



На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/16) и члана 33. став 1. тачка 6) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16 – пречишћени текст), Скупштина Града Пожаревца, на седници од 18.5.2017. године, доноси

**РЕШЕЊЕ**

**I**

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Ребаланс 1 Програма пословања за 2017. годину ЈП „Топлификација“ Пожаревац бр. 2625 од 21.04.2017. године, усвојен Одлуком Надзорног одбора бр. 2624-2 од 24.04.2017. године.

**II**

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

**Образложење**

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Ребаланс 1 Програма пословања за 2017. годину ЈП „Топлификација“ Пожаревац бр. 2625 од 21.04.2017. године, усвојен Одлуком Надзорног одбора бр. 2624-2 од 24.04.2017. године, садржан је у Закону јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије, бр. 16/15), у члану 59. став 7.

Чланом 33. став 1. тачка 6) Статута Града Пожаревца, прописано је да Скупштина, у складу са законом доноси прописе и друге опште као и појединачне акте.

На основу напред наведеног, предлаже се Скупштини Града Пожаревца, да донесе Решење о давању сагласности на Ребаланс 1 Програма пословања за 2017. годину ЈП „Топлификација“ Пожаревац.

У Пожаревцу, 18.5.2017. године

Број: 12-06-63/6а

**СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА**

Тачност изворника оверава  
**СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ГРАДА**  
*Мирслав Унурјаковић*  
 Мирслав Унурјаковић

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА**

*Бојан Илић*  
 Бојан Илић



ЈАВНО ПРОВОДНО РЕШЕЊЕ „ТОПЛИФИКАЦИЈА“

Број:	3439
Датум:	
Место:	

Број: **2625**

Датум: **21.04.2017. године**

## **РЕБАЛАНС 1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ**

пословно име: **ЈП „Топлификација“**

седиште: **Трг Радомира Вујовића 2**

претежна делатност: **35.30**

матични број: **07351682**

ПИБ: **101971396**

ЈБККЈС: **82371**

Надлежно министарство/надлежни орган јединице локалне самоуправе: **Град Пожаревац**



ПОЖАРЕВАЦ, АПРИЛ 2017.ГОДИНЕ

## **С А Д Р Ж А Ј**

<b>1. ПРОФИЛ ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈЕ“ .....</b>	<b>4</b>
<b>2.ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ.....</b>	<b>6</b>
<b>3. ЗАКЉУЧАК.....</b>	<b>15</b>
<b>4.ПРИЛОЗИ.....</b>	<b>16</b>

## УВОД

Законом о јавним предузећима („Сл.Гласник РС“, бр.119/2012, 116/2013, и 44/2014 и 15/2016) утврђено је да јавна предузећа доносе годишњи програм пословања за сваку календарску годину и достављају га оснивачу ради давања сагласности.

Програм пословања ЈП „Топлификација“ Пожаревац за 2017. годину, који је усвојио Надзорни одбор 09.12.2016.године 9117-3, прослеђен је градском већу и усвојен на седници Скупштине града 24.12.2016.године Решењем број 01-06-239/7г .

На основу члана 246. Закона о раду репрезентативни синдикати на територији Републике Србије и Влада 23.марта 2017.године закључили су Анекс 1 Посебног колективног уговора за јавна предузећа на територији Републике Србије. Промењен је члан 67. став 5. везан за исплату солидарне помоћи запосленом у складу са општим актом и под условом да за то има обезбеђена финансијска средства. „Солидарна помоћ додељује се запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја, износ те помоћи на годишњем нивоу, утврдиће се за сваког запосленог у висини производа минималне цене рада у складу за законом и просечног месечног фонда од 174 сата.“ Анекс ступа на снагу 8 дана од објављивања у Службеном гласнику Републике Србије.

Руководство ЈП „Топлификација“ сматра да постоје објективни услови за Ребаланс 1 Програма пословања. Овим ребалансом се мења:

### 1. Табела трошкова ЈП „Топлификација“ за 2017.годину:

- Повећавају се трошкови зарада и накнада зарада за 2.200.000 (због повећања трошкове помоћ запосленима-солидарна помоћ за 2.200.000)
- Нематеријални трошкови се смањују за 1.100.000 ( смањују се трошкови здравствених услуга за 600.000 динара и предујам приватног извршитеља за 500.000 динара)

### 2. Табела прихода ЈП „Топлификација“ за 2017.годину:

- Повећавају се остали приходи за 1.820.500

3. Мења се табела Биланса стања

4. Мења се табела Биланса успеха

5. Мења се табела Трошкови запослених

**1- ПРОФИЛ ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈЕ“**

<b>Пословно име:</b>	<b>Јавно предузеће „Топлификација“</b>
Оснивач:	Град Пожаревац
Директор:	Дејан Дачић, дипломирани правник
Делатност:	снабдевање паром и климатизација
Шифра делатности:	3530
Матични број:	07351682
ПИБ:	101972396
Седиште:	Пожаревац, Трг Радомира Вујовића 2
Телефон:	012/542-785
Факс:	012/542-543
Интернет презентација:	<a href="http://www.toplifikacija.rs">www.toplifikacija.rs</a>

Претежна делатност ЈП „Топлификација“ је **35.30 снабдевање паром и климатизација**.

