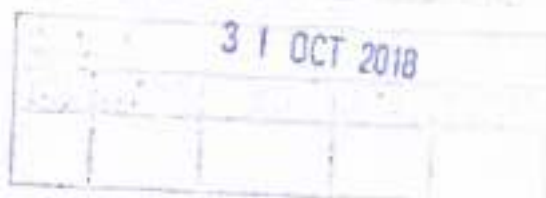


**TOPLANA**  
Javno preduzeće za proizvodnju i  
isporuku toplotne energije  
Број: 426/18  
Датум: 29.10.2018.  
БЕЧЕЈ

Образак 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 01.01.2018. до 30.09.2018.

Бечеј, 26.10.2018.

## **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), 32 године 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 22km. 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 2465/17 усвојен је од стране Надзорног одбора Топлане дана 18.12.2017. године, а дана 28.12.2017. године Скупштина општине Бечеј је донела Решење о давању сагласности на овај програм које је објављено у „Службеном листу општине Бечеј, број 20/17.

## **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 досадашњем току 2018. године одвијала се стабилно, континуирано, уз минималне прекиде, пре свега због дотрајале вреловодне цевне мреже. 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 подстаника.

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 делитеља. 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 Топлане 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 првој половини 2018. године, а ту се несумњиво мисли на месец јануар, јасно је зашто производња није могла да буде већа, па је стога и план пословних прихода остварен са око 74% за посматрани период. Смањена производња са друге стране је имала утицај и на смањење пословних расхода који су у протеклом периоду нижи у односу на план за око 4%. У овој групи расхода, најзначајнији однос плана и реализације имају трошкови производних услуга (група 53), управо из разлога учесталих појава хаварија на дистрибутивној мрежи које су посебно изражене у првом, односно четвртном кварталу сваке пословне године. Трошкови материјала су након трећег квартала 2018. године у односу на план нижи за 25%, док су трошкови горива и енергије остварени са 104% у односу на планирање. ЈП Топлана Бечеј је пословало у условима блокаде рачуна од стране ЈП Србијагас Нови Сад (171 закључно са трећим кварталом 2018. године) и тежила да омогући нормално функционисање комуналне делатности коју обавља. Након трећег квартала предметног периода остварен је губитак у износу од 15.581.000 динара, што такође представља одступање од планираног резултата.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Пословна имовина ЈП Топлана Бечеј је планирана за период 01.01. до 30.09.2018. године у износу од 270.873.000,00 динара, а остварење у поменутом периоду је 241.497.000,00 динара, што значи да је остварење испод планираног.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине приказује кретање средстава у периоду 01.01. до 30.09.2018. године. Одступање остварења у односу на план компарације прилива и одлива резултат је принудних наплата којима је Топлана била изложена у посматраном периоду 2018. године од стране ЈП Србијагас Нови Сад и које је резултирало салдом готовине на крају обрачуноског периода у износу од 334.000 на дан 30.09.2018. године, што свакако представља ниже од планираног.

## 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за зараде и накнаде члановима надзорног одбора су у оквиру планираних ставки, док су остали трошкови који се односе на накнаде запосленима и осталим физичким лицима нижи у односу на планиране. У укупној маси у делу трошкова запослених нема прекорачења у односу на план, што је видљиво и у билансу успеха у делу пословних расхода.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на почетку 2017. године је износио 19. На крају трећег квартала 2018. године овај број је остао непромењен.

## 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 остала на истом нивоу као и на крају 2016. године.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

По овом основу Топлана је у на крају предметног периода оприходовала износ од 12.013.200 динара, што представља око 76% остварња плана на овој позицији.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Код средстава за посебне намене у предметном периоду, нема значајнијих 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 у 2016. године, раздео 4, глава 10.4, програмска активност/пројекат 115-060119, функција 620, позиција 289, konto 451 у висини од 10.000.000,00 динара. Закључно са последњим кварталом 2017. године по овом основу повучено је 4.932.500 динара, које представља препети износ субвенционисаних средстава из 2016. године за ову намену. У 2018. години, закључно са 30.09. по предметном основу није извршен ни један трансфер.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу свега напред изнетог може се закључити следеће:

1. ЈП Топлана је у периоду 01.01. до 30.09.2018. године обезбедила уредно и квалитетно грејање свих својих корисника.
2. ЈП Топлана је у периоду 01.01. до 30.09.2018. године произвела топлотне енергије мање од планираног, с обзиром на чињеницу да временске прилике са температурног аспекта знатно утичу на наведену ставку. У прилог овоме говори и податак да је у јануару 2018. године забележена нижа реализација у односу на исти месец претходне године када је просечна температура ваздуха била нижа од  $-2^{\circ}\text{C}$ , за око 25%. Са друге стране појавом топлијих периода, када је температура изнад просека за посматрани период у години и сама производња односно испорука топлотне енергије бележи смањење обима. Поред овога, наведено је као и у ранијем периоду такође последица смањења конзума преласком дела корисника на коришћење других видова енергије (струја, гас, чврсто гориво и др.), рационализације потрошње све већег броја корисника.
3. Трошкови на које ЈП Топлана Бечеј има искључив или знатан утицај су мањи у односу на план и представљају искључиво резултат рационалног понашања.

ЈП Топлана је у периоду 01.01. до 30.09.2018. године остварила губитак у износу од 15.581.000 динара.

Датум, 26.10.2018.



Потпис и печат

БИЛАНС УЧЕТА на период 01.01 – 30.09.2018.

