

Образац 12

Јавно предузеће за производњу и испоруку топлотне енергије Топлана Бечеј

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

За период од 01.01.2016. до 31.12.2016.

Бечеј, 30.01.2017.

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: ЈП ТОПЛАНА БЕЧЕЈ

Седиште: БЕЧЕЈ

Претежна делатност: СНАБДЕВАЊЕ ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА

Матични број: 08161534

ПИБ: 100435109

Надлежно министарство: МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Јавно предузеће за производњу и испоруку топлотне енергије "Топлана" Бечеј (у даљем тексту Топлана), 29 година врши производњу, дистрибуцију и снабдевање корисника топлотном енергијом из даљинског централизованог извора (котловска постројења) капацитета 2 x 10 MW. Топлотна енергија се користи за грејање станова, кућа, објеката јавних служби и пословних просторија, а испоручује се вреловодном мрежом чија укупна дужина износи 22 км. Делатности које обавља Топлана су Законом о комуналним делатностима утврђене као делатности од општег интереса, јер су од значаја за остваривање животних потреба физичких и правних лица на територији Бечеја.

Годишњи програм пословања Топлане број 277/16 усвојен је од стране Надзорног одбора Топлане дана 19.02.2016. године, а дана 26.02.2016. године Скупштина општине Бечеј је донела решење о давању сагласности на овај програм које је објављено у „Сужбеном листу општине Бечеј, број 2/16. Прве измене програма пословања усвојене од стране Надзорног одбора Топлане дана 29.07.2016. године, а дана 31.08.2016. године Скупштина општине Бечеј је донела решење о давању сагласности на ове измене.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

Топлана испоручује топлотну енергију за грејање већине колективних стамбених објеката у Бечеју, више стотина породичних стамбених зграда, школа, установа културе, музеја, као и многобројних пословних објеката у Бечеју, што чини широк спектар корисника који су разврстани у различите категорије.

Производња и испорука топлотне енергије у првом и четвртном тромесечју 2016. године одвијала се стабилно, континуирано, уз минималне прекиде, пре свега због дотрајале

вреловодне цевне мреже. Оно што је значајно истаћи је чињеница да је у четвртом кварталу порасла продаја топлотне енергије.

Топлана је у дугом временском периоду од самог почетка са радом егзистирала као једини енергетски субјект на подручју производње енергије за грејање на територији Бечеја. Међутим, изградњом дистрибутивне гасне мреже у Бечеју, која је током 2005. године почела да се шири и у зони топлификације, Топлана је доведена у неразумну конкурентску позицију, чиме је пружена могућност прикључења наших корисника на дистрибутивни гасовод и у самој зони топлификације а неколицина корисника је прешла и на коришћење других извора енергије. Ово је један од разлога за смањење пласмана топлотне енергије током протеклих година који заједно са чињеницом да све већи број корисника врши рационализацију потрошње енергије, ограничава годишњи пласман топлотне енергије. Оваква ситуација захтева предузимање додатних мера за рационализацију производног процеса, дистрибутивне мреже и топлотних подстаница.

Због уградње делитеља, те рационализације потрошње топлотне енергије на страни корисника, дошло је и до смањења како производње тако и пласмана топлотне енергије. Од укупно 29 топлифицираних колективних стамбених зграда, у 27 су уграђени делитељи, тако да само две зграде са укупно 15 станова нису у систему дељитеља. Улагањем у индивидуално мерење корисници топлотне енергије у колективним зградама су добили могућност мерења испоручене количине топлотне енергије посебно за сваки стан, те снажан мотив за рационализацију потрошње и даља улагања у побољшање грађевинских карактеристика објекта, замену прозора и слично.

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи ЈП Топлана Бечеј везани су за процес производње и продаје, а сам процес производње високо је зависан од временских и метеоролошких прилика. Имајући у виду временске прилике у току ове календарске године, јасно је зашто производња није могла да буде већа, па је и сума пословних прихода у односу на план мања за 24 %. Смањена производња са друге стране има утицај и на смањење пословних расхода који су мањи у односу на план за 11 %. У пословним расходима у односу на план значајно искачу трошкови производних услуга (група 53) који су у односу на план већи за 21% а из разлога већег броја хаварија на топловодној мрежи система даљинског грејања, на које ЈП Топлана Бечеј не може да утиче. Трошкови материјала су у односу на план већи за 8 % док су трошкови горива и енергије остварени са 84 % у односу на планиране. Нематеријални трошкови су остварени са 58 % у односу на план. ЈП Топлана Бечеј је у условима блокаде рачуна од стране ЈП Србијагас Нови Сад (171 дан у 2016. години) тежила да омогући нормално функционисање комуналне делатности коју обавља те је пословни резултат одраз свих дешавања у 2016. Години, па је остварен добитак у износу од 1.431.000 динара, што је 9 % у односу на планирани.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Пословна имовина ЈП Топлана Бечеј је планирана у износу од 276.825.000,00 динара а остварење у периоду 01.01. до 31.12. 2016. године је 270.587.000,00 динара, тако да је остварење у односу на план мање за 2 %. У оквиру појединих позиција значајније одступање је код позиције купци у земљи која је у односу на план мања за 12% а из разлога смањеном обима производње а самим тим и продаје, с једне стране и боља наплата потраживања од купаца што је видљиво поређењем износа остварених пословних прихода и суме прилива готовине из пословних активности.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине приказује кретање средстава у периоду 01.01. до 31.12. 2016 године. Остварење позиција је у односу на планирано и оно је произашло из боље наплате дугова из претходних периода у посматраном периоду.

## 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за зараде и накнаде члановима надзорног одбора су у оквиру планираних ставки, док остали трошкови варирају и на више и на ниже. Од позиција које одступају од плана на више су трошкови превоза радника на посао и са посла која одступају у односу на план односно већи су за 13 %; накнаде физичким лицима који су у односу на план већи за 69 % и јубиларне награде које су у односу на план веће за 43 %. У укупној маси у односу на план нема прекорачења.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Динамика запослених остала је непромењена.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цена топлотне енергије спада у категорију регулисаних цена, због обавезе Топлане да на сваку промену цене добије сагласност од стране Општинског већа општине Бечеј. Топлана цену топлотне енергије формира на економским принципима, а надлежни органи у формирању цене могу одобравати повећање цене топлотне енергије и изнад пројектоване инфлације, уколико је то економски оправдано, али само до нивоа цене коштања испоручене топлотне енергије. Цена топлотне енергије је смањена у периоду од 01.10. до 31.12.2016. године за 5 %.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Средства за финансирање израде Пројекта за извођење за потребе грађења топлане на биомасу обезбеђена су у Буџету општине Бечеј за 2016. године, раздео 4, глава 10.4, програмска активност/пројекат П5-060119, функција 620, позиција 289, konto 451 у висини од 10.000.000,00 динара. По предрачуна је потребан износ од 4.932.500,00 динара који је од стране локалне самоуправе пребачен из буџета и по истом су средства исплаћена.

По првом ребалансу буџета општине Бечеј за 2016. годину ЈП Топлана Бечеј одобрен је са konta 451 износ од 6.800.000,00 динара на име активности инвестиционог одржавања и ремонта постројења и вреловода. По том основу повучено је 6.561.802,00 динара.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Код средстава за посебне намене нема одступања у односу на план.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Развој система даљинског грејања у Бечеју у наредним годинама мора се одвијати кроз планске активности на унапређењу и развоју основне делатности предузећа тј. производње и дистрибуције топлотне енергије.

То подразумева, у наредном временском периоду, капитална улагања кроз капиталне пројекте чијим остваривањем ће се створити предуслови за увећавањем имовине и стварањем предуслова за ефикаснијим и квалитетнијим системом даљинског грејања, што ће за резултат имати конкурентнији тј. економичнији извор снабдевања топлотном енергијом.