Осим претежне делатности, ЈП „Топлификација“ може да обавља и друге делатности, у складу са Статутом ЈП „Топлификација“, као што су:

- 35.22 – дистрибуција гасовитих горива гасоводом
- 41.10 – разрада грађевинских пројеката
- 42.21 – изградња цевовода
- 43.12 – припремна градилишта
- 43.13 – испитивање терена бушењем и сондирањем
- 43.22 - постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 43.29 – остали инсталациони радови у грађевинарству
- 46.74 – трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање
- 62.02 – консултантске делатности у области информационе технологије
- 70.22 - консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
- 71.12 – инжењерске делатности и техничко саветовање
- 71.20 – техничко испитивање и анализе

ЈП "Топлификација" Пожаревац настало је Одлуком о организовању РО у оснивању "Топлификација" Пожаревац у Јавно предузеће "Топлификација" Пожаревац, донете од стране Скупштине општине Пожаревац бр. 02 3804/2 од 22.07.1987. године. (Нова одлука донета је под бројем 01-06/3 од 09.02.2001. године). Скупштина града Пожареваца, на седници од 25.09.2008. године донела је одлуку о оснивању Јавног

предузећа „Топлификација“ Пожаревац, број 01-06-46/7. У циљу усклађивања Јавног предузећа „Топлификација“ са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12) Скупштина града Пожареваца, донела је Одлуку о промени одлуке о оснивању Јавног предузећа „Топлификација“ 20.03.2013.године број 01-06-21/8.

Седиште Предузећа је у Пожаревцу, ул. Трг Радомира Вујовића бр. 2 и као такво је регистровано у Окружном привредном суду у Пожаревцу (решење бр. Фи 41/2000 од 20.01.2000. године), односно регистровано је код Агенције за привредне регистре (Решење БД. 5789/2005 од 21.03.2005. године).

### **ИМЕ ДИРЕКТОРА ПРЕДУЗЕЋА**

Директор : Дејан Дачић дипл. правник

Решењем Скупштине града Пожареваца бр. 01-06-34/6 о именовану директора ЈП "Топлификација" на седници одржаној 06.03.2015.године именован је Дејан Дачић, дипл. правник.

### **САСТАВ НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

Решењем Скупштине града Пожареваца бр. 01-06-89/14а на седници одржаној 12.06.2013.године именован је Надзорни одбор, чији је председник Драган Марковић, дипл.инжењер електротехнике.

Решењем Скупштине града Пожареваца бр. 01-06-114/15љ на седници одржаној 16.06.2015.године именован је члан Надзорног одбора Обрадовић Ненад дипл.економиста.

1. Председник Надзорног одбора : Драган Марковић дипл.електро инж
2. Члан Надзорног одбора : Обрадовић Ненад дипл.економиста
3. Члан Надзорног одбора : Ненад Мишић дипл.инж. машинства

## **2.ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ**

### **.Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања**

У 2017. години процењује се остварење зарада, накнада зарада и осталих личних примања у висини од 132.898.352 динара.

Укупни трошкови зараде и накнаде зарада запослених износе 95.225.358 динара, а трошкови послодавца по основу доприноса на зараде износе 17.045.339 динара. Како су ови трошкови под контролом оснивача и надлежних министарстава, посебан акценат се ставља на праћење реализације ове категорије трошкова у односу на планиране величине.

Трошкови уговора о делу, накнада физичким лицима по основу осталих и других послова и привремених и повремених послова пројектовани су у износу од 3.350.000 динара. Наведени трошкови биће реализовани услед проширења обима пословања до кога ће доћи услед ширења топлификационе мреже због чега је неопходно ангажовати услуге лица која нису у сталном радном односу код Предузећа. Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2017. годину јавно предузеће је трошкове који се односе на накнаде по уговору о делу, по ауторским хонорарима, по уговору о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора испланирало на мањем нивоу него планом за 2016.годину.

Трошкови накнада за чланове надзорног одбора планирани су у истом износу као и у 2016. години.

Отпремнине код одласка у пензију у 2017. години планиране су најмање у висини три зараде коју би остварио за месец који предходи месецу у којем се исплаћује отпремнина, с тим што она не може бити нижа од 3 просечне зараде у Републици Србији, према последњем објављеном податку Републичког Завода за послове статистике на дан исплате по Колективном уговору предузећа. ЈП „Топлификација“ је планирала средства за исплату отпремнина при престанку радног односа за једног запосленог, јер запослени испуњава услове за одлазак у старосну пензију. Током 2017.године још 5 радника остварују један од услова за пензионисање те се они могу али не морају пензионисати, као и могућност да један радник оде у инвалидску пензију из овог разлога нисмо у могућности да у овом тренутку планирамо тачан износ отпремнина.

