



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-3/16-144-III
Дана: 27.10.2016. године
З р е њ а н и н

СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

На основу члана 47. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14) и члана 6. и 10. Пословника Градског већа града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 16/14-пречишћен текст, 17/14 и 20/14) Градско веће града Зрењанина је дана 27.10.2016. године разматрало **Ребаланс II Програма пословања ЈКП "Градска топлана" Зрењанин за 2016. године**, који је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 25.10.2016. године под бројем: 10130/1, на исти нема примедби, утврдило је Предлог Закључка о прихватању наведеног Ребаланса II Програма пословања и предлаже Скупштини града Зрењанина да донесе Закључак у датом тексту.

За известиоца по овој тачки одређује се мр Александар Старчевић.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Чедомир Јањић

ДВ/

На основу члана 30. став 1. тачка 23. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана _____ 2016. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. ПРИХВАТА СЕ Ребаланс II Програма пословања ЈКП "Градска топлана" Зрењанин за 2016. годину који је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 25.10.2016. године под бројем: 10130/1.

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

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

4. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:
Дана:
ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић

Број: 10130/1
Дана: 25.10.2016.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОПШТЕ УПРАВЕ

Примљено:		25 OCT 2016		
Орган	Одговор	Број	Примљено	Датум

На основу Закона о Јавним предузећима („Сл.гласник РС“ 119/2012, 116/2013, 44/2014, 15/2016), Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Градска топлана“ Зрењанин („Сл. лист града Зрењанина“ 23/13 пречишћен текст и измене 29/2013), члана 29. Статута ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН, Надзорни одбор је на седници одржаној дана 25.10.2016. донео:

ОДЛУКУ

Усваја се РЕБАЛАНС II ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. годину.

Одлука ступа на снагу даном давања сагласности надлежног органа јединице локалне самоуправе.

Доставити:

- Градска Управа Града Зрењанина, Одсек за буџет и финансије,
- Сектор финансија и рачуноводства,
- Архиви.

Председник Надзорног одбора



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА ТОПЛАНА„ ЗРЕЊАНИН
БРОЈ 10128/1
ДАТУМ 24.10.2016

**РЕБАЛАНС II ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2016. ГОДИНУ**

пословно име: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

седиште: ЗРЕЊАНИН

претежна делатност: 35.30

матични број: 20489758

ПИБ: 105911713

ЈББК: 81312

надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:

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

Зрењанин, октобар 2016.

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
2. ПРИМЕНА ЗАКОНА И ПРАВИЛНИКА	4
3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	5
4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ	7
5. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ	8
6. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ	9
7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	10
8. ИНВЕСТИЦИЈЕ	11
9. ЗАДУЖЕНОСТ	13
10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	13
11. ЦЕНЕ	14
12. ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА	17
13. УВОЂЕЊЕ ИСО СТАНДАРДА	17
14. ПРИЛОЗИ	18

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

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

Визија

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

Циљеви

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

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

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

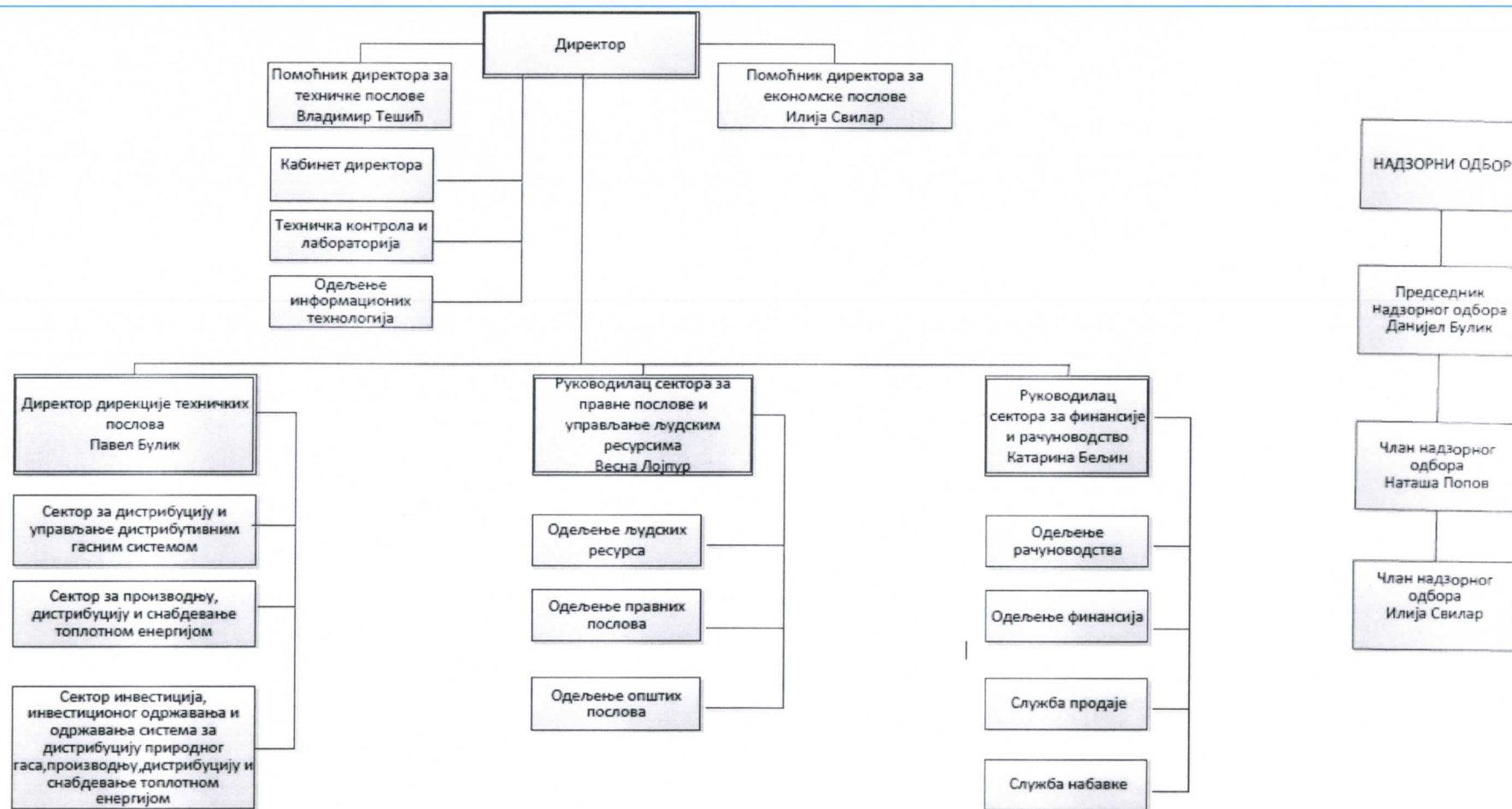
3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Предузеће је организовано као економско пословна целина.

