



**JKP "ЕНЕРГЕТИКА" ТРСТЕНИК**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА  
ЗА 2019. ГОДИНУ**

**ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕНЕРГЕТИКА ТРСТЕНИК**

**СЕДИШТЕ: ТРСТЕНИК, Крсте Босанца бр.3**

**ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 3530 СНАБДЕВАЊЕ ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА**

**МАТИЧНИ БРОЈ: 17507362**

**ПИБ: 103018564**

**ЈББК: 81216**

**ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК**

ТРСТЕНИК, децембар 2018.

## САДРЖАЈ

1. ПЛАН РАЗВОЈА И АКТИВНОСТИ ЈКП „ЕНЕРГЕТИКА“ ТРСТЕНИК У 2019 ГОДИНИ.....	3
2.ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА.....	5
3.ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019.ГОД.....	6
3.1.ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ ЗА 2018.ГОД.....	6
3.2.ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2018.ГОД.....	6
3.2.1.БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2018.ГОД.....	6
3.2.2.БИЛАНС УСПЕХА У 2018.ГОД.....	13
3.2.3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У 2018.ГОД.....	17
4.ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019.ГОД.....	19
5.ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ.....	20
5.1.БИЛАНС СТАЊА ЗА 2019.ГОД.....	20
5.2.БИЛАНС УСПЕХА У 2019.ГОД.....	31
5.3.ПЛАН ДОБИТИ/ГУБИТКА ЗА 2019.ГОД.....	37
5.4.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА 2019.ГОД.....	37
5.5.СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 2019.ГОД.....	40
6.ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	41
6.1.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....	41
6.2.ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА.....	44
6.3.ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ.....	45
6.4.ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2018.ГОД. И ПЛАН ЗАРАДА У 2019.ГОД.....	46
6.4.1.ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ.....	46
6.4.2.МАСА ЗАРАДА, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ЗА 2019. ГОД.....	47
6.5.ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА.....	48
6.5.1.НАКНАДЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА У НЕТО ИЗНОСУ.....	48
6.5.2.НАКНАДЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА У БРУТО ИЗНОСУ.....	48
7.ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	49
7.1.ПЛАН КАПИТАЛНИХ(ИНВЕСТИЦИОНОГ) УЛАГАЊА У ПЕРИОДУ 2019-2021.ГОД.....	49
7.2.ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА У 2019.ГОД.....	50
8.ЗАДУЖЕНОСТ.....	51
8.1.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	51
8.2.НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ.....	52
9.ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	53
9.1.ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА ИУСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ.....	53
9.2.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	55
10.ЦЕНЕ.....	56
11.УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	56

## 1. ПЛАН РАЗВОЈА И АКТИВНОСТИ ЈКП „ЕНЕРГЕТИКА“ ТРСТЕНИК У 2019. ГОДИНИ

ЈКП „Енергетика“ Трстеник основана је 21.08.2003.год. преносом имовине – система даљинског грејања града и грејања дела индустрије од стране ИХП „Прва Петолетка“ Скупштини општине Трстеник.

ЈКП „Енергетика“ у складу са потребама и позитивним законским прописима, пружа услугу производње и дистрибуције топлотне енергије за подручје насељеног места Трстеник. ЈКП „Енергетика“ ће постојеће инсталације и топлотне изворе занављати и одржавати у технички исправном стању и прилагођавати потребама развоја локалне заједнице и одлукама Оснивача. Све ове активности спроводити на начин који ће повећавати енергетску ефикасност и квалитет услуга у смислу задовољења потреба корисника-купаца топлотне енергије. Ангажовање запослених ЈКП „Енергетика“ мора бити у складу са највишим стандардима у сталној комуникацији са корисницима услуга.

Основни циљеви ЈКП „Енергетика“, како у 2019, тако и у наредним годинама су:

- 1) Стабилно функционисање предузећа и његово устројство у погледу енергетски одрживог субјекта,
- 2) Утемељење производног и дистрибутивног система у правцу флексибилног аутоматизованог и енергетски ефикасног система,
- 3) ревитализација дела дистрибутивне мреже (која ће се обављати сукцесивно – у складу са финансијским могућностима) и хидрауличко балансирање исте, у циљу што равномерније расподеле потребних количина топлотне енергије према свим корисницима,
- 4) комплетна аутоматизација топлотних станица са уградњом калориметара, како би се корисницима омогућило плаћање пружене услуге грејања по количини утрошене енергије (у ту сврху спада и набавка и уградња калориметара у три централна топлотна извора- тзв централама),
- 5) одржавање и побољшавање квалитета пружања услуге грејања корисницима где је то потребно, уз рационално коришћење енергената у процесу производње топлотне енергије,
- 6) постављање организације рада и кадрова предузећа тако да у сваком тренутку могу да одговоре потребама основне делатности предузећа, водећи рачуна о оптималном броју запослених,

