

ЈКП „Топлана-Шабац“

РЕБАЛАНС

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“ ЗА 2015.г.

Шабац, јун 2015.г.

РЕБАЛАНС
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП “ТОПЛАНА-ШАБАЦ”
ЗА 2015.Г.

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕБАЛАНСА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015.ГОДИНУ

Програм пословања ЈКП “Топлана-Шабац” за 2015. г. усвојен је на седници Скупштине града Шапца дана 17.12.2014.г. Приликом израде програма испоштоване су важеће претпоставке које су определиле кључне параметре и величине за пословање у 2015.г. Због указаних потреба, приступило се изради ребаланса програма пословања.

Разлози због којих се врши Ребаланс Програма пословања за 2015.г. су следећи:

- Од 1. јануара 2015.г., за евидентирање пословних промена у предузећу, примењује се нови Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл.гласник РС“ БР.95/2014);
- Ребалансом буџета града опредељена средства за изградњу дистрибутивне гасне мреже су увећана за 3.500.000 дин што укупно износи 8.500.000 дин. (Програмом пословања за 2015.г. планирано је 5.000.000 дин.) ;
- Смањења цене мазута на тржишту енергената утицало је на економску оправданост да се, у складу са расположивим количинама мазута на тржишту, више користи мазут од планираних количина а самим тим су се количине и трошкови истог повећали а трошкови гаса као енергента смањили;
- Према Закону о енергетици („Сл.гласник РС“ бр.57/2011, 80/2011 – испр.93/2012 и 124/2012) право на јавно снабдевање имали су домаћинства и мали купци природног гаса. Мали купци природног гаса су правна лица и предузетници који имају мање од 50 запослених, укупан годишњи приход у износу до 10 милиона евра у динарској противвредности и чији су објекти прикључени на дистрибутивни систем природног гаса. Сви купци природног гаса који нису испунили било који од поменутих услова изгубили су право на јавно снабдевање и имали су право на снабдевање природним гасом на слободном тржишту. У намери да се ЈКП „Топлана-Шабац“ бави и снабдевањем таквих потрошача, у програму пословања за 2015.г. опредељена су средства (16.335.600 дин- конто 5130006) за набавку гаса као и приход по том основу (19.665.000 дин.- конто 6140023).

Доношењем новог Закона о енергетици („Сл. Гласник РС“ БР.145/2014 од 28.12.2014.г.) након усвајања програма пословања за 2015.г., измењени су критеријуми за остваривање права на јавно снабдевање тј. мали купци природног гаса су крајњи купци чија је годишња потрошња гаса до 100.000 м3 и чији су сви објекти прикључени на дистрибутивни систем природног гаса, тако да су мали

- купци природног гаса који су по старом Закону о енергетици изгубили право на јавно снабдевање остали на јавном снабдевању (по новом Закону о енергетици). Престала је потреба за планираним трошковима и приходима по основу обављања енергетске делатности – снабдевање природним гасом па се по том основу повећавају трошкови и приходи по основу обављања енергетске делатности јавног снабдевања (средства се са конта 6140023 пребацују на конта 6140015 и 6140016 – приходи и са конта 5130006 на конто 5130005 – расходи);
- Промене у структури и износима планираних прихода и расхода.

Финансијски план за 2015.г., након изнетих промена се мења по појединим ставкама а крајњи резултат остаје исти.

У прилогу су дате табеле које се због ових корекција мењају.

Директор

Драган Мићић дипл.еци.



РЕБАЛАНС СТРУКТУРЕ ПРИХОДА У 2015. Г.