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

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

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



4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА I ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016.годину

4.1. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2015.години

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ –УСЛУГА

МЕСЕЦ	ПЛАН - ГАС m ³	РЕАЛИЗАЦИЈА 2015.г.	ПЛАН - ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА MWh	РЕАЛИЗАЦИЈА 2015.г.
ЈАНУАР	4.714.962	4.710.908	16.077	16.733
ФЕБРУАР	4.108.847	4.105.022	13.270	14.281
МАРТ	3.825.492	3.484.430	9.980	12.033
АПРИЛ	1.858.630	1.657.585	4.687	4.623
МАЈ	421.181	423.615		
ЈУН	358.811	348.185		
ЈУЛ	238.961	332.080		
АВГУСТ	242.732	328.998		
СЕПТЕМБАР	370.831	419.864		
ОКТОБАР	1.471.498	1.881.519	5.500	6.035
НОВЕМБАР	3.145.803	3.117.694	11.000	10.229
ДЕЦЕМБАР	5.248.505	4.464.550	19.500	14.547
УКУПНО	26.006.253	25.274.450	80.014	78.481

Физички обим активности у 2015.години је смањен у односу на план 2015.године, због смањења потрошње природног гаса код свих категорија, укупно 731.803 m³.

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

Реализација финансијских показатеља за 2015.годину показује да је дошло до одступања на позицији пословних прихода, због смањења цена за потрошаче природног гаса и топлотне енергије за укупно 175,9 милиона динара. На позицији финансијских прихода имамо смањење за 4,6 милиона динара-приходи од камате-пословни простор и грађани. Такође, на позицији остали приходи бележимо повећање за 1,4 милиона динара-повећање наплате потраживања.

На позицијама пословних расхода имамо смањење у односу на план, у укупном износу од 163 милиона динара-смањење цене природног гаса.

Позиција финансијских расхода - повећање 26 милиона динара у односу на план- провизија банке по уговору о измирењу обавеза према ЈП Србијагас, повећање обрачунатих затезних камата од стране ЈП Србијагас у односу на план за 2015. годину.

Укупан износ активираних основних средстава у 2015.години износи 373,6 милиона динара; позиција остали расходи – повећање у односу на план 2015.године за 177 милиона динара, а по основу повећања позиције губитка по основу отписа и расходања основних средстава (да би се нови вреловод активирао, стари се мора расходовати, што је и урађено и по том основу је повећан губитак).

Као резултат пословања исказан је губитак од 235 милиона динара.

Обрасци у прилогу.

5. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ (ПЛАН И РЕБАЛАНС I)

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ –УСЛУГА

МЕСЕЦ	РЕБАЛАНС I ПЛАНА - ГАС m ³	РЕБАЛАНС I ПЛАНА - ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА MWh	РЕБАЛАНС II ПЛАНА - ГАС m ³	РЕБАЛАНС II ПЛАНА - ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА MWh
ЈАНУАР	5.499.867	17.134	5.499.867	17.134
ФЕБРУАР	3.491.827	11.207	3.491.827	11.207
МАРТ	3.221.906	10.571	3.221.906	10.571
АПРИЛ	1.054.972	2.409	1.054.972	2.409
МАЈ	550.000	-	561.663	-
ЈУН	350.000	-	321.462	-
ЈУЛ	350.000	-	407.671	-
АВГУСТ	350.000	-	409.709	-
СЕПТЕМБАР	350.000	-	454.961	-
ОКТОБАР	1.785.600	5.130	1.785.600	5.130
НОВЕМБАР	3.475.331	13.711	3.475.331	13.711
ДЕЦЕМБАР	5.522.582	18.188	5.522.582	18.188
УКУПНО	26.002.085	78.350	26.207.551	78.350

Ребаланс II плана приказује остварене количине природног гаса и произведену количину топлотне енергије за период јануар-септембар 2016.године, а период октобар-децембар 2016.године приказује количине природног гаса и топлотне енергије из Ребаланса I програма пословања за 2016.годину.

6. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016.ГОДИНУ (РЕБАЛАНС I и РЕБАЛАНС II програма пословања за 2016.годину)

Позиција Пословни приходи у Ребалансу II је повећана у односу на Ребаланс I програма пословања за 2016.годину за 5 милиона динара, из разлога повећања прихода од продаје гаса и топлотне енергије.

Позиције финансијски приходи и остали приходи у Ребалансу II исказани су у истом износу као и у Ребалансу I програма пословања за 2016.годину.

Позиција пословни расходи у Ребалансу II је повећана у односу на Ребаланс I програма пословања за 2016.годину за 15,7 милиона динара, у највећој мери због повећања трошкова набавке природног гаса.

Позиција финансијски расходи је смањена Ребалансом II у односу на Ребаланс I програма пословања за 2016.годину за 35,2 милиона динара, из разлога што у периоду јануар-септембар није дошло до реализације кредита са пословним банкама, тако да у наведеном периоду није било обавеза по основу камата по кредиту.

Позиција остали расходи Ребалансом II у односу на Ребаланс I програма пословања за 2016.годину је исказана у истом износу.

Обрасци у прилогу.

У финансијском плану је исказана добит у висини од 75 милиона динара и распоредиће се за измирење обавеза према ЈП Србијагас, као и за покриће губитка из ранијих година, у складу са Статутом ЈКП Градска топлана.

7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА РЕБАЛАНС I 2016.

Зараде запослених су формиране за 126 запослених у бруто износу 141.232.410 динара, узевши у обзир умањење од 10% од основне цене рада, у складу са Законом о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава (последња цена рада - октобар 2014.г.)

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

Динамика запошљавања:

- у периоду 01.01.-31.03.2016.године Ребалансом II предвиђен је пријем 2 радника ССС(попуна упражњених послова и остале потребе процеса рада).
- у периоду 01.04.-30.06.2016.године Ребалансом II предвиђен је пријем 2 радника (попуна упражњених послова и остале потребе процеса рада), од којих 1 радник ВСС и 1 радника ССС;
- у периоду 01.10.-31.12.2016.године Ребалансом II предвиђен је пријем 2 радника (остале потребе процеса рада), од којих 1 ВСС и 1 радник ССС.

Обрасци у прилогу.