Средства за финансирање израде Пројекта за извођење за потребе грађења топлане на биомасу обезбеђена су у Буџету општине Бечеј за 2016. године, раздео 4, глава 10.4, програмска активност/пројекат П5-060119, функција 620, позиција 289, konto 451 у висини од 10.000.000,00 динара. За посматрани период повучено је 4.932.500,00 динара.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу свега напред изнетог може се закључити следеће:

1. ЈП Топлана је у периоду 01.01. до 31.12.2016. године обезбедила уредно и квалитетно грејање свих својих корисника.
2. ЈП Топлана је у периоду 01.01. до 31.12.2016. године произвела топлотне енергије мање од планираног, али имамо пораст производње у односу на претходне године. Наведено је последица смањења конзума преласком дела корисника на коришћење

других видова енергије (струја, гас, чврсто гориво и др.), рационализације потрошње све већег броја корисника, као и веће просечне годишње температуре ваздуха у периоду 01.01. до 31.12.2016 години у односу на 2015 годину.

3. Са ЈП Србијагас Нови Сад је склопљено вансудско поравнање за део дуга и камате који није у спору. Дуг за гас се измирује у 12 рата а дуг за камату у 24 рате, уз услов измирења текућих обавеза у договореним роковима.
4. Трошкови на које ЈП Топлана Бечеј има искључив или знатан утицај су мањи у односу на план и представљају искључиво резултат рационалног понашања.
5. ЈП Топлана је у периоду 01.01. до 31.12.2016. године остварила добитак од 1.431.000 динара.

Датум, 30.01.2017.



Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2016.

у 000 динара

| Група рачуна,<br>поглавје | ОПИС СТАВА                                                                                                                          | АКОД | Резултат<br>01.01-31.12.2015.<br>Претходни година | План за<br>01.01-31.12.2016.<br>Текућа година | 01.01 - 31.12.2016. |             | Плански<br>резултат<br>01.01 - 31.12/<br>или 01.01 - 31.12 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                                                                                     |      |                                                   |                                               | План                | Реализација |                                                            |
| 1                         | 2                                                                                                                                   | 3    | 4                                                 | 5                                             | 6                   | 7           | 8                                                          |
|                           | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                                                |      |                                                   |                                               |                     |             |                                                            |
| 60 до 65, осим 62 и 63    | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                                                                              | 1001 | 116.666                                           | 170.116                                       | 170.116             | 128.735     | 0,76                                                       |
| 60                        | <b>1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>                                                         | 1002 |                                                   | 0                                             |                     |             |                                                            |
| 600                       | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту                                                    | 1003 |                                                   | 0                                             |                     |             |                                                            |
| 601                       | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту                                                 | 1004 |                                                   | 0                                             |                     |             |                                                            |
| 602                       | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту                                                      | 1005 |                                                   | 0                                             |                     |             |                                                            |
| 603                       | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту                                                   | 1006 |                                                   | 0                                             |                     |             |                                                            |
| 604                       | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                                                                       | 1007 |                                                   | 0                                             |                     |             |                                                            |
| 605                       | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                                                                    | 1008 |                                                   | 0                                             |                     |             |                                                            |
| 61                        | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                                          | 1009 | 116.538                                           | 153.316                                       | 153.316             | 116.532     | 0,76                                                       |
| 610                       | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту                                      | 1010 | 21                                                | 0                                             |                     |             |                                                            |
| 611                       | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту                                   | 1011 |                                                   | 0                                             |                     |             |                                                            |
| 612                       | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту                                        | 1012 | 109                                               | 0                                             |                     |             |                                                            |
| 613                       | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту                                     | 1013 |                                                   | 0                                             |                     |             |                                                            |
| 614                       | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                                         | 1014 | 116.408                                           | 153.316                                       | 153.316             | 116.532     | 0,76                                                       |
| 615                       | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                                              | 1015 |                                                   | 0                                             |                     |             |                                                            |
| 64                        | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМЦИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И С.Л.</b>                                                                        | 1016 |                                                   | 16.800                                        | 16.800              | 11.494      |                                                            |
| 65                        | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                   | 1017 | 128                                               | 0                                             |                     | 709         |                                                            |
|                           | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                                                |      |                                                   | 0                                             |                     |             |                                                            |
| 50 до 55, 62 и 63         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>                         | 1018 | 140.454                                           | 147.247                                       | 147.247             | 131.291     | 0,89                                                       |
| 50                        | <b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ</b>                                                                                             | 1019 |                                                   | 0                                             |                     |             |                                                            |
| 62                        | <b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>                                                                                     | 1020 |                                                   | 0                                             |                     |             |                                                            |
| 630                       | <b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                                          | 1021 |                                                   | 0                                             |                     |             |                                                            |
| 631                       | <b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                                            | 1022 |                                                   | 0                                             |                     |             |                                                            |
| 51 осим 513               | <b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>                                                                                                       | 1023 | 4.683                                             | 5.123                                         | 5.123               | 5.514       | 1,08                                                       |
| 513                       | <b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>                                                                                               | 1024 | 88.235                                            | 91.083                                        | 91.083              | 76.285      | 0,84                                                       |
| 52                        | <b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>                                                                  | 1025 | 26.820                                            | 27.178                                        | 27.178              | 27.051      | 1,00                                                       |
| 53                        | <b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>                                                                                            | 1026 | 8.151                                             | 7.950                                         | 7.950               | 9.586       | 1,21                                                       |
| 540                       | <b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>                                                                                                    | 1027 | 8.289                                             | 9.283                                         | 9.283               | 9.025       | 0,97                                                       |
| 541 до 549                | <b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>                                                                                           | 1028 |                                                   | 0                                             | 0                   |             |                                                            |
| 55                        | <b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>                                                                                                   | 1029 | 4.276                                             | 6.630                                         | 6.630               | 3.832       | 0,58                                                       |
|                           | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>                                                                                        | 1030 |                                                   | 22.869                                        | 22.869              |             | 0,00                                                       |
|                           | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>                                                                                        | 1031 | 23.788                                            |                                               |                     | 2.558       |                                                            |
| 66                        | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1039 + 1039)</b>                                                                                  | 1032 | 3.975                                             | 4.300                                         | 4.300               | 3.073       | 0,71                                                       |
| 66, осим 662, 663 и 664   | <b>Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                            | 1033 |                                                   |                                               | 0                   | 188         |                                                            |
| 660                       | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица                                                                          | 1034 |                                                   | 0                                             |                     |             |                                                            |
| 661                       | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица                                                                            | 1035 |                                                   | 0                                             |                     |             |                                                            |
| 665                       | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата                                                     | 1036 |                                                   | 0                                             |                     |             |                                                            |
| 669                       | 4. Остали финансијски приходи                                                                                                       | 1037 |                                                   | 0                                             |                     | 188         |                                                            |
| 662                       | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>                                                                                       | 1038 | 3.975                                             | 4.300                                         | 4.300               | 2.885       | 0,67                                                       |
| 663 и 664                 | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                      | 1039 |                                                   | 0                                             |                     |             |                                                            |
| 66                        | <b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>                                                                                  | 1040 | 4.623                                             | 16.000                                        | 16.000              | 5.339       | 0,33                                                       |
| 56, осим 562, 563 и 564   | <b>А. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>        | 1041 |                                                   | 0                                             |                     |             |                                                            |
| 560                       | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима                                                              | 1042 |                                                   | 0                                             |                     |             |                                                            |
| 561                       | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима                                                                | 1043 |                                                   | 0                                             |                     |             |                                                            |
| 565                       | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата                                                     | 1044 |                                                   | 0                                             |                     |             |                                                            |
| 566 и 569                 | 4. Остали финансијски расходи                                                                                                       | 1045 |                                                   | 0                                             |                     |             |                                                            |
| 562                       | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                                                                     | 1046 | 4.623                                             | 16.000                                        | 16.000              | 5.339       | 0,33                                                       |
| 563 и 564                 | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                      | 1047 |                                                   | 0                                             |                     |             |                                                            |
|                           | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>                                                                                      | 1048 |                                                   | 0                                             |                     |             |                                                            |
|                           | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>                                                                                      | 1049 | 648                                               | 11.700                                        | 11.700              | 2.266       | 0,19                                                       |
| 683 и 685                 | <b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕВ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                      | 1050 | 11.147                                            | 4.000                                         | 4.000               | 6.117       | 1,53                                                       |
| 583 и 585                 | <b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕВ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                      | 1051 | 5.013                                             | 5.000                                         | 5.000               |             | 0,00                                                       |
| 67 и 68, осим 683 и 685   | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                            | 1052 | 2.841                                             | 6.000                                         | 6.000               | 266         |                                                            |
| 57 и 58, осим 583 и 585   | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                                                                            | 1053 | 607                                               | 0                                             |                     | 128         |                                                            |
|                           | <b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)</b>                     | 1054 |                                                   | 16.169                                        | 16.169              | 1.431       | 0,09                                                       |
|                           | <b>М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)</b>                     | 1055 | 16.068                                            |                                               |                     |             |                                                            |
| 68-59                     | <b>Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ДОПУШТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>  | 1056 | 899                                               | 0                                             |                     |             |                                                            |
| 59-60                     | <b>П. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ДОПУШТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | 1057 |                                                   | 0                                             |                     |             |                                                            |
|                           | <b>Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)</b>                                                                       | 1058 |                                                   | 16.169                                        | 16.169              | 1.431       | 0,09                                                       |
|                           | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)</b>                                                                       | 1059 | 15.169                                            |                                               |                     |             |                                                            |
|                           | <b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>                                                                                                          |      |                                                   | 0                                             |                     |             |                                                            |
| 721                       | <b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>                                                                                                    | 1060 |                                                   | 0                                             |                     |             |                                                            |
| 200-722                   | <b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>                                                                                         | 1061 |                                                   | 0                                             |                     |             |                                                            |

