

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ТОПЛАНА-ВАЉЕВО

Број: 28&1

Датум: 31.07.2020. год.
ВАЉЕВО

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ТОПЛАНА-ВАЉЕВО”

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период од 01.01.2020. до 30.06.2020. године**

Ваљево, 31. јул 2020. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће "Топлана-Ваљево"

Седиште: Обилазни пут бб, Ваљево

Претежна делатност: Снабдевање паром и климатизацијом (шифра делатности 35.30)

Матични број: 07357494

ПИБ: 101900960

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа

Према члану 29. Статута ЈКП "Топлана-Ваљево", објављеног у Службеном гласнику града Ваљева бр. 4/2019 од 01.03.2019. године, претежна делатност предузећа је Снабдевање паром и климатизација - шифра 3530.

Поред претежне делатности, која је од општег интереса, Предузеће обавља и делатност Услуге осталог чишћења зграда и опреме (димничарске услуге) – шифра 81.22.

ЈКП "Топлана-Ваљево" је основана ради редовне производње и дистрибуције топлотне енергије. Основни циљ Предузећа је да свим корисницима топлотне енергије који су приклучени на систем даљинског грејања као и корисницима који енергију добијају из локалних котларница обезбеди редовно снабдевање топлотном енергијом. Поред основног, Предузеће има постављене и следеће циљеве:

- Да стално ради на побољшању квалитета комуналне услуге,
- Да стално унапређује производни процес и повећава енергетску ефикасност целине даљинског система грејања,
- Да ради на очувању и заштити животне средине,
- Да ради на повећању грејне површине.

Годишњи програм пословања:

Надзорни одбор ЈКП "Топлана-Ваљево" је донео Одлуку о усвајању Програма пословања за 2020. годину на седници одржаној 22.01.2020. године. Скупштина Града Ваљева је донела Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Топлана-Ваљево" за 2020. годину бр. 02-37/20-02, на седници одржаној 21.02.2020. године.

БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха је финансијски извештај предузећа у коме су приказани приходи и расходи са циљем да се утврди резултат пословања, односно добитак или губитак у одређеном временском периоду.

Јавно комунално предузеће "Топлана-Ваљево" је у првој половини 2020. године остварило пословне приходе од 288.000 хиљаде динара, док је планирани пословни

приход за посматрани период 2020. године износио 283.690 хиљаде динара и остварени пословни приход представља 102% планираног износа.

Пословни приходи се сastoјe од:

- Прихода од продаје производа и услуга,
- Прихода од донација и субвенција, и
- Других пословних прихода.

Приход од продаје производа и услуга остварен у посматраном периоду износи 220.794 хиљаде динара, док је планиран пословни приход за исти период 217.690 хиљаде динара. Реализација прихода од продаје већа од плана за 3.104 хиљаде динара последица је препорука ресорног Министра о продужавању грејне сезоне и дневног трајања испоруке топлотне енергије (24 часа испоруке) у данима трајања ванредног стања и забране кретања. Треба напоменути да је овај раст пословних прихода знатно мањи од пословних расхода остварених по истом основу.

Приход од субвенције, дотације и донације у извештајном периоду остварен је у износу од 67.130 хиљаде динара, што је приближно нивоу планираног износа, односно остварени представља 101% планираног износа ове групе прихода. Од наведеног износа 25.000 хиљаде динара односи се на приходе текуће субвенције, која је у складу са планом реализована за набавку енергента, и 42.130 хиљаде динара трошкова амортизације исказаних на страни прихода у складу са MPC 20.

Пословни расходи ЈКП „Топлана-Ваљево“ у првој половини 2020. године реализовани су у износу од 300.404 хиљаде динара. Реализовани износ пословних расхода мањи је од планираног износа за 7 %, односно за 22.354 хиљаде динара. Пословни расходи за посматрани период планирани су у износу од 322.758 хиљаде динара.

Пословни расходи се сastoјe од:

- Трошкова материјала,
- Трошкова горива и енергије,
- Трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода,
- Трошкова производних услуга,
- Трошкова амортизације, и
- Нематеријалних трошкова.