План образовних активности

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

8. ИНВЕСТИЦИЈЕ

РЕБАЛАНС I И СТРУКТУРА ИНВЕСТИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ

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

ДОБРА 1: Опрема и уређаји

- дистрибуција гаса (021)	33.245.000,00
- дистрибуција топлотне енергије (031)	14.900.000,00
- производња (035)	19.200.000,00
Укупно	67.345.000,00

УСЛУГЕ 2:

- дистрибуција гаса (021)	700.000,00
- дистрибуција топлотне енергије (031)	7.695.000,00
- производња (035)	5.900.000,00
Укупно	14.295.000,00

РАДОВИ 3: Мрежа и прикључци

- дистрибуција гаса (021)	/
- дистрибуција топлотне енергије (031)	5.350.000,00
- производња (035)	/
Укупно	5.350.000,00

Свега инвестиције у основну делатност	86.990.000,00
--	----------------------

II. ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ – ЗА ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“

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

**УКУПНО I + II
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА**

90.475.000,00

Сопствена средства	68.475.000,00
Трећа лица-накнада за прикључке	22.000.000,00
Свега извори средстава за инвестиције у 2016.	90.475.000,00

Планирана реализација свих инвестиција је у току 2016. године.

ЈКП „Градска топлана“ сачинила је Ребаланс II плана и структуру инвестиција за 2016 годину. На директне инвестиције везане за основне делатности, односно производњу и дистрибуцију топлотне енергије, као и дистрибуцију природног гаса, у наредној години планиране су инвестиције у укупној вредности од 90.475.000,00 динара. Део ових средстава уложиће се у дотрајале и технички застареле уређаје и опрему, као и њихову уградњу, чија би обнова омогућила квалитетније и сигурније пружање услуга на обе делатности ЈКП „Градска топлана“. Такође, део планираних средстава усмерио би се на машинско-монтажне и грађевинске радове на гасној и вреловодној мрежи као и на новим прикључцима на обе мреже. Улагања везана за опрему и уређаје, као и инвестиције у обе мреже и прикључке на истима, представља улагање у основне делатности предузећа.

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

Разлика у Ребалансу II у односу на Ребаланс I, у износу 11.500.000,00 динара односи се на набавку хаварисаног мотора за циркулациону пумпу и нове циркулационе пумпе, износ од 5.000.000,00 динара се односи на софтвер и хардвер за даљинско читавање калориметара, а износ од 3.000.000,00 динара односи се на енергетске каблове са монтажом за напајање циркулационих пумпи.

9. ЗАДУЖЕНОСТ

9.1. Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза

ЈКП Градска топлана Зрењанин има следеће кредитне обавезе:

- дугорочни кредит KfW III износи 2.092.282,18 EUR, односно 257.963.538 динара (курс НБС за ЕУР на дан 30.09.2016.г.),
- дугорочни кредит KfW IV износи 3.109.164,54 EUR, односно 383.337.913 динара (курс НБС за ЕУР на дан 30.09.2016.г.),
- уступање потраживања ЈП СРБИЈА ГАС од ЈКП Градска топлана - АИК БАНКА АД износе укупно 86.785.618 динара.

9.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

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

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

Образац у прилогу.

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

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

У 2016.години, Ребалансом II су утврђена финансијска средства за набавку добара у износу 838.392.246 дин., за услуге 90.141.635 дин., за радове 9.871.000 дин.

Образац у прилогу.

10.2. Инвестиционо одржавање

Ребалансом I финансијска средства за инвестиционо одржавање износе за:

- добра 67.830.000 дин.,
- услуге 14.295.000 дин.,
- радове 5.350.000 дин.

Образац у прилогу.

9.3. Средства за посебне намене

Средства за посебне намене су Ребалансом II утврђена у износу од 2.900.000 динара, што износи 0,2% у односу на планирани пословни приход.
Образац у прилогу.

11. ЦЕНЕ

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

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

Важеће цене од 02.06.2016.године

Редни број	Категорије купаца	Групе купаца	Тарифа "енергент" (дин/м ³)	Тарифа "капацитет" (дин/м ³ /дан/година)	Тарифа "накнада по месту испоруке" (дин/место испоруке/година)
1.	Категорија 1 $p < 6 \text{ bar}$	Мала потрошња	36,00		1,148.22
2.		Ванвршна К1	33,46	130.81	1,148.22
3.		Равномерна К1	33,46	158.84	1,148.22
4.		Неравномерна К1	33,46	186.87	1,148.22
5.	Категорија 2 $6 \leq p \leq 16 \text{ bar}$	Ванвршна потрошња К2	32,56	111.38	11,482.16
6.		Равномерна потрошња К2	32,56	135.24	11,482.16
7.		Неравномерна потрошња К2	32,56	159.11	11,482.16

Цене су без ПДВ

На даљинском грејању цене се утврђују у складу са Уредбом о начину одређивања цена топлотне енергије, а на које сагласност даје надлежни орган локалне самоуправе. Усвојени су сви неопходни

подзаконски акти који су омогућили прелазак на нови тарифни систем, тј. продају топлотне енергије крајњим купцима, према стварном утрошку топлотне енергије.

Важеће цене за варијабилни део од 02.10.2015.године

Важеће цене за фиксни део од 02.11.2015.године

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

Цене су без ПДВ

12. ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА

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

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

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

У току 2015. године је:

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

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

13. УВОЂЕЊЕ ИСО СТАНДАРДА

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

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

14. ПРИЛОЗИ

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

Служба плана и анализе

[Handwritten signature]



Директор
мр Александар Старчевић, дипл.маш.инж.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2015. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С	
			План 2015.	Реализација 2015.
1	2	3	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	1,563,345	1,387,471
60	I. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002		
600	1. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	827,481	694,940
601	2. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	827,481	694,940
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 +1011+1012+1013+1014+1015)	1009	720,864	676,119
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	1014	720,864	676,119
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	15,000	16,412
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, осим 62 и 63	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	1,528,755	1,365,739
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	716,884	631,976
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	30,000	10,122
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	21,157	12,102

513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	452,310	398,386
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	171,909	159,836
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	56,139	34,853
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	115,000	116,755
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	25,356	21,953
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 -1018) ≥ 0	1030	34,590	21,732
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 -1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	30,000	25,413
66,осим 662,663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	4. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	5. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	30,000	23,214
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		2,199
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	81,645	107,272
56,осим 562,563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	100	10,957
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним повезаним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	1045	100	10,957
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	71,545	92,253
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	10,000	4,062
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	51,645	81,859
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		44,325
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	26,000	41,845
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	46,000	3,143
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,382	179,747

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	563	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055		234,251
69 - 59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59 - 69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	317	1,043
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	246	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059		235,294
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		5,873
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062+1063)	1064	246	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065		229,421
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	1071		

Датум,



Овлашћено лице

мр Александар Старчевић, дипл. инж. маш.