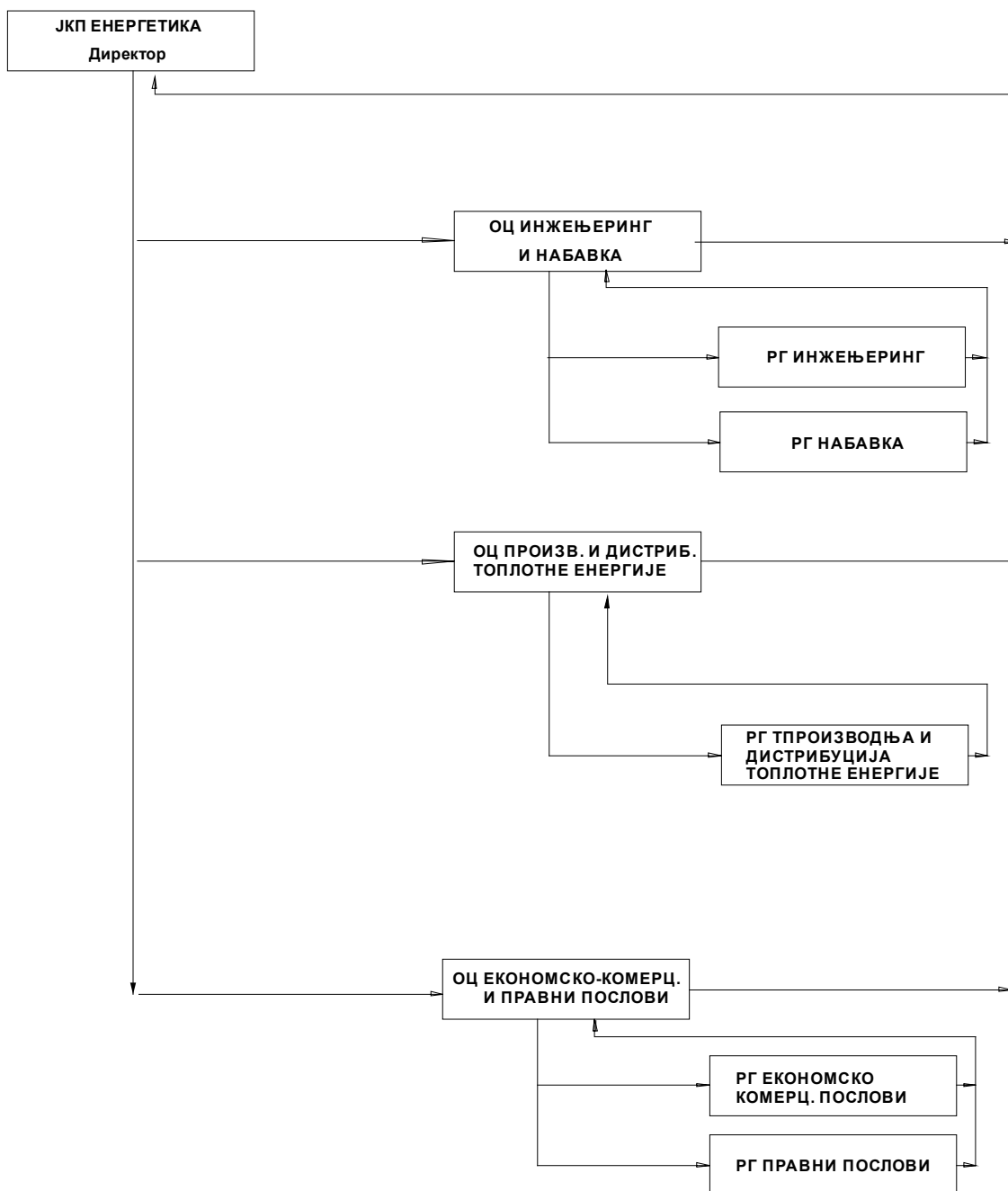
У погледу реализације наведених циљева, у току 2019. године предвиђене су следеће активности:

- 1) стабилизација рада преузећау погледу ликвидности ,

- 2) стабилност у снабдевању енергената и избор снабдевача са најповољнијом ценом и условима снабдевања ,
- 3) рационална потрошња гаса и електричне енергије у процесу производње и дистрибуције топлотне енергије,
- 4) израда оптималног плана ремонта и припреме постројења и дистрибутивне мреже за наредну грејну сезону у складу са Програмом пословања и финансијском ситуацијом предузећа,
- 5) стална комуникација са корисницима у циљу пружања што квалитетније услуге грејања,
- 6) потпуна аутоматизација процеса производње и дистрибуције топлотне енергије, као и управљање истих са једног места, што би допринело побољшању квалитета услуге грејања и рационалног коришћења енергената, као и могућност бржег реаговања у отклањању евентуалних кварова, а такође би смањила број извршилаца,
- 7) решавање проблема статуса делимичних корисника и повећање процента наплате пружених услуга грејања,
- 8) повећање броја корисника, како у погледу новоприкључених, тако и у повратку искључених корисник,
- 9) израда нове систематизације радних места и описа послова, која би била прилагођена стварним потребама и условима рада предузећа у циљу што ефикаснијег обављања своје делатности.

Наведени циљеви могу се остварити једино у сарадњи са локалном самоуправом и њиховом подршком, без које би функционисање ЈКП „Енергетике“ било озбиљно доведено у питање.

## 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА



Директор:

1. Мирољуб Ерић, дипл.инж.маш.

Надзорни одбор:

1. Младен Кнежевић, председник;
2. Милан Раковић, члан;
3. Милољуб Бијанић, члан.

### 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019.ГОДИНУ

#### 3.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2018. ГОДИНИ

Основна делатност ЈКП "Енергетика" је производња и дистрибуција топлотне енергије. Грејање просторија се плаћа по 1 m<sup>2</sup> стамбеног простора чија је структура површина приказана у следећој табели:

План у 2018. год.

Р.бр.	Категорија простора	Број корисника	Грађевинска површина [m <sup>2</sup> ]	Јединична стамбена површина [m <sup>2</sup> ]
1.	стамбени простор	2.978	92.434	92.434
2.	пословни простор	70	36.317	54.475
3.	простор по утрошку	2	1.793	1.793
УКУПНО(1+2+3)		2.850	130.544	148.702

Остварење у 2018. год.

Р.бр.	Категорија простора	Број корисника	Грађевинска површина [m <sup>2</sup> ]	Јединична стамбена површина [m <sup>2</sup> ]
1.	стамбени простор	2.712	89.526	89.526
2.	пословни простор	70	38.243	57.364
3.	простор по утрошку	13	2.439	2.439
УКУПНО(1+2+3):		2.795	130.208	149.329

#### 3.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У 2018.ГОДИНИ

##### 3.2.1 БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2018. ГОД.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Процена 31.12.2018
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001		
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	002	295.850	297.890
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3.877	4.453
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018.	Процена 31.12.2018
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3.877	4.453
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	009		
<b>2</b>	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018</b>	010	291.973	293.437
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	8.803	8.803
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	18.303	18.302
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	248.360	250.124
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	16.507	16.208
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		
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020+0021+0022+0023)</b>	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		
<b>04 осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ(0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)</b>	024		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Процена 31.12.2018
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		
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)</b>	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		
<b>288</b>	<b>B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042		



Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Процена 31.12.2018
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)</b>	043	106.500	99.311
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)</b>	044	6.800	6.111
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	6.500	5.969
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	300	142
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)</b>	051	96.200	89.300
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	96.200	89.300
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059		
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	2.000	2.000
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061		
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067)</b>	062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018.	Процена 31.12.2018
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		
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	0	200
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	1.500	1.700
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070		
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)</b>	071	402.350	397.201
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072		
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421)≥0=(0071-0424-0441-0442)</b>	0401		
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ(0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)</b>	0402	78.928	78.928
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	78.928	78.928
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Процена 31.12.2018
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414		
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415		
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416		
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)</b>	0417		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	290.830	304.898
350	1. Губитак ранијих година	0422	290.830	290.585
351	2. Губитак текуће године	0423		14.313
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	87.371	91.340
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	4.900	4.500
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	4.900	4.500
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	102.511	86.840
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Процена 31.12.2018
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	19.940	5.912
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	82.571	80.928
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441		
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	526.881	531.831
<b>42</b>	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	351.040	372.401
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	351.040	372.401
<b>430</b>	<b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450		
<b>43 осим 430</b>	<b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	163.341	136.930
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		