у 000 динара

| Титул по плану           | ПОКАЗАТЕЛИ                                                                                                     | 2017 | Фактически<br>на 30.09.2017<br>Плановый остаток | План на<br>01.01-30.09.2018<br>Фактически | 01.01-30.09.2018 |            | Изменения<br>к 30.09.2017<br>к 30.09.2018 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------|
|                          |                                                                                                                |      |                                                 |                                           | План             | Фактически |                                           |
| 1                        | 2                                                                                                              | 3    | 4                                               | 5                                         | 6                | 7          | 8                                         |
|                          | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕКОВНОГО ПОСЛОВАЊА</b>                                                                          |      |                                                 |                                           |                  |            |                                           |
| 80 и 85, 86 и 87<br>и 88 | <b>A. ПРИХОДИ ИЗ РЕКОВНОГО ПОСЛОВАЊА (1002 + 1003 + 1004 + 1007)</b>                                           | 1001 | 128,494                                         | 155,199                                   | 100,559          | 74,042     | 6,74                                      |
| 80                       | <b>I. ПРИХОДИ ИЗ ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА</b> (1002 + 1003 + 1004 + 1007 + 1008)                                      | 1002 |                                                 |                                           |                  |            |                                           |
| 801                      | 1. Приходи из продаје роба материјалне и нематеријалне природе на дејство трансакција                          | 1002 |                                                 |                                           |                  |            |                                           |
| 8011                     | 2. Приходи из продаје роба материјалне и нематеријалне природе на дејство трансакција                          | 1002 |                                                 |                                           |                  |            |                                           |
| 8012                     | 3. Приходи из продаје роба осталих нематеријалне природе на дејство трансакција                                | 1002 |                                                 |                                           |                  |            |                                           |
| 8013                     | 4. Приходи из продаје роба осталих нематеријалне природе на дејство трансакција                                | 1002 |                                                 |                                           |                  |            |                                           |
| 8014                     | 5. Приходи из продаје роба на дејство трансакција                                                              | 1002 |                                                 |                                           |                  |            |                                           |
| 8015                     | 6. Приходи из продаје роба осталих трансакција                                                                 | 1002 |                                                 |                                           |                  |            |                                           |
| 80                       | <b>II. ПРИХОДИ ИЗ ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА</b> (1002 + 1003 + 1004 + 1007 + 1008)                            | 1003 | 116,896                                         | 138,331                                   | 86,382           | 42,281     | 6,74                                      |
| 801                      | 1. Приходи из продаје производа и услуга материјалне и нематеријалне природе на дејство трансакција            | 1003 |                                                 |                                           |                  |            |                                           |
| 8011                     | 2. Приходи из продаје производа и услуга материјалне и нематеријалне природе на дејство трансакција            | 1003 |                                                 |                                           |                  |            |                                           |
| 8012                     | 3. Приходи из продаје производа и услуга осталих нематеријалне природе на дејство трансакција                  | 1003 |                                                 |                                           |                  |            |                                           |
| 8013                     | 4. Приходи из продаје производа и услуга осталих нематеријалне природе на дејство трансакција                  | 1003 |                                                 |                                           |                  |            |                                           |
| 8014                     | 5. Приходи из продаје производа и услуга на дејство трансакција                                                | 1003 | 116,896                                         | 138,331                                   | 86,382           | 42,281     | 6,74                                      |
| 8015                     | 6. Приходи из продаје осталих трансакција и услуга на дејство трансакција                                      | 1003 |                                                 |                                           |                  |            |                                           |
| 80                       | <b>III. ПРИХОДИ ИЗ ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ЛУТАЦИЈА, ДОБАЦИЈА И СЛ.</b>                                           | 1004 | 18,182                                          | 19,448                                    | 15,995           | 12,012     | 1,76                                      |
| 80                       | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                              | 1007 | 326                                             | 460                                       | 300              | 158        | 1,80                                      |
|                          | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕКОВНОГО ПОСЛОВАЊА</b>                                                                          |      |                                                 |                                           |                  |            |                                           |
| 80 и 86, 87 и 88<br>и 89 | <b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1009 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) &gt; 0</b> | 1008 | 136,206                                         | 141,948                                   | 99,637           | 89,234     | 1,00                                      |
| 80                       | <b>I. НАМАНА ВРЕДНОСТ ПРЕДАТЕ РОБЕ</b>                                                                         | 1009 |                                                 |                                           |                  |            |                                           |
| 80                       | <b>II. ПРИХОДИ ИЗ АКТИВИРАЊА ЧУВАНЈА И КОПИЈА</b>                                                              | 1020 |                                                 |                                           |                  |            |                                           |
| 80                       | <b>III. ПОМЕНАНА ВРЕДНОСТ РОБОВА НАДВИШАВЊЕНИХ И ПОТРОШЕНИХ ПРОИЗВОДА И РЕКОВНОГ УСЛУГА</b>                    | 1021 |                                                 |                                           |                  |            |                                           |
| 80                       | <b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПАСА НАДВИШАВЊЕНИХ И ПОТРОШЕНИХ ПРОИЗВОДА И РЕКОВНОГ УСЛУГА</b>                     | 1022 |                                                 |                                           |                  |            |                                           |
| 80 и 86 и 87             | <b>V. ПРОИЗВОДНИ МАТЕРИЈАЛИ</b>                                                                                | 1023 | 4,809                                           | 4,238                                     | 3,111            | 3,247      | 1,75                                      |
| 80                       | <b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>                                                                          | 1024 | 57,895                                          | 70,841                                    | 46,902           | 48,627     | 1,04                                      |
| 80                       | <b>VII. ТРОШКОВИ ЗАГАДА, НАПАДА ЗАГАДА И ОСТАЛИ ЛИПНИ РАСХОДИ</b>                                              | 1025 | 25,794                                          | 24,445                                    | 18,259           | 17,112     | 0,90                                      |
| 80                       | <b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДЊЕ УСЛУГА</b>                                                                        | 1026 | 11,685                                          | 11,240                                    | 7,976            | 8,620      | 1,08                                      |
| 80                       | <b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>                                                                               | 1027 | 8,711                                           | 13,240                                    | 9,390            | 8,223      | 0,60                                      |
| 80 и 86 и 87             | <b>X. ПРОИЗВОДНИ ДОПРИНОСИ, РЕКОВНОСТАВА</b>                                                                   | 1028 |                                                 |                                           |                  |            |                                           |
| 80                       | <b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>                                                                              | 1029 | 11,512                                          | 8,942                                     | 6,753            | 5,985      | 0,89                                      |
|                          | <b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1008) &gt; 0</b>                                                                | 1005 | 9,198                                           | 16,258                                    | 9,913            |            | 6,09                                      |
|                          | <b>C. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1008 – 1001) &gt; 0</b>                                                                | 1001 |                                                 |                                           |                  | 14,792     |                                           |
| 80                       | <b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1042 + 1043 + 1044)</b>                                                             | 1040 | 2,789                                           | 3,886                                     | 3,695            | 1,893      | 6,74                                      |
| 80 и 86, 87 и 88<br>и 89 | <b>E. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>    | 1040 | 0                                               |                                           |                  | 6          |                                           |
| 80                       | 1. Финансијски приходи из финансијских трансакција                                                             | 1040 |                                                 |                                           |                  |            |                                           |
| 80                       | 2. Финансијски приходи из осталих финансијских трансакција                                                     | 1040 |                                                 |                                           |                  |            |                                           |
| 80                       | 3. Приходи из продаје и добитку кредиторских трансакција и финансијских инструмената                           | 1040 |                                                 |                                           |                  |            |                                           |
| 80                       | 4. Остали финансијски приходи                                                                                  | 1040 |                                                 |                                           |                  | 0          |                                           |
| 80                       | <b>F. ПРИХОДИ ИЗ КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>                                                                   | 1040 | 2,789                                           | 3,886                                     | 3,695            | 1,893      | 6,74                                      |
| 80 и 86 и 87             | <b>G. ПОЛИТИЧКИ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЛИТИЧКИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА</b>                     | 1041 |                                                 |                                           |                  |            |                                           |
| 80                       | <b>H. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1046 + 1047 + 1048)</b>                                                             | 1040 | 4,479                                           | 4,011                                     | 3,888            | 2,596      | 0,78                                      |
| 80 и 86, 87 и 88<br>и 89 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>    | 1040 |                                                 | 0                                         | 1                |            |                                           |
| 80                       | 1. Финансијски расходи из финансијских трансакција                                                             | 1042 |                                                 |                                           |                  |            |                                           |
| 80                       | 2. Финансијски расходи из осталих финансијских трансакција                                                     | 1043 |                                                 |                                           |                  |            |                                           |
| 80                       | 3. Расходи из продаје и губитку кредиторских трансакција и финансијских инструмената                           | 1044 |                                                 |                                           |                  |            |                                           |
| 80 и 86                  | 4. Остали финансијски расходи                                                                                  | 1045 |                                                 | 0                                         | 0                |            |                                           |
| 80                       | <b>J. РАСХОДИ КАМАТА ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА</b>                                                                   | 1046 | 4,479                                           | 4,011                                     | 3,888            | 2,596      | 0,78                                      |
| 80 и 86                  | <b>K. ПОЛИТИЧКИ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЛИТИЧКИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА</b>                     | 1047 | 0                                               | 0                                         | 1                | 4          | 0,11                                      |
|                          | <b>L. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>                                                                 | 1038 |                                                 |                                           |                  |            |                                           |

[illegible]

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

**Chemicals used:**



БЛТАНГ ЧТАНГ 88-100-30.09.2018.

