

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" број 15/16) и члана 39. и 131. и Статута града Шапца ("Сл. лист града Шапца" број 5 /19) Скупштина града Шапца, на седници од 4.09.2019. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП "ТОПЛАНА – ШАБАЦ" ЗА 2019.ГОДИНУ

1. **ДАЈЕ СЕ** сагласност на Ребаланс Програма пословања ЈКП "Топлана – Шабац" Шабац за 2019. годину који је донео Надзорни одбор ЈКП "Топлана – Шабац" на седници одржаној 27.08.2019. године број 01-1022/19.

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

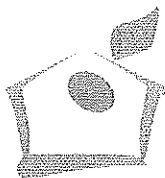
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 020-160/2019-14



Немања Пајић

Јавно комунално предузеће "ТОПЛАНА – ШАБАЦ" ШАБАЦ			
Примљено:	10.09.19.	г.	
Сл. лист:		Прилог:	Внедриса:
105	2085		

Ребаланс 2019



ЈКП "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: 01-1022/19

Дана: 27.08.2019

На основу чл.16.став 2. и чл. 22. Закона о јавним предузећима („Сл.Гласник РС” бр.15/2016), чл.40, 44, 46, и 54. Статута ЈКП“Топлана-Шабац“ Шабац и чл.17. Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор ЈКП“Топлана-Шабац“ Шабац, на седници одржаној дана 27.08.2019.године, донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се ребаланс Програма пословања ЈКП“Топлана-Шабац“ Шабац за 2019.годину.

Одлуку доставити:

- Градско веће града Шапца;
- Директор;
- Одељ.за екон.фин,правне, кадровске и опште послове.



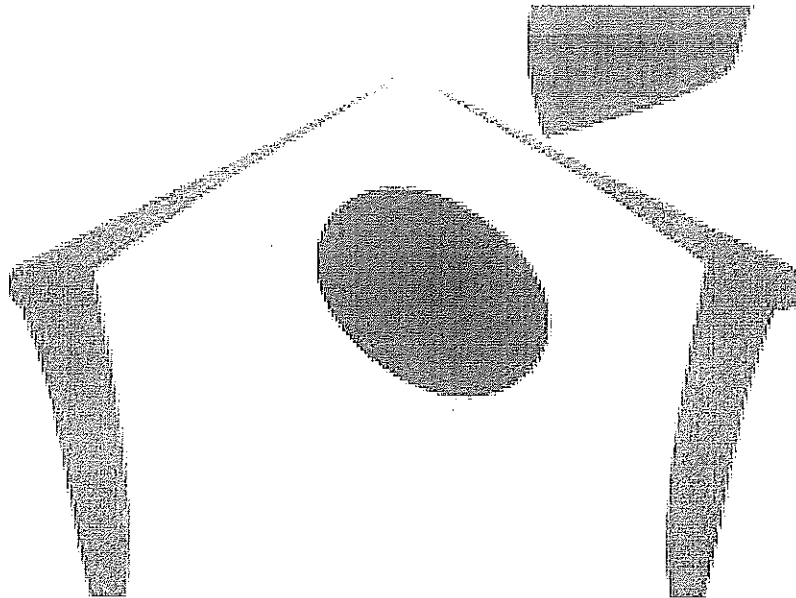
Председник Надзорног одбора,

Маријана Костадиновић
Маријана Костадиновић

ЈКП „Топлана-Шабац“

Ђуре Јакшић бр. 1

Ш а б а ц



**РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ТОПЛАНА-
ШАБАЦ“ ШАБАЦ
2019. годину.**

У Шапцу, август 2019. године

РЕБАЛАНС
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“ ЗА 2019.

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕБАЛАНСА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019.Г.

Програмом послова ЈКП „Топлана-Шабац“ за 2019.усвојен је на седници града од 6.02.2019.г.Том приликом испоштоване су важеће претпоставке које су определиле кључне параметре и величине за пословање у 2019.г.

