,762   | 1,118,592   | 1.04                                                                |
| 023 и део 029             | 3. Постројења и опрема                                                                        | 0013 | 435,627                     | 356,828                             | 373,976     | 386,471     | 1.08                                                                |
| 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                       |                                     |             | 33,951      |                                                                     |
| 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 +<br>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 044и 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<br>(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 |                             |                                     |             |             |                                                                     |



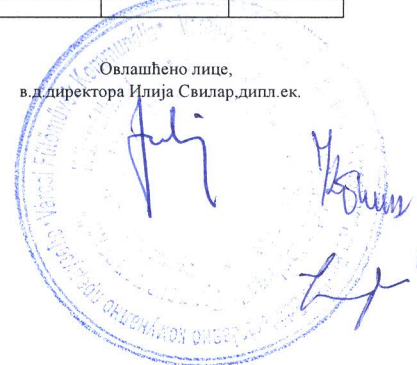
|                       |                                                                                                                                |      |                  |                  |                  |                  |             |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 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                   | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                                            | 0042 | <b>11,889</b>    | <b>12,772</b>    | <b>12,772</b>    | <b>11,889</b>    | <b>0.93</b> |
|                       | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)</b>                                                        | 0043 | <b>446,622</b>   | <b>316,550</b>   | <b>197,600</b>   | <b>251,715</b>   | <b>0.80</b> |
| Класа 1               | I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)                                                                                      | 0044 | 78,348           | 66,510           | 69,010           | 83,617           | 1.26        |
| 10                    | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                           | 0045 | 68,055           | 59,300           | 62,500           | 67,038           | 1.13        |
| 11                    | 2. Недовршена производа и недовршене услуге                                                                                    | 0046 |                  |                  |                  |                  |             |
| 12                    | 3. Готови производи                                                                                                            | 0047 |                  |                  |                  |                  |             |
| 13                    | 4. Роба                                                                                                                        | 0048 | 7,474            | 7,210            | 6,510            | 8,949            | 1.24        |
| 14                    | 5. Стална средства намењена продаји                                                                                            | 0049 |                  |                  |                  |                  |             |
| 15                    | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге                                                                                           | 0050 | 2,819            | 0                | 0                | 7,630            |             |
| 20                    | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)                                                         | 0051 | 95,061           | 126,800          | 89,200           | 73,430           | 0.58        |
| 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          | 89,200           | 73,430           | 0.58        |
| 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            | 2,150            | 7,830            | 2.74        |
| 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                | 4,151            |             |
| 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                | 4,151            |             |
| 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            | 2,040            | 50,414           | 25.46       |
| 27                    | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                                                 | 0069 | 57               |                  |                  | 0                |             |
| 28 осим 288           | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                             | 0070 | 243,585          | 112,400          | 35,200           | 32,273           | 0.29        |
|                       | <b>Д. УКУПНА АКТИВА-ПОСЛОНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)</b>                                                                  | 0071 | <b>2,068,325</b> | <b>1,774,153</b> | <b>1,686,562</b> | <b>1,810,035</b> | <b>1.02</b> |
| 88                    | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА</b>                                                                                            | 0072 |                  |                  |                  |                  |             |
|                       | <b>А. КАПИТАЛ (0402+0411+0412+0413+0414+0415+0416+0417+0420-0421) ≥ 0 = (0071-0424-0441-0442)</b>                              | 0401 | <b>253,023</b>   | <b>270,736</b>   | <b>270,004</b>   | <b>224,973</b>   | <b>0.83</b> |
| 30                    | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)                                                                   | 0402 | 939,834          | 939,834          | 939,834          | 939,858          | 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          | 939,858          | 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            | 7,725            | 0.91        |
| 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                |                  | 0.00        |
|                       | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                  | 0420 |                  |                  |                  |                  |             |
| 35                    | <b>Б. ГУБИТАК ( 0422+0423)</b>                                                                                                 | 0421 | <b>694,536</b>   | <b>677,555</b>   | <b>677,555</b>   | <b>722,610</b>   | <b>1.07</b> |
| 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                | 28,075           |             |
|                       | <b>В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)</b>                                                                          | 0424 | <b>451,061</b>   | <b>364,822</b>   | <b>449,335</b>   | <b>507,025</b>   | <b>1.39</b> |
| 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 |                  |                  |                  |                  |             |