ЈП „Топлификација“ чији је оснивач град Пожаревац у програму пословања за 2017.годину није вршило планирање, обрачун и исплату божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених Колективним уговором ЈП „Топлификација“ односно исплате у једнаким месечним износима за све запослене, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2017.години. Планирано је да се у 2017.години исплате јубиларне награде радницима у Предузећу по основу непрекидног рада за 10, 20 и 30 година.

Висина јубиларних награда утврђена је чланом 152. Колективног уговора ЈП „Топлификација“ Пожаревац. Укупно планиране обавезе по основу потребних средстава за исплату јубиларних награда за 2017.годину заједно са порезом износе 700.000 динара. (на јубиларне награде до 18.624 динара годишње за исплате од 01.02.2017. не плаћа се порез, а преко тог износа обрачунава се и плаћа порез по стопи од 10%) Исплата се врши на дан испуњавања услова за стицање јубиларне награде (датум запослења).

Непрекидан раду у предузећу	Број радника	Износ
<b>10 година</b>	3	165.000
<b>20 година</b>	5	425.000
<b>30 година</b>	1	110.000

Солидарне помоћи планиране су на основу Колективног уговора. У 2017. години за исплату солидарних помоћи планирано је 3.200.000. Колективни уговор у члану 149. предвиђа исплату солидарних помоћи за случајеве дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице, набавке ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију запосленог и члана његове уже породице, здравствене рехабилитације запосленог, настанка теже инвалидности запосленог, набавке лекова за запосленог или чланове његове уже породице, помоћ малолетној деци запосленог за случај смрти запосленог родитеља признаје се на основу уредне документације у складу са обезбеђеним средствима а највише до висине три просечне нето зараде по запосленом у Републици Србији. Солидарна помоћ исплаћује се запосленом за случај смрти ужег члана породице, а члановима уже породице у случају смрти запосленог, у висини неопорезиваног износа, за рођење детета, месечну стипендију током редовног школовања за децу запосленог који изгуби живот у току обављања послова у висини 100 % просечне нето зараде у Републици Србији и у случају штете настале дејством више силе.

На основу члана 246. Закона о раду репрезентативни синдикати на територији Републике Србије и Влада 23.марта 2017.године закључили су Анекс 1 Посебног колективног уговора за јавна предузећа на територији Републике Србије. Промењен је члан 67. став 5. везан за исплату солидарне помоћи запосленом у складу са општим актом и под условом да за то има обезбеђена финансијска средства.„Солидарна помоћ додељује се запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја, износ те помоћи на годишњем нивоу, утврдиће се за сваког запосленог у висини производа минималне цене рада у складу са законом и просечног месечног фонда од 174 сата.“ Анекс ступа на снагу 8 дана од објављивања у Службеном гласнику Републике Србије. Планиран износ 2.200.000 за запослене раднике.



У оквиру осталих личних примања планирана су и средства у износу од 400.000 динара - поклон деци до 12 година старости за Нову годину и Божић у вредности до неопрезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана. У оквиру других давања запосленима не планира се стимулативна накнада за добровољни одлазак у пензију. Друга давања запосленима у 2017. години планирана су у износу од 8.777.655 динара а односе се на износ уплате у буџет на основу Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања умањење зараде од 10 % (У процени за 2016.годину давања пакетића деци запослених радника третирани су у категорији других давања запосленима)

Запослени има право на накнаду трошкова за превоз на рада и са рада у висини цене месечне претплатне карте у јавном саобраћају. Пројектован износ трошкова превоза износи 2.500.000 динара што је и предвиђено колективним уговором да право осварује радник који станује на већој удаљености од 1 км од радног места( члан 158 ).

### **Нематеријални трошкови**

Ови трошкови у 2017. години планирани су у износу од 20.675.000 динара. У оквиру непроизводних услуга трошкови ревизије финансијских извештаја су планирани су у износу 190.000 динара. Трошкови здравствених услуга смањени су за 600.000 динара и ребалансом се планирају у износу од 880.000 динара. Предујам приватног извршитеља смањени су за 500.000 динара и износе 2.500.000 динара. Трошкови консалтинга повећани су за 1.500.000 динара због ангажовања проценитеља за имовину. Трошкови адвокатских услуга, чишћења просторија планирани су у мањем износу. Трошкови стручног образовања запослених-лиценце планирани су у износу од 200.000 динара а обука запослених у износу од 800.000 динара што у укупном износе на истом нивоу као и 2016.години када су ове позиције биле збирно исказане. Трошкови обезбеђење просторија планирани су у већем износу за 2017. годину, због тога што ови трошкови обухватају :

- Техничко обезбеђење објекта (магацин) 1.500.000 динара
- Техничко обезбеђење објекта(управна зграда) 1.500.000 динара
- Идентификација на улазу 300,000,00 динара
- Противпробално обезбеђење 190.000,00 динара
- Видео надзор у пословној згради 300,000,00 динара
- Испитивање стабилних система дојаве пожара 100,000,00 динара
- Електронски надзор праћења присуства запослених 200,000,00 динара
- Сервис агрегата и прађ.уређ.ред.и. и ван. 150.000 динара

Трошкови саветовања и других интелектуалих услуга од других правних лица планирани су у износу од 500.000,00 динара, а обухватају ангажовање агенције за израду систематаизације од 500.000 динара.