На основу указане потребе потребно је извршити измену програма пословања у вези са трошковима који ће настати у наступајућем периоду и то на следећим позицијама:

1) Конто позиција 559 0001 таксе и судски трошкови

- правне услуге (услуге адвоката) за извршење програма енергетске ефикасности у стамбеним зградама у Шапцу: +3.000.000,00 без ПДВ

По закључењу уговора о кредиту са Европском банком за обнову и развој установљена је обавеза ангажовања адвоката (канцеларије) која ће заступати ЈКП „Топлана-Шабац“ током извршења набавке, закључења уговора са добављачима и извршења уговора.

- услуге адвоката за текуће спорове са дужницима: + 500.000,00 без ПДВ

Конто позиција 559 0001 таксе и судски трошкови:

постојећих	1.800.000,00
	+3.000.000,00
	<u>+500.000,00</u>
	5.300.000,00

2) Конто позиција 550 0024 трошкови елабората и стручних налаза

- техничке услуге у вези извршење програма енергетске ефикасности у стамбеним зградама у Шапцу: +500.000,00

- услуга успостављања система финасијске контроле и управљања у ЈКП Топлана – Шабац: +500.000,00

Конто позиција 550 0024 трошкови елабората и стручних налаза:

постојећих	700.000,00
	+500.000,00
	<u>+500.000,00</u>
	1.700.000,00

3) Конто позиција 550 0025 трошкови процене вредности основних средстава

- услуга процене вредности основних средстава у ЈКП Топлана - Шабац 500.000,00

Конто позиција 550 0025 трошкови процене вредности основних средстава

постојећих	0,00
	+500.000,00
	<u>500.000,00</u>

4) Конто позиција 550 0005 трошкови ревизорских услуга

- Повећање вредности услед обавезе ангажовања ревизорске куће са листе Европске банке за обнову и развој као последица кредитног аранжмана.

Конто позиција 550 0005 трошкови ревизорских услуга

постојећих	240.000,00
	<u>+260.000,00</u>

500.000,00

5) Контто позиција 553 0004 трошкови обраде кредита

- трошак обраде кредита по уговору са о кредиту са Европском банком за обнову и развој.

Контто позиција 553 0004 трошкови обраде кредита

постојећих 1.500.000,00

+2.000.000,00

3.500.000,00

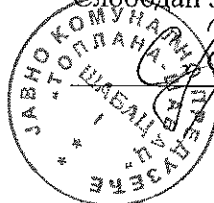
Укупни биланси после предвиђених измена остају исти а смањење трошкова у истом укупном износу предвидети на кто 513 0002 - утросак гаса у износу од 5.760.000,00 (5.260.000,00 за позиције 1),2),3),4 и 500.000,00 позиције 5) трошкови обраде кредита за коју се умањење врши и на на позицији кто 562 трошак камате у износу од 1.500.000,00.

Финансијски план за 2019.г. након изнетих промена се мења по појединим ставкама и крајњи резултат остаје исти.

У прилогу је дат финансијски план са наведеним променама.

Директор

Слободан Јеротић дипл.инг.маш



Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

РЕБАЛАНС СТРУКТУРЕ ПРИХОДА У 2019.г.