|                     |                                                                                                                |             |                  |                  |                  |                  |             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 405                 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова                                                                     | 0430        |                  |                  |                  |                  |             |
| 402 и 409           | 6. Остала дугорочна резервисања                                                                                | 0431        |                  |                  |                  |                  |             |
| 41                  | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)                                             | 0432        | 451,061          | 364,822          | 449,335          | 507,025          | 1.39        |
| 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        |                  | 0                | 0                |                  |             |
| 415                 | 6. Дугорочни кредити у иностранству                                                                            | 0438        | 451,061          | 364,822          | 449,335          | 507,025          | 1.39        |
| 416                 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга                                                                      | 0439        |                  | 0                | 0                |                  |             |
| 419                 | 8. Остале дугорочне обавезе                                                                                    | 0440        |                  |                  |                  |                  |             |
| 498                 | <b>Б. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                             | 0441        |                  |                  |                  |                  |             |
| 42 до 49 (осим 498) | <b>Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br/>(0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)</b>                                         | 0442        | 1,364,241        | 1,138,595        | 967,223          | 1,078,037        | 0.95        |
| 42                  | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0444+0445+0446+0447+0448+0449)                                          | 0443        | 213,146          | 296,983          | 212,331          | 154,258          | 0.52        |
| 420                 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица                                                     | 0444        |                  |                  |                  |                  |             |
| 421                 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица                                                       | 0445        |                  |                  |                  |                  |             |
| 422                 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи                                                                       | 0446        |                  |                  | 0                |                  |             |
| 423                 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                | 0447        |                  |                  |                  |                  |             |
| 427                 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји                    | 0448        |                  |                  |                  |                  |             |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе                                                                      | 0449        | 213,146          | 296,983          | 212,331          | 154,258          | 0.52        |
| 430                 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ                                                                        | 0450        | 5,981            | 1,850            | 840              | 1,067            | 0.58        |
| 43 осим 430         | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА<br>(0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)                                              | 0451        | 587,518          | 317,862          | 391,252          | 521,849          | 1.64        |
| 431                 | 1. Додављачи - матична и зависна правна лица у земљи                                                           | 0452        |                  |                  |                  |                  |             |
| 432                 | 2. Додављачи-матична и повезана правна лица у иностранству                                                     | 0453        |                  |                  |                  |                  |             |
| 433                 | 3. Додављачи-остала повезана правна лица у земљи                                                               | 0454        |                  |                  |                  |                  |             |
| 434                 | 4. Додављачи-остала повезана правна лица у иностранству                                                        | 0455        |                  |                  |                  |                  |             |
| 435                 | 5. Додављачи у земљи                                                                                           | 0456        | 526,714          | 317,862          | 391,252          | 521,827          | 1.64        |
| 436                 | 6. Додављачи у иностранству                                                                                    | 0457        | 0                |                  |                  |                  |             |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                 | 0458        | 60,804           | 0                | 0                | 22               |             |
| 44, 45 и 46         | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                 | 0459        | 26,546           |                  |                  | 97,168           |             |
| 47                  | V. ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                 | 0460        | 20,358           | 15,100           | 2,800            | 1,491            | 0.10        |
| 48                  | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ                                                        | 0461        | 77               |                  |                  | 47               |             |
| 49 осим 498         | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                            | 0462        | 510,615          | 506,800          | 360,000          | 302,157          | 0.60        |
|                     | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402)≥0=(0441+0424+0442-0701)≥0 | 0463        |                  |                  |                  |                  |             |
|                     | <b>Ћ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463)≥0</b>                                                           | <b>0464</b> | <b>2,068,325</b> | <b>1,774,153</b> | <b>1,686,562</b> | <b>1,810,035</b> | <b>1.02</b> |
| 89                  | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>                                                                                   | 0465        |                  |                  |                  |                  |             |

Датум: 27.10.2017.

Овлашћено лице,  
в.д. директора Илија Свилар, дипл. ек.





# ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

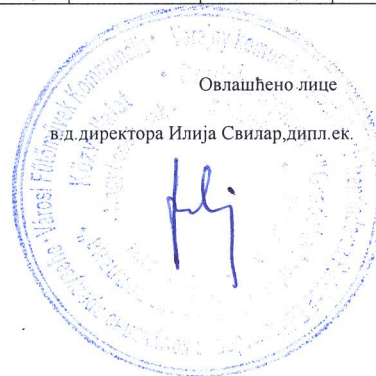
у периоду од 01.01. 2017. до 30.09.2017. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                                                | АОП      | Реализација<br>01.01-31.12.2016.<br>Претходна<br>година | Ребаланс I за<br>01.01-31.12.2017.<br>Текућа година | период 01.01.-30.09.2017. |             | Индекс<br>период 01.01.-<br>30.09.2017./<br>Ребаланс I<br>текућа година |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |          |                                                         |                                                     | Ребаланс I                | Реализација |                                                                         |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       | <b>2</b> | <b>3</b>                                                | <b>4</b>                                            | <b>5</b>                  | <b>6</b>    | <b>7</b>                                                                |
| I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)                                    | 3001     | 1,326,463                                               | 1,373,468                                           | 852,050                   | 1,237,464   | 0.90                                                                    |
| 1. Продаја и примљени аванси                                                            | 3002     | 1,303,132                                               | 1,317,468                                           | 811,050                   | 1,226,278   | 0.93                                                                    |
| 2. Примљене камате из пословних активности                                              | 3003     | 21,485                                                  | 36,000                                              | 25,000                    | 11,186      | 0.31                                                                    |
| 3. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3004     | 1,846                                                   | 20,000                                              | 16,000                    |             | 0.00                                                                    |
| II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)                                    | 3005     | 1,282,739                                               | 1,316,528                                           | 885,550                   | 1,215,422   | 0.92                                                                    |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси                                                    | 3006     | 1,063,727                                               | 1,081,728                                           | 711,200                   | 1,094,587   | 1.01                                                                    |
| 2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи                                        | 3007     | 156,458                                                 | 168,000                                             | 124,000                   | 116,971     | 0.70                                                                    |
| 3. Плаћене камате                                                                       | 3008     | 60,873                                                  | 65,000                                              | 49,000                    | 1,904       | 0.03                                                                    |
| 4. Порез на добитак                                                                     | 3009     |                                                         |                                                     |                           |             |                                                                         |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3010     | 1,681                                                   | 1,800                                               | 1,350                     | 1,960       | 1.09                                                                    |
| III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)                                | 3011     | 43,724                                                  | 56,940                                              |                           | 22,042      |                                                                         |
| IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)                                  | 3012     |                                                         |                                                     | 33,500                    |             |                                                                         |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |          |                                                         |                                                     |                           |             |                                                                         |
| 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                                              | 20,000                    | 3,629       | 0.09                                                                    |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                | 3020     |                                                         |                                                     |                           |             |                                                                         |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021     | 24,818                                                  | 40,000                                              | 20,000                    | 3,629       | 0.09                                                                    |
| 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                                              | 20,000                    | 3,629       | 0.09                                                                    |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |          |                                                         |                                                     |                           |             |                                                                         |
| 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                                             | 147,900                   | 0           | 0.00                                                                    |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                      | 3032     |                                                         |                                                     |                           |             |                                                                         |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                           | 3033     |                                                         | 141,000                                             | 70,500                    |             | 0.00                                                                    |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)                                                         | 3034     |                                                         |                                                     | 0                         |             |                                                                         |
| 4. Остале обавезе (одлив)                                                               | 3035     |                                                         | 77,400                                              | 77,400                    |             | 0.00                                                                    |

|                                                                     |      |           |           |            |           |       |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|------------|-----------|-------|
| 5. Финансијски лизинг                                               | 3036 |           |           | 0          |           |       |
| 6. Исплаћене дивиденде                                              | 3037 |           |           |            |           |       |
| III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)          | 3038 |           |           | 52,100     |           |       |
| 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 | -1,052,050 | 1,237,464 | 0.79  |
| Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)                           | 3041 | 1,307,557 | 1,574,928 | 1,053,450  | 1,219,051 | 0.77  |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)                                | 3042 | 19,165    |           |            | 18,413    |       |
| Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)                                 | 3043 |           | 1,460     | 1,400      |           |       |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                          | 3044 | 2,898     | 3,440     | 2,120      | 32,001    | 9.30  |
| 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     | 720        | 50,414    | 25.46 |

Датум, 27.10.2017.



*Handwritten signature and initials.*



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | Реализација<br>01.01-31.12.2016. | Ребаланс I за<br>01.01-31.12.2017. | период 01.01.- 30.09.2017. |             | Индекс<br>период 01.01.-<br>30.09.2017./-<br>Ребаланс I текућа<br>година |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                          |                                  |                                    | Ребаланс I                 | Реализација |                                                                          |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 74,364,571                       | 81,539,769                         | 60,419,691                 | 58,244,167  | 0.71                                                                     |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 106,083,553                      | 116,319,214                        | 86,190,714                 | 83,087,256  | 0.71                                                                     |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 125,072,511                      | 137,140,353                        | 101,618,852                | 97,959,875  | 0.71                                                                     |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 124                              | 125                                | 125                        | 124         | 0.99                                                                     |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 114                              | 115                                | 115                        | 117         | 1.02                                                                     |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      | 10                               | 10                                 | 10                         | 7           | 0.70                                                                     |
| 5      | Накнаде по уговору о делу                                                                | 31,640                           | 66,453                             | 47,466                     | 50,631      | 0.76                                                                     |
| 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                          | 1,225,269                  | 1,237,660   | 0.76                                                                     |
| 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                          | 3,316,313                  | 3,080,297   | 0.69                                                                     |
| 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                             | 14,000                     | 2,504       | 0.08                                                                     |
| 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                          | 1,359,000                  | 1,249,645   | 0.83                                                                     |
| 25     | Број прималаца                                                                           | 16                               | 13                                 | 12                         | 12          | 0.92                                                                     |
| 26     | Смештај и исхрана на терену                                                              | 0                                | 0                                  | 0                          | 0           |                                                                          |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника                                                       | 154,600                          | 3,700,000                          | 3,575,000                  | 3,488,027   | 0.94                                                                     |
| 28     | Стипендије                                                                               | 1,128,800                        | 1,030,000                          | 775,000                    | 751,358     | 0.73                                                                     |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 13,862,619                       | 15,198,020                         | 10,798,377                 | 9,142,497   | 0.60                                                                     |

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.10.2017.