Трошкови одржавања постојећег софтвера планирани су у незнатно већем износу у односу на 2016. годину због куповине већег броја лиценци са специјализованим модулима ЈПТ (APOLLO и HENDY SOFT) .

Трошкови осталих непроизводних услуга у 2017. години планирани су у износу од 500.000,00 динара а односе се на трошкове систематска дератизација магацинског простора, корективна процена ризика радних места, превентивно и периодично испитивање радне околине у радним и помоћним просторијама и периодично испитивање радне околине провера средстава опреме за рад, уређаји буке, вибрације.

Трошкови репрезентације, премије осигурања, платног промета, чланарина, планирани су у 2017. години на истом нивоу као и у 2016. години. Остали нематеријални трошкови планирани су у мањем износу него у 2016.години а односе се на :огласе за тендер,таксе за паркинг место,таксе(смањене су у односу на 2016. годину и износе 500.000 динара) и остале нематеријалне трошкове ( делом се односе на услуге електронског сређивања архивске грађе). Трошкови пореза повећани су за 200.000 динара.

## Трошкови ЈП "Топлификација" за 2017.годину

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА		Реализација 2015	Ребаланс 1 2016.	Процена 01.01.-31.12.2016.	План 2017.	РЕБАЛАНС 1 2017.	% (ребаланс плана 2017/процена 2016)	% ребаланс плана 2017/ребаланс 2016
1	Трошкови материјала		136,625,683.79	155,290,000.00	154,900,000.00	172,890,000.00	172,890,000.00	112	111
	1.1.	Утрошени материјал за текуће одржавање	11,307,243.41	11,770,000.00	15,500,000.00	22,290,000.00	22,290,000.00	144	189
	1.2.	Стручна литература	412,153.00	500,000.00	500,000.00	600,000.00	600,000.00	120	120
	1.3.	Канцеларијски материјал	1,459,238.63	2,800,000.00	750,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	200	54
	1.4.	Набавка личне заштитне опреме и средстава	90,538.42	1,520,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100	99
	1.5.	Утрошени остали материјал	530,403.27	950,000.00	450,000.00	500,000.00	500,000.00	111	53
	1.6.	Трошкови горива и енергије	122,826,107.06	137,750,000.00	136,200,000.00	146,500,000.00	146,500,000.00	108	106
	1.6.1.	Гориво и мазиво	1,151,900.52	2,750,000.00	1,200,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	125	55
	1.6.2.	Електрична енергија	15,529,049.88	20,000,000.00	20,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	125	125
	1.6.3.	Топлотна енергија (пара)	106,145,156.66	115,000,000.00	115,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	104	104
2	Трошкови зарада и накнада		116,783,684.06	126,072,778.00	124,329,602.94	130,698,352.00	132,898,352.00	107	105
	2.1.	Трошкови зарада и накнада зарада	88,415,851.94	92,133,227.00	91,166,578.00	95,225,358.00	95,225,358.00	104	103
	2.2.	Трошкови пореза и допр. на зараде и накн. зарада на терет послодав.	15,826,437.68	16,491,846.00	16,318,817.00	17,045,339.00	17,045,339.00	104	103
	2.3.	Трошкови накнада	1,922,783.13	3,684,188.00	3,184,188.00	3,350,000.00	3,350,000.00	105	91
	2.3.1.	Уговори о делу	287,180.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	100	100
	2.3.2.	Привремени и повремени послови	33,804.33	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100	100
	2.3.3.	Трош. накнада физ. лицима по осн. остал. угов.	367,085.00	900,000.00	400,000.00	500,000.00	500,000.00	125	56
	2.3.4.	Надзорни одбор	1,234,713.80	1,234,188.00	1,234,188.00	1,300,000.00	1,300,000.00	105	105
	2.4.	Остала лична примања	764,491.00	1,750,000.00	1,696,502.94	2,600,000.00	2,600,000.00	153	149
	2.5.1.	Отпремнине	329,458.00	1,200,000.00	1,205,406.28	1,500,000.00	1,500,000.00	124	125
	2.5.2.	Јубиларне награде	435,033.00	550,000.00	491,096.66	700,000.00	700,000.00	143	127
	2.5.3.	Давања пакетића деци запослених				400,000.00	400,000.00		
	2.5.	Помоћ запосленима-солидарна	602,372.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	3,200,000.00	320	320
	2.6.	Друга давања запосленима	6,946,310.05	8,313,517.00	8,313,517.00	8,777,655.00	8,777,655.00	106	106
	2.7.	Накнаде трошкова запосленима	2,305,438.26	2,700,000.00	2,650,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	102	100
	2.7.1.	Превоз	2,200,438.26	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	100	100
	2.7.2.	Дневнице	105,000.00	200,000.00	150,000.00	200,000.00	200,000.00	133	100