Р.бр.	Кonto	Врста прихода	Остварено 2014.г.	План 2015.г.	Остварено I-V 2015.	Ребаланс плана 2015.	Индекс		
	1	2	3	4	5	6	5/4	6/3	6/4
1.	6140001	од продаје услуга правним лицима	131,363,839	161,110,889	83,557,238	166,943,740	0.52	1.27	1.04
2.	6140002	од продаје услуга физичким лицима	278,391,216	369,539,670	187,645,884	377,372,521	0.51	1.36	1.02
3.	6140004	приход од пробног грејања	216,533		222,933	350,000		1.62	
4.	6140005	од вреловодних прикључака							
5.	6140006	од интервенција	319,085		7,333	10,000		0.03	
6.	6140007	од енергетске сагласности	762,152	3,666,000	36,193	3,666,000	0.01	4.81	1.00
7.	6140008	од испира. и замене топлотних измењивача	17,865		13,292	17,000		0.95	
8.	6140010	учешће у врелов.развод.и пројектовање	144,266	897,000	31,783	897,000	0.04	6.22	1.00
9.	6140011	техн.финан.докумен.за прикљ.на врелово	130,052	120,000	71,127	120,000	0.59	0.92	1.00
10.	6140012	од израде топлотних подстанција	17,200	202,800		202,800	0.00	11.79	1.00
11.	6140014	од калориметара	70,514	337,500		337,500	0.00	4.79	1.00
12.	6140015	од потро за гас јавно снабдева.- грађани	108,858,878	138,196,220	78,001,726	149,861,220	0.56	1.38	1.08
13.	6140016	од потро за гас јавно снабдева. -- привреда	20,948,316	28,793,780	16,060,983	38,793,780	0.56	1.85	1.35
14.	6140017	од делитеља и термостат.вентила		8,000,000		3,000,000	0.00		0.38
15.	6140020	од интервенција на ДГМ	67,202		76,709	100,000		1.49	
16.	6140021	од гасних прикључака -- физичка лица	431,439	3,369,600		3,369,600	0.00	7.81	1.00
17.	6140022	од гасних прикључака -- правних лица	849,237	2,246,400	767,753	2,246,400	0.34	2.65	1.00
18.	6140023	од потрошача за гас -- снабдевање		19,665,000			0.00		0.00
19.	6140024	од извођења радова на врелово.Стари град			1,861,317	1,861,317			
20.	6140025	од изво.радо. на измештању гасов.при. Стар.град			294,568	294,568			
21.	6140026	од дистрибуције гаса			115,668	197,000			
	614	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВО. И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	542,587,794	736,144,859	368,764,507	749,640,446	0.50	1.38	1.02
22.	6210001	од активирања услуга	6,048,920	6,500,000		6,500,000	0.00	1.07	1.00
	621	ПРИХ. ОД АКТИ.ИЛИ ПОТРО.ПРОИЗ.И УСЛУГА ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ	6,048,920	6,500,000		6,500,000	0.00	1.07	1.00
23.	6400002	приход од продаје мазута	8,018,740					0.00	
	640	ПРИХ.ОД ПРЕМИЈА СУБВЕНЦ.ДОНАЦИЈА	8,018,740					0.00	
24.	6410001	од условљен. донаци-гасн.мрежа Гра.земљ	587,408	565,322		565,322	0.00	0.96	1.00
25.	6410002	усло.прих.гасни сетови-прикључ.грађана		8,380,030		8,380,030	0.00		1.00
	641	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА	587,408	8,945,352					
26.	6500002	од закупнина	1,661,070	1,790,000	604,807	8,945,352	0.00	15.23	1.00
	650	ПРИХОД ОД ЗАКУПНИНА	1,661,070	1,790,000	604,807	1,790,000	0.34	1.08	1.00
						1,790,000	0.34	1.08	1.00

27.	6620001	од обрачунатих камата	13,239,482	20,890,000	6,471,621	20,890,000	0.31	1.58	1.00
28.	6620002	остали финансијски приходи од камата	2,423					0.00	
29.	6620003	остали финан.прихо.од наша. судске таксе	3,240,426	4,200,000	61,831	4,200,000	0.01	1.30	1.00
30.	6620004	приходи од обрачунатих камата-гас	4,334,471	4,670,000	1,890,666	4,670,000	0.40	1.08	1.00
	662	ПРИХОДИ ОД КАМАТА	20,816,802	29,760,000	8,424,118	29,760,000	0.28	1.43	1.00
31.	6640001	приходи од ефеката валутне клаузуле							
	664	ПРИХОД ОД ЕФЕКТА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ							
32.	6730001	од продаје материјала-отпад	843,640	100,000	82,215	100,000	0.82	0.12	1.00
	673	ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА	843,640	100,000	82,215	100,000	0.82	0.12	1.00
33.	6750001	наплаћена отписана потраживања		1,620,000		1,620,000	0.00		1.00
	675	НАПЛАЋЕНА ОТПИСАНА ПОТРАЖИВАЊА		1,620,000		1,620,000	0.00		1.00
34.	6770001	приходи од смањења обавеза	140,595					0.00	
	677	ПРИХОДИ ОД СМАЊЕЊА ОБАВЕЗА	140,595					0.00	
35.	6780001	приход од укидања дуг.резервисања	557,190		283,659	550,000		0.99	
	678	ПРИХОД ОД УКИДАЊА ДУГОРО.РЕЗЕРВИ	557,190		283,659	550,000		0.99	
36.	6790001	остали приходи	228,240	431,200		431,200	0.12	1.89	1.00
37.	6790002	приход по основу накнаде штете			49,942	50,000			
38.	6790003	остали непоменути приходи	2		15,439	20,000			
	679	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ	228,242	431,200	521,200	501,200	1.21	2.20	1.16
39.	6850001	наплаћ.отписана обезвређ.потраживања	29,933,468					0.00	
	685	ПРИХОД ОД УСКЛА.ВРЕДНОСТ ПОТРАЖ.	29,933,468					0.00	
		УКУПНИ ПРИХОДИ	611,183,200	785,291,411	378,224,687	799,406,998	0.48	1.31	1.02

РЕБАЛАНС СТРУКТУРЕ ТРОШКОВА У 2015. Г.