На реализацију пословних расхода у мањем износу од планираног највише је утицао недостатак ликвидних средстава за авансно финансирање енергента и плаћање кредитних обавеза, што је за последицу имало реализацију уштеда у готово свим групама трошкова који чине пословне расходе, осим трошкова материјала који су реализовани у планираном износу. Реализација трошкова горива и енергије на нивоу од 77% плана, реализација трошкова зарада 82%, реализација трошкова производних услуга на нивоу 32% плана (као одраз успешне реализације грејне сезоне без већих кварова и скупих сервиса за које је било неопходно планирати средства) и реализације

нематеријалних трошкова на нивоу од 44% плана. Реализацијом свих позиција пословних расхода у мањем износу у односу на план остварене су знатне уштеде у циљу кумулирања неопходних слободних новчаних средстава.

БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је финансијски извештај који приказује стање средстава и извора тих средстава у одређеном временском тренутку у предузећу.

Стална имовина предузећа је 883.199 хиљаде динара, што је на нивоу 100% планираног износа.

Обртна имовина предузећа на дан извештавања већа је за 21% од планираног износа и износи 188.436 хиљаде динара, док је планирана у износу 155.278 хиљаде динара. У структури обртне имовине залихе материјала реализоване су у износу већем од планираног за 31% (последица сигурносних залиха мазута које нису утрошене у току грејне сезоне из разлога што је комплетна грејна сезона 2019/2020 реализована компримованим природним гасом), потраживања од продаје у износу већем од планираног за 6% (као последица ванредног стања и смањења наплате фактуре свих тарифних група), док је позиција готовине и готовинских еквивалената реализована у износу већем од планираног (индекс 278) као последица уштеда које имају за циљ кумулирања готовинских средстава неопходних за враћање кредитних обавеза Предузећа.

Дугорочна резервисања реализована су у планираном износу, док су позиција дугорочних обавеза реализоване у износу већем од планираног. Разлог реализације дугорочних обавеза у износу већем од планираног је недостатак ликвидних средстава који је условио одлагање плаћања рате кредита по кредитној линији KfW-4 (дугорочни кредити и зајмови у иностранству – индекс 119).

Краткорочне обавезе предузећа на дан извештавања износе 423.687 хиљаде динара. Највећи део краткорочних обавеза представља позиција краткорочни кредити и зајмови у земљи, на којој је исказана робна позајмица мазута од Републичке дирекције за робне резерве и краткорочни кредит за ликвидност. Треба напоменути да Предузеће у оквиру краткорочних обавеза има позицију пасивна временска разграничења – 174.946 хиљаде динара, што представља приближно 41% укупних краткорочних обавеза. ЈКП „Топлана-Ваљево“ нема обавезу враћања овог износа, јер је то билансна позиција на којој су исказане примљене донације и државна давања за инвестиције према приходном приступу Међународног рачуноводственог стандарда 20.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословне активности реализовани су на нивоу 104% планираног износа из разлога реализације прилива од продаје и примљених аванса на нивоу 104% планираног износа. Приливи из пословне активности реализовани су у износу од 286.675 хиљаде динара, док су планирани у износу од 276.253 хиљаде динара. Одливи из пословне активности реализовани су на нивоу 116% као последица реализације исплате добављачима у првој половини године у износу од 250.534 хиљаде динара (индекс 123). У анализираном извештајном периоду предузеће је остварило нето прилив готовине од 4.291 хиљаде динара.

Одлив из активности финансирања остварен је у износу од 877 хиљаде динара, што је знатно мањи износ од планираног износа из разлога одлагања исплате рате KfW-4 кредита услед недостатка ликвидних средстава.

Из активности инвестирања остварен је одлив новчаних средстава у износу од 1.752 хиљаде динара.

Посматрано у укупном износу приливи готовине у извештајном периоду већи су од одлива готовине за 1.662 хиљаде динара.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Када су у питању трошкови запослених, важно је истаћи да су сви реализовани трошкови у складу са планом, односно не прелазе индекс 100, што јасно указује да се приликом планирања и реализације трошкова запослених строго поштовао Програм пословања и дата упутства Министарства.

Укупни трошкови запослених реализовани су на нивоу 82% планираног износа, пре свега због недостатка ликвидних средстава који је одложио исплату солидарне помоћи запосленима у складу са Анексом 2 Посебног колективног Уговора – позиција Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (индекс 5).

Такође, маса зарада реализована је на нивоу 93% плана из разлога што је у Предузећу запослен мањи број запослених у односу на планиран број (53 запослена лица на дан 30.06.2020. године, док је планиран број 56 запослених).