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018.	Процена 31.12.2018
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	163.341	136.930
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	12.500	22.500
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460		
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461		
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462		
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402)≥0=(0441+0424+0442-0071)≥0</b>	0463	211.902	225.970
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	402.350	397.201
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465		

## 3.2.2. БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ од 01.01.2018. до 31.12.2018. год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2018.	Процена 2018.
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)	1001	211.595	206.759
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим	1005		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2018.	Процена 2018.
	повезаним правним лицима на домаћем тржишту			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА(1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	179.742	174.866
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	179.742	174.866
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. (1017 + 1018)	1016	28.000	28.000
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017	28.000	28.000
641	Приходи по основу условљених донација	1018		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	3.853	3.893
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020		
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1022-1023-1024+1025+1026+1027+1028+1029+1030+1031+1032) ≥ 0	1021	208.263	214.587
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2018.	Процена 2018.
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	3.853	3.759
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	136.582	142.492
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	37.689	36.497
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	3.960	5.561
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	20.000	20.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	6.179	6.278
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1021) ≥ 0	1033	3.332	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1021 – 1001) ≥ 0	1034		7.828
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1036 + 1041 + 1042)	1035	6.040	3.683
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1037 + 1039 + 1040)	1036		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039		
669	4. Остали финансијски приходи	1040		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	6.040	3.683
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1044+1049+1050)	1043	8.825	9.161
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1045 + 1046 + 1047 + 1048)	1044		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1047		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2018.	Процена 2018.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	8.825	9.161
563 и 564	III. НЕГАТ. КУРС РАЗЛИКЕ И НЕГАТ.ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋ.ЛИЦИМА)	1050		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1035-1043)	1051		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1043-1035)	1052	2.785	5.478
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	853	2.681
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	1.400	3.688
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1033 – 1034 + 1051 – 1052 + 1053 – 1054 + 1055 – 1056)	1057	0	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1034 – 1033 + 1052 – 1051 + 1054 – 1053 + 1056 – 1055)	1058	0	14.313
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВ. ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057 + 1058 + 1059 – 1060)	1061	0	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1058 – 1057 + 1060 – 1059)	1062	0	14.313



у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2018.	Процена 2018.
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063		
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1068	0	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1069	0	14.313
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070		
	1. Основна зарада по акцији	1073		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072		
	1. Основна зарада по акцији	1073		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1074		

### 3.2.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ од 01.01. до 31.12. 2018. год.

у хиљадама

	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2018.	Процена 2018.
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	244.710	235.300
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	214.710	206.000
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003		
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	30.000	29.300
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	262.110	248.558
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	207.710	193.990
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	46.000	41.675
9	3. Плаћене камате	3008	6.400	8.000
10	4. Порез на добитак	3009		

	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2018.	Процена 2018.
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.000	4.893
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011		
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	17.400	13.258
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013		
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		
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
20	5. Примљене дивиденде	3018		
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019		
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024		
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	50.000	50.000
29	1. Увећање основног капитала	3026		
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	50.000	50.000
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029		
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030		
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	32.600	36.742
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	32.600	36.742

	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2018.	Процена 2018.
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035		
39	5. Финансијски лизинг	3036		
40	6. Исплаћене дивиденде	3037		
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	17.400	13.258
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039		
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)</b>	3040	294.710	285.300
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)</b>	3041	294.710	285.300
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042		
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043		
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044		
48	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047		

#### 4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Физички обим производње је директно везан за број корисника односно грејну површину или величину топлотног конзума. Структура грејних површина приказана је у следећој табели:

Р.бр.	Категорија простора	Број корисника	Грађевинска површина [m <sup>2</sup> ]	Јединична стамбена површина [m <sup>2</sup> ]
1.	стамбени простор	2.712	153.213	153.213
2.	пословни простор	70	38.243	57.364
3.	простор по утрошку	13	2.439	2.439
<b>УКУПНО(1+2+3):</b>		<b>2.850</b>	<b>193.895</b>	<b>213.016</b>

Завршетком реализације децентрализације и ревитализације даљинског грејања са увођењем наплате топлотне енергије по утрошку очекује се потпуна стабилизација квалитета производње и дистрибуције топлотне енергије и повратак привремено искључених корисника на систем као и прикључење нових корисника.