Р.бр	Кonto	Врста трошка	Остварено 2014.г.	План 2015.г.	Остварено I-V 2015.	Ребаланс плана 2015.	Индекс			
	1	2	3	4	5	6	5/4	6/3	7	6/4
1.	5110001	утрошак материјала за производњу	1,345,693	4,710,000	629,308	4,710,000	0.13	3.50	0.13	1.00
2.	5110002	утрошак помоћног материјала за одржавање	1,286,873	120,000	42,275	120,000	0.35	0.09	0.35	1.00
3.	5110003	утрошак материјала за текуће одржавање	1,677,273	7,940,000	409,710	7,940,000	0.05	4.73	0.05	1.00
4.	5110004	утро. материјала за одржавање подстанца	516,851	150,000	73,665	150,000	0.49	0.29	0.49	1.00
5.	5110005	утрошени остали материјал	1,146					0.00		
6.	5110006	трош.материјала за вреловодне прикључке	638,388	2,500,000		2,900,000	0.00	4.54	0.00	1.16
7.	5110007	трошкови отписа ситног инвентара	143,707	160,000	19,522	160,000	0.12	1.11	0.12	1.00
8.	5110013	отпис ЛЗС	439,724	980,000	37,237	980,000	0.04	2.23	0.04	1.00
9.	5110024	материј за реконстр.врелов.Краља Петра I								
10.	5110025	врелов.крак К.Абрашевића „Бор“	224,284					0.00		
11.	5110026	реконстр.вреловод. К.Лазара 2	1,303,823					0.00		
12.	5110027	рекон.врелов.школе Николај Велимировић	456,767					0.00		
13.	5110028	реконстр.врелов.Ј.Цвијића	1,126,969					0.00		
14.	5110029	матер.за реконстр.врелов. Ј.Веселиновића	1,938,972					0.00		
15.	5110030	утрошак материјала за интерв.одржавање		270,000		270,000	0.00		0.00	1.00
16.	5110031	трош.опreme за мер.и рег.топлот.енергије		10,000,000		5,000,000	0.00			0.50
17.	5120002	УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ	11,100,470	26,830,000	1,211,717	22,230,000	0.05	2.00	0.05	0.83
18.	5120003	трошко.канцеларијског материјала	831,729	520,000	246,885	520,000	0.47	0.63	0.47	1.00
		трошко.материјал.за одржавање хигијене	390,968	320,000	142,557	320,000	0.45	0.82	0.45	1.00
	512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	1,222,697	840,000	389,442	840,000	0.46	0.69	0.46	1.00
19.	5130001	утрошак електричне енергије	12,237,477	17,800,000	11,640,083	28,368,800	0.65	2.32	0.65	1.59
20.	5130002	утрошак гаса	253,521,271	357,200,000	173,156,443	330,604,385	0.48	1.30	0.48	0.93
21.	5130003	утрошак мазута	11,581,620	18,348,000	44,358,063	49,900,000	2.42	4.31	2.42	2.72
22.	5130004	утрошак горива за возила	1,222,466	1,300,000	470,233	1,300,000	0.36	1.06	0.36	1.00
23.	5130005	утрошак гаса за јавно снабдевање	118,992,750	139,440,000	84,117,616	155,775,600	0.60	1.31	0.60	1.12
24.	5130006	утрошак гаса - снабдевање		16,335,600			0.00		0.00	0.00
	513	ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ И ГОРИВА	397,555,584	550,423,600	313,742,438	565,948,785	0.57	1.42	0.57	1.03
25.	5140001	утрошак резервних делова	293,500	350,000	58,041	350,000	0.17	1.19	0.17	1.00
	514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	293,500	350,000	58,041	350,000	0.17	1.19	0.17	1.00
26.	5150001	отпис алата	200,080	180,000	142,356	180,000	0.79	0.90	0.79	1.00
27.	5150002	алат (гас)		80,000		80,000	0.00		0.00	1.00
	515	ТРОШКОВИ ОТПИСА АЛАТА	200,080	260,000	142,356	260,000	0.55	1.30	0.55	1.00
28.	5200001	трошко зарада и накнада зарада-бруто	67,055,597	63,839,164	26,675,349	63,839,164	0.42	0.95	0.42	1.00

	520	ТРОШК ЗАРАД И НАКНАДА ЗАРАД-БРУТО	67,055,597	63,839,164	26,675,349	63,839,164	0.42	0.95	1.00
29.	5210002	трош. доприноса на терет послодавца	12,030,780	11,427,206	4,774,864	11,427,206	0.42	0.95	1.00
	521	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12,030,780	11,427,206	4,774,864	11,427,206	0.42	0.95	1.00
30.	5220001	накнада по уговору о делу							
	522	НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ							
31.	5230001	накнада уговора о ауторству	51,800					0.00	
	523	НАКНАДА ПО УГОВОРУ О АУТОРСТВУ	51,800					0.00	
32.	5240001	трошк. накнаде преко омлади задруге	683,391	585,000	264,786	585,000	0.45	0.86	1.00
	524	ТРОШ. НАКНАД. ПРЕКО ОМЛАДИН. ЗАДРУ	683,391	585,000	264,786	585,000	0.45	0.86	1.00
33.	5250001	тр. накнад. физич. лица по осно. остал. уговор			33,700	431,200			
	525	ТР. НАКНА. ФИЗИЧ. ЛИЦИ. ПО ОСНО. ОСТ. УГ			33,700	431,200			
34.	5260001	трошк. накнаде чланова надзорног одбора		750,120	237,342	750,120	0.32		1.00
35.	5260002	трошк. накнаде члановима управног одора	705,223					0.00	
	526	ТРОШКОВ. НАКНАДЕ ЧЛАН. НАДЗОР. ОДБ	705,223	750,120	237,342	750,120	0.32	1.06	1.00
36.	5290001	трошк. за случај болести запослен.	847,170	920,000	206,168	920,000	0.22	1.09	1.00
37.	5290002	трошк. на службен. путу – путарина	30,677	50,000	9,840	50,000	0.20	1.63	1.00
38.	5290003	трошк. превоза запослен. на посао	470,038	885,000	215,636	885,000	0.24	1.88	1.00
39.	5290004	трошкови дневница	127,864	150,000	112,128	200,000	0.75	1.56	1.33
40.	5290007	трошкови помоћи у случају смрти	75,720	150,000		150,000	0.00	1.98	1.00
41.	5290009	јубиларне награде-бруто	675,434	691,700	560,836	691,700	0.81	1.02	1.00
42.	5290010	отпремнина за одлазак у пензију	423,503	419,000	283,659	570,000	0.68	1.35	1.36
43.	5290011	трошкови дневница у иностранству		80,000	56,456	80,000	0.71		1.00
44.	5290012	трошкови приврем. умањења зарада	755,542	3,904,130	1,304,309	3,904,130	0.33	5.17	1.00
	529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	3,405,948	7,249,830	2,749,032	7,450,830	0.38	2.19	1.03
45.	5310001	трошкови транспорта	60,670	100,000	2,083	50,000	0.02	0.82	0.50
46.	5310002	трошкови ПТГ услуга	875,988	1,385,000	583,615	1,385,000	0.42	1.58	1.00
47.	5310004	преплатата на интернет	23,900	35,000	12,415	35,000	0.35	1.46	1.00
	531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	960,558	1,520,000	598,113	1,470,000	0.39	1.53	0.97
48.	5320001	услуге текућег одржавања постројења	1,763,504	3,535,000	1,423,902	3,535,000	0.40	2.00	1.00
49.	5320002	остале услуге за потребе прикључака	1,202					0.00	
50.	5320003	трошкови поправке вреловода	584,950	4,000,000	1,579,658	4,000,000	0.39	6.84	1.00
51.	5320004	трошкови инвестиционог одржавања	5,082	700,000	35,784	700,000	0.05	137.74	1.00
52.	5320006	трошкови одржавања котлова и вентила		150,000		150,000	0.00		1.00
53.	5320007	трошк. одржавања инсталираних рачунара	118,158	120,000	102,333	280,000	0.85	2.37	2.33
54.	5320009	про. контро против. апарата и детектор Бара	78,015	200,000	116,875	300,000	0.58	3.85	1.50
55.	5320010	трошк. одржавања биротехничке опреме	33,727	40,000	8,812	40,000	0.22	1.19	1.00
56.	5320012	трошк. уградње мерача топлотне енергије		2,200,000		1,100,000	0.00		0.50
57.	5320013	трошк. интервенције на ДПМ и КП	277,045	600,000	396,887	600,000	0.66	2.17	1.00