© 2003 Blackwell Publishing Ltd

| Група рачуна, редни број | ПОЗИЦИЈА                                                                                                               | АОП        | Старост до 31.12.2017. Показатељ постојања | Плановане стопе одржа 31.12.2018. Тренутна вредност | 2018. године |             | Показатељ извршености 31.12.2018. или 30.09.2018. |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                                        |            |                                            |                                                     | План         | Густинација |                                                   |
|                          | <b>АКТИВА</b>                                                                                                          |            |                                            |                                                     |              |             |                                                   |
| <b>0</b>                 | <b>А. УПОТРЕБНА НЕПОКРЕТНОСТ И КАПИТАЛ</b>                                                                             | <b>001</b> |                                            |                                                     |              |             |                                                   |
|                          | БЕСТАВНА ИМОВНОСТ (001 - 002 + 003 - 004 + 005)                                                                        | 002        | 209.368                                    | 234.177                                             | 235.203      | 207.404     | 0,89                                              |
| <b>1</b>                 | <b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВНОСТ (001 - 002 - 003 + 004 - 005 + 006)</b>                                                   | <b>003</b> | 9.504                                      | 24.742                                              | 24.742       | 13.247      | 0,54                                              |
| 011 и до 015             | 1. Умисаоно право                                                                                                      | 004        |                                            |                                                     |              |             |                                                   |
| 011, 012 и до 019        | 2. Комерцијална марка, франшиза, робна и услужна марка, софтвер и екстерналија                                         | 005        | 2.627                                      | 15.316                                              | 15.316       | 1.223       | 0,10                                              |
| 017 и до 019             | 3. Патенти                                                                                                             | 006        |                                            |                                                     |              |             |                                                   |
| 011 и до 013             | 4. Ствари интелектуалне својине                                                                                        | 007        |                                            |                                                     |              |             |                                                   |
| 015 и до 017             | 5. Компјутеризоване информације и програми                                                                             | 008        | 5.183                                      | 9.383                                               | 5.393        | 1.815       |                                                   |
| 015 и до 017             | 6. Апликације компјутеризоване информације                                                                             | 009        |                                            |                                                     |              |             |                                                   |
| <b>2</b>                 | <b>0. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ПОПРЕМА (001 - 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008)</b>                            | <b>010</b> | 18.102                                     | 105.133                                             | 104.347      | 86.688      | 0,86                                              |
| 001, 002 и до 009        | 1. Земљиште                                                                                                            | 001        | 34                                         | 34                                                  | 34           | 34          | 1,00                                              |
| 002 и до 009             | 2. Грађевина и објекти                                                                                                 | 002        | 80.539                                     | 91.062                                              | 90.632       | 76.972      | 0,83                                              |
| 005 и до 009             | 3. Постројење и опрема                                                                                                 | 003        | 2.500                                      | 13.074                                              | 13.504       | 2.626       | 0,27                                              |
| 004 и до 009             | 4. Експлоатационо средство                                                                                             | 004        |                                            |                                                     |              |             |                                                   |
| 005 и до 009             | 5. Ствари некретности, постројења и опрема                                                                             | 005        |                                            |                                                     |              |             |                                                   |
| 006 и до 009             | 6. Постројење, постројења и опрема у процесу изградње                                                                  | 006        | 5.028                                      |                                                     | 0            | 9.023       |                                                   |
| 007 и до 009             | 7. Умисаоно право некретности, постројења и опрема                                                                     | 007        |                                            |                                                     |              |             |                                                   |
| 008 и до 009             | 8. Апликације некретности, постројења и опрема                                                                         | 008        |                                            |                                                     |              |             |                                                   |
| <b>3</b>                 | <b>01. ИМПЛУВАНЦИЈА СРЕДСТВА (001 + 002 + 003 + 004)</b>                                                               | <b>010</b> | 0                                          | 0                                                   | 0            | 0           |                                                   |
| 001, 002 и до 009        | 1. Земљиште и некретности                                                                                              | 001        |                                            |                                                     |              |             |                                                   |
| 002 и до 009             | 2. Земљиште                                                                                                            | 002        |                                            |                                                     |              |             |                                                   |
| 007 и до 009             | 3. Земљиште и опрема                                                                                                   | 003        |                                            |                                                     |              |             |                                                   |
| 006 и до 009             | 4. Апликације некретности                                                                                              | 004        |                                            |                                                     |              |             |                                                   |
| <b>04, и до 047</b>      | <b>04. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАНОВИ (001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013)</b> | <b>011</b> | 104.402                                    | 104.402                                             | 104.402      | 104.402     | 1,00                                              |
| 001 и до 009             | 1. Умисаоно право, информације и опрема                                                                                | 001        | 104.172                                    | 104.402                                             | 104.402      | 104.172     | 1,00                                              |
| 001 и до 009             | 2. Умисаоно право, информације и опрема                                                                                | 002        |                                            |                                                     |              |             |                                                   |
| 002 и до 009             | 3. Умисаоно право, информације и опрема                                                                                | 003        | 229                                        |                                                     |              | 229         |                                                   |
| до 003, до 004 и до 009  | 4. Дугогодишњи планови и облици привредних облика                                                                      | 004        |                                            |                                                     |              |             |                                                   |
| до 003, до 004 и до 009  | 5. Дугогодишњи планови облика привредних облика                                                                        | 005        |                                            |                                                     |              |             |                                                   |
| до 003 и до 009          | 6. Дугогодишњи планови облика                                                                                          | 006        |                                            |                                                     |              |             |                                                   |
| до 003 и до 009          | 7. Дугогодишњи планови облика                                                                                          | 007        |                                            |                                                     |              |             |                                                   |
| 003 и до 009             | 8. Умисаоно право, информације и опрема                                                                                | 008        |                                            |                                                     |              |             |                                                   |
| 003 и до 009             | 9. Апликације некретности, постројења и опрема                                                                         | 009        |                                            |                                                     |              |             |                                                   |
| <b>0</b>                 | <b>0. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008)</b>                                        | <b>011</b> | 0                                          | 0                                                   | 0            | 0           |                                                   |
| 001 и до 009             | 1. Потраживања из послова и финансијских облика                                                                        | 001        |                                            |                                                     |              |             |                                                   |
| 001 и до 009             | 2. Потраживања из послова, финансијских облика                                                                         | 002        |                                            |                                                     |              |             |                                                   |
| 001 и до 009             | 3. Потраживања из послова, финансијских облика                                                                         | 003        |                                            |                                                     |              |             |                                                   |
| 001 и до 009             | 4. Потраживања из послова, финансијских облика                                                                         | 004        |                                            |                                                     |              |             |                                                   |
| 001 и до 009             | 5. Потраживања из послова, финансијских облика                                                                         | 005        |                                            |                                                     |              |             |                                                   |
| 001 и до 009             | 6. Потраживања из послова, финансијских облика                                                                         | 006        |                                            |                                                     |              |             |                                                   |
| 001 и до 009             | 7. Потраживања из послова, финансијских облика                                                                         | 007        |                                            |                                                     |              |             |                                                   |
| <b>000</b>               | <b>0. ПОДЈЕЛНА ПОПРЕМА СРЕДСТВА</b>                                                                                    | <b>011</b> | 163                                        |                                                     |              | 163         |                                                   |
|                          | Г. ОПРЕМА ИМОВНОСТ (001 - 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009 + 010)                                         | 012        | 42.562                                     | 42.562                                              | 42.562       | 33.933      | 0,81                                              |
| <b>Класа 1</b>           | <b>1. МАТЕРИЈАЛНА ИМОВНОСТ (001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006)</b>                                                     | <b>011</b> | 5.104                                      | 4.667                                               | 5.102        | 5.241       | 1,02                                              |
| 01                       | 1. Машина, возило, опрема, инвентар и опрема                                                                           | 001        | 5.104                                      | 4.667                                               | 5.102        | 5.241       | 1,02                                              |
|                          |                                                                                                                        |            |                                            |                                                     |              |             |                                                   |
| 11                       | 2. Експлоатационо средство и експлоатационо средство                                                                   | 006        |                                            |                                                     |              |             |                                                   |
| 12                       | 3. Експлоатационо средство                                                                                             | 007        |                                            |                                                     |              |             |                                                   |
| 13                       | 4. Апликације                                                                                                          | 008        |                                            |                                                     |              |             |                                                   |