М.П.



Овлашћено лице,  
в.д. директора Илија Свилар, дитл. ек.

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН  
Матични број: 20489/58

# ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова                                  | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
|        | Стање на дан 30.06.2017. године*                                | 115                                 | 10                                |
| 1.     | Одлив кадрова                                                   |                                     |                                   |
| 2.     | престанак радног односа због повреде радне обавезе              | 1                                   |                                   |
| 3.     | престанак радног односа услед смањеног обима посла              | 1                                   |                                   |
| 4.     | прелазак запослених на одређено време на неодређено радно време |                                     | 3                                 |
| 5.     |                                                                 |                                     |                                   |
| 6.     | Пријем                                                          |                                     |                                   |
| 7.     | - допуна упражњених послова и остале потребе процеса рада       | 4                                   |                                   |
| 8.     |                                                                 |                                     |                                   |
| 9.     |                                                                 |                                     |                                   |
|        | Стање на дан 30.09.2017. године**                               | 117                                 | 7                                 |

\*последњи дан претходног квартала

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 27.10.2017.

М.П.





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   | 5.43   | 5.43   | 5.43   |   |    |     | 0.00                | 0.00                  |
| 2.     | Грејање све категорије потрошача-фиксни део РСД/м² месечно           | 29.76                     | 29.76                                             | 29.76  | 29.76  | 29.76  | 29.76  | 29.76  | 29.76  | 29.76  | 29.76  |   |    |     | 0.00                | 0.00                  |
| 3.     | Грејање све категорије потрошача-фиксни део РСД/kW инсталисане снаге | 212.57                    | 212.57                                            | 212.57 | 212.57 | 212.57 | 212.57 | 212.57 | 212.57 | 212.57 | 212.57 |   |    |     | 0.00                | 0.00                  |
| 4.     | Гас мала потрошња (категорија 1)                                     | 36.00                     | 36.00                                             | 36.00  | 36.00  | 36.00  | 36.00  | 36.00  | 36.00  | 36.00  | 36.00  |   |    |     | 0.00                | 0.00                  |
| 5.     | Гас вавришна потрошња K1 (категорија 1)                              | 33.46                     | 33.46                                             | 33.46  | 33.46  | 33.46  | 33.46  | 33.46  | 33.46  | 33.46  | 33.46  |   |    |     | 0.00                | 0.00                  |
| 6.     | Гас равномерна потрошња K1 (категорија 1)                            | 33.46                     | 33.46                                             | 33.46  | 33.46  | 33.46  | 33.46  | 33.46  | 33.46  | 33.46  | 33.46  |   |    |     | 0.00                | 0.00                  |
| 7.     | Гас неравномерна потрошња K1 (категорија 1)                          | 33.46                     | 33.46                                             | 33.46  | 33.46  | 33.46  | 33.46  | 33.46  | 33.46  | 33.46  | 33.46  |   |    |     | 0.00                | 0.00                  |
| 8.     | Гас вавришна потрошња K2 (категорија 2)                              | 32.56                     | 32.56                                             | 32.56  | 32.56  | 32.56  | 32.56  | 32.56  | 32.56  | 32.56  | 32.56  |   |    |     | 0.00                | 0.00                  |
| 9.     | Гас равномерна потрошња K2 (категорија 2)                            | 32.56                     | 32.56                                             | 32.56  | 32.56  | 32.56  | 32.56  | 32.56  | 32.56  | 32.56  | 32.56  |   |    |     | 0.00                | 0.00                  |
| 10.    | Гас неравномерна потрошња K2 (категорија 2)                          | 32.56                     | 32.56                                             | 32.56  | 32.56  | 32.56  | 32.56  | 32.56  | 32.56  | 32.56  | 32.56  |   |    |     | 0.00                | 0.00                  |
| 11.    | Мрежарина мала потрошња (категорија 1)                               | 8.06                      | 8.06                                              | 8.06   | 8.06   | 8.06   | 8.06   | 8.06   | 8.06   | 8.06   | 8.06   |   |    |     | 0.00                | 0.00                  |
| 12.    | Мрежарина вавришна потрошња K1 (категорија 1)                        | 5.51                      | 5.51                                              | 5.51   | 5.51   | 5.51   | 5.51   | 5.51   | 5.51   | 5.51   | 5.51   |   |    |     | 0.00                | 0.00                  |
| 13.    | Мрежарина равномерна потрошња K1 (категорија 1)                      | 5.51                      | 5.51                                              | 5.51   | 5.51   | 5.51   | 5.51   | 5.51   | 5.51   | 5.51   | 5.51   |   |    |     | 0.00                | 0.00                  |
| 14.    | Мрежарина неравномерна потрошња K1 (категорија 1)                    | 5.51                      | 5.51                                              | 5.51   | 5.51   | 5.51   | 5.51   | 5.51   | 5.51   | 5.51   | 5.51   |   |    |     | 0.00                | 0.00                  |
| 15.    | Мрежарина вавришна потрошња K2 (категорија 2)                        | 4.62                      | 4.62                                              | 4.62   | 4.62   | 4.62   | 4.62   | 4.62   | 4.62   | 4.62   | 4.62   |   |    |     | 0.00                | 0.00                  |
| 16.    | Мрежарина равномерна потрошња K2 (категорија 2)                      | 4.62                      | 4.62                                              | 4.62   | 4.62   | 4.62   | 4.62   | 4.62   | 4.62   | 4.62   | 4.62   |   |    |     | 0.00                | 0.00                  |
| 17.    | Мрежарина неравномерна потрошња K2 (категорија 2)                    | 4.62                      | 4.62                                              | 4.62   | 4.62   | 4.62   | 4.62   | 4.62   | 4.62   | 4.62   | 4.62   |   |    |     | 0.00                | 0.00                  |