58.	5320014	гр. попра камера и систем за евид. рад. време		80,000			80,000	0.00		1.00
59.	5320015	трош. сервисирања горјоника	19,000						0.00	
60.	5320016	израда док. за потраж. ревиз. лист (котлова)	57,000						0.00	
61.	5320017	бажд., демонта и монта мерила прото		200,000			200,000	0.00		1.00
62.	5320018	про. одржавања димњака		200,000			200,000	0.00		1.80
	532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	2,937,683	12,025,000	3,664,251		11,345,000	0.30	3.86	0.94
63.	5330001	трошкови закупнине								
	533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНЕ								
64.	5390001	трош. претплате на службене часописе	264,755	270,000	345,382		390,000	1.28	1.47	1.44
65.	5390002	трош. одржавања возног парка	215,031	370,000	77,364		370,000	0.21	1.72	1.00
66.	5390003	трош. текућег одржавања		350,000	25,969		350,000	0.07		1.00
67.	5390004	трош. изградње вретоводних прикључака		500,000			500,000	0.00		1.00
68.	5390009	трош. комуналних услуга и паркинга	1,572,168	770,000	370,858		770,000	0.48	0.49	1.00
69.	5390010	трошкови чишћења димњака								
70.	5390011	трош. испитивања гасних рампи	48,600						0.00	
71.	5390012	трошкови контроле МРС	250,000						0.00	
72.	5390013	трош. испитивања услова радне околине		120,000	33,000		120,000	0.28		1.00
73.	5390014	трош. прегледа и испити. ел. и громоб. инстал	6,000						0.00	
74.	5390015	трошкови сервиса МРО								
75.	5390016	трошкови читавања делитеља		500,000	498,110		500,000	1.00		1.00
76.	5390017	тро. баждар. монти. демонт. мерил. прото-гасомери	135,975	2,400,000	30,000		2,400,000	0.01	17.65	1.00
77.	5390018	трош. одоризације		270,000	41,964		270,000	0.16		1.00
78.	5390019	трош. уклањања отпадних материја (мазут)		200,000	245,100		390,000	1.23		1.95
79.	5390020	трошк. емисије гасова у ваздуху	3,600	150,000	79,000		150,000	0.53	41.67	1.00
80.	5390021	трош. баждарења и прегледа основних среде.								
	539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	2,496,129	5,900,000	1,746,747		6,210,000	0.30	2.49	1.05
	540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	28,268,470	30,695,870	1,726		30,695,870	0.00	1.09	1.00
	545	ТРОШ. РЕЗЕРВИ ЗА НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕ	547,004	550,000			550,000	0.00	1.01	1.00
81.	5500002	трош. здравствених услуга	149,965	220,000	3,900		220,000	0.02	1.47	1.00
82.	5500003	трош. одржавања програма Линк	288,000	320,000	256,000		320,000	0.80	1.11	1.00
83.	5500004	остале производне услуге	93,737	74,000	30,802		74,000	0.42	0.79	1.00
84.	5500005	трошкови ревизорских услуга	200,000	240,000			240,000	0.00	1.20	1.00
85.	5500006	трошкови семинара	75,675	240,000	50,200		240,000	0.21	3.17	1.00
86.	5500007	трош. стручног усавршавања	30,000	150,000	47,970		150,000	0.32	5.00	1.00
87.	5500008	трош. израде пројеката за прикључење		100,000			100,000	0.00		1.00
88.	5500009	остали трошкови – добијање енер. сагласно								
89.	5500012	трош. израде пројектне документације		1,150,000			3,250,000	0.00		2.83
90.	5500014	трошкови ТВ претплате	5,000						0.00	
91.	5500015	трош. изра. копија пл. поседовних листова		50,000	10,582		50,000	0.21		1.00