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Када су у питању запослени на неодређено време у ЈКП „Топлана-Ваљево“ број запослених 30.06.2020. године је 48 и једнак је броју запослених на неодређено време на дан 31.03.2020. године, док је број запослених на одређено време на дан 30.06.2020. године износио 5, што је за једног запосленог више него на дан 31.03.2020. године. Укупан број запослених 30.06.2020. године износи 53.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене комуналне услуге ЈКП "Топлана-Ваљево" дефинисане су Решењем Скупштине града Ваљева број 38-9/13-02 од 28.октобра 2013. године и од тада су непромењене.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Што се тиче субвенција, реализација текуће субвенције остварена је у складу са планом. ЈКП "Топлана-Ваљево" је у 2020. години из буџета града Ваљева на име текуће субвенција одобрено 25.000.000,00 динара. Целокупан износ реализован је у првом кварталу текуће године што је планом и предвиђено. Поменути износ субвенције утрошен је у складу са наменом, односно за набавку енергента (компримованог природног гаса).

Реализација средства капиталне субвенције у износу од 5.000.000,00 динара намењена куповини подстаница очекује се у наредном кварталу.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене реализована су на нивоу 29% плана од укупно планираног износа. Укупна реализација ових средстава у првој половини године износи 24.570,00 динара.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености ЈКП "Топлана-Ваљево" непромењено је у односу на дан 31.03.2020. године и износи 155.824.971 динара, од чега износ од 95.824.791 динара представља обавезу Предузећа по кредитној линији KfW-4 за проширење вреловодне мреже и рехабилитацију система даљинског грејања, а износ од 60.000.000 динара представља обавезу за кредит за ликвидност одобрен од стране Халкбанке.

Предузеће је у анализираном извештајном периоду услед недостатка ликвидних средстава у сарадњи са Управом за јавни дуг одложило плаћање рате по кредитној линији KfW-4, која доспева за плаћање 12.06.2020. године у укупном износу од 147.700,64 EUR за 60 дана, због чега су кредитне обавезе реализоване у износу већем од планираног износа. Напомињемо да је Предузеће до дана израде Извештаја, тачније 14.07.2020. године измирило доспелу рату кредита у износу 17.418.587,57 (147.700,64 EUR по продајном курсу на дан уплате). У посматраном извештајном периоду није било отплата кредитних обавеза.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду планом инвестиција предвиђена је реализација инвестиције набавке фреквентних регулатора снаге до 250 KW у износу до 3.960.000,00 динара. Наведена инвестиција представља набавку резервних делова, али како је грејна сезона

протекла без техничких кварова, поменута инвестиција није реализована. Такође, поред наведене инвестиције планирана је и инвестиција набавке димничарске опреме и инвестиција израде проектне документације за увођење компримованог природног гаса на котлу од 50MW, од којих се у овом кварталу одустало услед недостатка ликвидних средстава, као последица смањене наплате потраживања у време пандемије, као и из разлога неопходности враћања кредита по кредитној линији KfW-4 и краткорочног кредита узетог од Халкбанке.

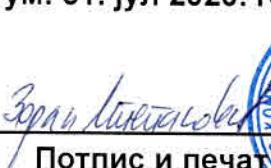
III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословни приходи и пословни расходи реализовани су у складу са планом. Пословни приходи Предузећа реализовани су у износу од 288.000 хиљаде динара, што представља реализацију на нивоу од 102% од планираног износа. Када су у питању позиције пословних расхода, пословни расходи реализовани су у износу 300.404 хиљаде динара што представља реализацију на нивоу од 93% од планираног износа. Реализација пословних прихода и пословних расхода довела је до остваривања пословног губитка у износу од 12.404 хиљаде динара, док је у извештајном периоду планиран пословни губитак од 39.068 хиљаде динара. Остварени пословни губитак резултат је израженог сезонског карактера пословања и негативног утицаја раста цене енергента, који је настављен и у првој половини 2020. године.

Сезонски карактер пословања, раст цене енергента и негативан утицај пандемије COVID-19 довели су до недостатка ликвидних средстава неопходних за враћање кредитних обавеза. Проблем ликвидности и потенцијалних пословних губитака представљају највеће изазове са којим ће се Предузеће суочавати у будућности.