Датум: 27.10.2017.

МП

Овлашћено лице,  
в.д. директора Илија Свилар, дипл. ек.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| Приход                    | Претходна година<br>2016 |                   |             |            | Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                           | Планирано                | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено |                                                                       |
|                           | 1                        | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                                     |
| Субвенције                |                          |                   |             |            |                                                                       |
| 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<br>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<br>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 | Неустрошено | Индекс реализације<br>III квартал/план текућа година |
|                             | 1          | 2                 | 3           | 4 (2-3)     | 5                                                    |
| Субвенције                  |            |                   |             |             |                                                      |
| Остали приходи из<br>буџета |            |                   |             |             |                                                      |

| Период 01.01.-31.12.2017.    |              |                   |             |             |                                                     |
|------------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------|
|                              | Ребаланс III | Пренето из буџета | Реализовано | Неустрошено | Индекс реализације<br>IV квартал/план текућа година |
|                              | 1            | 2                 | 3           | 4 (2-3)     |                                                     |
| Субвенције                   |              |                   |             |             |                                                     |
| Остали приходи из<br>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: 27.10.2017.

М.П.

Овлашћено лице,  
в.д. директора Идија Свилар д.п.т. ек.

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН  
Матични број: 20489758

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

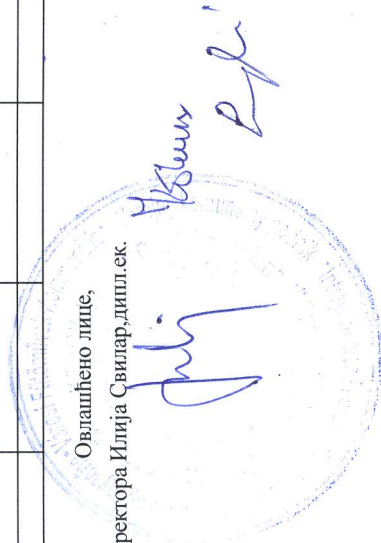
| Р. бр. | Позиција               | Реализација<br>01.01-31.12.2016. | Ребаланс I за<br>01.01-31.12.2017. | период 01.01.2017.-30.09.2017. |             | Индекс<br>период 01.01.2017.-<br>30.09.2017./<br>Ребаланс I текућа<br>година |
|--------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
|        |                        |                                  |                                    | Ребаланс I                     | Реализација |                                                                              |
| 1.     | Спонзорство            |                                  |                                    |                                |             |                                                                              |
| 2.     | Донације               |                                  |                                    |                                |             |                                                                              |
| 3.     | Хуманитарне активности |                                  |                                    |                                |             |                                                                              |
| 4.     | Спортске активности    |                                  |                                    |                                |             |                                                                              |
| 5.     | Репрезентација         | 347,720                          | 850,000                            | 440,000                        | 325,416     | 0.38                                                                         |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 894,166                          | 1,500,000                          | 1,125,000                      | 852,499     | 0.57                                                                         |
| 7.     | Остало                 | 100,000                          | 550,000                            | 412,500                        | 550,000     | 1.00                                                                         |

| Редни<br>број | Спонзорство   |             |            | Донације      |             |            | Хуманитарне активности |             |            |
|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|------------------------|-------------|------------|
|               | 1<br>Прималац | 2<br>Намена | 3<br>Износ | 4<br>Прималац | 5<br>Намена | 6<br>Износ | 7<br>Прималац          | 8<br>Намена | 9<br>Износ |
| 1             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 2             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 3             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 4             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 5             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 6             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 7             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 8             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 9             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 10            |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |

Датум: 27.10.2017.