## 5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Извори прихода су сопствена средства и субвенције оснивача.

Финансијски план за 2019. годину је исказан кроз биланс успеха, биланс стања и извештаја о токовима готовине.

### 5.1. БИЛАНС СТАЊАЗА2019. ГОДИНУ

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2019 - 31.12.2019.	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	002	282.335	297.376	292.362	287.348	282.335
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> <b>(0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	6.653	7.253	7.053	6.853	6.653
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	6.653	7.253	7.053	6.853	6.653
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	009					

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2019 - 31.12.2019.	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
<b>2</b>	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)</b>	010	275.682	290.123	285.309	280.495	275.682
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	8.803	8.803	8.803	8.803	8.803
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	16.167	17.768	17.234	16.700	16.167
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	234.504	247.344	243.064	238.784	234.504
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	16.208	16.208	16.208	16.208	16.208
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					
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2019 - 31.12.2019.	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024					
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					

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2019 - 31.12.2019.	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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					
<b>288</b>	<b>B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	111.100	111.100	111.100	111.100	111.100
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2019 - 31.12.2019.	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
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	300	300	300	300	300
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)</b>	051	98.600	98.600	98.600	98.600	98.600
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	98.600	98.600	98.600	98.600	98.600
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					



у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2019 - 31.12.2019.	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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					
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					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	0	0	0	0	0
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	393.435	408.476	403.462	398.448	393.435

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2019 - 31.12.2019.	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072					
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401					
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	78.928	78.928	78.928	78.928	78.928
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	78.928	78.928	78.928	78.928	78.928
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413					
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2019 - 31.12.2019.	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417			1.722	26.682	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419			1.722	26.682	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	304.898	322.051	304.898	304.898	304.898
350	1. Губитак ранијих година	0422	304.898	304.898	304.898	304.898	304.898
351	2. Губитак текуће године	0423		17.153			
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	91.740	91.665	91.690	91.715	91.740
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	4.900	4.825	4.850	4.875	4.900
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
			План 01.01.2019 - 31.12.2019.	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.	
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	4.900	4.825	4.850	4.875	4.900	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	86.840	86.840	86.840	86.840	86.840	
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	5.912	5.912	5.912	5.912	5.912	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	80.928	80.928	80.928	80.928	80.928	
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441						
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	527.665	559.934	536.020	506.021	527.665	

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2019 - 31.12.2019.	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	351.274	391.460	383.065	367.170	351.274
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	15.000	30.000	30.000	22.500	15.000
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностраниству	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	336.274	361.460	353.065	344.670	336.274
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450					
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	176.391	168.474	152.955	138.851	176.391
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					

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2019 - 31.12.2019.	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	170.391	162.474	146.955	132.851	170.391
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	225.970	243.123	224.248	199.288	225.970
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	393.435	408.476	403.462	398.448	393.435
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

## 5.2. БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2019.ГОДИНУ

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2019.	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)</b>	1001	214.471	57.900	110.090	162.280	214.471
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем трж.	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном трж.	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем трж.	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тр.	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	198.571	45.000	96.190	147.380	198.571
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2019.	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правн. лицима на ино	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на дом.т	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на ино	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	198.571	45.000	96.190	147.380	198.571
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. (1017+1018)</b>	1016	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компенз. и повраћаја пореских дажб.	1017					
641	Приходи по основу условљених донација	1018					
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1019	3.900	900	1.900	2.900	3.900
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>	1020					
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1022 – 1023 – 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029 + 1030 + 1031+ 1032) ≥ 0</b>	1021	211.758	74.374	107.011	133.563	211.758
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА	1023					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1024					