Handwritten signature in blue ink.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2015.	Реализација 31.12.2015.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1,605,371	1,684,356
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009)	0003	1,084	1,184
010 и део 019	1. Улагања и развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1,084	1,184
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	0010	1,604,225	1,683,110
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	7,256	7,256
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1,117,109	1,193,303
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	479,860	475,933
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		6,618
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(0021+0022+0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04 осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	0024	62	62
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	62	62
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		

део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
298	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	2,514	12,771
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	404,380	420,086
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	63,146	85,417
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	55,180	74,940
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	6,348	7,479
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1,618	2,998
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	194,515	114,617
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	194,515	114,617
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2,763	11,864
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067)	0062	0	687
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани-матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани-остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		687
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1,243	2,898
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	142,713	204,603
	Д. УКУПНА АКТИВА=ПОСЛОНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	0071	2,012,265	2,117,213
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415- 0416+0417+0420-0421)≥0=(0071-0424-0441-0442)	0401	530,115	270,003
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	939,834	939,834
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	939,834	939,834
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. 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	7,959	7,725
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	0418	7,725	7,725
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	0419	234	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	Б. ГУБИТАК (0422+0423)	0421	417,678	677,556
350	1. Губитак ранијих година	0422	417,678	448,135
351	2. Губитак текуће године	0423		229,421
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	335,691	438,797
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	0	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	335,691	438,797
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни пласмани у иностранству	0438	335,691	438,797
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	Б. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	1,146,459	1,408,413
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	250,000	125,389
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	250,000	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		125,389
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		11,469
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	256,202	737,628
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи-матична и повезана правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	256,202	489,922
436	6. Добављачи у иностранству	0457		82,791
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	164,915
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	194,586	38,043
47	V. ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		16,753
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		115
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	445,671	479,016
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402) ≥ 0 = (0441+0424+0442-0701) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463) ≥ 0	0464	2,012,265	2,117,213
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

Датум,



Овлашћено лице

мр Александар Старчевић дипл. инж. маш.

Handwritten signature and initials in blue ink.

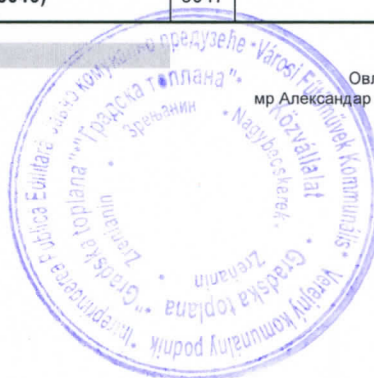
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		План 01.01-31.12.2015.	Реализација 01.01.-31.12.2015.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,846,000	1,587,375
1. Продаја и примљени аванси	3002	1,770,000	1,561,817
2. Примљене камате из пословних активности	3003	30,000	25,558
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	46,000	
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1,631,426	1,413,128
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,451,495	999,060
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	157,000	156,810
3. Плаћене камате	3008	21,131	232,959
4. Порез на добитак	3009	0	0
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	1,800	24,299
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	214,574	174,247
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	100,000	17,117
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	100,000	17,117
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024	100,000	17,117
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	300,000	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	300,000	

4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	415,331	168,852
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	65,340	168,852
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	186,311	
4. Остале обавезе (одлив)	3035	162,720	
5. Финансијски лизинг	3036	960	
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039	115,331	168,852
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	2,146,000	1,587,375
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	2,146,757	1,599,097
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043	757	11,722
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2,000	14,620
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	1,243	2,898

Датум,



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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

БИЛАНС УСПЕХА

тачка 5.2.

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И з н о с				
			Ребаланс II 01.01- 31.12.2016.	Ребаланс II 01.01- 31.03.2016.	Ребаланс II 01.04- 30.06.2016.	Ребаланс II 01.07- 30.09.2016.	Ребаланс II 01.10- 31.12.2016.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	1,324,395	552,593	125,235	100,362	546,205
60	I. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	613,891	289,224	59,553	43,528	221,586
600	1. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	613,891	289,224	59,553	43,528	221,586
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	643,815	263,369	65,682	56,834	257,930
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	1014	643,815	263,369	65,682	56,834	257,930
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	66,689	0	0	0	66,689
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, осим 62 и 63	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	1,182,828	477,322	150,326	128,017	427,163
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	477,147	234,626	44,394	34,238	163,889
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	27,037	0	0	0	27,037
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	22,948	665	2,598	4,110	15,575
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	338,297	164,857	19,558	8,488	145,394
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	155,431	36,360	37,297	38,922	42,852
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	60,530	4,558	7,861	5,400	42,711
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	125,900	31,440	31,394	31,326	31,740
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	29,612	4,816	7,224	5,533	12,039
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	141,567	75,271			119,042
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031			25,091	27,655	
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	31,931	3,735	4,570	3,053	20,573
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	4. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	5. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	29,931	3,735	4,570	3,053	18,573
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2,000				2,000
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	96,298	12,967	9,254	9,140	64,937
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	100	4	0	0	96
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним повезаним правним лицима	1042					

561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	1045	100	4			96
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	88,198	12,655	9,253	9,140	57,150
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	8,000	308	1	0	7,691
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	64,367	9,232	4,684	6,087	44,364
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	46,500	7,963	9,665	9,011	19,861
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	48,083	27,083	4,529	12,612	3,859
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,858	76	96	72	1,614
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3,573	1,913	31	163	1,466
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	73,902	45,082			90,828
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055			24,574	37,434	
69 - 59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	1,000	126	100	595	179
59 - 69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	74,902	45,208			91,007
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059			24,474	36,839	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062+1063)	1064	74,902	45,208			91,007
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065			24,474	36,839	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	1071					