М.П.

Овлашћено лице,  
в.д. директора Илија Свилар, дипл. ек.



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

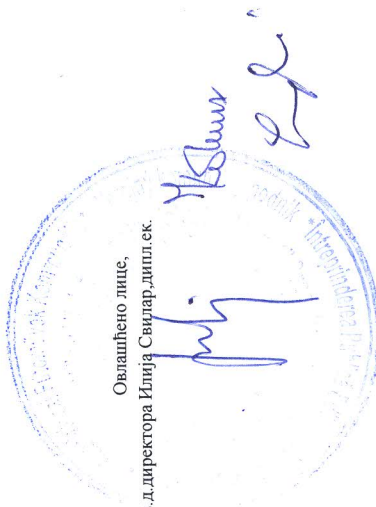
НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

| 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: 27.10.2017.

М.П.

Овлашћено лице,  
в.д. директора Илија Свитар, дипл. ек.





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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

|                               | 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 30.09.2017. године у динарима | Година поплаћена кредитом | Рок отплате без периода почека | Период почека | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | Ребаланс I планања по кредити за текућу годину |                        |                        |                          |                     |                      | у дина               |                |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|                               |                                                         |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                           |                                |               |                    |               |                                 | Главница први квартал                          | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата први квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата квартал |
| Кредитор                      |                                                         |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                           |                                |               |                    |               |                                 |                                                |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                |
| Домашњи кредитор              |                                                         |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                           |                                |               |                    |               |                                 |                                                |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                |
| Страни кредитор               |                                                         |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                           |                                |               |                    |               |                                 |                                                |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                |
| KfW Немачка III               | Ресановитација и модернизација локалног система грејања | EUR    | 3.256.329               | Да                     | 2.416.047                                                             | 288.393.674                                                 | 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                | Ресановитација и модернизација локалног система грејања | EUR    | 3.130.000               | Да                     | 3.168.280                                                             | 378.184.582                                                 | 2016.                     | 10 година                      | 3 година      | 10.12.2015.        | 2,5%годишње   | 2                               | 0                                              | 22.674.210             | 0                      | 22.674.210               |                     |                      |                      |                |
| Укупно кредитно задужење      |                                                         |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                           |                                |               |                    |               |                                 |                                                |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                |
| од чега за ликвидност         |                                                         |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                           |                                |               |                    |               |                                 |                                                |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                |
| од чега за капиталне пројекте |                                                         |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                           |                                |               |                    |               |                                 |                                                |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                |

\*За стране кредитне 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 30.09.2017.г. исказано је по курсу НБС на дан 30.09.2017.г.  
Датум: 27.10.2017.

М.П.  
Овлашћено лице,  
в.д. директора Илија Свилар, дипл. ек.  
*[Signature]*  
*[Signature]*

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

у динарима

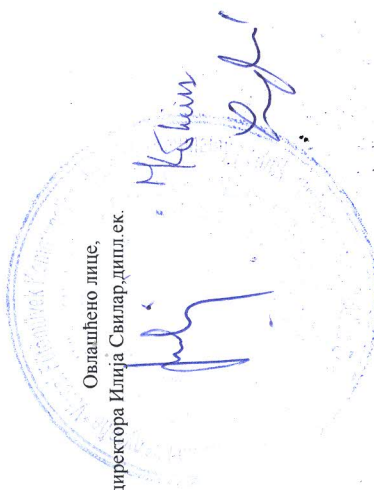
| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..) | Назив банке                           | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|--------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 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       |
|              | 019 | Текући рачуни                                                         | Банка поштанска штедионица ад Београд |                            | 1,294,625        |
| 31.03.2017.  | 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          |
|              | 019 | Текући рачуни                                                         | Комерцијална банка ад Београд         |                            | 25,705           |
|              | 019 | Текући рачуни                                                         | Банка интеза ад Београд               |                            | 84,414           |
| 30.06.2017.  | 019 | Текући рачуни                                                         | АИК банка ад Београд                  |                            | 155,490          |
|              | 019 | Готовина у благајни                                                   |                                       |                            | 35,000           |
|              | 019 | Чекови                                                                |                                       |                            | 55,550           |
|              | 019 | Платне картице                                                        |                                       |                            | 56,303           |