|                        |                                                                                    |     |        |        |        |        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| 18                     | 6. Финансовый результат                                                            | 180 |        |        |        |        |
| 19                     | 6. Финансовый результат                                                            | 180 |        |        | 0      |        |
|                        | II. ПОТРАЖЕНИЯ ПО ПОСЛЕД. ПЕРИОДУ (0002 + 0003 + 0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 491 | 29,041 | 33,976 | 39,147 | 10,951 |
| 201 и до 201           | 1. Купоны, проценты и дивиденды                                                    | 150 |        |        |        |        |
| 201 и до 201           | 2. Купоны, проценты и дивиденды                                                    | 150 |        |        |        |        |
| 202 и до 201           | 3. Купоны, проценты и дивиденды                                                    | 150 |        |        |        |        |
| 203 и до 201           | 4. Купоны, проценты и дивиденды                                                    | 150 |        |        |        |        |
| 204 и до 201           | 5. Купоны, проценты                                                                | 150 | 29,041 | 33,976 | 39,147 | 10,951 |
| 205 и до 201           | 6. Купоны, проценты                                                                | 150 |        |        |        |        |
| 206 и до 201           | 7. Проценты, проценты и дивиденды                                                  | 150 |        |        |        |        |
| 21                     | III. ПОТРАЖЕНИЯ И СПЕЦИФИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ                                        | 89  |        |        |        |        |
| 22                     | IV. ДРУГАЯ ПОТРАЖЕНИЯ                                                              | 89  | 710    |        |        | 1,000  |
| 230                    | V. ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА ИЛИ СЕ ВРЕМЕННЫХ ДОХОДОВ ИЛИ УСПЕХА                         | 89  |        |        |        |        |
| 230 и до 230           | VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОСРЕДСТВА (0002 + 0003 + 0004 + 0005 + 0006)         | 89  |        |        |        |        |
| 230 и до 230           | 1. Краткосрочные кредиты и займы                                                   | 89  |        |        |        |        |
| 231 и до 230           | 2. Краткосрочные кредиты и займы                                                   | 89  |        |        |        |        |
| 232 и до 230           | 3. Краткосрочные кредиты и займы                                                   | 89  |        |        |        |        |
| 233 и до 230           | 4. Краткосрочные кредиты и займы                                                   | 89  |        |        |        |        |
| 234, 235, 236 и до 230 | 5. Остаток краткосрочных финансовых вложений                                       | 89  |        |        |        |        |
| 24                     | VII. ГОТОВНОСТИ ЭКВИВАЛЕНТЫ И ГОТОВНОСТИ                                           | 89  | 201    | 1,320  | 1,320  | 234    |
| 25                     | VIII. ПОРЯДОК ЗАДАЧИ ВРЕМЕННЫХ                                                     | 89  | 1,320  |        |        | 6,299  |
| 26 и до 261            | IX. АКТИВНАЯ ВРЕМЕННАЯ РАЗРАБОТКА                                                  | 89  | 9,918  | 2,100  | 2,100  | 9,918  |
| 26 и до 261            | 1. ВРЕМЕННАЯ АКТИВНАЯ - ДОХОДЫ ИЛИ УСПЕХА (0002 + 0003 + 0004 + 0005 + 0006)       | 89  | 2,100  | 2,100  | 2,100  | 2,100  |
| 26                     | 2. ВРЕМЕННАЯ АКТИВНАЯ                                                              | 89  |        |        |        |        |
| 261                    | 3. ВРЕМЕННАЯ АКТИВНАЯ                                                              | 89  |        |        |        |        |
| 262                    | 4. ВРЕМЕННАЯ АКТИВНАЯ                                                              | 89  |        |        |        |        |
| 263                    | 5. ВРЕМЕННАЯ АКТИВНАЯ                                                              | 89  |        |        |        |        |
| 264                    | 6. ВРЕМЕННАЯ АКТИВНАЯ                                                              | 89  |        |        |        |        |
| 265                    | 7. ВРЕМЕННАЯ АКТИВНАЯ                                                              | 89  |        |        |        |        |
| 266                    | 8. ВРЕМЕННАЯ АКТИВНАЯ                                                              | 89  |        |        |        |        |
| 267                    | 9. ВРЕМЕННАЯ АКТИВНАЯ                                                              | 89  |        |        |        |        |
| 268                    | 10. ВРЕМЕННАЯ АКТИВНАЯ                                                             | 89  |        |        |        |        |
| 269                    | 11. ВРЕМЕННАЯ АКТИВНАЯ                                                             | 89  |        |        |        |        |
| 27                     | X. ВРЕМЕННАЯ АКТИВНАЯ                                                              | 89  |        |        |        |        |
| 271 и до 271           | XI. ВРЕМЕННАЯ АКТИВНАЯ                                                             | 89  |        |        |        |        |
| 28                     | IV. ПОСРЕДСТВА                                                                     | 89  | 1,000  |        |        | 1,000  |
| 29                     | V. ПОСРЕДСТВА                                                                      | 89  |        |        |        |        |
| 30                     | VI. ПОСРЕДСТВА                                                                     | 89  |        |        |        |        |
| 301                    | 1. ПОСРЕДСТВА                                                                      | 89  |        |        |        |        |
| 302                    | 2. ПОСРЕДСТВА                                                                      | 89  |        |        |        |        |
| 303                    | 3. ПОСРЕДСТВА                                                                      | 89  |        |        |        |        |
| 304                    | 4. ПОСРЕДСТВА                                                                      | 89  |        |        |        |        |
| 305                    | 5. ПОСРЕДСТВА                                                                      | 89  |        |        |        |        |
| 306                    | 6. ПОСРЕДСТВА                                                                      | 89  |        |        |        |        |
| 307                    | 7. ПОСРЕДСТВА                                                                      | 89  |        |        |        |        |
| 308                    | 8. ПОСРЕДСТВА                                                                      | 89  |        |        |        |        |
| 309                    | 9. ПОСРЕДСТВА                                                                      | 89  |        |        |        |        |
| 31                     | XI. ПОСРЕДСТВА                                                                     | 89  |        |        |        |        |
| 311 и до 311           | XII. ПОСРЕДСТВА                                                                    | 89  |        |        |        |        |
| 32                     | IV. ПОСРЕДСТВА                                                                     | 89  | 1,000  |        |        | 1,000  |
| 33                     | V. ПОСРЕДСТВА                                                                      | 89  |        |        |        |        |
| 330                    | VI. ПОСРЕДСТВА                                                                     | 89  |        |        |        |        |
| 331                    | 1. ПОСРЕДСТВА                                                                      | 89  |        |        |        |        |
| 332                    | 2. ПОСРЕДСТВА                                                                      | 89  |        |        |        |        |
| 333                    | 3. ПОСРЕДСТВА                                                                      | 89  |        |        |        |        |
| 334                    | 4. ПОСРЕДСТВА                                                                      | 89  |        |        |        |        |
| 335                    | 5. ПОСРЕДСТВА                                                                      | 89  |        |        |        |        |
| 336                    | 6. ПОСРЕДСТВА                                                                      | 89  |        |        |        |        |
| 337                    | 7. ПОСРЕДСТВА                                                                      | 89  |        |        |        |        |
| 338                    | 8. ПОСРЕДСТВА                                                                      | 89  |        |        |        |        |
| 339                    | 9. ПОСРЕДСТВА                                                                      | 89  |        |        |        |        |
| 34                     | XIII. ПОСРЕДСТВА                                                                   | 89  |        |        |        |        |
| 341                    | 1. ПОСРЕДСТВА                                                                      | 89  |        |        |        |        |
| 342                    | 2. ПОСРЕДСТВА                                                                      | 89  |        |        |        |        |
| 343                    | 3. ПОСРЕДСТВА                                                                      | 89  |        |        |        |        |
| 344                    | 4. ПОСРЕДСТВА                                                                      | 89  |        |        |        |        |
| 345                    | 5. ПОСРЕДСТВА                                                                      | 89  |        |        |        |        |
| 346                    | 6. ПОСРЕДСТВА                                                                      | 89  |        |        |        |        |
| 347                    | 7. ПОСРЕДСТВА                                                                      | 89  |        |        |        |        |
| 348                    | 8. ПОСРЕДСТВА                                                                      | 89  |        |        |        |        |
| 349                    | 9. ПОСРЕДСТВА                                                                      | 89  |        |        |        |        |