## РЕБАЛАНС 1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2017.ГОДИНУ

<b>3</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>		<b>16,583,815.58</b>	<b>65,745,000.00</b>	<b>25,520,000.00</b>	<b>65,145,000.00</b>	<b>65,145,000.00</b>	255	99
	<b>3.1.</b>	<b>Трошкови транспортних услуга</b>	<b>3,077,859.09</b>	<b>5,150,000.00</b>	<b>5,150,000.00</b>	5,600,000.00	5,600,000.00	109	109
	<b>3.2.</b>	<b>Трошкови услуга одржавања</b>	<b>11,429,843.17</b>	<b>57,225,000.00</b>	<b>17,000,000.00</b>	<b>57,535,000.00</b>	<b>57,535,000.00</b>	338	101
		3.2.1. Услуга инвестиционог одржавања	9,408,351.55	42,600,000.00	10,000,000.00	44,450,000.00	44,450,000.00	445	104
		3.2.2. Сервис основних средстава	1,238,585.40	12,025,000.00	6,000,000.00	12,085,000.00	12,085,000.00	201	100
		3.2.3. Одржавање возила	782,906.22	2,600,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100	38
	<b>3.3.</b>	<b>Трошкови коришћења пословног простора</b>	<b>90,000.00</b>	<b>1,360,000.00</b>	<b>1,360,000.00</b>	1,000,000.00	1,000,000.00	74	74
	<b>3.4.</b>	<b>Трошкови рекламе и пропаганде</b>	<b>785,118.96</b>	<b>690,000.00</b>	<b>690,000.00</b>	690,000.00	690,000.00	100	100
	<b>3.5.</b>	<b>Трошкови осталих услуга</b>	<b>1,200,994.36</b>	<b>1,320,000.00</b>	<b>1,320,000.00</b>	<b>320,000.00</b>	<b>320,000.00</b>	24	24
		3.5.1. Комуналне услуге	199,842.15	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100	100
		3.5.2. Накнада коришћења ауто пута	51,477.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	100	100
		3.5.3. Трошкови информисања	949,675.21	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0	0
		3.5.5. Остало	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100	100
<b>4.</b>	<b>Трошкови амортизације</b>		<b>50,946,172.06</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	55,000,000.00	55,000,000.00	110	110
<b>5.</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>		<b>10,407,702.73</b>	<b>22,796,500.00</b>	<b>16,857,500.00</b>	<b>21,775,000.00</b>	<b>20,675,000.00</b>	123	91
	<b>5.1.</b>	<b>Трошкови непроизводних услуга</b>	<b>5,164,368.33</b>	<b>14,896,500.00</b>	<b>9,757,500.00</b>	<b>15,475,000.00</b>	<b>14,375,000.00</b>	147	96
		5.1.1. Ревизија финансијских извештаја	333,283.75	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	100	100
		5.1.2. Адвокатске услуге	339,720.00	400,000.00	400,000.00	150,000.00	150,000.00	38	38
		5.1.3. Консалтинг услуге	33,230.00	515,000.00	515,000.00	2,015,000.00	2,015,000.00	391	391
		5.1.4. Здравствене услуге		1,480,000.00	1,480,000.00	1,480,000.00	880,000.00	59	59
		5.1.5. Обезбеђење просторија	1,347,074.00	3,950,000.00	2,000,000.00	4,240,000.00	4,240,000.00	212	107
		5.1.6. Чишћење просторија		50,000.00	0.00	0.00	0.00		0
		5.1.7. Саветовање и др. интелектуалне услуге од др. правних усл.		880,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00		57
		5.1.8. Стручно образовање запослених-лиценце стручних лица	284,421.05	972,500.00	972,500.00	200,000.00	200,000.00	21	21
		5.1.9. Стручно образовање запослених-обука запослених				800,000.00	800,000.00		
		5.1.10. Семинари и саветовања	184,123.36	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100	100
		5.1.11. Одржавање постојећег софтвера	918,223.80	1,609,000.00	1,500,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	113	106
		5.1.12. Остале непроизводне услуге	48,149.96	950,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100	53
		5.1.13. Проје. и деф.орг.структура, унапређење и реинж. процеса		200,000.00	0.00	0.00	0.00		0
		5.1.14. Предујам приватног извршитеља	1,676,142.41	3,000,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	2,500,000.00	167	83