|             |     |                     |                                       |  |            |
|-------------|-----|---------------------|---------------------------------------|--|------------|
| 30.09.2017. | 019 | Текући рачуни       | Војвођанска банка ад Нови Сад         |  | 45,677,820 |
|             | 019 | Текући рачуни       | Банка поштанска штедионица ад Београд |  | 420,498    |
|             | 019 | Текући рачуни       | Комерцијална банка ад Београд         |  | 278,562    |
|             | 019 | Текући рачуни       | Банка интеза ад Београд               |  | 82,294     |
|             | 019 | Текући рачуни       | АИК банка ад Београд                  |  | 114,712    |
|             | 019 | Готовина у благајни |                                       |  | 35,000     |
|             | 019 | Чекови              |                                       |  | 24,000     |
|             | 019 | Платне картице      |                                       |  | 56,219     |
|             | 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      |                                       |  |            |
|             | 019 | Текући рачуни       | Војвођанска банка ад Нови Сад         |  |            |
|             | 019 | Текући рачуни       | Банка поштанска штедионица ад Београд |  |            |

Датум: 27.10.2017.

М.П.

Овлашћено лице,  
в.д. директора Илија Свилар дил. ек.





## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

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

<sup>1</sup> 1 - 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.-31.03.2017. |             | 01.01.-30.06.2017. |             | 01.01.-30.09.2017. |             | 01.01.-31.12.2017. |             |
|------------|-----------------------------|------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
|            |                             | 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: 27.10.2017.

М.П.



Овлашћено лице,  
в.д. директора Илија Свилар, дипл. ек.

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

на дан 30.09.2017.

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                                                                                                                                      | <b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>                                                                        | <b>9108</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>        |
| 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        |                |                    | 0               |
| део 04 и део 05                                                                                                                                         | <b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>                                                         | <b>9113</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>        |
| 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                                                 | <b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>                                            | <b>9117</b> | <b>321,806</b> | <b>248,376</b>     | <b>73,430</b>   |
| 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        | 263,474        | 206,828            | 56,646          |
| 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        | 666            |                    | 666             |
| 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        | 53,762         | 41,548             | 12,214          |
| 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        | 3,904          |                    | 3,904           |
| 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                                                                                                                               | <b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>                                                                         | <b>9124</b> | <b>30,980</b>  | <b>23,150</b>      | <b>7,830</b>    |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229                                                                                              | 4.1. Потраживања од физичких лица                                                                                                             | 9125        | 25,637         | 19,000             | 6,637           |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229                                                                                           | 4.2. Потраживања од јавних предузећа                                                                                                          | 9126        | 65             |                    | 65              |
| 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        | 5,053          | 4,150              | 903             |
| 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        | 192            |                    | 192             |
| 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        | 33             |                    | 33              |

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: 27.10.2017.

М.П.

Овлашћено лице  
в.д. директора Илија Свиляр, дипл. е.к.



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 30.09.2017.

Зрењанин, октобар 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<br>01.01.-30.09.2017. | РЕАЛИЗАЦИЈА<br>01.01.-<br>30.09.2017. |
|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| А ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ                          | 767.207                          | 846.102                               |
| I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ                   | 369.612                          | 437.373                               |
| II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И<br>УСЛУГА | 397.595                          | 408.729                               |

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

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

#### РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈЕ                                                         | Ребаланс I<br>01.01.-30.09.2017. | РЕАЛИЗАЦИЈА<br>01.01.-30.09.2017. |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ                                              | 713.331                          | 858.515                           |
| I НАБАВНА ВРЕДНОСТ<br>ПРОДАТЕ РОБЕ                               | 282.326                          | 380.780                           |
| V ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА                                            | 8.192                            | 11.669                            |
| VI ТРОШКОВИ ГОРИВА И<br>ЕНЕРГИЈЕ                                 | 190.597                          | 203.169                           |
| VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА,<br>НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ<br>ЛИЧНИ РАСХОДИ | 122.738                          | 116.971                           |
| VIII ТРОШКОВИ<br>ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                              | 22.311                           | 25.830                            |
| IX ТРОШКОВИ<br>АМОРТИЗАЦИЈЕ                                      | 94.160                           | 96.428                            |
| XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ<br>ТРОШКОВИ                                     | 21.007                           | 23.668                            |
| В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК                                              | 25.876                           |                                   |
| Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК                                              |                                  | 12.413                            |

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 периоду грејне сезоне; у периоду јул-септембар 2017.године је период извођења радова на одржавању система грејања; значајно повећање трошкова судских извршитеља.