|             |                                                                                                          |      |         |         |         |         |      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|------|
| 404         | 4. Различice, u kojima su izdaci bolje od prihoda                                                        | 0404 |         | 474     | 474     | 474     |      |
| 405         | 5. Razlika izdaci i prihoda u drugim stavkama                                                            | 0405 |         |         |         |         | 0    |
| 405+404     | 6. Ostale dodatne razlike                                                                                | 0406 | -424    |         |         |         | 0    |
| 41          | II. LIKVIDNE OBAVEZE (0410 + 0411 + 0420 + 0424 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430)                             | 0410 | 41.799  | 30.325  | 38.255  | 29.217  | 0,97 |
| 410         | 1. Obaveze prema poslovanju u toku godine                                                                | 0410 |         |         |         |         |      |
| 411         | 2. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0411 |         |         |         |         |      |
| 412         | 3. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0412 |         |         |         |         |      |
| 413         | 4. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0413 |         |         |         |         |      |
| 414         | 5. Doprinosi poslovanju u toku godine                                                                    | 0414 | 41.799  | 29.217  | 29.217  | 29.217  | 1,00 |
| 415         | 6. Doprinosi poslovanju u toku godine u toku godine                                                      | 0415 |         |         |         |         |      |
| 416         | 7. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0416 |         | 308     | 1.010   |         |      |
| 417         | 8. Ostale dodatne razlike                                                                                | 0417 |         |         |         |         |      |
| 418         | 9. OBAVEZE DOPRINOSI OBAVEZE                                                                             | 0418 |         |         |         |         |      |
| 42+43+44+45 | I. KRAJNOSTI OBAVEZE (0420 + 0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430)        | 0420 | 147.931 | 157.949 | 170.326 | 158.472 | 0,95 |
| 42          | 1. KRAJNOSTI OBAVEZE (0420 + 0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430)        | 0420 | 2.897   | 0       | 6.261   | 6.261   |      |
| 420         | 1. KRAJNOSTI OBAVEZE (0420 + 0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430)        | 0420 |         |         |         |         |      |
| 421         | 2. KRAJNOSTI OBAVEZE (0420 + 0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430)        | 0421 |         |         |         |         |      |
| 422         | 3. KRAJNOSTI OBAVEZE (0420 + 0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430)        | 0422 |         |         |         |         |      |
| 423         | 4. KRAJNOSTI OBAVEZE (0420 + 0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430)        | 0423 |         |         |         |         |      |
| 424         | 5. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0424 |         |         |         |         |      |
| 425         | 6. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0425 |         |         |         |         |      |
| 426         | 7. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0426 |         |         |         |         |      |
| 427         | 8. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0427 |         |         |         |         |      |
| 428         | 9. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0428 |         |         |         |         |      |
| 429         | 10. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                 | 0429 |         |         |         |         |      |
| 43          | II. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0430 + 0431 + 0432 + 0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)   | 0430 | 92.118  | 116.265 | 114.420 | 97.580  | 0,85 |
| 430         | 1. Dobitak - neto i neto prihod u toku godine                                                            | 0430 |         |         |         |         |      |
| 431         | 2. Dobitak - neto i neto prihod u toku godine                                                            | 0431 |         |         |         |         |      |
| 432         | 3. Dobitak - neto i neto prihod u toku godine                                                            | 0432 |         |         |         |         |      |
| 433         | 4. Dobitak - neto i neto prihod u toku godine                                                            | 0433 |         |         |         |         |      |
| 434         | 5. Dobitak - neto i neto prihod u toku godine                                                            | 0434 |         |         |         |         |      |
| 435         | 6. Dobitak - neto i neto prihod u toku godine                                                            | 0435 | 92.118  | 116.265 | 114.420 | 97.580  | 0,85 |
| 436         | 7. Dobitak - neto i neto prihod u toku godine                                                            | 0436 |         |         |         |         |      |
| 437         | 8. Dobitak - neto i neto prihod u toku godine                                                            | 0437 |         |         |         |         |      |
| 438         | 9. Dobitak - neto i neto prihod u toku godine                                                            | 0438 |         |         |         |         |      |
| 439         | 10. Dobitak - neto i neto prihod u toku godine                                                           | 0439 |         |         |         |         |      |
| 44          | III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0440 + 0441 + 0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449 + 0450)  | 0440 | 44.236  | 46.549  | 45.110  | 45.522  | 1,01 |
| 440         | 1. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0440 |         |         |         |         |      |
| 441         | 2. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0441 |         |         |         |         |      |
| 442         | 3. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0442 |         |         |         |         |      |
| 443         | 4. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0443 |         |         |         |         |      |
| 444         | 5. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0444 |         |         |         |         |      |
| 445         | 6. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0445 |         |         |         |         |      |
| 446         | 7. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0446 |         |         |         |         |      |
| 447         | 8. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0447 |         |         |         |         |      |
| 448         | 9. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0448 |         |         |         |         |      |
| 449         | 10. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                 | 0449 |         |         |         |         |      |
| 45          | IV. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0450 + 0451 + 0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458 + 0459 + 0460)   | 0450 | 4.190   | 8       | 6       | 3.651   |      |
| 450         | 1. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0450 |         |         |         |         |      |
| 451         | 2. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0451 |         |         |         |         |      |
| 452         | 3. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0452 |         |         |         |         |      |
| 453         | 4. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0453 |         |         |         |         |      |
| 454         | 5. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0454 |         |         |         |         |      |
| 455         | 6. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0455 |         |         |         |         |      |
| 456         | 7. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0456 |         |         |         |         |      |
| 457         | 8. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0457 |         |         |         |         |      |
| 458         | 9. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0458 |         |         |         |         |      |
| 459         | 10. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                 | 0459 |         |         |         |         |      |
| 46          | V. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0460 + 0461 + 0462 + 0463 + 0464 + 0465 + 0466 + 0467 + 0468 + 0469 + 0470)    | 0460 | 125     |         |         | 229     |      |
| 460         | 1. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0460 |         |         |         |         |      |
| 461         | 2. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0461 |         |         |         |         |      |
| 462         | 3. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0462 |         |         |         |         |      |
| 463         | 4. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0463 |         |         |         |         |      |
| 464         | 5. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0464 |         |         |         |         |      |
| 465         | 6. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0465 |         |         |         |         |      |
| 466         | 7. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0466 |         |         |         |         |      |
| 467         | 8. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0467 |         |         |         |         |      |
| 468         | 9. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0468 |         |         |         |         |      |
| 469         | 10. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                 | 0469 |         |         |         |         |      |
| 47          | VI. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0470 + 0471 + 0472 + 0473 + 0474 + 0475 + 0476 + 0477 + 0478 + 0479 + 0480)   | 0470 | 5.235   | 4.845   | 4.845   | 5.235   | 1,05 |
| 470         | 1. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0470 |         |         |         |         |      |
| 471         | 2. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0471 |         |         |         |         |      |
| 472         | 3. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0472 |         |         |         |         |      |
| 473         | 4. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0473 |         |         |         |         |      |
| 474         | 5. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0474 |         |         |         |         |      |
| 475         | 6. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0475 |         |         |         |         |      |
| 476         | 7. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0476 |         |         |         |         |      |
| 477         | 8. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0477 |         |         |         |         |      |
| 478         | 9. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0478 |         |         |         |         |      |
| 479         | 10. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                 | 0479 |         |         |         |         |      |
| 48          | VII. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0480 + 0481 + 0482 + 0483 + 0484 + 0485 + 0486 + 0487 + 0488 + 0489 + 0490)  | 0480 | 258.118 | 270.748 | 278.873 | 241.497 | 0,89 |
| 480         | 1. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0480 |         |         |         |         |      |
| 481         | 2. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0481 |         |         |         |         |      |
| 482         | 3. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0482 |         |         |         |         |      |
| 483         | 4. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0483 |         |         |         |         |      |
| 484         | 5. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0484 |         |         |         |         |      |
| 485         | 6. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0485 |         |         |         |         |      |
| 486         | 7. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0486 |         |         |         |         |      |
| 487         | 8. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0487 |         |         |         |         |      |
| 488         | 9. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                  | 0488 |         |         |         |         |      |
| 489         | 10. Obaveze prema poslovanju u toku godine u toku godine                                                 | 0489 |         |         |         |         |      |
| 49          | VIII. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0490 + 0491 + 0492 + 0493 + 0494 + 0495 + 0496 + 0497 + 0498 + 0499 + 0500) | 0490 |         |         |         | 474     |      |



# ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у износima у ЕУРО за РМБ 2018. године

у 100% износima

| Познаница                                                              | МДП | Резултат за<br>01.01.01.2017.<br>Почетак периода | Износ за<br>01.01.01.2018.<br>Крај периода | 01.01. - 31.12.2018. |         | Износ<br>по крају периода<br>01.01. - 31.12.<br>2018. у ЕУРО |
|------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                        |     |                                                  |                                            | Износ                | Износ   |                                                              |
| <b>I. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСРЕДОВАЊА АКТИВНОСТИ</b>                    |     |                                                  |                                            |                      |         |                                                              |
| 1. Приходи од посредавања финансијским инструмента (1 до 3)            | 001 | 149.702                                          | 138.192                                    | 93.775               | 92.581  | 0,99                                                         |
| 2. Приходи од посредавања не финансијским инструмента                  | 002 | 146.262                                          | 173.992                                    | 90.625               | 90.568  | 1,00                                                         |
| 3. Приходи од посредавања финансијским инструмента                     | 003 | 2.789                                            | 3.800                                      | 2.829                | 1.933   | 0,74                                                         |
| 4. Приходи од посредавања не финансијским инструмента                  | 004 | 651                                              | 750                                        | 525                  | 0       | 0,00                                                         |
| II. Износ прихода од посредавања финансијским инструмента (1 до 3)     | 005 | 150.490                                          | 125.545                                    | 88.208               | 87.121  | 0,99                                                         |
| III. Износ прихода од посредавања не финансијским инструмента (2 до 4) | 006 | 120.221                                          | 97.139                                     | 66.943               | 67.675  | 1,01                                                         |
| 2. Приходи од посредавања финансијским инструмента                     | 007 | 25.794                                           | 26.445                                     | 18.739               | 17.113  | 0,94                                                         |
| 3. Приходи од посредавања не финансијским инструмента                  | 008 | 6.075                                            | 4.011                                      | 3.008                | 2.372   | 0,38                                                         |
| 4. Приходи од посредавања финансијским инструмента                     | 009 |                                                  |                                            |                      |         |                                                              |
| 5. Приходи од посредавања не финансијским инструмента                  | 010 |                                                  |                                            |                      |         |                                                              |
| III. Износ прихода од посредавања финансијским инструмента (2 до 4)    | 011 |                                                  | 12.637                                     | 5.567                | 5.580   | 0,97                                                         |
| IV. Износ прихода од посредавања не финансијским инструмента (3 до 5)  | 012 | 758                                              |                                            |                      |         |                                                              |
| <b>II. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                   |     |                                                  |                                            |                      |         |                                                              |
| 1. Приходи од посредавања финансијским инструмента (1 до 3)            | 013 | 18.182                                           | 19.468                                     | 15.868               | 12.013  | 0,76                                                         |
| 2. Приходи од посредавања не финансијским инструмента                  | 014 |                                                  |                                            |                      |         |                                                              |
| 3. Приходи од посредавања финансијским инструмента                     | 015 |                                                  |                                            |                      |         |                                                              |
| 4. Приходи од посредавања не финансијским инструмента                  | 016 | 18.182                                           | 19.468                                     | 15.868               | 12.013  | 0,76                                                         |
| 5. Приходи од посредавања финансијским инструмента                     | 017 |                                                  |                                            |                      |         |                                                              |
| 6. Приходи од посредавања не финансијским инструмента                  | 018 |                                                  |                                            |                      |         |                                                              |
| III. Износ прихода од посредавања финансијским инструмента (1 до 3)    | 019 | 18.182                                           | 19.468                                     | 15.868               | 12.013  | 0,76                                                         |
| IV. Износ прихода од посредавања не финансијским инструмента (4 до 6)  | 020 |                                                  |                                            |                      |         |                                                              |
| 1. Приходи од посредавања финансијским инструмента                     | 021 |                                                  |                                            |                      |         |                                                              |
| 2. Приходи од посредавања не финансијским инструмента                  | 022 | 18.182                                           | 19.468                                     | 15.868               | 12.013  | 0,76                                                         |
| 3. Приходи од посредавања финансијским инструмента                     | 023 |                                                  |                                            |                      |         |                                                              |
| 4. Приходи од посредавања не финансијским инструмента                  | 024 |                                                  |                                            |                      |         |                                                              |
| III. Износ прихода од посредавања финансијским инструмента (1 до 3)    | 025 | 48.008                                           | 0                                          | 0                    | 0       |                                                              |
| IV. Износ прихода од посредавања не финансијским инструмента (4 до 6)  | 026 |                                                  |                                            |                      |         |                                                              |
| 1. Приходи од посредавања финансијским инструмента                     | 027 |                                                  |                                            |                      |         |                                                              |
| 2. Приходи од посредавања не финансијским инструмента                  | 028 | 48.008                                           |                                            |                      | 0       |                                                              |
| 3. Приходи од посредавања финансијским инструмента                     | 029 |                                                  |                                            |                      |         |                                                              |
| 4. Приходи од посредавања не финансијским инструмента                  | 030 |                                                  |                                            |                      |         |                                                              |
| 5. Приходи од посредавања финансијским инструмента                     | 031 |                                                  |                                            |                      |         |                                                              |
| 6. Приходи од посредавања не финансијским инструмента                  | 032 |                                                  |                                            |                      |         |                                                              |
| III. Износ прихода од посредавања финансијским инструмента (1 до 3)    | 033 | 48.436                                           | 12.970                                     | 6.597                | 6.561   |                                                              |
| IV. Износ прихода од посредавања не финансијским инструмента (4 до 6)  | 034 |                                                  |                                            |                      |         |                                                              |
| 1. Приходи од посредавања финансијским инструмента                     | 035 | 48.008                                           | 12.970                                     | 6.597                | 6.561   |                                                              |
| 2. Приходи од посредавања не финансијским инструмента                  | 036 |                                                  |                                            |                      |         |                                                              |
| 3. Приходи од посредавања финансијским инструмента                     | 037 |                                                  |                                            |                      |         |                                                              |
| 4. Приходи од посредавања не финансијским инструмента                  | 038 |                                                  |                                            |                      |         |                                                              |
| 5. Приходи од посредавања финансијским инструмента                     | 039 |                                                  |                                            |                      |         |                                                              |
| 6. Приходи од посредавања не финансијским инструмента                  | 040 |                                                  |                                            |                      |         |                                                              |
| III. Износ прихода од посредавања финансијским инструмента (1 до 3)    | 041 | 48.436                                           | 12.970                                     | 6.597                | 6.561   |                                                              |
| IV. Износ прихода од посредавања не финансијским инструмента (4 до 6)  | 042 |                                                  |                                            |                      |         |                                                              |
| V. СВЕГА ПЕРИОД ГОТОВИНЕ (001 + 002 + 003)                             | 043 | 215.384                                          | 157.660                                    | 109.643              | 104.314 | 8,95                                                         |
| VI. СВЕГА ОДНЕ ГОТОВИНЕ (005 + 006 + 007)                              | 044 | 217.100                                          | 158.803                                    | 110.673              | 105.695 | 8,96                                                         |
| VII. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (043 - 044)                                  | 045 |                                                  |                                            |                      |         |                                                              |
| VIII. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (044 - 045)                                  | 046 | 1.716                                            | 343                                        | 1.030                | 1.181   |                                                              |
| IX. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                            | 047 | 1.515                                            | 1.163                                      | 2.163                | 1.515   |                                                              |
| X. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (046 + 047)                   | 048 | 3.231                                            | 1.820                                      | 1.133                | 334     | 0,29                                                         |



ПРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови издвојених                                                                 | Издатација<br>01.01.-31.12.2017.<br>Прегледати списак | Издатација<br>01.01.31.12.2018.<br>Тријеска година | 01.01. - 31.09.2018. |            | Издатација<br>01.01. - 31.09.<br>или 01.01. - 30.09. |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|------------|------------------------------------------------------|
|        |                                                                                     |                                                       |                                                    | Износ                | Промена    |                                                      |
| 1      | Маса ПР/ТО 1 (маса газара са припадацима порекла и доприносима на терет запослених) | 14.216.210                                            | 18.076.250                                         | 9.066.433            | 8.240.285  | 91,28                                                |
| 2      | Маса ПР/ТО 1 (маса газара са припадацима порекла и доприносима на терет запослених) | 15.490.505                                            | 18.969.630                                         | 12.743.227           | 12.460.127 | 87,35                                                |
| 3      | Маса ПР/ТО 2 (маса газара са припадацима порекла и доприносима на терет запослених) | 21.772.072                                            | 20.080.720                                         | 16.023.005           | 14.628.220 | 87,35                                                |
| 4      | Број запослених по издатацији емисија - "КУПНИ"                                     | 10                                                    | 10                                                 | 10                   | 10         | 100,00                                               |
| 4.1    | - на неодредено време                                                               | 10                                                    | 10                                                 | 10                   | 10         | 100,00                                               |
| 4.2    | - на одређено време                                                                 | 0                                                     | 0                                                  | 0                    | 0          | 100,00                                               |
| 5      | Напомена по уговорима                                                               |                                                       |                                                    |                      |            |                                                      |
| 6      | Број примљених напомена по уговорима                                                |                                                       |                                                    |                      |            |                                                      |
| 7      | Напомена по ауторским уговорима                                                     |                                                       |                                                    |                      |            |                                                      |
| 8      | Број примљених напомена по ауторским уговорима                                      |                                                       |                                                    |                      |            |                                                      |
| 9      | Напомена по уговорима о прегледима и посредавањима                                  | 795.300                                               | 1.433.000                                          | 1.050.330            | 990.645    | 65,79                                                |
| 10     | Број примљених напомена по уговорима о посредавањима и издатацијама                 | 1                                                     | 2                                                  | 2                    | 2          | 100,00                                               |
| 11     | Напомена запослених по основу осталих уговора                                       |                                                       |                                                    |                      |            |                                                      |
| 12     | Број примљених напомена по основу осталих уговора                                   |                                                       |                                                    |                      |            |                                                      |
| 13     | Напомена члановима сакупштина                                                       |                                                       |                                                    |                      |            |                                                      |
| 14     | Број примљених сакупштина                                                           |                                                       |                                                    |                      |            |                                                      |
| 15     | Напомена члановима управних одбора                                                  |                                                       |                                                    |                      |            |                                                      |
| 16     | Број примљених управних одбора                                                      |                                                       |                                                    |                      |            |                                                      |
| 17     | Напомена члановима надзорних одбора                                                 | 1.613.908                                             | 1.615.323                                          | 1.242.446            | 1.180.551  | 85,55                                                |
| 18     | Број примљених надзорних одбора                                                     | 3                                                     | 3                                                  | 3                    | 3          | 100,00                                               |
| 19     | Према запосленима на пољима и на пољима                                             | 470.886                                               | 520.000                                            | 420.000              | 336.314    | 54,38                                                |
| 20     | Диспозитив по одређеном путу                                                        | 4.412                                                 | 50.000                                             | 37.500               | 12.177     | 32,47                                                |
| 21     | Напомена примљених по одређеном путу                                                | 292.116                                               | 260.000                                            | 200.900              | 199.670    | 81,01                                                |
| 22     | Општености за одлазак у пензију                                                     |                                                       |                                                    |                      |            |                                                      |
| 23     | Број примљених                                                                      |                                                       |                                                    |                      |            |                                                      |
| 24     | Зуботерапеутски                                                                     | 37.342                                                | 100.000                                            | 0                    | 0          |                                                      |
| 25     | Број примљених                                                                      | 1                                                     | 1                                                  | 0                    | 0          |                                                      |
| 26     | Општености и исплате на терету                                                      |                                                       |                                                    |                      |            |                                                      |
| 27     | Помоћ запосленима и породицама запослених                                           | 24.504                                                | 100.000                                            | 75.000               | 88.000     | 117,33                                               |
| 28     | Статистика                                                                          |                                                       |                                                    |                      |            |                                                      |
| 29     | Средна напомена трошкова запослених и осталих финансијских датума                   | 793.062                                               | 200.333                                            | 150.210              | 64.367     | 42,88                                                |

\* Број запослених по издатацији или издатацијама порекла

\*\* емисија на 5 до 20 иже се издати у поштом јединицама примљених у Београду

Датум: 30.10.2018.

Потписан: \_\_\_\_\_



Предузеће: ЈП ТОПЛАНА БУЧЕЖ  
Матични број: 08161534

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ обавља / пријема кадрова               | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | Број ангажованих на основу уговорна (укупно или радног односа) |
|--------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|        | Стање на дан 31.12.2017. године <sup>а</sup> | 18                                  | 1                                 |                                                                |
| 1.     | Одлив кадрова                                |                                     |                                   |                                                                |
| 2.     | навести основ                                |                                     |                                   |                                                                |
| 3.     |                                              |                                     |                                   |                                                                |
| 4.     |                                              |                                     |                                   |                                                                |
| 5.     |                                              |                                     |                                   |                                                                |
| 6.     | Пријем                                       |                                     |                                   |                                                                |
| 7.     | навести основ                                |                                     |                                   |                                                                |
| 8.     |                                              |                                     |                                   |                                                                |
| 9.     |                                              |                                     |                                   |                                                                |
|        | Стање на дан 30.09.2018. године <sup>а</sup> | 18                                  | 1                                 |                                                                |

<sup>а</sup> последњи дан претходног тромесечја

<sup>б</sup> последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 26.10.2018.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Присоединение  
Материалов: 08.10.2018

КРЕТАБЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

| Р. № | ВРЕСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ | Анализ<br>данных<br>группы | Цена и количество из данных анализа и т.д. в т.ч. в т.ч. |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | Итого:                                      |  |
|------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|---------------------------------------------|--|
|      |                           |                            | I                                                        | II    | III   | IV    | V     | VI    | VII   | VIII  | IX    | X     | XI    | XII | дел. (в т.ч. в т.ч.)<br>или (в т.ч. в т.ч.) |  |
| 1    | СТАНОВИЩА И КОСТОР        | 8,18                       | 8,18                                                     | 8,18  | 8,18  | 8,18  | 8,18  | 8,18  | 8,18  | 8,18  | 8,18  | 8,18  | 8,18  |     | 1                                           |  |
| 2    | БАЛЕТОВ КОМПОЗИЦИ         | 13,8                       | 13,8                                                     | 13,8  | 13,8  | 13,8  | 13,8  | 13,8  | 13,8  | 13,8  | 13,8  | 13,8  | 13,8  |     | 1                                           |  |
| 3    | ПОСЛОВИЦА И КОСТОР        | 19,02                      | 19,02                                                    | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 |     | 1                                           |  |
| 4    | СТАНОВИЩА И КОСТОР        | 8,34                       | 8,34                                                     | 8,34  | 8,34  | 8,34  | 8,34  | 8,34  | 8,34  | 8,34  | 8,34  | 8,34  | 8,34  |     | 1                                           |  |
| 5    |                           |                            |                                                          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |                                             |  |
| 6    |                           |                            |                                                          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |                                             |  |
| 7    |                           |                            |                                                          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |                                             |  |
| 8    |                           |                            |                                                          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |                                             |  |
| 9    |                           |                            |                                                          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |                                             |  |
| 10   |                           |                            |                                                          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |                                             |  |
| 11   |                           |                            |                                                          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |                                             |  |
| 12   |                           |                            |                                                          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |                                             |  |
| 13   |                           |                            |                                                          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |                                             |  |
| 14   |                           |                            |                                                          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |                                             |  |
| 15   |                           |                            |                                                          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |                                             |  |

Дата: 08.10.2018



Сделано на:

# СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| Претходна година - период од 01.01. до 31.12.2017. |            |                    |             |          |                                                                |
|----------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| Приход                                             | Планирано  | Извршено из буџета | Реализовано | Изостало | Датум<br>реализације 01.01.-31.12.17 /<br>план 01.01.-31.12.17 |
| 1                                                  | 2          | 3                  | 4           | 5        | 6                                                              |
| Субвенције                                         | 19.180.000 | 18.181.547         | 18.181.547  | 0        | 94,89                                                          |
| Остали приходи из буџета                           |            |                    |             |          |                                                                |
| УКУПНО                                             | 19.180.000 | 18.181.547         | 18.181.547  | 0        | 94,89                                                          |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.09.2018. |            |                    |             |          |                                                                |
|---------------------------------|------------|--------------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| Приход                          | Планирано  | Извршено из буџета | Реализовано | Изостало | Датум<br>реализације 01.01.-30.09.18 /<br>план 01.01.-30.09.18 |
| 1                               | 2          | 3                  | 4           | 5        | 6                                                              |
| Субвенције                      | 15.808.040 | 12.013.200         | 12.013.200  | 0        | 75,71                                                          |
| Остали приходи из буџета*       |            |                    |             |          |                                                                |
| УКУПНО                          | 15.808.040 | 12.013.200         | 12.013.200  | 0        | 75,71                                                          |

\* Под осталине прихода из буџета свјерују се сви приходи који нису субвенције (нпр. доходи од продајних из буџета до јавног позива, конкурса и сл.).