## РЕБАЛАНС 1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2017.ГОДИНУ

5.2.	Трошкови репрезентације	591,416.92	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100	100
5.3.	Трошкови премије осигурања	1,298,765.19	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100	100
	5.3.1. Некретнине, постројења и опрема	227,692.37	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	100	100
	5.3.2. Возила	394,810.96	440,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	100	100
	5.3.3. Лица	676,261.86	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100	100
5.4.	Трошкови платног промета	938,625.30	1,200,000.00	1,200,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	83	83
5.5.	Трошкови чланарина	444,208.56	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100	100
5.6.	Трошкови пореза	496,445.87	300,000.00	500,000.00	700,000.00	700,000.00	140	233
5.7.	Остали нематеријални трошкови	1,473,872.56	3,800,000.00	2,800,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	71	53
	5.7.1. Огласи за тендер	615,759.99	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100	100
	5.7.2. Такса за паркинг место	194,346.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100	100
	5.7.3. Таксе	334,757.51	2,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	50	25
	5.7.4. Остали нематеријални трошкови	329,009.06	1,000,000.00	1,000,000.00	700,000.00	700,000.00	70	70
6.	Финансијски расходи	10,556,326.72	13,000,000.00	10,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	130	100
7.	Остали расходи	24,907,886.58	53,480,000.00	33,680,000.00	32,300,000.00	32,300,000.00	96	60
	7.1. Губици по основу расход.и отписа	37,483.19	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	50	50
	7.2. Мањкови		500,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100	40
	7.3. Директни отпис потраживања	42,961.85	5,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	150	60
	7.4. Расходовање залиха, материјала и робе	442,947.98	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100	100
	7.5. Остали непоменути расходи	4,967,725.62	4,480,000.00	4,480,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	58	58
	7.5.1. Казне за прив.преступе и прекрш.	109,440.13	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100	100
	7.5.2. Спонзорство и донације	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	100	100
	7.5.4. Остали непоменути расходи	102,365.25	3,380,000.00	3,380,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	44	44
	Додатно животно осигурање	3,855,920.24						
	7.6. Обезвређ. потраж.и крат.финан.пласмана	19,245,720.77	40,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	100	63
	7.7. Расходи по основу ипр.грешака из ранијих год.	171,047.17	2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100	25
	Укупно:	366,811,271.52	486,384,278.00	415,287,102.94	490,808,352.00	491,908,352.00	118	101

**Остали приходи**

Највећи део ових прихода односи се на приходе од наплаћених такси за сагласност прикључења на топлификациону мрежу као и накнаде штете од физичких и правних лица. Остали приходи повећани су за 1.820.500 динара због продаје корисног отпада - старо гвожђе-отпадних цеви и цевних елемената и осталог отпада демонтраних са разних локација.

**План прихода ЈП "Топлификација" за 2017.годину**

Р. бр.	Позиција	Реализација 2015	Ребаланс 1 2016.	Процена 01.01-31.12.2016.	План 2017.	РЕБАЛАНС 1 2017	% (ребаланс с план с план	% (ребаланс с план
1	Приходи од вршења услуга на домаћем тржишту (пара)	375,614,688.81	410,000,000.00	380,000,000.00	410,000,000.00	410,000,000.00	108	100
2	Приходи по основу одложених прихода и примљених донација			212,694,692.00				
3	Остали пословни приходи (приходи од прикључка)	57,075,496.65	92,100,000.00	70,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	114	87
4	Финансијски приходи (приходи од камата)	25,194,524.48	35,000,000.00	20,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	125	71
5	Остали приходи	2,826,749.70	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	4,820,500.00	161	161
6	Приходи од уклађивања вредности потраж. крат.пласмана	14,831,413.31	45,000,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	133	44
<b>У к у п н о:</b>		<b>475,542,872.95</b>	<b>585,100,000.00</b>	<b>700,694,692.00</b>	<b>538,000,000.00</b>	<b>539,820,500.00</b>	<b>77</b>	<b>92</b>

**Расподела планиране добити за 2017. годину**

За 2017. годину процењује се добитак у износу од **47.912.148** динара (**пре опорезивања**). Посматрајући планиране трошкове у износу од 491.908.352 динара и планиране приходе у износу од 539.820.500 динара за 2017.годину исказана планирана добит износи **47.912.148** динара (**пре опорезивања**).

Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор уз сагласност Скупштине града. Град као оснивач учествује у расподели добити у случају позитивног финансијског пословања.

Имајући у виду чињеницу да предузеће пре расподеле добити неће имати стање непокривеног губитка из претходних година, а у складу са одредбама члана 270. Закона о привредним друштвима, 50% од планиране остварене добити по годишњем рачуну за 2017. годину усмериће се оснивачу (процењени износ **20.362.662,90** динара).