Позиција Г. Пословни губитак – за посматрани период планирана је пословна добит, међутим, промене на позицијама пословних прихода и пословних расхода доводе до пословног губитка, који 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<br>01.01.-30.09.2017. | РЕАЛИЗАЦИЈА<br>01.01.-30.09.2017. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                                                                             | 11.358                           | 14.443                            |
| II ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД<br>ТРЕЋИХ ЛИЦА)                                                                           | 11.358                           | 11.520                            |
| Ђ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                                                              | 24.472                           | 38.927                            |
| II РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА<br>ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                                                         | 24.472                           | 38.927                            |
| Ж. ГУБИТАК ИЗ<br>ФИНАНСИРАЊА                                                                                       | 13.114                           | 24.484                            |
| З. ПРИХОДИ ОД<br>УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ<br>ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ<br>ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТ<br>КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 26.639                           | 31.447                            |
| И. РАСХОДИ ОД<br>УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ<br>ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ<br>ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТ<br>КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 44.225                           | 35.783                            |

Д. Финансијски приходи и II Приходи од камата (од трећих лица)- већа исказана реализација, због исказаних позитивних курсних разлика (пад девизног курса-обавезе евидентираних 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<br>01.01.-30.09.2017. | РЕАЛИЗАЦИЈА<br>01.01.-30.09.2017. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                                     | 244                              | 13.918                            |
| К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                                     | 2.107                            | 817                               |
| Л ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ<br>ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                                    | 0                                | 0                                 |
| Љ ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ<br>ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                                    | 6.687                            | 28.132                            |
| М НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА<br>КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ<br>ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ<br>ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА<br>ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 821                              | 57                                |
| О.ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                                                             | 5.866                            | 28.075                            |
| Т. НЕТО ГУБИТАК                                                                                                                       | 5.866                            | 28.075                            |

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА, О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА и Т. НЕТО ГУБИТАК-већа вредност у реализацији у односу на Ребаланс I програм пословања за 2017.годину, као последица повећања трошкова који нису могли бити предвиђени у тренутку израде програма пословања предузећа.

## 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 губитка исказаног у периоду I-IX 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 Србијагас, а у момента састављања извештаја нису биле измирене.



#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

|    | ПОЗИЦИЈЕ                                                     | План<br>01.01.-30.09.2017. | РЕАЛИЗАЦИЈА<br>01.01.-30.09.2017. |
|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 1  | Маса НЕТО зарада                                             | 60.419.691                 | 58.244.167                        |
| 2  | Маса БРУТО 1 зарада                                          | 86.190.714                 | 83.087.256                        |
| 3  | Маса БРУТО 2 зарада                                          | 101.618.852                | 97.959.875                        |
| 4  | Накнаде по уговору о делу                                    | 47.466                     | 50.631                            |
| 17 | Накнаде члановима надзорног одбора                           | 1.225.269                  | 1.237.660                         |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла                        | 3.316.313                  | 3.080.297                         |
| 20 | Дневнице на службеном путу                                   | 8.944                      | 8.944                             |
| 21 | Накнаде трошкова на сл.путу                                  | 14.000                     | 2.504                             |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника                           | 3.575.000                  | 3.488.027                         |
| 28 | Стипендије                                                   | 775.000                    | 751.358                           |
| 29 | Остале накнаде трошова запосленима и осталим физичким лицима | 10.798.377                 | 9.142.497                         |

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, породилских боловања и појаве неплаћеног одсуства радника.

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- одступања су настала као последица образложења наведених код позиција 1,2 и 3, у односу на планиране вредности.

Позиција 27. нема значајнијих одступања у односу на планиране вредности.

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 (средстава по основу разлике између обрачунате и исплаћене зараде Законом о



привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Одлив кадрова:

На основу члана 179. став 2, тачка 2. и став 3., тачка 8. Закона о раду, за једног запосленог радника престаје радни однос због повреде радне обавезе.

Престанак радног односа за једног радника услед смањеног обима посла на основу члана 179. Став 2., тачка 1. Закона о раду.

Престанак радног односа за 3 радника – прелазак са радног однос на одређено време, на радни однос неодређено време.

Пријем кадрова:

Допуна упражњених послова и остале потребе процеса рада – пријем 4 радника, од којих је за троје радника дошло до преласка са заснивања радног односа на одређено време, на заснивање радног односа на неодређено време.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду јануар – септембар 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 осталих приходи из буџета за посматрани период.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Сва средства приказана као реализација су у оквирима планираних средстава, осим позиције „остало“, код које је дошло до реализације у потпуности планираног износа.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције за период 01.01.-30.09.2017.године.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Од укупно оствареног прилива у периоду од 01.01.2017.-30.09.2017.г. (1.146.000.000 динара) 65,00% прилива усмерено је на измирење обавеза за преузети природни гас добављачу ЈП Србијагас Нови Сад, 9,52% прилива усмерено је на исплату зарада и осталих личних примања, 8,01% на измирење обавеза за обрачунат ПДВ, 5,25% на измирење кредитних обавеза и 12,22% 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 – септембар 2017.године ЈКП Градска топлана Зрењанин редовно је измиривала обавезе за испоручени природни гас, настале након 01.01.2017.године.

Датум, 27.10.2017.



Handwritten signature in blue ink.