Р.бр.	Конто	Врста прихода	План 2018. г.	Остварено 2018. г.	План 2019.	Ребаланс плана 2019.г.	Индекс		
							4/3	5/3	6/5
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	6040001	од потро за гас јавно снабдева. – грађани	107 051 900	102 095 592	127 200 000	127 200 000	0.95	1.19	1.00
2.	6040002	од потро за гас јавно снабдева. – привреда	28 165 900	24 261 888	31 800 000	31 800 000	0.86	1.13	1.00
	604	ПРИХОДИ ОД ПРОД. РОБЕ НА ДОМ. ТРЖИШ.	135 217 800	126 357 480	159 000 000	159 000 000	0.93	1.18	1.00
3.	6140001	од продаје услуга правним лицима	123 367 434	116 277 200	127 857 800	127 857 800	0.94	1.04	1.00
4.	6140002	од продаје услуга физичким лицима	382 146 830	356 981 903	401 574 700	401 574 700	0.93	1.05	1.00
5.	6140004	приход од пробног грејања	872 000	0	500 000	500 000	0.00	0.57	1.00
6.	6140005	приход од вреловодних прикључака	3 473 700	594 532	2 000 000	2 000 000	0.17	0.58	1.00
7.	6140006	од интервенција	640 000	726 438	750 000	750 000	1.14	1.17	1.00
8.	6140007	од енергетске сагласности	154 000	0	0	0	0.00	0.00	1.00
9.	6140010	учеће у врелов.развод.и пројектовање	28 000	0	8 000	8 000	0.00	0.29	1.00
10.	6140011	техн.финан.докумен.за прикљ.на врелово	30 500	0	10 000	10 000	0.00	0.33	1.00
11.	6140012	од израде топлотних подстанција	0	0	796 000	796 000			1.00
12.	6140020	од интервенција на ДГМ	50 000	0	50 000	50 000	0.00	1.00	1.00
13.	6140021	од гасних прикључака – физичка лица	1 580 000	6 107 122	3 614 850	3 614 850	3.87	2.29	1.00
14.	6140022	од гасних прикључака – правних лица	2 650 000	7 002 650	5 897 910	5 897 910	2.64	2.23	1.00
15.	6140025	од извође.радова на измештању гасовов.	30 000	0	0	0	0.00	0.00	0.00
16.	6140026	од дистрибуције гаса	1 150 000	1 440 560	1 430 000	1 430 000	1.25	1.24	1.00
17.	6140029	од неергетских услуга		62 520	250 700	250 700			1.00
18.	6140030	од мера енергетске ефикасности			270 000 000	270 000 000			1.00
	614	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВО. И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	516 172 464	489 192 925	814 739 960	814 739 960	0.95	1.58	1.00
19.	6210001	од активирања услуга	3 400 000	1 373 579	3 400 000	3 400 000	0.40	1.00	1.00
	621	ПРИХ. ОД АКТИ.ИЛИ ПОТРО.ПРОИЗИ УСЛУГА ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ	3 400 000	1 373 579	3 400 000	3 400 000	0.40	1.00	1.00
20.	6410001	од условљен. донач.гасн.мрежа Г'ра.земљ	1 650 100	2 098 320	1 650 000	1 650 000	1.27	1.00	1.00
21.	6410002	усло.прих.гасни сетови-прикључ.грађана							1.00
	641	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УСЛОВЉЕНИХ	1 650 100	2 098 320	1 650 000	1 650 000	1.27	1.00	1.00

РЕБАЛАНС СТРУКТУРЕ ТРОШКОВА У 2019. Г.

Р.бр.	Конто	Врста прихода	План 2018. г.	Остварено 2018. г.	План 2019.	Ребаланс плана 2019.г.	Индекс		
	1	2	3	4	5	6	4/3	5/3	6/5
1.	5010001	уtroшак гаса за јавно снабдевање	119 995 930	111 596 909	137 424 000	137 424 000	0.93	1.15	1.00
	501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	119 995 930	111 596 909	137 424 000	137 424 000	0.93	1.15	1.00
2.	5110001	уtroшак материјала за производњу	3 500 000	1 048 549	3 480 000	3 480 000	0.30	0.99	1.00
3.	5110003	уtroшак материјала за текуће одржавање	3 960 000	2 250 444	8 236 000	8 236 000	0.57	2.08	1.00
4.	5110004	уtroшак материјала за одржавање подстанца	340 000	220 981	2 370 000	2 370 000	0.65	6.97	1.00
5.	5110006	уtroшак материјала за вретоводне прикључке	500 000	0	500 000	500 000	0.00	1.00	1.00
6.	5110007	уtroшак материјала за вретоводне прикључке	100 000	362 520	150 000	150 000	3.63	1.50	1.00
7.	5110013	уtroшак материјала за вретоводне прикључке	850 000	573 363	850 000	850 000	0.67	1.00	1.00
8.	5110030	уtroшак материјала за интерв.одржавање-гас							
9.	5110031	уtroшак опреме за мер и рег.топлот.енергије	500 000	0	12 000 000	12 000 000	0.00	24.00	1.00
10.	5110033	уtroшак материјала за мер и рег.топлот.енергије				0	0		
11.	5110034	уtroшак материјала за мер и рег.топлот.енергије	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0.00	1.00	1.00
12.	5110038	уtroшак материјала за мер и рег.топлот.енергије				0	0		
13.	5110039	уtroшак материјала за мер и рег.топлот.енергије				0	0		
14.	5110040	уtroшак материјала за мер и рег.топлот.енергије				0	0		
15.	5110041	уtroшак материјала за мер и рег.топлот.енергије				0	0		
16.	5110042	уtroшак материјала за мер и рег.топлот.енергије				0	0		
17.	5110043	уtroшак материјала за мер и рег.топлот.енергије				0	0		
18.	5110044	уtroшак материјала за мер и рег.топлот.енергије		1 091 395		0	0		
	511	УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ	11 750 000	5 547 252	159 586 000	159 586 000	0.47	13.58	1.00
19.	5120002	уtroшак материјала за одржавање хигијене	600 000	390 849	500 000	500 000	0.65	0.83	1.00
20.	5120003	уtroшак материјала за одржавање хигијене	400 000	316 080	400 000	400 000	0.79	1.00	1.00
	512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	1 000 000	706 929	900 000	900 000	0.71	0.90	1.00
21.	5130001	уtroшак електричне енергије	17 800 000	12 652 215	17 000 000	17 000 000	0.71	0.96	1.00
22.	5130002	уtroшак гаса	282 724 294	267 556 655	306 297 700	300 537 700	0.95	1.08	0.98
23.	5130003	уtroшак мазута	11 500 000	0	11 260 000	11 260 000	0.00	0.98	1.00
24.	5130004	уtroшак горива за возила	1 500 000	1 104 887	1 600 000	1 600 000	0.74	1.07	1.00
25.	5130006	уtroшак биомасе							
26.	5130007	уtroшак лож уље		365 610	1 500 000	1 500 000			1.00
27.	5130008	уtroшак сечка		46 443					