Поред наведених проблема, потребно је истаћи да је повећана поузданост производње и испоруке топлотне енергије, што је допринело реализацији још једне успешне грејне сезоне без техничких потешкоћа, уз висок квалитет пружене комуналне услуге, о чему најбоље говори спроведена анонимна анкета корисника комуналне услуге, који су квалитет комуналне услуге оценили оценом 8,39 на скали од 1 до 10.

Датум: 31. јул 2020. године


Потпис и печат



Предузеће: ЈКП "ТОПЛНАНА-ВАЉЕВО"
Матични број: 07357494

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01-30.06.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација	План за	01.01.-30.06.2020		Индекс Период 01.01- 30.06.2020/ 01.01- 30.06.2020. године
			01.01-31.12.2019. Претходна година	31.12.2020. Текућа година	План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)							
60 до 65, осим 62 и	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	
60	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
600	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностранском тржишту	1004					
601	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
602	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностранском тржишту	1006					
603	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
604	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1009	396.624	437.780	217.690	220.794	101
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 иностранском 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 иностранском тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	396.624	437.780	217.690	220.794	101
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	99.619	112.361	66.000	67.130	102
65	IV ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.928	4.500	0	76	
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+)	1018	495.663	565.087	322.758	300.404	93
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	290.480	321.860	196.530	193.880	99
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	19.639	22.275	14.500	11.206	77
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	52.376	67.893	35.767	29.356	82
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.877	19.329	7.551	2.429	32
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	116.320	117.000	60.000	59.852	100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.971	16.730	8.410	3.681	44
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0							
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		10.446	39.068	12.404	32
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	10.937	10.100	3.800	3.297	87
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	2.989	2.500	1.000	790	79
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 придржених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	2.989	2.500	1.000	790	79

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	7.415	7.600	2.800	2.507	90
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	533				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	17.363	17.200	9.800	7.863	80
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	12.125	12.400	6.950	6.613	95
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 придржених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	12.125	12.400	6.950	6.613	95
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5.238	4.800	2.850	1.250	44
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	-6.426	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		7.100	6.000	4.566	76
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	17.050	18.000	6.000	5.086	85
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	24.438	6.427	4.244	0	0
67 и 68, осим 683 и	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	17.290	12.206	7.000		0
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.934	3.300	2.700	538	20
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7.050	2.933			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1055			39.012	12.422	32
69-59	М. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	6				
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	7.056	2.933			#DIV/0!
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			39.012	12.422	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		1.058	440			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)	1064	5.998	2.493			#DIV/0!
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062+1063)	1065			39.012	12.422	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 31. јул 2020. године



Свлашћено лице:

Зоран Ђиловић

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Станje на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано станje на дан 31.12.2020. Текућа година	30.6.2020		Индекс реализације 30.06.2020/план 30.06.2020
					План	Реализација	
АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	939.747	825.144	883.199	881.516	100
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	10.643	6.100	7.600	9.418	124
010 и део 019	1. Улагаша у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	4.221	1.000	2.500	3.801	152
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	6.422	5.100	5.100	5.617	110
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	929.104	819.044	875.599	872.098	100
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	38.032	38.033	38.033	38.032	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	126.443	131.230	133.230	141.034	106
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	519.757	410.674	465.229	453.775	98
024 и део 029	4. Инвестиционе неректнине	014					
025 и део 029	5. Остале неректнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Неректнине, постројења и опрема у припреми	016	242.277	236.512	236.512	236.662	100
027 и део 029	7. Улагаша на туђим неректнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за неректнине, постројења и опрему	018	2.595	2.595	2.595	2.595	100
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придржаних 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					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	

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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	197.058	182.402	155.278	188.436	121
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	59.917	50.000	48.000	62.743	131
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	59.318	40.000	48.000	62.723	131
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стапна средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	599	10.000	0	20	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	96.692	101.952	88.828	93.979	106
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	96.692	101.952	88.828	93.979	106
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	5.260	5.500	5.500	5.144	94
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	13.629	7.000	7.000	8.833	126
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	0	0	0	0	
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			0		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	12.236	5.000	5.000	13.898	278
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	5.969	12.000	0	613	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	3.355	950	950	3.226	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.136.805	1.007.546	1.038.477	1.069.952	103
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	16.260	14.623	14.623	16.260	111
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	484.521	494.097	452.592	472.327	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	455.044	455.044	455.044	455.044	100
300	1. Акцијски капитал	0403					