92.	5500016	трошкови дератизације	10,000	50,000	5,375	50,000	0.11	5.00	1.00
93.	5500021	трош. одржавања програма Омнидата	409,712	500,000	176,652	500,000	0.35	1.22	1.00
94.	5500022	трош услуга судског извршитеља	4,478,012	5,380,000	325,628	5,380,000	0.06	1.20	1.00
95.	5500023	трош. дезинфекције	8,000					0.00	
96.	5500024	трош елабората и стручних налаза и надзора			89,800	350,000			
97.	5500025	трош. процене вредност. основних средстава		350,000		350,000	0.00		1.00
98.	5500026	трош. одржавања софтвера за зараде		150,000		150,000	0.00		1.00
	550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	5,748,101	8,974,000	996,909	11,424,000	0.11	1.99	1.27
99.	5510001	трошкови репрезентације	263,047	120,000	66,418	120,000	0.55	0.46	1.00
100.	5510002	трош новогодишњих репр. поклона	155,835	112,000	3,084	112,000	0.03	0.72	1.00
101.	5510003	трош. репрезентативних манифестација	197,186	200,000	173,944	200,000	0.87	1.01	1.00
	551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	616,068	432,000	243,446	432,000	0.56	0.70	1.00
102.	5520001	трошкови осигурања	520,776	1,000,000	442,675	1,000,000	0.44	1.92	1.00
	552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	520,776	1,000,000	442,675	1,000,000	0.44	1.92	1.00
103.	5530001	трошкови провизије и банкарске услуге	905,769	1,490,000	399,565	1,490,000	0.27	1.65	1.00
104.	5530004	трошкови обраде кредита	717,789	500,000		500,000	0.00	0.70	1.00
	553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1,623,558	1,990,000	399,565	1,990,000	0.20	1.23	1.00
105.	5540001	трош чланарине за Пословно удружење	95,940	110,000	51,480	110,000	0.47	1.15	1.00
106.	5540002	трош чланарине-Привредна комора Ваљево	221,283	243,000	88,028	243,000	0.36	1.10	1.00
107.	5540003	трош чланарине инжењер коморе Србије	51,000	7,500	13,458	50,000	1.79	0.98	6.67
	554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНЕ	368,223	360,500	152,966	403,000	0.42	1.09	1.12
108.	5550002	порез на испуштenu воду	12,308	15,500		15,500	0.00	1.26	1.00
109.	5550003	порез на оружје	3,320	4,500		4,500	0.00	1.36	1.00
110.	5550004	трош пореза на употребу мотор. возила	7,875	18,500		18,500	0.00	2.35	1.00
111.	5550005	трош накнада за грађевинско земљиште							
112.	5550008	накнада за коришћење путева							
113.	5550009	трош пореза на имовину	331,200	355,000	298,706	355,000	0.84	1.07	1.00
	555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	354,703	393,500	298,706	393,500	0.76	1.11	1.00
114.	5590001	таксе и судски трошкови	977,579	2,500,000	470,440	2,500,000	0.19	2.56	1.00
115.	5590002	трош. огласа у штампи и др. медији	106,650	300,000	105,840	300,000	0.35	2.81	1.00
116.	5590003	трош. организације пословања	434,407	390,000	100,171	390,000	0.26	0.90	1.00
117.	5590005	накнада за заштиту животне средине	11,040	12,000		12,000	0.00	1.09	1.00
118.	5590006	трош. огласа за прикупљање понуда	71,610	130,000	9,818	130,000	0.08	1.82	1.00
119.	5590008	накнада за пријем финан. извештаја	10,800	12,000		12,000	0.00	1.11	1.00
120.	5590009	трош. таксе на фирму							
121.	5590010	трош и таксе на лиценце	147,330	622,170	352,200	622,170	0.57	4.22	1.00
122.	5590011	комунална такса	11,850	12,000	8,900	12,000	0.74	1.01	1.00
123.	5590012	трош. конзуларне таксе		7,000		7,000	0.00		1.00
124.	5590013	трош. опомена и предујма		10,000		10,000	0.00		1.00