|        |                                                            |      |        |        |        |       |        |
|--------|------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|-------|--------|
| кв 722 | III. ОДНОКАНТОВЕ РЕЗУЛТАТИ ПЕРИОДА                         | 1062 |        | 0      |        |       |        |
| 723    | IV. ВЪВЕДЕНИЕ НА ПЕРИОДА НА ПЕРИОДА                        | 1063 |        | 0      |        |       |        |
|        | V. НЕТО ДОБИТЪК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)  | 1064 |        | 16.169 | 16.169 | 1.431 | (1.09) |
|        | VI. НЕТО ГЪДИТАК (1059 - 1058 - 1060 + 1061 - 1062 + 1063) | 1065 | 13.169 |        |        |       |        |
|        | VII. НЕТО ДОБИТЪК КОИ ПЕРИОДА МАЛКИТЕ УЧАСТИЦИ             | 1066 |        |        |        |       |        |
|        | VIII. НЕТО ДОБИТЪК КОИ ПЕРИОДА НЕМАЮЩИТЕ УЧАСТИЦИ          | 1067 |        |        |        |       |        |
|        | IX. НЕТО ГЪДИТАК КОИ ПЕРИОДА МАЛКИТЕ УЧАСТИЦИ              | 1068 |        |        |        |       |        |
|        | X. НЕТО ГЪДИТАК КОИ ПЕРИОДА НЕМАЮЩИТЕ УЧАСТИЦИ             | 1069 |        |        |        |       |        |
|        | XI. ЗАДАЧА ПО АКЦИИ                                        |      |        |        |        |       |        |
|        | 1. Основна задача по акция                                 | 1070 |        |        |        |       |        |
|        | 2. Умножение (разнообразие) задачи по акция                | 1071 |        |        |        |       |        |

Датум: 30.01.2017.



Одобрено от:

184.416 136.191  
106.247 136.760  
16.169 1.431

*[Handwritten signature]*



# БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун        | П О З И Ц И Ј А                                                                                         | АОП | Стање на дан 31.12.2015. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година | 31.12.2016. |             | Индекс реализација 31.12.2016 / план 31.12.2016 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                         |     |                                           |                                                  | План        | Реализација |                                                 |
|                            | <b>АКТИВА</b>                                                                                           |     |                                           |                                                  |             |             |                                                 |
| 0                          | <b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                  | 001 |                                           |                                                  |             |             |                                                 |
|                            | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>                                                      | 002 | 209.797                                   | 224.284                                          | 224.284     | 210.005     | 0,94                                            |
| 1                          | <b>II. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>                                        | 003 | 3.188                                     | 3.040                                            | 3.040       | 9.003       | 2,96                                            |
| 010 и део 019              | 1. Улагања у развој                                                                                     | 004 |                                           | 0                                                | 0           |             |                                                 |
| 011, 012 и део 019         | 2. Концесије, патенти, лиценце, робие и услуге марке, софтвер и остала права                            | 005 | 3.188                                     | 3.040                                            | 3.040       | 4.071       | 1,34                                            |
| 013 и део 019              | 3. Гудвил                                                                                               | 006 |                                           | 0                                                | 0           |             |                                                 |
| 014 и део 019              | 4. Остала нематеријална имовина                                                                         | 007 |                                           | 0                                                | 0           |             |                                                 |
| 015 и део 019              | 5. Нематеријална имовина у припреми                                                                     | 008 |                                           | 0                                                | 0           | 4.932       |                                                 |
| 016 и део 019              | 6. Аванси за нематеријалну имовину                                                                      | 009 |                                           | 0                                                | 0           |             |                                                 |
| 2                          | <b>III. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>     | 010 | 102.207                                   | 116.842                                          | 116.842     | 96.600      | 0,83                                            |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште                                                                                             | 011 |                                           | 34                                               | 34          | 34          | 1,00                                            |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти                                                                                  | 012 | 82.578                                    | 79.326                                           | 79.326      | 81.015      | 1,02                                            |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема                                                                                  | 013 | 12.090                                    | 16.707                                           | 16.707      | 8.012       | 0,48                                            |
| 024 и део 029              | 4. Инвестиционе некретнине                                                                              | 014 |                                           | 0                                                | 0           |             |                                                 |
| 025 и део 029              | 5. Остале некретнине, постројења и опрема                                                               | 015 |                                           | 0                                                | 0           |             |                                                 |
| 026 и део 029              | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми                                                           | 016 | 7.539                                     | 20.775                                           | 20.775      | 7.539       | 0,36                                            |
| 027 и део 029              | 7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми                                                | 017 |                                           | 0                                                | 0           |             |                                                 |
| 028 и део 029              | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему                                                            | 018 |                                           | 0                                                | 0           |             |                                                 |
| 3                          | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>                                               | 019 |                                           | 0                                                | 0           |             |                                                 |
| 030, 031 и део 039         | 1. Шуме и вишегодишњи засади                                                                            | 020 |                                           | 0                                                | 0           |             |                                                 |
| 032 и део 039              | 2. Основно стадо                                                                                        | 021 |                                           | 0                                                | 0           |             |                                                 |
| 037 и део 039              | 3. Биолошка средства у припреми                                                                         | 022 |                                           | 0                                                | 0           |             |                                                 |
| 038 и део 039              | 4. Аванси за биолошка средства                                                                          | 023 |                                           | 0                                                | 0           |             |                                                 |
| 04. осим 047               | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 024 | 104.402                                   | 104.402                                          | 104.402     | 104.402     | 1,00                                            |
| 040 и део 049              | 1. Учесћа у капиталу зависних правних лица                                                              | 025 | 104.173                                   | 104.402                                          | 104.402     | 104.173     | 1,00                                            |
| 041 и део 049              | 2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима                                 | 026 |                                           | 0                                                | 0           |             |                                                 |
| 042 и део 049              | 3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају           | 027 | 229                                       | 0                                                | 0           | 229         |                                                 |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима                                                | 028 |                                           | 0                                                | 0           |             |                                                 |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима                                                  | 029 |                                           | 0                                                | 0           |             |                                                 |
| део 045 и део 049          | 6. Дугорочни пласмани у земљи                                                                           | 030 |                                           | 0                                                | 0           |             |                                                 |
| део 045 и део 049          | 7. Дугорочни пласмани у иностранству                                                                    | 031 |                                           | 0                                                | 0           |             |                                                 |
| 046 и део 049              | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа                                                         | 032 |                                           | 0                                                | 0           |             |                                                 |
| 048 и део 049              | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани                                                                | 033 |                                           | 0                                                | 0           |             |                                                 |
| 5                          | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                        | 034 |                                           | 0                                                | 0           |             |                                                 |
| 050 и део 059              | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица                                                      | 035 |                                           | 0                                                | 0           |             |                                                 |
| 051 и део 059              | 2. Потраживања од осталих повезаних лица                                                                | 036 |                                           | 0                                                | 0           |             |                                                 |
| 052 и део 059              | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит                                                        | 037 |                                           | 0                                                | 0           |             |                                                 |
| 053 и део 059              | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу                                           | 038 |                                           | 0                                                | 0           |             |                                                 |
| 054 и део 059              | 5. Потраживања по основу јемства                                                                        | 039 |                                           | 0                                                | 0           |             |                                                 |
| 055 и део 059              | 6. Спорна и сумњива потраживања                                                                         | 040 |                                           | 0                                                | 0           |             |                                                 |
| 056 и део 059              | 7. Остала дугорочна потраживања                                                                         | 041 |                                           | 0                                                | 0           |             |                                                 |
| 288                        | <b>VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                    | 042 | 163                                       | 100                                              | 100         | 163         | 1,63                                            |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                 | 043 | 51.950                                    | 52.441                                           | 52.441      | 60.419      | 1,15                                            |
| Класа 1                    | <b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                              | 044 | 4.667                                     | 3.910                                            | 3.910       | 5.016       | 1,28                                            |
| 10                         | 1. Материјал, резерви делова, алат и ситан инвентар                                                     | 045 | 4.667                                     | 3.910                                            | 3.910       | 5.016       | 1,28                                            |
| 11                         | 2. Недовршена производња и недовршене услуге                                                            | 046 |                                           | 0                                                | 0           |             |                                                 |
| 12                         | 3. Готови производи                                                                                     | 047 |                                           | 0                                                | 0           |             |                                                 |
| 13                         | 4. Роба                                                                                                 | 048 |                                           | 0                                                | 0           |             |                                                 |
| 14                         | 5. Стална средства намењена продаји                                                                     | 049 |                                           | 0                                                | 0           |             |                                                 |