301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	454.950	454.950	454.950	454.950	
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	94	94	94	94	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
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	950	949	949	949	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	30.427	40.002	37.509	30.654	82
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	23.371	37.509	37.509	30.654	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	7.056	2.493			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	39.012	12.422	32
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423			39.012	12.422	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	174.343	130.888	151.964	167.577	110
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	12.206	0	5.206	5.440	104
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	2.021	0	2.021	2.021	100
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	10.185	0	3.185	3.419	
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	162.137	130.888	146.758	162.137	110
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	56.018	56.018	56.018	56.018	100
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					#DIV/0!
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	95.825	64.576	80.446	95.825	119
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	10.294	10.294	10.294	10.294	100
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	5.639	6.000	6.000	6.361	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	472.302	376.561	427.921	423.687	99

42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	211.821	181.786	188.786	211.821	112
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	211.821	181.786	188.786	211.821	112
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					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	548	2.500	2.500	290	12
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	10.250	4.500	5.000	1.092	22
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 – остале повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	10.250	4.500	5.000	1.092	22
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	32.553	31.547	31.547	33.514	106
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1			1.976	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	49	2.495	2.495	48	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	217.080	153.733	197.593	174.946	89
	Д. 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	1.136.805	1.007.546	1.038.477	1.069.952	103
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	16.260	14.623	14.623	16.260	111

Датум: 31. јул 2020. године



Свлашћено лице:

Зоран Ђиловић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација	План за	01.01.-30.06.2020.		У 000 динара
			01.01-31.12.2019. Претходна година	31.12.2020. Текућа година	План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	482.911	529.230	276.253	286.675	104
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	443.608	481.630	238.453	248.019	104
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	7.415	7.600	2.800	2.507	90
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	31.888	40.000	35.000	36.149	103
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	420.834	427.055	244.298	282.384	116
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	348.949	345.983	203.302	250.534	123
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	52.376	67.893	35.767	29.356	82
9	3. Плаћене камате	3008	1.704	4.800	2.850	1.250	44
10	4. Порез на добитак	3009	7.505	379	379	0	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.300	8.000	2.000	1.244	
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	62.077	102.175	31.955	4.291	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	34.800	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	34.800				
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	80.803	71.175	6.955	1.752	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	46.003	71.175	6.955	1.752	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	34.800				
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	46.003	71.175	6.955	1.752	
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	80.000	50.000	20.000	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	80.000	50.000	20.000		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					

33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	98.878	92.000	56.000	877	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	35.233	32.000	16.000		
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	60.000	60.000	40.000		
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	3.645			877	
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			36.000	877	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	18.878	42.000			
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	597.711	579.230	296.253	286.675	97
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	600.515	590.230	307.253	285.013	93
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				0	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2804	11.000	11.000	1.662	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	15.040	16.000	16.000	12.236	76
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	12.236	5.000	5.000	13.898	278

Датум: 31. јул 2020. године



Овлашћено лице :

Зоран Јовановић

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01-30.06.2020		Индекс Период 01.01.- 30.06.2020 план 01.01- 30.06.2020
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	27.437.867	37.658.586	18.888.720	17.481.897	93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	37.750.553	52.006.507	26.085.323	24.215.314	93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	44.203.784	60.925.623	30.558.956	28.306.463	93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	52	56	56	53	95
4.1.	- на неодређено време	45	46	46	48	104
4.2.	- на одређено време	7	10	10	5	50
5.	Накнаде по уговору о делу	0	225.000	112.500	0	
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	1	0	
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	341.593	342.000	171.000	169.806	99
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.417.559	2.000.000	1.000.000	624.571	62
20.	Дневнице на службеном путу	183.093	250.000	125.000	17.862	14
21.	Накнаде трошка на службеном путу	2.639	50.000	50.000	0	0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.185.655	0	0	0	
23.	Број прималаца	5	0	0	0	
24.	Јубиларне награде	422.692	400.000	400.000	0	0
25.	Број прималаца	12	8	8	0	0
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	304.500	700.000	350.000	143.000	41
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошка запосленима и осталим физичким лицима	2.461.556	3.000.000	3.000.000	0	0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 31. јул 2020. године