<b>НЕТО ДОБИТАК</b>	
<b>2008</b>	<b>1.447.493,40</b>
<b>2009</b>	<b>3.382.644,91</b>
<b>2010</b>	<b>17.990.489,00</b>
<b>2011</b>	<b>41.382.609,17</b>
<b>2012</b>	<b>60.067.248,21</b>
<b>korekcija 2012</b>	<b>4.980.129,00</b>
<b>2013</b>	<b>53.565.636,64</b>
<b>2014</b>	<b>110.828.477,40</b>
<b>2015</b>	<b>97.304.388,47</b>
<b>2016</b>	<b>250.925.200</b>

### **3.ЗАКЉУЧАК**

ЈП“Топлификација“ Пожаревац финансијска средства за рад и развој делатности обезбеђује пружањем услуга из претежне и других делатности. Поред сопствених извора финансирања, за финансирање инвестиција од примарног значаја за несметано функционисање града користи изворе из буџета Града.

Процедуре одмеравања које су праћене у плану финансијског извештаја су пројектоване тако да су пружене информације поуздане и прикладно су обелодањене све значајније финансијске информације које су релевантне за разумевање финансијске ситуације предузећа.

Процена развоја пословања у наредном периоду:

- стабилна испорука паре
- сигуран испорука али са могућношћу одређеног броја хаварија на систему испоруке топлотне енергије
- дистрибуција паре са што мање губитака,
- реконструкција и модернизација постојећих топловодних мрежа, а у циљу побољшања квалитета испоруке топлотне енергије
- ширење топлотне мреже у складу са расположивим средствима ради прикључења нових потрошача а у циљу побољшања квалитета испоруке топлотне енергије,
- редовно измирење обавеза према повериоцима

Намеће се закључак да ће и ова пословна година ЈП „Топлификација“ донети нове тешкоће у пословању у смислу пада платежне способности грађана и привреде што се директно одражава на наплативост услуга.

**Директор ЈП “Топлификација” Пожаревац**

**Дејан Дачић. Дипл.правник**

---



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планирано стање на дан 31.12.2017.	Период 01.01.-31.03.17.	Период 01.01.-30.06.17.	Период 01.01.-30.09.17.	Период 01.01.-31.12.17.
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	<b>1,216,083</b>	<b>1,136,531</b>	<b>1,185,029</b>	<b>1,297,785</b>	<b>1,216,083</b>
1	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	<b>7,700</b>	<b>5,150</b>	<b>5,150</b>	<b>5,150</b>	<b>7,700</b>
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	7,700	5,150	5,150	5,150	7,700
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	10	<b>1,208,361</b>	<b>1,114,023</b>	<b>1,179,857</b>	<b>1,292,613</b>	<b>1,208,361</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	2,750	2,648	2,648	2,648	2,750
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	551,786	510,000	527,336	536,707	551,786
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	602,000	550,000	548,498	600,883	602,000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1,700	1,250	1,250	1,250	1,700
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	50,000	50,000	100,000	151,000	50,000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	125	125	125	125	125
3	<b>ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	<b>ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	<b>22</b>	<b>17,358</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	22	22	22	22	22
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0	17,336	0	0	0
5	<b>ИИИИИ. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	<b>16,250</b>	<b>15,391</b>	<b>15,798</b>	<b>15,798</b>	<b>16,250</b>
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	<b>606,919</b>	<b>616,372</b>	<b>567,058</b>	<b>633,200</b>	<b>606,919</b>
Класа 1	<b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>124,669</b>	<b>146,222</b>	<b>102,898</b>	<b>150,100</b>	<b>124,669</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	124,439	146,000	100,398	150,000	124,439
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	230	222	2,500	100	230
	<b>ИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>110,000</b>	<b>110,000</b>	<b>100,000</b>	<b>103,000</b>	<b>110,000</b>
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	110,000	110,000	100,000	103,000	110,000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>ИИИИ. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	<b>21,000</b>	<b>15,000</b>	<b>17,000</b>	<b>20,000</b>	<b>21,000</b>
236	<b>ИИИИИ. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>ИИИИИИ. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		200,000	200,000	0	
24	<b>ИИИИИИИ. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	<b>320,000</b>	<b>120,000</b>	<b>120,000</b>	<b>330,000</b>	<b>320,000</b>
27	<b>ИИИИИИИИ. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	<b>31,000</b>	<b>25,000</b>	<b>27,000</b>	<b>30,000</b>	<b>31,000</b>
28 осим 288	<b>ИИИИИИИИИ. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	<b>250</b>	<b>150</b>	<b>160</b>	<b>100</b>	<b>250</b>
88	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	<b>1,839,252</b>	<b>1,768,294</b>	<b>1,767,885</b>	<b>1,946,783</b>	<b>1,839,252</b>
	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	<b>100,000</b>	<b>96,000</b>	<b>97,000</b>	<b>97,000</b>	<b>100,000</b>
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>1,664,413</b>	<b>1,582,994</b>	<b>1,613,425</b>	<b>1,791,254</b>	<b>1,664,413</b>
30	<b>И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>1,411,923</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,210,000</b>	<b>1,350,000</b>	<b>1,411,923</b>