|                         |                                                                                                                                                              |      |         |         |         |         |      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|------|
| 15.                     | 6. Платени аванси за земљице и услуге                                                                                                                        | 050  |         | 0       | 0       |         |      |
|                         | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>                                                                    | 051  | 39.106  | 46.878  | 46.878  | 41.195  | 0,88 |
| 200 и део 209           | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица                                                                                                             | 052  |         | 0       | 0       |         |      |
| 201 и део 209           | 2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица                                                                                                      | 053  |         | 0       | 0       |         |      |
| 202 и део 209           | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица                                                                                                               | 054  |         | 0       | 0       |         |      |
| 203 и део 209           | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица                                                                                                        | 055  |         | 0       | 0       |         |      |
| 204 и део 209           | 5. Купци у земљи                                                                                                                                             | 056  | 39.106  | 46.878  | 46.878  | 41.195  | 0,88 |
| 205 и део 209           | 6. Купци у иностранству                                                                                                                                      | 057  |         | 0       | 0       |         |      |
| 206 и део 209           | 7. Остала потраживања по основу продаје                                                                                                                      | 058  |         | 0       | 0       |         |      |
| 21                      | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>                                                                                                               | 059  |         | 0       | 0       |         |      |
| 22                      | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>                                                                                                                                 | 060  | 617     | 0       | 0       | 661     |      |
| 236                     | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                                                                          | 061  |         | 0       | 0       |         |      |
| 23 осим 236 и 237       | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>                                                                               | 062  |         | 0       | 0       |         |      |
| 230 и део 239           | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица                                                                                            | 063  |         | 0       | 0       |         |      |
| 231 и део 239           | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица                                                                                              | 064  |         | 0       | 0       |         |      |
| 232 и део 239           | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи                                                                                                                     | 065  |         | 0       | 0       |         |      |
| 233 и део 239           | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                                                              | 066  |         | 0       | 0       |         |      |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                                                                   | 067  |         | 0       | 0       |         |      |
| 24                      | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>                                                                                                                | 068  | 71      | 1.653   | 1.653   | 1.515   | 0,92 |
| 27                      | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                                                        | 069  |         | 0       | 0       | 3.299   |      |
| 28 осим 288             | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                                    | 070  | 7.489   | 0       | 0       | 8.733   |      |
|                         | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>                                                                                       | 071  | 261.910 | 276.825 | 276.825 | 270.587 | 0,98 |
| 88                      | <b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                                                                                 | 072  | 676     | 0       | 0       | 676     |      |
|                         | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                                                                |      |         | 0       | 0       |         |      |
|                         | <b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071) – 0424 – 0441 – 0442)</b>                                   | 0401 | 59.550  | 101.011 | 101.011 | 60.980  | 0,60 |
| 30                      | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>                                                                            | 0402 | 93.233  | 93.233  | 93.233  | 93.233  | 1,00 |
| 300                     | 1. Акцијски капитал                                                                                                                                          | 0403 |         | 0       | 0       |         |      |
| 301                     | 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу                                                                                                                 | 0404 |         | 0       | 0       |         |      |
| 302                     | 3. Улови                                                                                                                                                     | 0405 |         | 0       | 0       |         |      |
| 303                     | 4. Државни капитал                                                                                                                                           | 0406 | 60.130  | 0       | 0       | 60.130  |      |
| 304                     | 5. Друштвени капитал                                                                                                                                         | 0407 | 33.103  | 0       | 0       | 33.103  |      |
| 305                     | 6. Задружни удели                                                                                                                                            | 0408 |         | 0       | 0       |         |      |
| 306                     | 7. Емисиона премија                                                                                                                                          | 0409 |         | 0       | 0       |         |      |
| 309                     | 8. Остали основни капитал                                                                                                                                    | 0410 |         | 93.233  | 93.233  |         |      |
| 31                      | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                                                      | 0411 |         | 0       | 0       |         |      |
| 047 и 237               | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>                                                                                                                       | 0412 |         | 0       | 0       |         |      |
| 32                      | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>                                                                                                                                           | 0413 | 542     | 542     | 542     | 542     | 1,00 |
| 330                     | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>                                            | 0414 |         | 30.887  | 30.887  |         |      |
| 33 осим 330             | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограјна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0415 |         | 0       | 0       |         |      |
| 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 |         | 0       | 0       |         |      |
| 34                      | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>                                                                                                             | 0417 |         | 16.169  | 16.169  | 1.431   | 0,09 |
| 340                     | 1. Нераспоредени добитак ранијих година                                                                                                                      | 0418 |         | 0       | 0       |         |      |
| 341                     | 2. Нераспоредени добитак текуће године                                                                                                                       | 0419 |         | 16.169  | 16.169  | 1.431   | 0,09 |
|                         | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>                                                                                                                         | 0420 |         | 0       | 0       |         |      |
| 35                      | <b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>                                                                                                                              | 0421 | 34.225  | 39.820  | 39.820  | 34.226  | 0,86 |
| 350                     | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                                    | 0422 | 19.056  | 39.820  | 39.820  | 34.226  | 0,86 |
| 351                     | 2. Губитак текуће године                                                                                                                                     | 0423 | 15.169  | 0       | 0       |         |      |
|                         | <b>Б. ДУТОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>                                                                                                      | 0424 | 474     | 2.424   | 2.424   | 474     | 0,20 |
| 40                      | <b>Х. ДУТОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>                                                                                    | 0425 | 474     | 674     | 674     | 474     | 0,70 |
| 400                     | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                                  | 0426 |         | 0       | 0       |         |      |
| 401                     | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава                                                                                                    | 0427 |         | 0       | 0       |         |      |
| 403                     | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања                                                                                                                   | 0428 |         | 0       | 0       |         |      |
| 404                     | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                                                                      | 0429 |         | 674     | 674     |         |      |
| 405                     | 5. Резервисања за трошкове судских спорова                                                                                                                   | 0430 |         | 0       | 0       |         |      |