у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С					
			План 01.01- 31.12.2019.	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1025						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	6.040	1.510	3.020	4.530	6.040	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	136.400	56.060	70.382	76.520	136.400	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	39.938	9.459	18.918	30.477	39.938	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	4.422	1.105	2.211	3.316	4.422	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000	
541 - 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	4.958	1.240	2.480	3.720	4.958	
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1021) ≥ 0	1033	2.713		3.079	28.717	2.713	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1021 – 1001) ≥ 0	1034		16.474				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1036 + 1041 + 1042)	1035	3.683	920	1.841	2.762	3.683	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАН.ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗ. ЛИЦА И ОСТАЛИ ПРИХОДИ (1037 + 1039 + 1040)	1036						
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039						
669	4. Остали финансијски приходи	1040						

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2019.	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	3.683	920	1.841	2.762	3.683
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042					
<b>56</b>	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1044 + 1049 + 1050)</b>	1043	6.500	1.625	3.250	4.875	6.500
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1044 + 1045 + 1046 + 1047 + 1048)	1044					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1047					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048					
<b>562</b>	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1049	6.500	1.625	3.250	4.875	6.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1035-1043)</b>	1051					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1043-1035)</b>	1052	2.817	705	1.409	2.113	2.817

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01- 31.12.2019.	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВ. ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂ. ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	1.504	376	752	1.128	1.504
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	1.400	350	700	1.050	1.400
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА(1033-1034+1051- 1052+1050-1053+1054-1055-1056)</b>	1057	0		1.722	26.682	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049- 1048+1051-1050+1053-1052)	1058	0	17.153			0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	1059					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	1060					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054- 1055+1056-1057)	1061	0		1.722	26.682	0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055- 1054+1057-1056)	1062	0	17.153			0

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01- 31.12.2019.	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063					
<b>721</b>	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1064</b>					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ	1065					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	1066					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛ.	<b>1067</b>					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)</b>	1068	0		1.722	26.682	0
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)</b>	1069	0	17.153			0

Индикатори за мерење ефикасности пословања Биланса стања и Биланса успеха

	Процена 2018. година	План 2019. година
Индикатор ликвидности	0,1868	0,2106
Индикатор задужености	1,5689	1,5744
Индикатор активности:		
- просечан период наплате потраживања	186	181
- просечан период плаћања обавеза	286	313

### 5.3. ПЛАН ДОБИТИ/ГУБИТКА ЗА 2019.ГОД.

У 2019.год., планирано је пословање са равнотежом прихода и расхода, односно финансијски резултат без губитка или добитка.

### 5.4. ИЗВЕШТАЈА О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА 2019.ГОД.

у хиљадама динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2019.	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	220.300	66.075	110.850	145.725	220.300
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	206.300	54.075	98.150	132.225	206.300
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	14.000	12.000	12.700	13.500	14.000
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	204.300	57.575	123.850	144.225	204.300
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	153.800	46.475	101.650	104.825	153.800
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	40.000	9.475	18.950	30.525	40.000
9	3. Плаћене камате	3008	6.500	1.625	3.250	4.875	6.500
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4.000	-		4.000	4.000
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	16.000	8.500		1.500	16.000

	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2019.	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			13.000		
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријал. имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематер. имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијс. пласмани (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024					
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						

	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2019.	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	30.000		30.000	30.000	30.000
	1. Увећање основног капитала	3026					
20.000	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	30.000		30.000	30.000	30.000
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	46.000	8.500	17.000	31.500	46.000
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	46.000	8.500	17.000	31.500	46.000
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038			13.000		
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	16.000	8.500		1.500	16.000
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)</b>	3040	250.300	66.075	140.850	175.725	250.300
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)</b>	3041	250.300	66.075	140.850	175.725	250.300
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042					
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043					

у хиљадама динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2019.	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
47	З. ГОТОВ. НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧ. ПЕРИОДА	3044					
48	Ж. 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					

## 5.5.СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01- 31.12.2018 год.(процена)	01.01- 31.12.2019 година	01.01- 31.03.2019 година	01.01-30.06.2019 година	01.01-30.09.2019 година	01.01-31.12.2019 година
		ИЗНОС					
1.	Планирано	28.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
1.1.	Суб.-оснивач	28.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
1.2.	Суб.-Мин.енергет.						
2	Повучено	28.000.000					
	<b>УКУПНО (1+2)</b>						