28.	513	ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ И ГОРИВА	313 524 294	281 725 810	337 657 700	331 897 700	0.90	1.08	0.98
	5140001	утошак резервних делова	550 000	482 974	550 000	550 000	0.88	1.00	1.00
29.	514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	550 000	482 974	550 000	550 000	0.88	1.00	1.00
30.	5150001	отпис алата	400 000	205 986	470 000	470 000	0.51	1.18	1.00
	5150002	алаг (гас)	80 000	0	80 000	80 000	0.00	1.00	1.00
31.	515	ТРОШКОВИ ОТПИСА АЛАТА	480 000	205 986	550 000	550 000	0.43	1.15	1.00
	5200001	трошко зарада и накнада зарада-бруто	65 942 473	61 402 338	61 298 809	61 298 809	0.93	0.93	1.00
32.	520	ТРОШК ЗАРАД И НАКНАДА ЗАРАД-БРУТО	65 942 473	61 402 338	61 298 809	61 298 809	0.93	0.93	1.00
	5210001	трош.доприноса на терет послодавца	11 800 228	10 991 039	10 972 484	10 972 484	0.93	0.93	1.00
33.	521	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11 800 228	10 991 039	10 972 484	10 972 484	0.93	0.93	1.00
	5220001	накнада по уговору о делу	1 140 000	181 950	1 500 000	1 500 000	0.16	1.32	1.00
34.	522	НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	1 140 000	181 950	1 500 000	1 500 000	0.16	1.32	1.00
	5230001	накнада уговора о ауторству							
35.	523	НАКНАДА ПО УГОВОРУ О АУТОРСТВУ							
	5240001	трошко.накнаде преко омлади задруге	650 000	515 854	650 000	650 000	0.79	1.00	1.00
36.	5240002	трошкови „Привилег“	2 760 000	837 607	850 000	850 000	0.30	0.31	1.00
37.	524	ТРОШ.НАКНАД. ПРЕКО ОМЛАДИН.ЗАДРУ	3 410 000	1 353 461	1 500 000	1 500 000	0.40	0.44	1.00
	5250001	тр.накн.физич.лица по осно.остал.уговора							
38.	525	ТР.НАК.ФИЗИЧ.ЛИЦА ПО ОСНОВ.ОСТ.УГО							
	5260001	трошк.накнаде чланова надзорног одбора	592 800	569 620	592 800	592 800	0.96	1.00	1.00
39.	526	ТРОШКОВ.НАКНАДЕ ЧЛАН.НАДЗОР.ОДБ	592 800	569 620	592 800	592 800	0.96	1.00	1.00
40.	5290001	трош.за случај болести запослен.	500 000	536 152	700 000	700 000	1.07	1.40	1.00
41.	5290002	трошко.на службен.путу – путарина	50 000	55 470	90 000	90 000	1.11	1.80	1.00
42.	5290003	трошко превоза запослен.на посао	3 469 000	2 135 860	3 469 000	3 469 000	0.62	1.00	1.00
43.	5290004	трошкови дневница	100 000	216 326	300 000	300 000	2.16	3.00	1.00
44.	5290006	остали лични расходи			0	0			
45.	5290007	трошкови помоћи у случају смрти	180 000	137 512	180 000	180 000	0.76	1.00	1.00
46.	5290009	јубиларне награде-бруто	980 500	0	1 035 000	1 035 000	0.00	1.06	1.00
47.	5290010	отпремнина за одлазак у пензију	2 290 000	0	1 000 000	1 000 000	0.00	0.44	1.00
48.	5290011	дневнице за службени пут у иностранство	80 000	35 491	360 000	360 000	0.44	4.50	1.00
	5290012	трошкови умањења зараде	3 938 506	3 846 216	1 987 704	1 987 704	0.98	0.50	1.00
49.	529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	11 588 006	6 963 027	9 121 704	9 121 704	0.60	0.79	1.00
	5310001	трошкови транспорта	80 000	48 180	80 000	80 000	0.60	1.00	1.00
50.	5310002	трошкови ПТГ услуга	2 000 000	529 204	1 220 000	1 220 000	0.26	0.61	1.00
51.	5310004	преплате на интернет	50 000	103 621	300 000	300 000	2.07	6.00	1.00
52.	531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	2 130 000	681 005	1 600 000	1 600 000	0.32	0.75	1.00
	5320001	услуге текућег одржавања постројења	5 860 000	2 593 708	10 190 000	10 190 000	0.44	1.74	1.00