Овлашћено лице
 мр Александар Старчевић дипл.инж.маш.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			Ребаланс II 01.01.2016. 31.12.2016.	Ребаланс II 31.03.2016.	Ребаланс II 30.06.2016.	Ребаланс II 30.09.2016.	Ребаланс II 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1,601,760	1,657,571	1,700,291	1,680,225	1,601,760
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009)	0003	546	1,023	864	705	546
010 и део 019	1. Улагања и развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	546	1,023	864	705	546
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	0010	1,601,152	1,656,486	1,699,365	1,679,458	1,601,152
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	7,256	7,256	7,256	7,256	7,256
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	962,810	992,420	988,623	975,716	962,810
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	631,086	656,810	664,086	647,586	631,086
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015			39,400	48,900	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(0021+0022+0023)	0019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04 осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	0024	62	62	62	62	62
040 и део 049	1. 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	62
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 (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	0034					
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					
298	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	6,898	6,898	6,898	6,898	6,898
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	336,017	361,836	283,899	200,651	336,017
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	71,467	67,422	74,803	84,286	71,467
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	62,350	58,412	65,480	75,210	62,350
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	7,250	6,870	6,870	7,100	7,250
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1,867	2,140	2,453	1,976	1,867
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	137,920	187,837	159,713	75,624	137,920
200 и део 209	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	6. Купци у земљи	0056	137,920	187,837	159,713	75,624	137,920
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					

21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2,430	1,980	1,270	1,610	2,430
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067)	0062	1,800	3,600	900	4,500	1,800
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани-матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани-остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	1,800	3,600	900	4,500	1,800
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234,235,238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	3,440	2,560	1,550	2,900	3,440
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	118,960	98,437	45,663	31,731	118,960
	Д. УКУПНА АКТИВА=ПОСЛОНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	0071	1,944,675	2,026,305	1,991,088	1,887,774	1,944,675
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421)≥0=(0071-0424-0441-0442)	0401	658,953	498,753	428,220	457,011	658,953
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	939,834	939,834	939,834	939,834	939,834
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	939,834	939,834	939,834	939,834	939,834
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (4018+4019)	0417	208,049	47,849	7,725	7,725	208,049
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	0418	7,725	7,725	7,725	7,725	7,725

341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	0419	200,324	40,124			200,324
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	Б. ГУБИТАК (0422+0423)	0421	488,930	488,930	519,339	490,548	488,930
350	1.Губитак ранијих година	0422	488,930	488,930	488,930	488,930	488,930
351	2.Губитак текуће године	0423			30,409	1,618	
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	612,511	432,511	432,511	632,511	612,511
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	0				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	612,511	432,511	432,511	632,511	612,511
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	180,000	0	0	200,000	180,000
415	6. Дугорочни пласмани у иностранству	0438	432,511	432,511	432,511	432,511	432,511
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	Б. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0445+0446+0447+0448+0449)	0442	673,211	1,095,041	1,130,357	798,252	673,211
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	0	87,120	43,560	43,560	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424,425,426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		87,120	43,560	43,560	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2,670	3,841	5,635	3,211	2,670
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	307,596	659,398	634,007	360,735	307,596

431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи-матична и повезана правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	245,746	520,148	520,557	273,085	245,746
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	61,850	139,250	113,450	87,650	61,850
44,45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459					
47	V. ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1234	867	543	487	1234
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	361,711	343,815	446,612	390,259	361,711
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402)≥0=(0441+0424+0442-0701)≥0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463)≥ 0	0464	1,944,675	2,026,305	1,991,088	1,887,774	1,944,675
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					



Оплатилено лице
 мр Александар Старчевић дипл. инж. маш.

Handwritten signature and initials in blue ink.

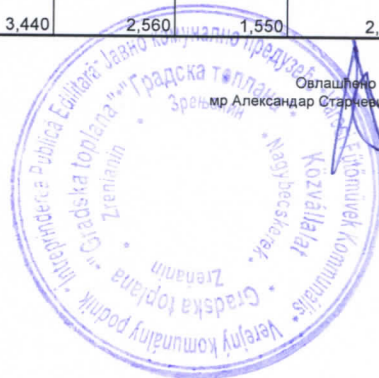
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		Ребаланс II 01.01- 31.12.2016.	Ребаланс II 01.01- 31.03.2016.	Ребаланс II 01.04- 30.06.2016.	Ребаланс II 01.07- 30.09.2016.	Ребаланс II 01.10- 31.12.2016.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,509,000	375,000	346,000	343,000	445,000
1. Продаја и примљени аванси	3002	1,246,000	356,000	330,000	240,000	320,000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	35,000	12,000	9,000	6,000	8,000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	228,000	7,000	7,000	97,000	117,000
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1,416,483	347,883	247,650	483,350	337,600
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,217,603	291,863	202,930	436,130	286,680
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	155,000	37,000	37,000	40,000	41,000
3. Плаћене камате	3008	42,200	18,600	7,300	6,800	9,500
4. Порез на добитак	3009	0				
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	1,680	420	420	420	420
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	92,517	27,117	98,350		107,400
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012				140,350	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	50,000	0	30,000	20,000	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	50,000	0	30,000	20,000	0
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024	50,000	0	30,000	20,000	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	200,000	0	0	200,000	0
1. Увећање основног капитала	3026	0				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	200,000	0	0	200,000	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0				
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0				
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0				
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	240,320	25,800	69,360	38,300	106,860
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	137,120	0	43,560	12,500	81,060
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0				
4. Остале обавезе (одлив)	3035	103,200	25,800	25,800	25,800	25,800

5. Финансијски лизинг	3036	0				
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038				161,700	
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039	40,320	25,800	69,360		106,860
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	1,709,000	375,000	346,000	543,000	445,000
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	1,706,803	373,683	347,010	541,650	444,460
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	2,197	1,317		1,350	540
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043			1,010		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,243	1,243	2,560	1,550	2,900
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	3,440	2,560	1,550	2,900	3,440



Овлашћено лице
 мр Александар Старчевић дипл.инж.маш.

Handwritten signature and initials in blue ink.

СУБВЕНЦИЈЕ

Тачка 5.5.