Датум: 26.10.2018.

Одговорно лице: \_\_\_\_\_



Предузеће: ЈП ТОПЛАНА БЕЧЕЖ  
Матични број: 8161534

Образац 6

# СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ ЦАМЕНЕ

| Р. бр. | Позиција                | План за<br>01.01-31.12.2017.<br>Претходни година | Реализација<br>01.01-31.12.2017.<br>Претходни година | План за<br>01.01-31.12.2018.<br>Текућа година | 01.01. - 30.09.2018. |             | Полска<br>реализација 01.01. -<br>30.09.2018.<br>План 01.01. -<br>30.09.2018. |
|--------|-------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|        |                         |                                                  |                                                      |                                               | План                 | Реализација |                                                                               |
| 1.     | Спољерачи               |                                                  |                                                      |                                               |                      |             |                                                                               |
| 2.     | Довођење                | 1.20.000                                         | 0                                                    | 150.000                                       | 01.2.200             | 50.000      | 0,44                                                                          |
| 3.     | Хуманизација активности |                                                  |                                                      |                                               |                      |             |                                                                               |
| 4.     | Спољерачи активности    |                                                  |                                                      |                                               |                      |             |                                                                               |
| 5.     | Реализација             | 125.000                                          | 215.273                                              | 120.000                                       | 90.500               | 132.024     | 1,07                                                                          |
| 6.     | Господарство и пројекат | 550.000                                          | 990.240                                              | 370.000                                       | 273.500              | 381.000     | 1,04                                                                          |
| 7.     | Остало                  |                                                  |                                                      |                                               |                      |             |                                                                               |

| Редни број | Спољерачи     |             |            | Довођење                          |                                      |            | Хуманизација  |             |            |
|------------|---------------|-------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------|-------------|------------|
|            | 1<br>Довођење | 2<br>Намена | 3<br>Износ | 4<br>Платица<br>Редно финансирање | 5<br>Намена<br>Платица дојаву дејста | 6<br>Износ | 7<br>Довођење | 8<br>Намена | 9<br>Износ |
| 1          |               |             |            |                                   |                                      |            |               |             |            |
| 2          |               |             |            |                                   |                                      |            |               |             |            |
| 3          |               |             |            |                                   |                                      |            |               |             |            |
| 4          |               |             |            |                                   |                                      |            |               |             |            |
| 5          |               |             |            |                                   |                                      |            |               |             |            |
| 6          |               |             |            |                                   |                                      |            |               |             |            |
| 7          |               |             |            |                                   |                                      |            |               |             |            |
| 8          |               |             |            |                                   |                                      |            |               |             |            |
| 9          |               |             |            |                                   |                                      |            |               |             |            |
| 10         |               |             |            |                                   |                                      |            |               |             |            |

Датум: 26.10.2018.

Овлашћено лице:



Предузео: ЈП ТОПЛАНА БЕЧЕЛ  
Матични број: 08161534

Образац 7

# НЕТО ДОБИТ

| Последња година   | Укупна<br>остварена<br>нето добит | Година укупате у<br>буџет | Износ уплаћен у<br>буџет по основу<br>добити из<br>претходне<br>године | Привли основ<br>(број одлуке<br>Влада) | Датум уплате | Износ уплаћен у<br>буџет по основу<br>добити из<br>претходних<br>година | Привли основ уплате<br>из претходних<br>година <sup>1</sup> | Укупно<br>уплаћено у<br>буџет |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1                 | 2                                 | 3                         | 4                                                                      | 5                                      | 6            | 7                                                                       | 8                                                           | 9=4+7                         |
| 2012 <sup>2</sup> |                                   | 2012 <sup>2</sup>         |                                                                        |                                        |              |                                                                         |                                                             |                               |
| 2013              |                                   | 2013                      |                                                                        |                                        |              |                                                                         |                                                             |                               |
| 2014              |                                   | 2014                      |                                                                        |                                        |              |                                                                         |                                                             |                               |
| 2015              |                                   | 2015                      |                                                                        |                                        |              |                                                                         |                                                             |                               |
| 2016              | 1.328.939,97                      | 2016                      | 0                                                                      |                                        |              | 0                                                                       |                                                             | 0                             |
| 2017              | 8.242.517,23                      | 2017                      | 0                                                                      |                                        |              | 0                                                                       |                                                             | 0                             |

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

26.10.2018.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



EXPENSES: 13,300,000

[illegible]

© 2005 Pearson Education, Inc. All rights reserved. This publication is protected by copyright. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from Pearson Education, Inc.

**Abstract**

# ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАВКА<br>(АН)           | АОВ                | Вид операции (покупка, продажа, обмен валюты, кредит, депозит) | Платежная                                               | Платежная валюта | Платежная сумма |
|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 1                        | 2                  | 3                                                              | 4                                                       | 5                | 6               |
| 31.12.2017<br>(протокол) | 005                | 240-основ                                                      |                                                         |                  | 00000           |
|                          | 005                | 240-субсидия                                                   | Университет, АПК, Пром, Аэрокосм, Наука, Инфраструктура |                  | 10000           |
|                          | 005                | 240-проектная и другая деятельность                            |                                                         |                  | 00000           |
|                          | Итого у зачисления |                                                                |                                                         |                  | 20000           |
| 31.12.2018               | 005                | 240-основ                                                      |                                                         |                  | 00000           |
|                          | 005                | 240-субсидия                                                   | Университет, АПК, Пром, Аэрокосм, Наука, Инфраструктура |                  | 10000           |
|                          | 005                | 240-проектная и другая деятельность                            |                                                         |                  | 00000           |
|                          | Итого у зачисления |                                                                |                                                         |                  | 20000           |
| 31.12.2019               | 005                | 240-основ                                                      |                                                         |                  | 00000           |
|                          | 005                | 240-субсидия                                                   | Университет, АПК, Пром, Аэрокосм, Наука, Инфраструктура |                  | 10000           |
|                          | 005                | 240-проектная и другая деятельность                            |                                                         |                  | 00000           |
|                          | Итого у зачисления |                                                                |                                                         |                  | 20000           |
| 31.12.2020               | 005                | 240-основ                                                      |                                                         |                  | 00000           |
|                          | 005                | 240-субсидия                                                   | Университет, АПК, Пром, Аэрокосм, Наука, Инфраструктура |                  | 10000           |
|                          | 005                | 240-проектная и другая деятельность                            |                                                         |                  | 00000           |
|                          | Итого у зачисления |                                                                |                                                         |                  | 20000           |
| 31.12.2021               | 005                | 240-основ                                                      |                                                         |                  | 00000           |
|                          | 005                | 240-субсидия                                                   | Университет, АПК, Пром, Аэрокосм, Наука, Инфраструктура |                  | 10000           |
|                          | 005                | 240-проектная и другая деятельность                            |                                                         |                  | 00000           |
|                          | Итого у зачисления |                                                                |                                                         |                  | 20000           |

Дата: 31.12.2021

Подпись: \_\_\_\_\_



# ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Извор средства <sup>1</sup> | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања издато са кредитом из претходног године |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1          | Пројекат топлане на биомасу | 4                           | 2016                       | 2016                         | 10.000          | 4.932,50                                                            |
| 1          | Пројекат топлане на биомасу | 1                           | 2016                       | 2016                         | 2.000           | 0                                                                   |
| 2          |                             |                             |                            |                              |                 |                                                                     |
| 3          |                             |                             |                            |                              |                 |                                                                     |
| 4          |                             |                             |                            |                              |                 |                                                                     |
| 5          |                             |                             |                            |                              |                 |                                                                     |
| 6          |                             |                             |                            |                              |                 |                                                                     |
| 7          |                             |                             |                            |                              |                 |                                                                     |
|            | Укупно:                     |                             |                            |                              | 12.000          | 4.932,50                                                            |

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

у 000 дина

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Током године - укупно |             | 01.01.-31.03.2018. |             | 01.01.-30.06.2018. |             | 01.01.-30.09.2018. |             | 01.01.-31.12.2018. |             |
|------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
|            |                             | 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: 26.10.2018.