300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	1,411,923	1,200,000	1,210,000	1,350,000	1,411,923	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411						
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412						
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413						
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414						
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415						
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416						
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	252,490	382,994	403,425	441,254	252,490	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	211,765	333,063	333,063	333,063	211,765	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	40,725	49,931	70,362	108,191	40,725	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	380	380	380	380	380	
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425						
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	<b>III. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	380	380	380	380	380	
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	380	380	380	380	380	
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441						
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	174,459	184,920	154,080	155,149	174,459	
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	33,840	32,500	33,000	33,500	33,840	
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	33,840	32,500	33,000	33,500	33,840	
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	15,000	11,500	10,500	11,500	15,000	
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	32,215	55,920	31,080	20,000	32,215	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	32,000	47,920	31,000	10,000	32,000	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	215	8,000	80	10,000	215	
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	83,404	77,000	78,000	80,363	83,404	
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460						
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖЕИНЕ</b>	0461	10,000	8,000	1,500	9,786	10,000	
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	0	0	0	0	0	
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД БИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463						
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	1,839,252	1,768,294	1,767,885	1,946,783	1,839,252	
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	100,000	96,000	97,000	97,000	100,000	

**БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01-31.12.2017.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.-31.12. 2017.година	Период 01.01.-	Период 01.01.- 30.06.17.	Период 01.01.- 30.09.17.	Период 01.01.-
1	2	3					
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	<b>490,000</b>	<b>158,000</b>	<b>249,640</b>	<b>382,280</b>	<b>490,000</b>
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>					
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					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>410,000</b>	<b>150,650</b>	<b>234,720</b>	<b>340,650</b>	<b>410,000</b>
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	410,000	150,650	234,720	340,650	410,000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
640	Приходи од премија , субвенција,дотација,регреса,компензација и повраћај пореских дажбина						
641	Приходи по основу условљених донација						
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	80,000	7,350	14,920	41,630	80,000
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>446,608</b>	<b>104,219</b>	<b>176,941</b>	<b>276,556</b>	<b>446,608</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					

51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	26,390	2,380	4,800	13,000	26,390
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	146,500	60,870	82,540	110,340	146,500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	132,898	22,069	56,921	89,486	132,898
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	65,145	15,230	25,360	45,720	65,145
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	55,000	0	0	0	55,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	20,675	3,670	7,320	18,010	20,675
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>43,392</b>	<b>53,781</b>	<b>72,699</b>	<b>105,724</b>	<b>43,392</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>25,000</b>	<b>4,670</b>	<b>9,340</b>	<b>15,240</b>	<b>25,000</b>
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>25,000</b>	<b>4,670</b>	<b>9,340</b>	<b>15,240</b>	<b>25,000</b>
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>					
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>13,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,000</b>
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>13,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,000</b>
<b>563 и 564</b>	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>12,000</b>	<b>4,670</b>	<b>9,340</b>	<b>15,240</b>	<b>12,000</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	20,000	3,340	5,260	10,360	20,000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	25,000	0	0	0	25,000
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4,820	531	780	2,160	4,820
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7,300	3,580	5,300	6,200	7,300

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	47,912	58,742	82,779	127,284	47,912
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>47,912</b>	<b>58,742</b>	<b>82,779</b>	<b>127,284</b>	<b>47,912</b>
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	<b>И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>	<b>7,187</b>	<b>8,811</b>	<b>12,417</b>	<b>19,093</b>	<b>7,187</b>
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>	<b>40,725</b>	<b>49,931</b>	<b>70,362</b>	<b>108,191</b>	<b>40,725</b>
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Р. бр.	Трошкови запослених	Процена за 01.01-	План за 01.01-31.12.2017.	Период 01.01.- 31.03.17.	Период 01.01.- 30.06.17.	Период 01.01.- 30.09.17.	Период 01.01.- 31.12.17.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	63,907,771	66,752,956	11,220,569	28,177,252	44,808,321	66,752,956
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	91,166,578	95,225,358	16,006,518	40,195,795	63,920,572	95,225,358
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	107,485,395	112,270,697	18,871,685	47,390,842	75,362,354	112,270,697
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	93	93	93	93	93	92
4.1.	- на неодређено време	91	91	91	91	91	90
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	2	2
5	Накнаде по уговору о делу	1,050,000	1,050,000	260,000	520,000	780,000	1,050,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	500,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3				
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	400,000	500,000	100,000	200,000	300,000	500,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0	0
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,234,188	1,300,000	325,000	650,000	975,000	1,300,000
18	Број чланова надзорног одбора	3	3				
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,500,000	2,500,000	625,000	1,250,000	1,875,000	2,500,000
20	Дневнице на службеном путу	150,000	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,205,406	1,500,000	0	0	500,000	1,500,000
23	Број прималаца			0	0	1	
24	Јубиларне награде	491,097	700,000	0	170,000	335,000	700,000
25	Број прималаца	8		0	1	4	4
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	1,000,000	3,200,000	250,000	2,700,000	2,950,000	3,200,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	8,313,517	9,177,655	1,461,960	3,690,270	5,883,210	9,177,655