## 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

### 6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018.	Процена 01.01-31.12.2018.	План 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	20.446.920	19.959.156	22.006.978	5.501.744	11.003.488	16.505.232	22.006.978
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	28.260.000	26.027.445	30.238.200	7.559.550	15.119.100	22.678.650	30.238.200
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	25.505.460	24.391.916	27.419.616	6.854.904	13.709.808	20.564.712	27.419.616
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	45	45	45	45	45	45	45
4.1.	-на неодређено време	45	45	45	45	45	45	45
4.2.	- на одређено време							
5	Накнаде по уговору о делу							
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу							
7	Накнаде по ауторским уговорима							

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018.	Процена 01.01-31.12.2018.	План 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
10	Број прималаца наканде по уговору о привременим и повременим пословима			2	2	2	2	2
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора							
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Наканде члановима надзорног одбора	247.000	246.836	246.836	61.709	123.418	185.127	246.836
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	600.000	498.324	550.000	137.500	275.000	412.500	550.000

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018.	Процена 01.01-31.12.2018.	План 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
20	Дневнице на службеном путу	150.000	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	40.000	40.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
22	Отпремнине							
24	Јубиларне награде	610.000	608.365	390.000			390.000	390.000
25	Број прималаца	10	10	5			5	5
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	2.300.000	2.245.334	2.300.000	1.250.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							

\* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама су приказане у бруто износу

## 6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018.године	45		Стање на дан 30.06.2019. године	45
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.	
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
	Стање на дан 31.03.2019. године	45		Стање на дан 30.09.2019. године	45
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	45		Стање на дан 30.09.2019. године	45
1..	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019.	
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019.	
7.	навести основ		7.		
	Стање на дан 30.06.2019. године	45		Стање на дан 31.12.2019. године	45

## 6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

## Квалификациона структура

Р. бр.	Опис	Број запослен. 31.12.2018	Број запослен. 31.12.2019.
1	<b>ВСС</b>	10	10
2	<b>ВС</b>	5	5
3	<b>ВКВ</b>	3	3
4	<b>ССС</b>	16	16
5	<b>КВ</b>	11	11
6	<b>ПК</b>		
7	<b>НК</b>		
	<b>УКУПНО</b>	45	45

## Старосна структура

Р. бр.	Опис	Број запослен. 31.12.2018.	Број запослен. 31.12.2019.
1	<b>До 30 година</b>		
2	<b>30 до 40 година</b>	4	4
3	<b>40 до 50</b>	14	14
4	<b>50 до 60</b>	26	26
5	<b>Преко 60</b>	1	1
	<b>УКУПНО</b>	45	45
	<b>Просечна старост</b>	48	48

## По времену у радном односу

Р. бр.	Опис	Број запослен. 31.12.2018	Број запослен. 31.12.2019.
1	<b>До 5 година</b>		
2	<b>5 до 10</b>	2	1
3	<b>10 до 15</b>	2	3
4	<b>15 до 20</b>	10	6
5	<b>20 до 25</b>	10	14
6	<b>25 до 30</b>	4	4
7	<b>30 до 35</b>	14	14
8	<b>Преко 35</b>	3	3
	<b>УКУПНО</b>	45	45

6.4. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2018.ГОД. И ПЛАН ЗАРАДА У 2019.ГОД.

6.4.1. ИСПЛАЋЕНА МАСАЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2018 .ГОДИНУ

у динарима

ИСПЛАТА 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослен.	Планирана маса бруто I зарада	просечна зарада	број запослен .	Обрачуната маса бруто I зарада	Исплаћена маса бруто I зарада	просечна зарада	број запослен .	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто I зарада	просечна зарада	број запослен.	Обрачун. маса бруто I зарада	Исплаћена маса бруто I зарада	просечна зарада
I	45	2.355.000	52.333	44	2.247.230	2.201.644	50.037					1	107.726	98.666	
II	45	2.355.000	52.333	44	2.235.970	2.141.678	48.674					1	118.983	108.594	
III	45	2.355.000	52.333	44	2.241.555	2.166.888	49.247					1	113.442	102.217	
IV	45	2.355.000	52.333	44	2.241.615	2.174.743	49.426					1	112.834	103.091	
V	45	2.355.000	52.333	44	2.250.086	2.213.970	50.317					1	104.898	97.441	
VI	45	2.355.000	52.333	44	2.222.579	2.151.470	48.897					1	132.417	120.974	
VII	45	2.355.000	52.333	44	2.241.235	2.166.991	49.250					1	113.763	103.005	
VIII	45	2.355.000	52.333	44	2.239.231	2.209.475	50.215					1	115.767	115.767	
IX	45	2.355.000	52.333	44	2.233.359	2.143.564	48.717					1	121.639	110.043	
X	45	2.355.000	52.333	44	2.243.809	2.185.761	49.676					1	111.189	101.243	
XI	45	2.355.000	52.333	44	2.238.506	2.162.041	49.137					1	116.492	105.935	
XII	45	2.355.000	52.333	44	2.238.506	2.162.041	49.137					1	116.492	105.935	
УКУПНО		28.260.000			26.873.681	26.080.266							1.385.642	1.272.911	