125.	5590014	трош лизинга			15,000	12,000	15,000	0.80		1.00
126.	5590015	таксе за издавање пројеката и катас.докум			21,200		21,200	0.00		1.00
127.	5590016	таксе за преглед котлова			80,000		80,000	0.00		1.00
128.	5590018	таксе за преглед и испитивање ДГМ			10,000		10,000	0.00		1.00
129.	5590023	прош.накна.служ.пролаз железнице Србије			220,000		220,000	0.00		1.00
	559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		1,771,266	4,341,370	1,059,369	4,341,370	0.24	2.45	1.00
	562	РАСХОДИ КАМАТА		36,864,764	46,940,000	22,195,955	46,940,000	0.47	1.27	1.00
130.	5630001	негативне курсне разлике								
	563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ								
131.	5640001	негатив.ефекти валуте клаузуле - KFW		400,590			450,000		1.12	
132.	5640002	негатив.ефекти валуте клаузуле - лизинг		12,834			20,000		1.56	
	564	РАСХО. ПО ОСНО. ЕФЕКА.ВАЛУТ.КЛАУЗЛ		413,424			470,000		1.14	
133.	5690003	остали финансијски расходи			12,000		12,000	0.00		1.00
	569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ			12,000		12,000	0.00		1.00
134.	5700001	губици по основу расхода осн.средстава		1,228,321	900,000		900,000	0.00	0.73	1.00
	570	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХ. И ПРОДАЈЕ НЕМАТ.УЛАГА,НЕКРЕТН.ОПРЕМ.И ПОСТ.		1,228,321	900,000		900,000	0.00	0.73	1.00
135.	5740001	мањкови материјала		2,838,367					0.00	
	574	МАЊКОВИ		2,838,367					0.00	
136.	5760001	расхо.по основу директ.отписа потраживања		4,781,947	4,250,000	1,534,828	4,250,000	0.36	0.89	1.00
	576	РАСХОД ПО ОСНОВУ ДИР.ОТПИСА ПОТР.		4,781,947	4,250,000	1,534,828	4,250,000	0.36	0.89	1.00
137.	5790001	издаци за хуманитарне сврхе		64,000	60,000	8,840	60,000	0.15	0.94	1.00
138.	5790002	трош накнаде штете			30,000		30,000	0.00		1.00
139.	5790003	казне за прекршаје		5,595	10,000		10,000	0.00	1.79	1.00
140.	5790004	накнада штете радницима				15,702	15,702			
141.	5790006	остали непоменути расходи		5,505,316	180,000	42,223	180,000	0.23	0.03	1.00
	579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ		5,574,911	280,000	66,765	295,702	0.24	0.05	1.06
142.	5850001	обезвређена потраживања од купаца		8,265,374	1,400,000		1,400,000	0.00	0.17	1.00
	585	ОБЕЗВРЕЂЕНА ПОТРЖИВАЊА		8,265,374	1,400,000		1,400,000	0.00	0.17	1.00
		Укупно трошкови		600,483,228	784,519,160	383,681,090	798,634,747	0.49		1.02
		Укупно приходи		611,183,200	785,291,411	378,224,687	799,406,998	0.48		1.02
		Разлика: добитак – губитак		10,699,972	772,251	-5,456,403	772,251	-7.07	0.07	1.00

РЕБАЛАНС БИЛАНСА СТАЊА на дан 31.12.2015.

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			Ребаланс плана 01.01.2015 - 31.12.2015.	Ребаланс плана 31.03.2015.	Ребаланс плана 30.06.2015.	Ребаланс плана 30.09.2015.	Ребаланс плана 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	775.288	723.478	737.948	752.706	775.288
1.	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	301	281	286	292	301
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	301	281	286	292	301
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2.	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		774.097	722.367	736.814	751.550	774.097
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	637.932	595.301	607.207	619.351	637.932
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	127.385	118.873	121.250	123.675	127.385
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	8.780	8.193	8.357	8.525	8.780
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3.	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	889	830	846	863	889
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					

041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	889	830	846	863	889
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	516.116	481.630	389.780	459.612	516.116
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	36.310	33.885	43.560	35.252	36.310
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	27.208	25.391	34.896	26.415	27.208
11	2. Недовршена производиња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	9.102	8.494	8.664	8.837	9.102
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	468.922	437.586	446.337	455.264	468.922
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	468.922	437.586	446.337	455.264	468.922
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					

206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
21	Ш. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059							
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3.507	3.273	3.338	3.405			3.507
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061							
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	2.809	2.622	2.674	2.727			2.809
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063							
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064							
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065							
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	2.809	2.622	2.674	2.727			2.809
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.543	1.440	-109.009	-39.973			1.543
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.946	2.750	2.805	2.861			2.946
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	79	74	75	76			79
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.291.404	1.205.108	1.127.728	1.212.318			1.291.404
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	356.638	332.806	339.462	346.251			356.638
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	649.872	606.576	618.572	630.944			649.872
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	570.071	531.976	542.615	553.467			570.071
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	570.071	531.976	542.615	553.467			570.071
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задружни удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410							
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛИ	0411							
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3.804	3.550	3.621	3.693			3.804
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	77.857	77.857	77.857	77.857			77.857

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415							
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416							
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	98.709	92.113	93.955	95.834	98.709		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	98.709	92.113	93.955	95.834	98.709		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419							
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	99.052	99.052	99.052	99.052	99.052		
351	1. Губитак ранијих година	0422	99.052	99.052	99.052	99.052	99.052		
	2. Губитак текуће године	0423							
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	66.681	62.225	63.469	64.738	66.681		
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	281	263	268	273	281		
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426							
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427							
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428							
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	281	263	268	273	281		
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430							
	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	66.399	61.962	63.201	64.465	66.399		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433							
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434							
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435							
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	66.399	61.962	63.201	64.465	66.399		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	6.590	6.150	6.273	6.398	6.590		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	568.261	530.157	439.414	510.238	568.261		
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	68.249	63.689	64.962	66.261	68.249		

420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	64.070	59.789	60.984	62.204	64.070	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	4.179	3.900	3.978	4.057	4.179	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	16.324	15.234	15.538	15.849	16.324	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	451.584	421.274	326.179	394.738	451.584	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	451.584	421.274	326.179	394.738	451.584	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.678	3.433	3.501	3.571	3.678	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460						
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461						
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	28.426	26.527	29.234	29.818	28.426	
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.291.404	1.205.108	1.127.728	1.212.318	1.291.404	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	356.638	332.806	339.462	346.251	356.638	