88.	5500004	остале непроизводне услуге	95 500	77 452	0	0	0.81	0.00	
89.	5500005	трошкови ревизорских услуга	200 000	100 000	240 000	500 000	0.50	1.20	2.08
90.	5500006	трошкови семинара	100 000	17 400	300 000	300 000	0.17	3.00	1.00
91.	5500007	трош стручног усавршавања	100 000	120 076	200 000	200 000	1.20	2.00	1.00
92.	5500008	трош израде пројеката за прикључење	35 000	0	1 000 000	1 000 000	0.00	28.57	1.00
93.	5500011	трош процен. ризика рад. места и опреме	12 000	0	0	0	0.00	0.00	
94.	5500012	трош израде пројектне документације	100 000	92 500	2 500 000	2 500 000	0.93	25.00	1.00
95.	5500015	трош. изра. копија пл. поседовних листова	20 000	0	0	0	0.00	0.00	
96.	5500016	трошкови дератизације	50 000	0	100 000	100 000	0.00	2.00	1.00
97.	5500021	трош. одржавања програма наплате Омнидата	500 000	610 050	650 000	650 000	1.22	1.30	1.00
98.	5500022	трош услуга судског извршитеља	3 500 000	4 392 226	5 500 000	5 500 000	1.25	1.57	1.00
99.	5500024	трошк елабората и стручних налаза	500 000	968 720	700 000	1 700 000	1.94	1.40	2.43
100.	5500025	трош процене вредност. основних средстава	100 000	0		500 000	0.00	0.00	
101.	5500026	трош одржавања софтвера за зараде	95 000	86 157	100 000	100 000	0.91	1.05	1.00
	550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	6 152 500	6 942 831	11 985 000	13 745 000	1.13	1.95	1.15
102.	5510001	трошкови репрезентације	220 000	219 297	420 000	420 000	1.00	1.91	1.00
103.	5510002	трош новогодишњих репр. поклона	0	107 650	150 000	150 000			1.00
104.	5510003	трош репрезентативних манифестација	0	0	100 000	100 000			1.00
105.	5510004	трош. новогодиш. пакетића за децу	150 000	0	200 000	200 000	0.00	1.33	1.00
	551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	370 000	326 947	870 000	870 000	0.88	2.35	1.00
106.	5520001	трошкови осигурања	1 000 000	725 020	2 000 000	2 000 000	0.73	2.00	1.00
	552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	1 000 000	725 020	2 000 000	2 000 000	0.73	2.00	1.00
107.	5530001	трошкови провизије и банкарске услуге	1 500 000	554 047	500 000	500 000	0.37	0.33	1.00
108.	5530004	трошкови обраде кредита	1 500 000	0	1 500 000	3 500 000	0.00	1.00	2.33
109.	5530006	про. банкар. провиз. За KFW кредит	250 150	0	0	0	0.00	0.00	
	553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	3 250 150	554 047	2 000 000	4 000 000	0.17	0.62	2.00
110.	5540001	трош чланарине за Пословно удружење	130 000	153 700	170 000	170 000	1.18	1.31	1.00
111.	5540002	трош чланарине-Привредна комора Ваљево	270 000	539 208	585 000	585 000	2.00	2.17	1.00
112.	5540003	трош чланарине инжењер коморе Србије	60 000	37 500	80 000	80 000	0.63	1.33	1.00
	554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНЕ	460 000	730 408	835 000	835 000	1.59	1.82	1.00
113.	5550002	порез на испуштену вољу	15 500	15 342	17 500	17 500	0.99	1.13	1.00
114.	5550003	порез на оружје	5 000	3 600	5 000	5 000	0.72	1.00	1.00
115.	5550009	трош пореза на имовину	500 000	294 614	450 000	450 000	0.59	0.90	1.00
	555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	520 500	313 556	472 500	472 500	0.60	0.91	1.00
116.	5590001	таксе и судски трошкови	1 500 000	1 262 277	1 800 000	5 300 000	0.84	1.20	2.94
117.	5590002	прош. огласа у штампи и др. медији	240 000	87 600	2 500 000	2 500 000	0.37	10.42	1.00
118.	5590003	прош. организације пословања	500 000	352 523	1 100 000	1 100 000	0.71	2.20	1.00
119.	5590004	таксе за прекопавање улица		500					
120.	5590005	накнада за заштиту животне средине	30 000	11 040	30 000	30 000	0.37	1.00	1.00