|                     |                                                                                                                                              |      |         |         |         |         |      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|------|
| 402 и 409           | 6. Остале дугорочне резервисања                                                                                                              | 0431 | 474     | 0       | 0       | 474     |      |
| 41                  | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                                                                | 0432 |         | 1.750   | 1.750   |         |      |
| 410                 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал                                                                                               | 0433 |         | 0       | 0       |         |      |
| 411                 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима                                                                                          | 0434 |         | 0       | 0       |         |      |
| 412                 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима                                                                                            | 0435 |         | 0       | 0       |         |      |
| 413                 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана                                                               | 0436 |         | 0       | 0       |         |      |
| 414                 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи                                                                                                       | 0437 |         | 0       | 0       |         |      |
| 415                 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                                                | 0438 |         | 0       | 0       |         |      |
| 416                 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга                                                                                                    | 0439 |         | 0       | 0       |         |      |
| 419                 | 8. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                  | 0440 |         | 1.750   | 1.750   |         |      |
| 498                 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                                  | 0441 |         | 0       | 0       |         |      |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)                                                                      | 0442 | 201.886 | 173.389 | 173.389 | 209.133 | 1,21 |
| 42                  | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)                                                                 | 0443 |         | 0       | 0       | 0       |      |
| 420                 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица                                                                                   | 0444 |         | 0       | 0       |         |      |
| 421                 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица                                                                                     | 0445 |         | 0       | 0       |         |      |
| 422                 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи                                                                                                     | 0446 |         | 0       | 0       |         |      |
| 423                 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                                              | 0447 |         | 0       | 0       |         |      |
| 427                 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања <small>наменских средстава</small>                                 | 0448 |         | 0       | 0       |         |      |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе                                                                                                    | 0449 |         | 0       | 0       |         |      |
| 430                 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ                                                                                                      | 0450 |         | 0       | 0       |         |      |
| 43 осим 430         | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)                                                                   | 0451 | 140.745 | 135.417 | 135.417 | 139.817 | 1,03 |
| 431                 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи                                                                                         | 0452 |         | 0       | 0       |         |      |
| 432                 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству                                                                                  | 0453 |         | 0       | 0       |         |      |
| 433                 | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи                                                                                           | 0454 |         | 0       | 0       |         |      |
| 434                 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству                                                                                    | 0455 |         | 0       | 0       |         |      |
| 435                 | 5. Добављачи у земљи                                                                                                                         | 0456 | 140.745 | 135.417 | 135.417 | 139.817 | 1,03 |
| 436                 | 6. Добављачи у иностранству                                                                                                                  | 0457 |         | 0       | 0       |         |      |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                               | 0458 |         | 0       | 0       |         |      |
| 44, 45 и 46         | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                               | 0459 | 55.435  | 22.049  | 22.049  | 60.747  | 2,76 |
| 47                  | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                                               | 0460 | 272     | 0       | 0       | 3.036   |      |
| 48                  | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ                                                                                      | 0461 | 160     | 0       | 0       | 298     |      |
| 49 осим 498         | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                          | 0462 | 5.274   | 15.923  | 15.923  | 5.235   | 0,33 |
|                     | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0 | 0463 |         | 0       | 0       |         |      |
|                     | Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0                                                                                      | 0464 | 261.910 | 276.824 | 276.824 | 270.587 | 0,98 |
| 89                  | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                        | 0465 | 676     |         |         | 676     |      |

Датум:

30.01.2017.

М.П.

Овлашћено лице:

0 0 0 .00



## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у 000 динара

|    | ПОЗИЦИЈА                                                                                 | ЛОП  | Реализација<br>01.01.-31.12.2015.<br>Претходна година | План за<br>01.01.-31.12.2016.<br>Текућа година | 01.01. - 31.12.2016. |             | Износ<br>реализација<br>01.01. - 31.12.2016.<br>или 01.01. - 31.12.2015. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                          |      |                                                       |                                                | План                 | Реализација |                                                                          |
| 1  | <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                        |      |                                                       |                                                |                      |             |                                                                          |
| 2  | I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 5)                                     | 3001 | 147.948                                               | 169.616                                        | 169.616              | 175.280     | 1,03                                                                     |
| 3  | 1. Продаја и примљени аванси                                                             | 3002 | 116.665                                               | 159.316                                        | 159.316              | 116.532     | 0,73                                                                     |
| 4  | 2. Примљене камате из пословних активности                                               | 3003 | 3.975                                                 | 4.300                                          | 4.300                | 1.873       | 0,44                                                                     |
| 5  | 3. Остали приливи из редовних послова                                                    | 3004 | 27.308                                                | 6.000                                          | 6.000                | 56.873      | 9,48                                                                     |
| 6  | II. Одливи готовине из пословних активности (6 до 8)                                     | 3005 | 149.987                                               | 158.773                                        | 158.773              | 173.836     | 1,09                                                                     |
| 7  | 1. Исплате добављачима и другим јавним                                                   | 3006 | 107.647                                               | 107.565                                        | 107.565              | 128.960     | 1,20                                                                     |
| 8  | 2. Зараде, накнаде штета и остали лични расходи                                          | 3007 | 20.345                                                | 27.178                                         | 27.178               | 27.051      | 1,00                                                                     |
| 9  | 3. Плаћене камате                                                                        | 3008 |                                                       | 16.000                                         | 16.000               | 4.202       | 0,26                                                                     |
| 10 | 4. Порез на добитак                                                                      | 3009 |                                                       | 0                                              | 0                    |             |                                                                          |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                               | 3010 | 21.995                                                | 8.030                                          | 8.030                | 13.623      | 1,70                                                                     |
| 12 | III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)                                 | 3011 |                                                       | 10.843                                         | 10.843               | 1.444       | 0,13                                                                     |
| 13 | IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)                                   | 3012 | 3.039                                                 | 0                                              | 0                    |             |                                                                          |
| 14 | <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                      |      |                                                       | 0                                              | 0                    |             |                                                                          |
| 15 | I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)                                   | 3013 |                                                       | 10.000                                         | 10.000               | 4.932       | 0,49                                                                     |
| 16 | 1. Продаја акција и удела (нето приливи)                                                 | 3014 |                                                       | 0                                              | 0                    |             |                                                                          |
| 17 | 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 |                                                       | 0                                              | 0                    |             |                                                                          |
| 18 | 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)                                            | 3016 |                                                       | 10.000                                         | 10.000               | 4.932       | 0,49                                                                     |
| 19 | 4. Примљене камате из активности инвестирања                                             | 3017 |                                                       | 0                                              | 0                    |             |                                                                          |
| 20 | 5. Примљене дивиденде                                                                    | 3018 |                                                       | 0                                              | 0                    |             |                                                                          |
| 21 | II. Одливи готовине из активности инвестирања (6 до 8)                                   | 3019 |                                                       | 19.190                                         | 19.190               | 4.932       | 0,26                                                                     |
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                 | 3020 |                                                       | 0                                              | 0                    |             |                                                                          |
| 23 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 |                                                       | 0                                              | 0                    |             |                                                                          |
| 24 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                             | 3022 |                                                       | 19.190                                         | 19.190               | 4.932       | 0,26                                                                     |
| 25 | III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)                               | 3023 |                                                       | 0                                              | 0                    | 0           |                                                                          |
| 26 | IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)                                 | 3024 |                                                       | 9.190                                          | 9.190                | 0           | 0,00                                                                     |
| 27 | <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                      |      |                                                       | 0                                              | 0                    |             |                                                                          |
| 28 | I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)                                   | 3025 |                                                       | 0                                              | 0                    |             |                                                                          |
| 29 | 1. Увећање основног капитала                                                             | 3026 |                                                       | 0                                              | 0                    |             |                                                                          |
| 30 | 2. Дугорочни кредити (нето приливи)                                                      | 3027 |                                                       | 0                                              | 0                    |             |                                                                          |
| 31 | 3. Краткорочни кредити (нето приливи)                                                    | 3028 |                                                       | 0                                              | 0                    |             |                                                                          |
| 32 | 4. Остале дугорочне обавезе                                                              | 3029 |                                                       | 0                                              | 0                    |             |                                                                          |
| 33 | 5. Остале краткорочне обавезе                                                            | 3030 |                                                       | 0                                              | 0                    |             |                                                                          |
| 34 | II. Одливи готовине из активности финансирања (6 до 8)                                   | 3031 |                                                       | 0                                              | 0                    |             |                                                                          |
| 35 | 1. Опозив сопствених акција и удела                                                      | 3032 |                                                       | 0                                              | 0                    |             |                                                                          |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                            | 3033 |                                                       | 0                                              | 0                    |             |                                                                          |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (одливи)                                                          | 3034 |                                                       | 0                                              | 0                    |             |                                                                          |
| 38 | 4. Остале обавезе (одливи)                                                               | 3035 |                                                       | 0                                              | 0                    |             |                                                                          |
| 39 | 5. Финансијски изгуби                                                                    | 3036 |                                                       | 0                                              | 0                    |             |                                                                          |
| 40 | 6. Исплаћене дивиденде                                                                   | 3037 |                                                       | 0                                              | 0                    |             |                                                                          |
| 41 | III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)                               | 3038 |                                                       | 0                                              | 0                    |             |                                                                          |
| 42 | IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)                                 | 3039 |                                                       | 0                                              | 0                    |             |                                                                          |
| 43 | <b>G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                     | 3040 | 147.948                                               | 179.616                                        | 179.616              | 180.212     | 1,00                                                                     |
| 44 | <b>D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                      | 3041 | 149.987                                               | 177.963                                        | 177.963              | 178.768     | 1,00                                                                     |
| 45 | <b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>                                             | 3042 |                                                       | 1.788                                          | 1.788                | 1.444       | 0,81                                                                     |
| 46 | <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>                                              | 3043 | 2.039                                                 |                                                |                      |             |                                                                          |
| 47 | <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                        | 3044 | 2.110                                                 | 0                                              | 0                    | 71          |                                                                          |
| 48 | <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                          | 3045 |                                                       | 0                                              | 0                    |             |                                                                          |
| 49 | <b>Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                          | 3046 | 0                                                     | 0                                              | 0                    |             |                                                                          |
| 50 | <b>И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>       | 3047 | 71                                                    | 1.653                                          | 1.653                | 1.515       | 0,92                                                                     |

Датум: 30.01.2017.

Одговорно лице: \_\_\_\_\_





Предузеће: ЈП ТОПЛАНА БЕЧЕЈ  
Матични број: 8161534

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | Реализација<br>01.01-31.12.2015.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2016.<br>Текућа година | 01.01. - 31.12.2016. |             | Индекс<br>реализација 01.01. -<br>31.12.2016/<br>план 01.01. -31.12. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                          |                                                      |                                               | План                 | Реализација |                                                                      |
| 1      | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 14.212.738                                           | 14.216.215                                    | 14.216.215           | 14.214.172  | 99,99                                                                |
| 2      | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 18.462.346                                           | 18.466.526                                    | 18.466.526           | 18.464.210  | 99,99                                                                |
| 3      | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 21.767.106                                           | 21.772.072                                    | 21.772.072           | 21.769.303  | 99,99                                                                |
| 4      | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 19                                                   | 19                                            | 19                   | 19          | 100,00                                                               |
| 4.1    | - на неодређено време                                                                    | 18                                                   | 18                                            | 18                   | 18          | 100,00                                                               |
| 4.2    | - на одређено време                                                                      | 1                                                    | 1                                             | 1                    | 1           | 100,00                                                               |
| 5      | Накнаде по уговору о делу                                                                |                                                      |                                               |                      |             |                                                                      |
| 6      | Број прималаца накнаде по уговору о делу                                                 |                                                      |                                               |                      |             |                                                                      |
| 7      | Накнаде по ауторским уговорима                                                           |                                                      |                                               |                      |             |                                                                      |
| 8      | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима                                            |                                                      |                                               |                      |             |                                                                      |
| 9      | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 782.603                                              | 800.000                                       | 800.000              | 417.722     | 52,22                                                                |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   | 2                                                    | 1                                             | 1                    | 1           | 100,00                                                               |
| 11     | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                        | 93.987                                               | 552.000                                       | 552.000              | 891.528     | 161,51                                                               |
| 12     | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора                                         | 1                                                    | 1                                             | 1                    | 1           | 100,00                                                               |
| 13     | Накнаде члановима скупштине                                                              |                                                      |                                               |                      |             |                                                                      |
| 14     | Број чланова скупштине                                                                   |                                                      |                                               |                      |             |                                                                      |
| 15     | Накнаде члановима управног одбора                                                        |                                                      |                                               |                      |             |                                                                      |
| 16     | Број чланова управног одбора                                                             |                                                      |                                               |                      |             |                                                                      |
| 17     | Накнаде члановима надзорног одбора                                                       | 1.613.928                                            | 1.613.928                                     | 1.613.928            | 1.613.924   | 100,00                                                               |
| 18     | Број чланова надзорног одбора                                                            | 3                                                    | 3                                             | 3                    | 3           | 100,00                                                               |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 611.766                                              | 500.000                                       | 500.000              | 564.881     | 112,98                                                               |
| 20     | Дневнице на службеном путу                                                               | 189.365                                              | 100.000                                       | 100.000              | 21.021      | 21,02                                                                |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       | 246.847                                              | 150.000                                       | 150.000              | 253.847     | 169,23                                                               |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          |                                                      |                                               |                      |             |                                                                      |
| 23     | Број прималаца                                                                           |                                                      |                                               |                      |             |                                                                      |
| 24     | Јубиларне награде                                                                        | 139.536                                              | 400.000                                       | 400.000              | 572.072     | 143,02                                                               |
| 25     | Број прималаца                                                                           | 2                                                    | 4                                             | 4                    | 4           | 100,00                                                               |
| 26     | Смештај и исхрана на терену                                                              |                                                      |                                               |                      |             |                                                                      |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника                                                       | 147.934                                              | 100.000                                       | 100.000              | 36.665      | 36,67                                                                |
| 28     | Стипендије                                                                               |                                                      |                                               |                      |             |                                                                      |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 1.226.654                                            | 1.100.000                                     | 1.100.000            | 910.356     | 82,76                                                                |

\* број запослених последњег дана извештајног периода

27.088.000,00 27.051.318,51

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

Датум: 30.01.2017.