РЕБАЛАНС БИЛАНСА УСПЕХА
у периоду од 01.01 до 31.12. 2015. године

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ					у хиљадама динара
			Ребаланс плана 01.01- 31.12.2015.	Ребаланс плана 01.01- 31.03.2015.	Ребаланс плана 01.04- 30.06.2015.	Ребаланс плана 01.07- 30.09.2015.	Ребаланс плана 01.10- 31.12.2015.	
I	2	3	5	6	7	8	9	
60 до 65, осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	760.375	304.079	70.466	70.466	315.364	
600	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002						
601	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
602	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
603	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
604	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
605	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007						
61	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
610	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	749.640	303.715	68.230	68.230	309.465	
611	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
612	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
613	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
614	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
615	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	749.640	303.715	68.230	68.230	309.465	
64	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
65	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	8.945					
	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.790	364	1.789	1.789	5.367	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				447	447	532	

50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	737,866	304,784	68,359	36,092	328,631
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	6,500			3,500	3,000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	23,680	1,390	6,900	5,500	9,890
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	565,948	276,180	18,500	18,500	252,768
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	84,483	21,016	21,549	20,241	21,677
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19,025	4,370	4,210	4,045	6,400
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	30,696				30,696
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	550				550
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	19,984	1,828	5,600	2,906	9,650
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	22,509		2,107	34,374	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		705			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	29,760	4,590	7,377	7,377	13,267
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					10,416
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	29,760	4,590	7,377	7,377	10,416
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЈУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	47,422	12,416	11,504	11,504	11,998
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	12		4	4	4
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	12		4	4	4
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	46,940	12,416	11,500	11,500	11,524
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЈУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	470				470
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	17,662	7,826	4,127	4,127	1,582
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ	1050					

	КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА -						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1,400				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					1,400
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,771	377	303	680	1,411
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	5,446	1,092	1,940	446	1,968
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	772			30,481	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		9,246	3,657		16,806
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	772				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		9,246	3,657	30,481	16,806
721	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
део 722	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
723	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

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

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ					у хиљадама динара
		Ребаланс план 01.01- 31.12.2015.	Ребаланс плана 01.01- 31.03.2015.	Ребаланс плана 01.04- 30.06.2015.	Ребаланс плана 01.07- 30.09.2015.	Ребаланс плана 01.10- 31.12.2015.	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)							
1. Продаја и примљени аванси	3001	863.500	367.386	67.614	117.500	311.000	
2. Примљене камате из пословних активности	3002	833.500	359.886	60.114	110.000	303.500	
3. Остали приливи из редовног пословања	3003						
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)							
1. Исплате добављачима и дати аванси	3004	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3005	851.300	340.696	140.696	140.696	229.212	
3. Плаћене камате	3006	688.517	300.000	100.000	100.000	186.517	
4. Порез на добитак	3007	84.483	21.121	21.121	21.121	21.120	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3008						
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3009						
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3010	78.300	19.575	19.575	19.575	19.575	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3011	12.200	26.690			81.788	
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3012			73.082	23.196		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)							
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3013						
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3014						
4. Примљене камате из активности инвестирања	3015						
5. Примљене дивиденде	3016						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3017						
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3018						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	21.700		3.800	11.200	6.700	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3020						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3021	21.700		3.800	11.200	6.700	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3022						
	3023						
	3024	21.700		3.800	11.200	6.700	

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА									
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)									
1. Увећање основног капитала	3025	140,000						140,000	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3026								
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3027								
4. Остале дугорочне обавезе	3028	140,000						140,000	
5. Остале краткорочне обавезе	3029								
	3030								
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)									
1. Откуп сопствених акција и удела	3031	137,272	33,565	33,567				36,568	33,572
2. Дугорочни кредити (одливи)	3032								
3. Краткорочни кредити (одливи)	3033								
4. Остале обавезе (одливи)	3034	137,082	33,520	33,521				36,521	33,520
	3035								
5. Финансијски лизинг	3036	190	45	46				47	52
6. Исплаћене дивиденде	3037								
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)									
	3038	2,728						103,432	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III-I)									
	3039		33,565	33,567					33,572
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)									
	3040	1,003,500	367,386	67,614				257,500	311,000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)									
	3041	1,010,272	374,261	178,063				188,464	269,484
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)									
	3042							69,036	41,516
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)									
	3043	6,772	6,875	110,449					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА									
	3044	8,315	8,315	1,440				-109,009	-39,973
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ									
	3045								
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ									
	3046								
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)									
	3047	1,543	1,440	-109,009				-39,973	1,543

у хиљадама динара

у хиљадама динара

у хиљадама динара

у хиљадама динара

у хиљадама динара

у хиљадама динара

РЕБАЛАНС ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
	Услуге						
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
	Радови						
24.	Изградња и проширење ДГМ	0.00	8,500,000	0	0	6,500,000	2,000,000

у динарима

**РЕБАЛАНС ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ -
ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ**