121.	5590006	прош.огласа за прикупљање понуда	100 000	0	100 000	100 000	0.00	1.00	1.00
122.	5590008	накнада за пријем финан.извештаја	10 000	6 000	10 000	10 000	0.60	1.00	1.00
123.	5590009	прош.таксе на фирму	5 000	0	5 000	5 000	0.00	1.00	1.00
124.	5590010	прош.таксе на лиценцу	480 000	135 560	240 000	240 000	0.28	0.50	1.00
125.	5590011	комунална такса	12 000	1 570	12 000	12 000	0.13	1.00	1.00
126.	5590012	прош.конзуларне таксе	7 000	0	7 000	7 000	0.00	1.00	1.00
127.	5590013	прош.опомена и предујма	10 000	0	10 000	10 000	0.00	1.00	1.00
128.	5590014	прош.лизинга	15 000	0	15 000	15 000	0.00	1.00	1.00
129.	5590015	таксе за издавање пројеката и катас.докум	21 200	33 890	40 000	40 000	1.60	1.89	1.00
130.	5590016	таксе за преглед котлова	80 000	0	80 000	80 000	0.00	1.00	1.00
131.	5590017	такса за противпожарне апарате		30 870					
132.	5590018	таксе за преглед и испитивање ДГМ	80 000	0	80 000	80 000	0.00	1.00	1.00
133.	5590021	про.камат. За повл.менице са наплате		700	0	0			
134.	5590022	накнада за издава.извода		33 910	36 000	36 000			1.00
135.	5590023	трош.накна.служ.пролаз железнице Србије	220 000	362 200	175 000	175 000	1.65	0.80	1.00
136.	5590024	трош.таксе за медијски јавни сервис	70 000	55 500	70 000	70 000	0.79	1.00	1.00
137.	5590025	трош.за здравствене књижице	10 000	0			0.00	0.00	
138.	5590026	такса за регистрацију возила	20 000	38 207	36 500	36 500	1.91	1.83	1.00
139.	5590027	трош.принудне наплате	20 000	500	12 300	12 300	0.03	0.62	1.00
140.	559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	3 430 200	2 412 847	6 358 800	9 858 800	0.70	1.85	1.55
141.	5610001	Негативне курсне разлике	220 000	0	150 000	150 000	0.00	0.68	1.00
142.	561	ФИНАНС.РАСХ.ИЗ ОДНОС.СА ОСТАЛ.ПОВЕ	220 000	0	150 000	150 000	0.00	0.68	1.00
143.	562	РАСХОДИ КАМАТА	19 500 000	14 499 813	13 675 000	12 175 000	0.74	0.70	0.89
144.	5640001	негат.ефекти валутне клаузуле -KfW	1 700 000	98 375	1 700 000	1 700 000	0.06	1.00	1.00
145.	5640002	негатив.ефекти валут.клаузуле – лизинг							
146.	564	РАСХО.ПО							
147.	5690003	ОСНОВ.ЕФЕКА.ВАЛУТ.КЛАУЗУ.	1 700 000	98 375	1 700 000	1 700 000	0.06	1.00	1.00
148.	569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	18 000	0	18 000	18 000	0.00	1.00	1.00
149.	5700001	губици по основу расхода осн.средстава	500 000	3 759	400 000	400 000	0.01	0.80	1.00
150.	570	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХ. И ПРОДАЈЕ НЕМАТ.УЛАГА.НЕКРЕТН.ОП							
151.	5740001	РЕМ.И ПОСТ.	500 000	3 759	400 000	400 000	0.01	0.80	1.00
152.	574	мањкови материјала							
153.	574	МАЊКОВИ							
154.	5760001	расхо.по основу директ.отиса потраживања	4 500 000	2 458 526	4 500 000	4 500 000	0.55	1.00	1.00
155.	576	РАСХОД.ПО ОСНОВУ ДИР.ОТПИСА ПОТР.	4 500 000	2 458 526	4 500 000	4 500 000	0.55	1.00	1.00
156.	5790001	издаци за хуманитарне сврхе	30 000	0	50 000	50 000	0.00	1.67	1.00