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.03.2016 година	01.04-30.06.2016 година	01.07-30.09.2016 година	01.10-31.12.2016 година
I	Градска управа Града Зрењанина/измирење обавеза по кредиту KfW III i KfW IV						
1.	Планирано		50,000,000.00				50,000,000.00
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО		50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						



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

Handwritten signature and initials in blue ink.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2015.	Реализација 01.01- 31.12.2015.	Ребаланс II 01.01- 31.12.2016.	Ребаланс II 01.01- 31.03.2016.	Ребаланс II 01.04- 30.06.2016.	Ребаланс II 01.07- 30.09.2016.	Ребаланс II 01.09- 31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	85,156,995	78,292,196	76,943,162	18,513,410	19,154,825	19,473,780	19,801,147
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	121,479,308	111,686,442	109,762,000	26,410,000	27,325,000	27,780,000	28,247,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	143,224,104	131,679,348	129,409,398	31,137,390	32,216,175	32,752,620	33,303,213
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	138	123	126	122	124	124	126
4.1.	- на неодређено време	138	122	120	120	120	120	120
4.2.	- на одређено време		1	6	2	4	4	6
5.	Накнаде по уговору о делу			31,640	0	12,656	9,492	9,492
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу			1	1	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима							
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
13.	Накнаде члановима скупштине							
14.	Број чланова скупштине							
15.	Накнаде члановима управног одбора							
16.	Број чланова управног одбора							
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,643,283	1,655,033	1,639,369	406,187	411,086	412,515	409,581
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4,550,000	4,459,037	4,175,219	1,094,307	1,017,055	963,857	1,100,000
20.	Дневнице на службеном путу	200,000	50,400	200,000	0	0	0	200,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	37,000	28,965	38,000	0	0	0	38,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	988,000	934,249	235,626	0	235,626	0	0
24.	Јубиларне награде	1,983,441	2,000,916	2,364,893	421,668	545,929	676,296	721,000
25.	Број прималаца	12	12	16	3	5	3	5
26.	Смештај и исхрана на терену							
27.	Помоћ радницима и породици радника	500,000	187,555	265,000	0	35,000	105,000	125,000
28.	Стипендије	1,550,000	1,326,340	1,160,656	264,563	264,563	324,530	307,000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	17,233,620	17,513,622	15,911,222	3,036,229	2,558,981	3,677,365	6,638,647

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

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

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	123		Стање на дан 30.06.2016. године	121
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
2.	Технолошки вишак	3	2.	Технолошки вишак	2
3.	Споразумни раскид уговора о раду	1	3.		
4.	Отказ уговора о раду	1	4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
7.	Допуна упражњених послова и остале потребе процеса рада	2	7.		
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	120		Стање на дан 30.09.2016. године	119
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	120		Стање на дан 30.09.2016. године	119
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
2.	Пензија	1	2.	Неплаћено одсуство	1
3.			3.	Отказ уговора о раду	1
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
7.	Допуна упражњених послова и остале потребе процеса рада	2	7.	Допуна упражњених послова и остале потребе процеса рада	2
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	121		Стање на дан 31.12.2016. године	119



Овлашћено лице

мр Александар Старчевић, дипл. инж. маш.

Handwritten signature and initials:
 Starcevic
 Lj
 MS

точка 6.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	21	23
2	ВС	9	9
3	ВКВ	3	2
4	ССС	50	47
5	КВ	35	34
6	ПК	2	1
7	НК	3	3
	УКУПНО	123	119

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	12	13
2	30 до 40 година	31	27
3	40 до 50	38	37
4	50 до 60	40	39
5	Преко 60	2	3
	УКУПНО	123	119
	Просечна старост	44	45

По времени у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	13	6
2	5 до 10	33	23
3	10 до 15	18	8
4	15 до 20	20	20
5	20 до 25	6	12
6	25 до 30	14	13
7	30 до 35	18	33
8	Преко 35	1	4
	УКУПНО	123	119

Овлашћено лице

мр Александар Старчевић, дипл. инж. маш.

Volcanus
Lp
July

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

у динарима

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	131	11,501,378	87,797	131	11,501,379	11,501,379	87,797					7	1,083,465	1,083,465	154,781
II	131	11,225,555	85,691	131	11,251,515	11,251,515	85,889					7	1,080,611	1,080,611	154,373
III	131	11,567,447	88,301	131	11,142,412	11,142,412	85,057					7	1,062,979	1,062,979	151,854
IV	133	11,985,620	90,117	131	11,439,724	11,439,724	87,326					7	1,095,039	1,095,039	156,434
V	133	11,870,842	89,254	131	10,951,264	10,951,264	83,597					7	1,082,134	1,082,134	154,591
VI	133	11,741,872	88,285	131	11,022,862	11,022,862	84,144					7	1,065,334	1,065,334	152,191
VII	138	12,317,182	89,255	131	11,041,953	11,041,953	84,290					7	1,087,186	998,179	142,597
VIII	138	12,022,432	87,119	131	10,841,137	10,841,137	82,757					6	1,059,804	1,044,262	174,044
IX	138	12,181,875	88,274	131	10,735,629	10,735,629	81,951					6	1,074,616	1,064,036	177,339
X	138	12,181,875	88,274	131	10,532,615	10,532,615	80,402					6	1,074,616	1,060,039	176,673
XI	138	12,310,845	89,209	131	10,553,608	10,553,608	80,562					6	1,057,496	1,057,496	176,249
XII	138	12,317,182	89,255	131	10,665,252	10,665,252	81,414	1	98,060	98,060		6	1,070,100	1,070,100	178,350
УКУПНО	1,620	143,224,104	1,060,833	1572	131,679,348	131,679,348	1,005,186	1	98,060	98,060		79	12,893,378	12,763,673	1,949,475
ПРОСЕК	135	11,935,342	88,403	131	10,973,279	10,973,279	83,765	1	98,060	98,060		7	1,074,448	1,063,639	162,456

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

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

у динарима

РЕБАЛАНС II 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО				
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослени	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	120	10,493,100	87,443	120	10,493,100	10,493,100	87,443					6		924,336	924,336	154,056
II	120	10,375,200	86,460	120	10,375,200	10,375,200	86,460					6		929,052	929,052	154,842
III	122	10,269,090	84,173	120	10,139,400	10,139,400	84,495	2	129,690	129,690	64,845	6		930,231	930,231	155,039
IV	123	10,470,699	85,128	120	10,257,300	10,257,300	85,478	3	213,399	213,399	71,133	6		930,231	930,231	155,039
V	124	10,931,688	88,159	120	10,611,000	10,611,000	88,425	4	320,688	320,688	80,172	6		931,410	931,410	155,235
VI	124	10,813,788	87,208	120	10,493,100	10,493,100	87,443	4	320,688	320,688	80,172	6		931,410	931,410	155,235
VII	125	10,917,540	87,340	120	10,493,100	10,493,100	87,443	5	424,440	424,440	84,888	6		932,589	932,589	155,432
VIII	125	10,917,540	87,340	120	10,493,100	10,493,100	87,443	5	424,440	424,440	84,888	6		932,589	932,589	155,432
IX	125	10,917,540	87,340	120	10,493,100	10,493,100	87,443	5	424,440	424,440	84,888	6		932,589	932,589	155,432
X	126	11,022,471	87,480	120	10,493,100	10,493,100	87,443	6	529,371	529,371	88,229	6		932,589	932,589	155,432
XI	126	11,140,371	88,416	120	10,611,000	10,611,000	88,425	6	529,371	529,371	88,229	6		932,589	932,589	155,432
XII	126	11,140,371	88,416	120	10,611,000	10,611,000	88,425	6	529,371	529,371	88,229	6		932,589	932,589	155,432
УКУПНО	1,486	129,409,398	1,044,902	1,440	125,563,500	125,563,500	1,046,363	46	3,845,898	3,716,208	750,827	72		11,172,204	11,172,204	1,862,034
ПРОСЕК	124	10,784,117	87,075	120	10,463,625	10,463,625	87,197	5	427,322	412,912	83,425	6		931,017	931,017	155,170