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
1.	Материјал за грејање и црне цеви	670,000.00	2,450,000.00	250,000.00	700,000.00	900,000.00	600,000.00
2.	Резервни аутоделови	200,000.00	350,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00
3.	Електроматеријал	380,000.00	970,000.00	100,000.00	300,000.00	400,000.00	170,000.00
4.	Заптивни материјал	130,000.00	280,000.00	50,000.00	50,000.00	130,000.00	50,000.00
5.	Материјал заваривање и сечење	220,000.00	300,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	50,000.00
6.	Технички гасови	110,000.00	260,000.00	50,000.00	50,000.00	110,000.00	50,000.00
7.	Вијачна роба	70,000.00	170,000.00	35,000.00	35,000.00	65,000.00	35,000.00
8.	Мат за одржавање објеката	90,000.00	230,000.00	40,000.00	40,000.00	110,000.00	50,000.00
	Услуге						
9.	Сервис горионика и прип уређаја	600,000.00	1,000,000.00	100,000.00	200,000.00	600,000.00	100,000.00
10.	Бакларење мерила протока (гас)	400,000.00	2,400,000.00	400,000.00	800,000.00	800,000.00	400,000.00
11.	Одржавање програма	700,000.00	1,200,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
12.	Чишћење котлова	370,000.00	380,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
13.	Сервис циркулационих пумпи	300,000.00	350,000.00	100,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00
14.	Одржавање возног парка	120,000.00	370,000.00	100,000.00	100,000.00	70,000.00	100,000.00
15.	Сервисирање котл припад опреме	190,000.00	250,000.00	100,000.00	30,000.00	20,000.00	100,000.00
16.	Сервисирање ЗОП опреме	110,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
17.	Инспекција котловск. постројења	80,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
18.	Бажд мерне опреме и вент. сиг.	180,000.00	250,000.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00
	Радови						
19.	Грађ. радови вреловод интервенц.	80,000.00	3,500,000.00	1,500,000.00	500,000.00	0.00	1,500,000.00
20.	Грађ. радови гасовод интервенц.	80,000.00	300,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
21.	Грађ. одрж. котлар. и постројања	340,000.00	380,000.00	0.00	200,000.00	180,000.00	0.00
22.	Шамотирање котлова	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23.	Одржавање димњака по котлар.	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00

**РЕБАЛАНС ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ -
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ**

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
1.	Резервни делови за котл. и турб.	250,000.00	1,300,000.00	0.00	700,000.00	800,000.00	0.00
2.	Мат. за вреловод, предиз. цеви	5,000,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
3.	Вентили за вреловод	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
	Услуге						
	Радови						
4.	Измењивачи топлоте замена	1,356,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
5.	Радови додатни KfW програма	0.00	1,000,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
6.	Грађ радови реконструк. врелов.	3,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
7.	Грађ радови рекон. котларнице	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00

РЕБАЛАНС ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЗА 2015. ГОДИНУ

у динарима

МЕСЕЦ 2015.	РАСПОРЕД КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА						
	БУЏЕТ ГРАДА ШАНЦА			РЕПУБЛИЧКИ БУЏЕТ			УКУПНО
	Финансирање приправника	Инвестиција	Инвестиција	Инвестиција	Остало	Инвестиција	
I							
II							
III							
IV							
V							
VI			2.330.000				2.330.000
VII			1.500.000				1.500.000
VIII		3.500.000	2.000.000				5.500.000
IX		1.500.000	1.670.000				3.170.000
X		1.500.000	1.000.000				2.500.000
XI		1.500.000	250.000				1.750.000
XII		500.000	250.000				750.000
УКУПНО		8.500.000	13.200.000				21.700.000

(03)(05)

95. 21

На основу члана 18. став 1. тачка 3. и члана 10. став 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/12) и члана 32. и 99. Статута града Шапца ("Службени лист града Шапца", број 32/08), Скупштина града Шапца на седници од 16.7. 2015. године, донела је

**ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНС ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈКП "ТОПЛАНА-ШАБАЦ"
ЗА 2015. ГОДИНУ**

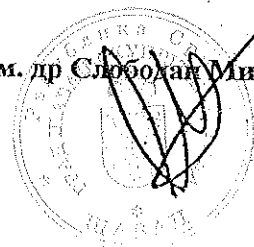
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на ребаланс Програм пословања ЈКП "Топлана-Шабац" за 2015. годину, који је донео Управни одбор ЈКП "Топлана-Шабац" на седници одржаној 22.06.2015. године, број 01- 1071-5/15.

2. Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града Шапца".

**СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ:020-180/2015-14**

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДА ШАПЦА**

Прим. др Слободан Мирковић



ЈКП комунално предузеће "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАПЦА			
Потписано: 16.07.2015. г.			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност
(03)05	1471		



JKP "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Буле Јакшића бр.1, 15000 Шабац

Телефон/факс: 015342975

E-mail: toplana@gromnet.net

Шифра делатности: 35 30

Матични број: 07335393

ПИБ: 100109250

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 01-0074-5/15
Дана: 22.06.15.

На основу чл.12.став 2. и чл. 52. Закона о јавним предузећима („Сл.Гласник РС " 119/12 чл.40 и 43. ЈКП“Топлана-Шабац“ и чл.17.Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор ЈКП“Топлана-Шабац“Шабац,на седници одржаној дана 22.06.2015.године, донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се Ребаланс Програма пословања ЈКП“Топлана-Шабац“Шабац.

Одлуку доставити:

- Град Шабац-Градско веће;
- Надзорни одбор ;
- Одељ.за фин.послове;
- Одељ.за прав.послове.

Председник Надзорног одбора,
Слободан Јеротић