Овлашћено лице:



Предузеће ЈП ТОПЛАНА БЕЧЕЈ  
Матични

8161534

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова    | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|        | Стање на дан 31.12.2015. године*  | 18                                  | 1                                 |                                                            |
| 1.     | Одлив кадрова                     |                                     |                                   |                                                            |
| 2.     | навести основ                     |                                     |                                   |                                                            |
| 3.     |                                   |                                     |                                   |                                                            |
| 4.     |                                   |                                     |                                   |                                                            |
| 5.     |                                   |                                     |                                   |                                                            |
| 6.     | Пријем                            |                                     |                                   |                                                            |
| 7.     | навести основ                     |                                     |                                   |                                                            |
| 8.     |                                   |                                     |                                   |                                                            |
| 9.     |                                   |                                     |                                   |                                                            |
|        | Стање на дан 31.12.2016. године** | 18                                  | 1                                 |                                                            |

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 30.01.2017.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

### КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

| Р. Бр. | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ                      | децембар<br>претходне<br>године | Цена у динарима по јединици мере за текућу годину |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | Индекс             |                       |
|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|-----------------------|
|        |                                               |                                 | I                                                 | II    | III   | IV    | V     | VI    | VII   | VIII  | IX    | X     | XI    | XII   | дец. текуће године | дец. претходне године |
|        |                                               |                                 |                                                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |                       |
| 1.     | STAMBENI PROSTOR                              | 8,61                            | 8,61                                              | 8,61  | 8,61  | 8,61  | 8,61  | 8,61  | 8,61  | 8,61  | 8,61  | 8,18  | 8,18  | 8,18  | I                  |                       |
| 2.     | BUDŽETSKI KORISNICI                           | 14,52                           | 14,52                                             | 14,52 | 14,52 | 14,52 | 14,52 | 14,52 | 14,52 | 14,52 | 14,52 | 13,8  | 13,8  | 13,8  | I                  |                       |
| 3.     | POSLOVNI PROSTOR                              | 20,02                           | 20,02                                             | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | I                  |                       |
| 4.     | STAMBENI PROSTOR*(kolektivni stambene zgrade) |                                 |                                                   |       |       |       |       |       |       |       |       | 8,34  | 8,34  | 8,34  |                    |                       |
| 5.     |                                               |                                 |                                                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |                       |
| 6.     |                                               |                                 |                                                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |                       |
| 7.     |                                               |                                 |                                                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |                       |
| 8.     |                                               |                                 |                                                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |                       |
| 9.     |                                               |                                 |                                                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |                       |
| 10.    |                                               |                                 |                                                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |                       |
| 11.    |                                               |                                 |                                                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |                       |
| 12.    |                                               |                                 |                                                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |                       |
| 13.    |                                               |                                 |                                                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |                       |
| 14.    |                                               |                                 |                                                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |                       |
| 15.    |                                               |                                 |                                                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |                       |

Датум: 30.01.2017.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| Претходна година<br>2015  |           |                   |             |            |                                                                       |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Приход                    | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
|                           | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                                     |
| Субвенције                |           |                   |             |            |                                                                       |
| Остали приходи из буџета* |           |                   |             |            |                                                                       |
| УКУПНО                    |           |                   |             |            |                                                                       |

у динарима

| План за период 01.01-31.12.2016 текућа година |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                               | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 31.12. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције                                    | 4.932.500        | 4.932.500        |                  |                  |
| Остали приходи из буџета*                     |                  |                  |                  |                  |
| УКУПНО                                        | 4.932.500        | 4.932.500        |                  |                  |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.03.2016. |            |                   |             |            |                                                       |
|---------------------------------|------------|-------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Приход                          | Планирано  | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03. |
|                                 | 1          | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                     |
| Субвенције                      | 10.000.000 | 4.932.500         | 4.932.500   | 0          | 49,325                                                |
| Остали приходи из буџета*       |            |                   |             |            |                                                       |
| УКУПНО                          | 10.000.000 | 4.932.500         | 4.932.500   | 0          | 49,325                                                |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.06.2016. |            |                   |             |            |                                                       |
|---------------------------------|------------|-------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Приход                          | Планирано  | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06. |
|                                 | 1          | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                     |
| Субвенције                      | 10.000.000 | 4.932.500         | 4.932.500   |            | 49,325                                                |
| Остали приходи из буџета*       |            |                   |             |            |                                                       |
| УКУПНО                          | 10.000.000 | 4.932.500         | 4.932.500   |            | 49,325                                                |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.09.2016. |            |                   |             |            |                                                       |
|---------------------------------|------------|-------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Приход                          | Планирано  | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09. |
|                                 | 1          | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                     |
| Субвенције                      | 16.800.000 | 5.565.700         | 5.565.700   |            | 33,13                                                 |
| Остали приходи из буџета*       |            |                   |             |            |                                                       |
| УКУПНО                          | 16.800.000 | 5.565.700         | 5.565.700   |            | 33,13                                                 |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.12.2016. |            |                   |             |            |                                                       |
|---------------------------------|------------|-------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Приход                          | Планирано  | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12. |
|                                 | 1          | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                     |
| Субвенције                      | 16.800.000 | 11.494.302        | 11.494.302  |            | 68,42                                                 |
| Остали приходи из буџета*       |            |                   |             |            |                                                       |
| УКУПНО                          | 16.800.000 | 11.494.302        | 11.494.302  | 0          | 68,42                                                 |

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

Датум: 30.01.2017.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_





## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.2015.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-31.12.2015.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2016.<br>Текућа година | 01.01. - 31.12.2016. |             | Индекс<br>реализација 01.01. -<br>31.12.2016./<br>план 01.01. -<br>31.12.2016. |
|--------|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|        |                        |                                                  |                                                      |                                               | План                 | Реализација |                                                                                |
| 1.     | Спонзорство            |                                                  |                                                      |                                               |                      |             |                                                                                |
| 2.     | Донације               | 120.000                                          | 120.000                                              | 120.000                                       | 120.000              | 110.000     | 0,92                                                                           |
| 3.     | Хуманитарне активности |                                                  |                                                      |                                               |                      |             |                                                                                |
| 4.     | Спортске активности    |                                                  |                                                      |                                               |                      |             |                                                                                |
| 5.     | Репрезентација         | 120.000                                          | 138.993                                              | 120.000                                       | 120.000              | 144.747     | 1,21                                                                           |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 590.000                                          | 587.435                                              | 590.000                                       | 590.000              | 606.870     | 1,03                                                                           |
| 7.     | Остало                 |                                                  | 539.902                                              |                                               |                      |             |                                                                                |

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

Датум: \_\_ 30.01.2017.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: \_\_\_\_\_ ЈП ТОПЛАНА БЕЧЕЈ  
Матични број: \_\_\_\_\_ 8161534

Образац 7

### НЕТО ДОБИТ

| Пословна година   | Укупна остварена нето добит | Година уплате у буџет | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године | Правни основ (број одлуке Владе) | Датум уплате | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година | Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup> | Укупно уплаћено у буџет |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1                 | 2                           | 3                     | 4                                                          | 5                                | 6            | 7                                                           | 8                                                     | 9=4+7                   |
| 2012 <sup>1</sup> |                             | 2012 <sup>2</sup>     |                                                            |                                  |              |                                                             |                                                       |                         |
| 2013              |                             | 2013                  |                                                            |                                  |              |                                                             |                                                       |                         |
| 2014              |                             | 2014                  |                                                            |                                  |              |                                                             |                                                       |                         |
| 2015              |                             | 2015                  |                                                            |                                  |              |                                                             |                                                       |                         |

<sup>1</sup>претходна година

<sup>2</sup>текућа година

<sup>3</sup>навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 30.01.2017.