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

** НАПОМЕНА: број запослених је 120 - од 01. јануара 2016.године троје радника су проглашени технолошким вишком.

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

Милић
Лопат
Јулиј

тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА ЗА 2016. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	11,501,379	11,318,400	10,493,100	825,300
ФЕБРУАР	11,251,515	11,200,500	10,375,200	825,300
МАРТ	11,142,412	11,224,080	10,269,090	954,990
АПРИЛ	11,439,724	11,318,400	10,470,699	847,701
МАЈ	10,951,264	11,907,900	10,931,688	976,212
ЈУН	11,022,862	11,790,000	10,813,788	976,212
ЈУЛ	11,041,953	11,907,900	10,917,540	990,360
АВГУСТ	10,841,137	11,907,900	10,917,540	990,360
СЕПТЕМБАР	10,735,629	11,907,900	10,917,540	990,360
ОКТОБАР	10,532,615	12,131,910	11,022,471	1,109,439
НОВЕМБАР	10,553,608	12,249,810	11,140,371	1,109,439
ДЕЦЕМБАР	10,665,252	12,367,710	11,140,371	1,227,339
УКУПНО	131,679,348	141,232,410	129,409,398	11,823,012

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



Овлашћено лице

мр Александар Старчевић, дипл. инж. маш.

Handwritten signature and initials in blue ink.

тачка 6.5.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2015	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						у динарима УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	89,577	44,788	51,347		140,923	3	140,923
II							2	88,157	44,078	50,534		138,690	3	138,690
III							2	87,218	43,609	49,994		137,212	3	137,212
IV							2	90,495	45,247	51,873		142,367	3	142,367
V							2	87,389	43,694	50,092		137,480	3	137,480
VI							2	88,077	44,039	50,441		138,518	3	138,518
VII							2	88,090	44,045	50,494		138,584	3	138,584
VIII							2	87,055	43,528	49,902		136,957	3	136,957
IX							2	87,067	43,533	49,908		136,974	3	136,974
X							2	86,130	43,065	49,371		135,500	3	135,500
XI							2	86,288	43,144	49,462		135,750	3	135,750
XII							2	86,497	43,249	49,581		136,078	3	136,078
УКУПНО							24	1,052,037	526,018	602,996		1,655,033	36	1,655,033
ПРОСЕК							2	87,670	43,835	50,250		137,919	3	137,919

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

РЕБАЛАНС II 2016.	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						у динарима УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде - члан	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	86,769	43,385	49,737		136,506	3	136,506
II							2	86,256	43,128	49,444		135,699	3	135,699
III							2	85,165	42,582	48,818		133,982	3	133,982
IV							2	85,868	42,934	49,220		135,088	3	135,088
V							2	87,389	43,694	50,092		137,480	3	137,480
VI							2	88,077	44,039	50,441		138,518	3	138,518
VII							2	88,090	44,045	50,494		138,584	3	138,584
VIII							2	87,055	43,528	49,902		136,957	3	136,957
IX							2	87,067	43,533	49,908		136,974	3	136,974
X							2	86,130	43,065	49,371		135,500	3	135,500
XI							2	82,453	41,227	54,552		137,005	3	137,005
XII							2	82,495	41,248	54,581		137,076	3	137,076
УКУПНО							24	1,032,812	516,406	606,558		1,639,369	36	1,639,369
ПРОСЕК							2	86,068	43,034	50,546		136,614	3	136,614

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

тачка 6.6.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА НАКНАДА ЗА 2016. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	140,923	146,994	136,506	10,488
ФЕБРУАР	138,690	146,512	135,699	10,813
МАРТ	137,212	145,237	133,982	11,255
АПРИЛ	142,367	145,441	135,088	10,353
МАЈ	137,480	147,347	137,480	9,867
ЈУН	138,518	148,212	138,518	9,694
ЈУЛ	138,584	148,547	138,584	9,963
АВГУСТ	136,957	145,624	136,957	8,667
СЕПТЕМБАР	136,974	147,217	136,974	10,243
ОКТОБАР	135,500	147,002	135,500	11,502
НОВЕМБАР	135,750	148,650	137,005	11,645
ДЕЦЕМБАР	136,078	148,727	137,076	11,651
УКУПНО	1,655,033	1,765,510	1,639,369	126,141

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

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



Handwritten signature in blue ink.

[illegible]

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Ребаланс II 2016.год.	01.01.- 31.03.2016.год.	01.04.- 30.06.2016.год.	01.07.- 30.09.016.год.	01.10.- 31.12.2016.год.
1	2		3	4	5	6
1	KfW кредит "Програм рехабилитације система даљинског грејања у Србији-фаза IV	90,464	88,004		2,460	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	Укупно	90,464	88,004		2,460	



Оплаћено лице

мр Александар Старчевић, дипл. инж. маш.

К. маш.

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

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА				
			Отплате	Камате	Укупно		
САЛДО 31.12.2015.							
	KfW III Немачка-рехабилитација и модернизација локалног система грејања	менице	257,964	17,670	275,633		
	KfW IV Немачка-рехабилитација и модернизација локалног система грејања	менице	347,179	34,728	381,907		
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате
САЛДО 31.03.2016.							
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате
САЛДО 30.06.2016.							
	KfW III Немачка-рехабилитација и модернизација локалног система грејања	менице	19,669	2,580	22,248		0
	KfW IV Немачка-рехабилитација и модернизација локалног система грејања	менице	22,700	4,259	26,959		0
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате

САЛДО 30.09.2016.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2016.								
	KfW III Немачка-рехабилитација и модернизација локалног система грејања	менице	19,865	2,383	22,248			0
	KfW IV Немачка-рехабилитација и модернизација локалног система грејања	менице	22,700	4,259	26,959			0

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате		Камате		Укупно	
САЛДО 31.12.2015.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2016.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2016.								