Овлашћено лице:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Станje на дан 31.03.2020. године*	48	4	
1.	Одлив кадрова			
2.	Истек уговора на одређено време		1	
3.	Одлазак у пензију			
4.	Промена радног статуса			
5.				
6.	Пријем			
7.	Уговор на одређено због повећаног обима послав		2	
8.	Продужење уговора на одређено време			
9.	Промена радног статуса			
	Станje на дан 30.06.2020. године**	48	5	

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесецја за који се извештај доставља

Датум: 31. јул 2020. године

Свољено лице:

Зоран Станојевић



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Д	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину									Индекс дец. текуће године дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1.	Стамбени простор - паушал по m^2	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67
2.	Пословни простор - паушал по m^2	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50
3.	Пловашћени простор - паушал по m^2	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57
4.	Повл. прост. I V тар. група - паушал по m^2	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50
5.	I тарифна група - din/kW	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34
6.	II тарифна група - din/kW	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01
7.	III тарифна група - din/kW	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94
8.	IV тарифна група - din/kW	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01
9.	V тарифна група - din/kW	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
10.	Цена за прикључну снагу - дин./ $m^2/мес.$ (за I, II, III и IV тарифну групу)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
11.	Цена за прикључну снагу - дин./ $m^2/мес.$ (за V тарифну групу)	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00

Датум: 31. јул 2020. године

Овлашћено лице:

Милан Јовановић



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2019				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	
Остали приходи из буџета*	34.000.000	34.000.000	34.000.000	0	
УКУПНО	49.000.000	49.000.000	49.000.000	0	

План за период 01.01-31.12.2020. текућа година				
	01.01.до 31.03.	01.01 до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01.до 31.12
Субвенције	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0

Период 01.01. до 31.03.2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01-31.03./план 01.01.-31.03.2018
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	30.000.000	25.000.000	25.000.000	0	83
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	

План за период од 01.01 до 30.06.2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01-30.06./план 01.01.-30.06
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	30.000.000	25.000.000	25.000.000	0	83
Остали приходи из буџета*					

Период од 01.01. до 30.09.201_					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-30.09./план 01.01.30.09
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета					

Период од 01.01. до 31.12.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 31. јул 2020. године



Овлашћено лице : Зоран Јанковић

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.- 31.12.2019. претходна година	Реализација 01.01- 31.12.2019. текућа година	План за 01.01.- 31.12.2020.	Реализација 01.01.- 30.06.2020/ план 01.01.- 30.06.2020.	Индекс реализације 01.01.- 30.06.2020/ план 01.01.- 30.06.2020.
		План	Реализација			
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	100.000	99.906	100.000	50.000	570
6.	Реклама и пропаганда	71.000	34.400	71.000	35.500	24.000
7.	Укупно	171.000	134.306	171.000	85.500	24.570

Р. бр	Спонзорство	Донације			Хуманитарне активности			
		1	2	3	4	5	6	7
Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								

Датум: 31. јул 2020. године

Овлашћено лице: Јоаким Јовановић



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година***	Укупно уплаћено у буџет буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019*	12.036.000				28.11.2019.	2.921.379,44	Расподела добити за 2018.	2.921.379,44
2018	29.214.000				25.12.2018.	2.252.290,92	Расподела добити за 2017.	2.252.290,92
2017	52.523.000							
2016	91.554.000							
2015	54.285.000							
2014	25.928.886							
2013	4.653.471							

* претходна година

** текућа година

*** навести основ уплате (нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 31. јул 2020. године

Овлашћено лице: Зоран Ђаковић



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути, а укупно стање кредитног задуженства треба да одговара збирку позиција 6.2 и 7.2 - у обрасци 10