Предузеће: \_\_\_\_\_ ЈП ТОПЛАНА БЕЧЕЛ  
 Матични број: 8161534  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор                      | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
|-------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|                               |                          |        |                         |                        |                                                                         |                                                               |                          |                                |                              |                    |               |                                 | Главница први квартал                               | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата први квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал |
| Домашњи кредитор              |                          |        |                         |                        |                                                                         |                                                               |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
|                               |                          |        |                         |                        |                                                                         |                                                               |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
|                               |                          |        |                         |                        |                                                                         |                                                               |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
|                               |                          |        |                         |                        |                                                                         |                                                               |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
|                               |                          |        |                         |                        |                                                                         |                                                               |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| Страни кредитор               |                          |        |                         |                        |                                                                         |                                                               |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
|                               |                          |        |                         |                        |                                                                         |                                                               |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
|                               |                          |        |                         |                        |                                                                         |                                                               |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
|                               |                          |        |                         |                        |                                                                         |                                                               |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
|                               |                          |        |                         |                        |                                                                         |                                                               |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
|                               |                          |        |                         |                        |                                                                         |                                                               |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| Укупно кредитно задужење      |                          |        |                         |                        |                                                                         |                                                               |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| од чега за ликвидност         |                          |        |                         |                        |                                                                         |                                                               |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| од чега за капиталне пројекте |                          |        |                         |                        |                                                                         |                                                               |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |

\*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

\*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 30.01.2017.

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_



Предузеће: ЈП ТОПЛАНА БЕЧЕЈ  
Матични број: 8161534

Образац 9

### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН                      | АОП               | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...) | Назив банке                             | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1                                 | 2                 | 3                                                                      | 4                                       | 5                          | 6                |
| 31.12.2015.<br>(претходна година) | 068               | 240-чекови                                                             |                                         |                            | 20.000           |
|                                   | 068               | 241-текући рачуни                                                      | Уникредит, Развојна банка               |                            | 502              |
|                                   | 068               | 241-прелазни рачун готовина                                            |                                         |                            | 50.780           |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                        |                                         |                            | 71.282           |
| 31.03.2016.                       | 068               | 240-чекови                                                             |                                         |                            | 90.000           |
|                                   | 068               | 241-текући рачуни                                                      | Уникредит, Развојна банка, Хипо         |                            | 10.075           |
|                                   | 068               | 241-прелазни рачун готовина                                            |                                         |                            | 117.321          |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                        |                                         |                            | 217.396          |
| 30.06.2016.                       | 068               | 240-чекови                                                             |                                         |                            | 65.525           |
|                                   | 068               | 241-текући рачуни                                                      | Уникредит, Развојна банка, Хипо         |                            | 12.838           |
|                                   | 068               | 241-прелазни рачун готовина                                            |                                         |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                        |                                         |                            | 78.363           |
| 30.09.2016.                       | 068               | 240-чекови                                                             |                                         |                            | 113.000          |
|                                   | 068               | 241-текући рачуни                                                      | Уникредит, АИК банка, Ерсте банка       |                            | 289.848          |
|                                   | 068               | 241-прелазни рачун готовина                                            |                                         |                            | 241.362          |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                        |                                         |                            | 644.210          |
| 31.12.2016.                       | 068               | 240-чекови                                                             |                                         |                            | 60.000           |
|                                   | 068               | 241-текући рачуни                                                      | Уникредит, АИК банка, Ерсте банка, Адио |                            | 1.192.470        |
|                                   | 068               | 241-прелазни рачун готовина                                            |                                         |                            | 238.644          |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                        |                                         |                            | 1.491.114        |

Датум: 30.01.2017.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Извор средстава <sup>1</sup> | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином |
|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 1          | пројекат топлане на биомасу | 4                            | 2016                       | 2016                         | 10.000.000      |                                                            |
| 1          | пројекат топлане на биомасу | 1                            | 2016                       | 2016                         | 2.000.000       |                                                            |
| 2          |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |
| 3          |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |
| 4          |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |
| 5          |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |
| 6          |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |
| 7          |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |
| Укупно:    |                             |                              |                            |                              | 12.000.000      |                                                            |

<sup>1</sup> 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Текућа година - укупно |             | 01.01.-31.03.2016 |             | 01.01.-30.06.2016. |             | 01.01.-30.09.2016 |             | 01.01.-31.12.2016. |             |
|------------|-----------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
|            |                             | План                   | Реализација | План              | Реализација | План               | Реализација | План              | Реализација | План               | Реализација |
| 1          | пројекат топлане на биомасу | 12.000.000             | 4.932.500   | 12.000.000        | 4.932.500   | 12.000.000         | 4.932.500   | 12.000.000        | 4.932.500   | 12.000.000         | 4.932.500   |
| 2          |                             |                        |             |                   |             |                    |             |                   |             |                    |             |
| 3          |                             |                        |             |                   |             |                    |             |                   |             |                    |             |
| 4          |                             |                        |             |                   |             |                    |             |                   |             |                    |             |
| 5          |                             |                        |             |                   |             |                    |             |                   |             |                    |             |
| 6          |                             |                        |             |                   |             |                    |             |                   |             |                    |             |
| 7          |                             |                        |             |                   |             |                    |             |                   |             |                    |             |
| 8          |                             |                        |             |                   |             |                    |             |                   |             |                    |             |
| Укупно:    |                             | 12.000.000             | 4.932.500   | 12.000.000        | 4.932.500   | 12.000.000         | 4.932.500   | 12.000.000        | 4.932.500   | 12.000.000         | 4.932.500   |

Датум: 30.01.2017.



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

на дан 31.12.2016.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун                                                                                                                                     | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ                                                                                           | Озн. за АОП | Бруто  | Исправка вредности | Нето (кол. 4-5) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------------|-----------------|
| 1                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                 | 3           | 4      | 5                  | 6               |
| 23, осим 236 и 237                                                                                                                                      | <b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>                                            | <b>9108</b> |        |                    |                 |
| део 232, део 234, део 238 и део 239                                                                                                                     | 1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)                                                                 | 9109        |        |                    |                 |
| део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239                                                                                                   | 1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)                                         | 9110        |        |                    |                 |
| део 230 и део 239                                                                                                                                       | 1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)                               | 9111        |        |                    |                 |
| део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239                                                                                         | 1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                      | 9112        |        |                    |                 |
| део 04 и део 05                                                                                                                                         | <b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>                             | <b>9113</b> |        |                    |                 |
| део 048 и део 049                                                                                                                                       | 2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)                                                                 | 9114        |        |                    |                 |
| део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059                                                                                          | 2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих | 9115        |        |                    |                 |
| део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059                                                                                         | 2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања                                           | 9116        |        |                    |                 |
| 016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209                                                 | <b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>                | <b>9117</b> | 58.030 | 16.835             | 41.195          |
| део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209                           | 3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима                                               | 9118        | 25.386 | 7.365              | 18.021          |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима                                            | 9119        |        |                    |                 |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима                       | 9120        | 22.592 | 6.554              | 16.038          |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209                   | 3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама                         | 9121        |        |                    |                 |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209                   | 3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе                                 | 9122        | 10.052 | 2.916              | 7.136           |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси                                                         | 9123        |        |                    |                 |
| 054, 056, део 059, 21, 22                                                                                                                               | <b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>                                             | <b>9124</b> |        |                    |                 |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229                                                                                              | 4.1. Потраживања од физичких лица                                                                                 | 9125        |        |                    |                 |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229                                                                                           | 4.2. Потраживања од јавних предузећа                                                                              | 9126        |        |                    |                 |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229                                                                                           | 4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника                                                           | 9127        |        |                    |                 |
| део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229                                                                            | 4.4. Потраживања од републичких органа и организација                                                             | 9128        |        |                    |                 |
| део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229                                                                        | 4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе                                                                   | 9129        |        |                    |                 |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229                                                                | 4.6. Остала потраживања                                                                                           | 9130        | 661    |                    | 661             |

Датум: 30.01.2017.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

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