[illegible]

Овлашћено лице



Тачка 8.2.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	213,269,000.00		70,438,500.00	0.00	47,913,750.00	0.00	18,717,000.00	0.00	55,857,750.00	0.00
2.	Привредни субјекти	24,045,000.00	30,917,000.00	7,513,440.00	12,000,000.00	5,110,800.00	4,000,000.00	1,996,480.00	9,000,000.00	5,958,160.00	9,200,000.00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	13,437,000.00	459,816,000.00	4,695,900.00	303,752,782.00	3,194,250.00	36,652,707.00	1,247,800.00	10,617,707.00	3,723,850.00	12,871,709.00
4.	Државни органи и органи локалне власти	2,122,000.00	0.00	939,180.00	0.00	638,850.00	0.00	249,560.00	0.00	744,770.00	0.00
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	26,873,000.00	0.00	8,452,620.00	0.00	5,749,650.00	0.00	2,246,040.00	0.00	6,702,930.00	0.00
6.	Остало	4,242,000.00	164,894,000.00	1,878,360.00	138,860,000.00	1,277,700.00	312,826,000.00	499,120.00	253,458,668.00	1,489,540.00	202,424,669.00
	УКУПНО	283,988,000.00	655,627,000.00	93,918,000.00	454,612,782.00	63,885,000.00	353,478,707.00	24,956,000.00	273,076,375.00	74,477,000.00	224,496,378.00

у динарима



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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Ребаланс II за 2016. годину	Ребаланс II за први квартал 2016.	Ребаланс II за други квартал 2016.	Ребаланс II за трећи квартал 2016.	Ребаланс II за четврти квартал 2016.
	Добра						
1.	Група конта 50	631,975,700	477,147,368	234,626,471	44,394,238	34,237,659	163,889,000
2.	Група конта 51	410,487,852	361,244,878	165,522,711	22,155,798	12,597,673	160,968,696
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
	Услуге						
11.	Група конта 53	31,724,704	50,659,000	3,057,803	1,489,800	3,400,608	42,710,789
12.	Група конта 55	21,953,176	29,612,435	4,816,510	7,223,671	5,533,336	12,038,918
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
	Радови						
24.	Група конта 53	3,128,795	9,871,000	1,500,000	6,371,000	2,000,000	0

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Ребаланс II за 2016. годину	Ребаланс II за први квартал 2016.	Ребаланс II за други квартал 2016.	Ребаланс II за трећи квартал 2016.	Ребаланс II за четврти квартал 2016.
	Добра						
1.	Група конта 026	31,000,000	70,830,000	2,830,000	27,000,000	30,500,000	10,500,000
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
	Услуге						
11.	Група конта 026	3,500,000	14,295,000	1,000,000	7,300,000	4,900,000	1,095,000
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
	Радови						
24.	Група конта 026	15,500,000	5,350,000	320,000	2,700,000	2,100,000	230,000



Овлашћено лице

мр. Александар Старчевић, дипл. инж. маш.

М.Б. Вешу

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2015. години	Ребаланс II за 2016. годину	Ребаланс II за први квартал 2016.	Ребаланс II за други квартал 2016.	Ребаланс II за трећи квартал 2016.	Ребаланс II за четврти квартал 2016.
1.	Спонзорство	0					
2.	Донације	601,715					
3.	Хуманитарне активности	0					
4.	Спортске активности	35,880	0				
5.	Репрезентација	752,306	850,000	45,294	88,948	96,194	619,565
6.	Реклама и пропаганда	837,293	1,500,000	187,500	221,667	242,500	848,334
7.	Остало	759,288	550,000	0	183,000	183,000	184,000



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

Handwritten signature in blue ink.

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	$\frac{336.017}{673.211} = 49,91$
	Убрзана ликвидност	$\frac{137.920}{673.211} = 20,48$
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	$\frac{1.285.722}{1.944.675} = 66,11$
	Однос дуга према капиталу	$\frac{1.285.722}{939.834} = 136,80$
	Коефицијент покрића камате	$\frac{141.567}{88.198} = 160,51$
	Коефицијент финансијске стабилности	$\frac{1.552.345}{1.673.227} = 92,78$
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	$\frac{\text{просечне залихе}}{\text{приход од прода}}$
	Просечан период наплате потраживања	$\frac{53.035}{1.257.706} * 365 = 15,39$
	Просечан период плаћања обавеза	$\frac{247.746}{1.252.682} * 365 = 71,90$
	Искоришћеност фиксних средстава	$\frac{1.252.682}{1.601.152} = 78,55$
	Искоришћеност укупних средстава	$\frac{1.252.682}{1.601.760} = 78,52$
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	$\frac{74.902}{1.257.706} = 5,95$
	Профитна нето маргина	$\frac{1.000}{1.257.706} = 0,07$
	ЕВИТ маргина	$\frac{170.200}{1.404.684} = 12,12$

	EBITDA маргина	$\frac{296.100}{1.404.684} = 21,08$
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	$\frac{1.000}{1.944.675} = 0,05$
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	$\frac{1.000}{939.834} = 0,10$
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	$\frac{1.324.395}{1.182.828} = 111,97$
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	$\frac{151.431}{1.404.684} = 11,06$
	Продуктивност рада	$\frac{1.257.706}{124} = 10.142,79$



Овлашћено лице
 мр Александар Старчевић

Структура запослених по секторима / организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организа ционе јединице	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.
1	Кабинет директора	11	9	9	/	8	/	/	/	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	9	/
2	Техничка контрола и лабораторија	7	6	6	/	/	/	1	/	/	/	6	/	/	/	/	/	/	/	7	/
3	Дирекција техничких послова	1	1	1	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	/
4	Сектор за дистрибуцију природног гаса и управљање дистрибутивним гасним системом	8	25	25	/	2	/	/	/	3	/	8	/	12	/	1	/	1	/	27	/
5	Сектор за производњу, пренос и предају топлотне енергије	20	34	34	2	2	1	2	/	/	/	9	1	17	/	1	/	1	/	32	2
6	Сектор инвестиција, инвестиционог одржавања и одржавања система за дистр. природног гаса, топлотне енергије и проиводњу топл. енергије	13	6	6	/	1	/	1	/	/	/	3	/	3	/	/	/	/	/	8	/
7	Сектор за правне послове и управљање људским ресурсима	10	11	11	3	4	/	2	/	/	/	1	/	1	/	/	/	/	/	9	/
8	Сектор за финансије и рачуноводство	25	27	27	/	4	/	3	/	/	/	21	/	2	/	/	/	/	/	30	/
	УКУПНО	95	119	119	5	22	1	9	0	3	0	49	1	35	0	2	0	3	0	123	2



Henry
L. J.
Jr.