РЕБАЛАНС БИЛАНСА СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Ребаланс план 31.03.2019	Ребаланс план 30.06.2019.	Ребаланс план 30.09.2019.	Ребаланс план 31.12.2019.
1	2	3	6	7	8	9
0	АКТИВА					
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	756.885	766.680	735.100	829.228
1.	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	200	200	1.200	1.200
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	200	200	1.200	1.200
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)		756.305	766.100	733.500	763.500
020. 021 и део 029	1. Земљиште	011	12.000	12.000	12.000	12.000
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	537.405	543.500	536.300	544.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	189.000	192.500	166.400	188.300
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	14.900	15.100	15.800	16.200
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 +	024	380	380	400	450

040 и део 049	0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)							
041 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025						
042 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026						
део 043. део 044 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 045 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030						
046 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031						
048 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032						
	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	380	380	400	450		
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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	229.993	199.684	198.430	200.049		
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	21.050	21.510	12.110	24.300		
10	1. Материјал. резервни делови, алат и ситан инвентар	045	19.200	19.600	10.200	22.200		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.850	1.910	1.910	2.100		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	202.783	170.964	178.000	166.629		

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	202.783	170.964	178.000	166.629
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.700	3.000	3.300	3.500
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	560	560	620	620
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	560	560	620	620
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	800	1.200	1.950	1.800
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.100	2.450	2.450	3.200
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	986.878	966.364	933.530	965.199
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	310.000	310.000	340.000	340.000
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	616.076	621.675	617.312	540.574
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	531.976	531.976	531.976	531.976
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	531.976	531.976	531.976	531.976
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 КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3.550	3.550	3.550	3.550
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ. НЕКРЕТНИНА. ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	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	183.476	189.075	184.712	107.974
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	103.662	103.662	103.662	103.662
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	79.814	85.413	81.050	4.312
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	180.783	180.783	180.783	180.783
351	1. Губитак ранијих година	0422	180.783	180.783	180.783	180.783
	2. Губитак текуће године	0423				
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	147.617	133.069	123.158	118.605
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	670	670	670	670
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	670	670	670	670
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	146.947	132.399	122.488	117.935
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	146.437	131.800	121.800	117.156	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	90	179	268	359	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	420	420	420	310	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	920	920	920	920	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	222.265	210.700	192.140	305.100	
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	49.800	34.500	25.500	20.800	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	49.800	34.500	25.500	20.800	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	12.750	14.100	27.700	12.800	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	95.795	84.100	66.500	199.300	
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	95.795	84.100	66.500	199.300	
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.420	4.800	5.100	2.900	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.400	650	1.380	1.210	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		150	60	190	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	58.100	72.400	65.900	67.900	