Датум: 31. јул 2020. године



John W. Etter

Овлашт

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	текући рачун	АИК банка		3.341.205
	068	текући рачун	Комерцијална банка		1.638.903
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		4.046.425
	068	текући рачун	Трезор		9.514
	068	текући рачун	Халк банка		3.174.341
	068	благајна			
	068	платне картице			25.689
	УКУПНО У ДИНАРИМА:				12.236.077
31.03.2020.	068	текући рачун	АИК банка		591.068
	068	текући рачун	Комерцијална банка		182.780
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		4.730.009
	068	текући рачун	Трезор		9.429
	068	текући рачун	Халк банка		1.823.970
	068	благајна			
	068	платне картице			
	УКУПНО У ДИНАРИМА:				7.337.256
30.06.2020.	068	текући рачун	АИК банка		742.352
	068	текући рачун	Комерцијална банка		145.785
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		1.465.406
	068	текући рачун	Трезор		9.429
	068	текући рачун	Халк банка		11.167.633
	069	благајна			291.966
	068	платне картице			75.138,00
	УКУПНО У ДИНАРИМА:				13.897.709
30.09.201_	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	УКУПНО У ДИНАРИМА:				
31.12.201_	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	УКУПНО У ДИНАРИМА:				

Датум: 31. јул 2020. године



Овлашћено лице: *Зоран Јовановић*

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.31.03.2020		01.01.30.06.2020		01.01.30.09.2020		01.01.31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Пројекти - Вреповод	1.470									
2	Пројекти - подстанице	800									
3	Изградња Вреповода	25.200									
4	Набавка Топлотних подстанција	5.750									
5	Опрема за преплазак на пелет у котларници на угљу Сувоборска	4.800									
6	Набавка фреквентних регулатора снаге до 250 kW	3.960		3.960		0	3.960	0	3.960		
7	Опрема за обезбеђење циркунације за ноћни режим грејања	8.500									
8	Монтажни објеката за радионицу	4.900									
9	Радови на изради пројекта и прикупљавање пумпе 2 топле рециркулације 50	2.700									
10	Израда идејног пројекта за увођење природног гаса на капацитет од 50MW	495						495	0		
11	Подстанци за индивидуалне објекте	2.000									
12	Санација крова	3.000									
13	Набавка димничарске опреме	2.500						2.500	0		
14	Аутомобил за димничаре	1.800									
15	Санација конструкције димњака	3.300									
	УКУПНО:	71.175						3.960	6.955		

Датум: 31. јул 2020. године

Овлашћено лице:



Ирица Јаковљев

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

Група рачуна , рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оzn. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол 4-5) у 000динара
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237 deo 232, део 234, део 238, и део 239	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109+9110+9111+9112)	9108			
deo 230, део 231, део 232, део 234, део 238, и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
deo 230, део 231, део 232,233, део 234, 235, део 238, део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
deo 230, део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
deo 230, део 231, део 232,233, део 234, 235, део 238, део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
deo 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114+9115+9116)	9113			
deo 048 и део 049	2.1 Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
deo 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051, део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања	9115			
deo 043, 044, део 045 048, део 049, део 050, део 051, и део 059	2.3 Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016,део 019, 028,део 029,038,део 039, 052,053,055,део 059,15,159,200,202,204,206,и део 209	3. Продати производи , роба и услуге и дати аванси (9118+9119+9120+9121+9122+9123)	9117	213.571	119.592	93.979
deo 016,део 019,део 028,део 029, део 038, део 039,део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204,део 206,део 209	3.1 Продати производи , роба, и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	142.159	85.005	57.154
deo 15,део 159,део 016,део 019,део 028,део 029,део 038,део 039,део 052,део 053,део 055,део 059, део 200, део 202, део 204, део 206,део 209	3.2 Продати производи , роба, и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	364	0	364
deo 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206, део 209	3.3. Продати производи , роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	70.684	34.587	36.097
deo 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206,део 209	3.4. Продати производи , роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	40	0	40
deo 15,део 159,део 016,део 019,део 028,део 029,део 038,део 039,део 052,део 053, део 055, део 059, део 204,део 206,део 209	3.5 Продати производи , роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	324	0	324
deo 15,део 159,део 016,део 019,део 028,део 029,део 038,део 039,део 052,део 053, део 055, део 059,део 200,део 202,део 204,део 206,део 209	3.6 Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			

054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	15.734	1.757	13.977
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1 Потраживања од физичких лица	9125	4.947	0	4.947
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228, део 229	4.2 Потраживања од јавних предузећа	9126	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3 Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	197	0	197
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228, део 229	4.4 Потраживања од републичких органа и организација	9128	7.068	0	7.068
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228, део 229	4.5 Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228, део 229	4.6 Остала потраживања	9130	3.522	1.757	1.765

Датум: 31. јул 2020. године



Овлашћено лице: Зоран Ђорђевић