	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
89	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	986.878	966.364	933.530	965.199
	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	310.000	310.000	340.000	340.000

РЕБАЛАНС БИЛАНСА УСПЕХА
у периоду од 01.01 до 31.12.2019. године

Прилог 3а

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Ребаланс плана 01.01- 31.03.2019.	Ребаланс плана 01.01- 30.06.2019.	Ребаланс плана 01.01- 30.09.2019.	Ребаланс плана 01.01- 31.12.2019.
			6	7	8	9
1	2	3				
60 до 65. осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	306.854	489.014	782.851	976.890
600	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	76.140	91.354	100.311	159.000
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	76.140	91.354	100.311	159.000
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	230.034	396.310	680.500	814.740
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	230.034	396.310	680.500	814.740

017 | Ребаланс програма пословања ЈКП „Голлана – Шабац“ Шабац за 2019. годину

615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	Ш. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	300	600	900	1.650	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	380	750	1.140	1.500	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	331.320	456.099	668.349	958.726	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	72.800	86.502	94.160	137.424	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	850	1.700	2.300	3.400	
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	32.370	62.700	130.800	161.586	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	166.690	188.400	196.800	331.898	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	20.640	42.957	62.279	84.986	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	20.300	39.500	128.400	161.330	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13.100	26.200	39.400	52.450	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	170	340	510	670	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.100	11.200	18.300	31.782	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		32.915	114.502	18.164	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	24.466				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.200	8.400	12.800	16.150	
66. осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	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	4.200	8.400	12.800	16.150	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ	1039					

	ЛИЦИМА)							
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.420	4.200	9.100	14.043		
56. осим 562. 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	168		
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	0			150		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0			18		
562	П. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.420	4.200	9.100	12.175		
563 и 564	П. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0			1.700		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.780	4.200	3.700	2.108		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0			1.100		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0			16.000		
67 и 68. осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.000	2.100	3.900	4.790		
57 и 58. осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.300	2.800	3.800	5.850		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		36.415	118.302	4.312		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	22.986					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И	1056						

РЕБАЛАНС ИЗВЕШТАЈА О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		Ребаланс плана 01.01.2019. - 31.03.2019.	Ребаланс плана 01.01.2019. - 30.06.2019.	Ребаланс плана 01.01.2019. - 30.09.2019.	Ребаланс плана 01.01.2019. - 31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)					
1. Продаја и примљени аванси	3001	423.020	567.500	629.257	736.215
2. Примљене камате из пословних активности	3002	418.820	559.100	616.457	720.065
3. Остали приливи из редовног пословања	3003	4.200	8.400	12.800	16.150
	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)					
1. Исплате добављачима и дати аванси	3005	455.511	554.164	591.532	668.859
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3006	432.451	507.007	520.153	570.198
3. Плаћене камате	3007	20.640	42.957	62.279	84.986
4. Порез на добитак	3008	2.420	4.200	9.100	13.675
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3009				
	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		13.336	37.725	67.356
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	32.491			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3013				
	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3019				
	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	260.000	260.000	260.000	260.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	260.000	260.000	260.000	260.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	227.812	273.239	296.878	326.659
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	180.000	192.840	193.910	222.600
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	47.722	80.220	103.700	103.700
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	90	179	268	359
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	32.188			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		13.239	36.878	66.659
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	683.020	827.500	889.257	996.215
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	683.323	827.403	888.410	995.518
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		97	847	697
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	303			
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.103	1.103	1.103	1.103
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	800	1.200	1.950	1.800

Директор
 СЛОБОДАН ЈЕВРОВИЋ, дипл. инж. маш