## 6.4.2. МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2019. ГОДИНУ

у динарима

ПЛАН 2019	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослен.	Маса за зараде	просечна зарада	број запослен.	Маса за зараде	просечна зарада	број запослен.	Маса за зараде	просечна зарада	број запослен.	Маса за зараде	просечна зарада
I	45	2.519.850	55.997	44	2.397.850					1	122.000	122.000
II	45	2.519.850	55.997	44	2.397.850					1	122.000	122.000
III	45	2.519.850	55.997	44	2.397.850					1	122.000	122.000
IV	45	2.519.850	55.997	44	2.397.850					1	122.000	122.000
V	45	2.519.850	55.997	44	2.397.850					1	122.000	122.000
VI	45	2.519.850	55.997	44	2.397.850					1	122.000	122.000
VII	45	2.519.850	55.997	44	2.397.850					1	122.000	122.000
VIII	45	2.519.850	55.997	44	2.397.850					1	122.000	122.000
IX	45	2.519.850	55.997	44	2.397.850					1	122.000	122.000
X	45	2.519.850	55.997	44	2.397.850					1	122.000	122.000
XI	45	2.519.850	55.997	44	2.397.850					1	122.000	122.000
XII	45	2.519.850	55.997	44	2.397.850					1	122.000	122.000
УКУПНО		30.238.200			28.774.200						1.464.000	

\*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2018. године

## 6.5. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

### 6.5.1 НАКНАДЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА У НЕТО ИЗНОСУ

у динарима

План 2019	бр.чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА	УКУПНО	УКУПНО
I	2	8.000	4.000	5.000		13.000	3	13.000
II	2	8.000	4.000	5.000		13.000	3	13.000
III	2	8.000	4.000	5.000		13.000	3	13.000
IV	2	8.000	4.000	5.000		13.000	3	13.000
V	2	8.000	4.000	5.000		13.000	3	13.000
VI	2	8.000	4.000	5.000		13.000	3	13.000
VII	2	8.000	4.000	5.000		13.000	3	13.000
VIII	2	8.000	4.000	5.000		13.000	3	13.000
IX	2	8.000	4.000	5.000		13.000	3	13.000
X	2	8.000	4.000	5.000		13.000	3	13.000
XI	2	8.000	4.000	5.000		13.000	3	13.000
XII	2	8.000	4.000	5.000		13.000	3	13.000
УКУПНО	2	96.000	48.000	60.000		156.000	3	156.000
ПРОСЕК		8.000	4.000	5.000		13.000		13.000

### 6.5.2 НАКНАДЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА У БРУТО ИЗНОСУ

у динарима

План 2019	бр.чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број	УКУПНО маса
I	2	12.658	6.329	7.912		20.570	3	20.570
II	2	12.658	6.329	7.912		20.570	3	20.570
III	2	12.658	6.329	7.912		20.570	3	20.570
IV	2	12.658	6.329	7.912		20.570	3	20.570
V	2	12.658	6.329	7.912		20.570	3	20.570
VI	2	12.658	6.329	7.912		20.570	3	20.570
VII	2	12.658	6.329	7.912		20.570	3	20.570
VIII	2	12.658	6.329	7.912		20.570	3	20.570
IX	2	12.658	6.329	7.912		20.570	3	20.570
X	2	12.658	6.329	7.912		20.570	3	20.570
XI	2	12.658	6.329	7.912		20.570	3	20.570
XII	2	12.658	6.329	7.912		20.570	3	20.570
УКУПНО	2	151.896	75.948	94.944		246.840	3	246.840
ПРОСЕК	2	12.658	6.329	7.912		20.570	3	20.570



## 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

### 7.1 ПЛАН КАПИТАЛНИХ (ИНВЕСТИЦИОНОГ) УЛАГАЊА у период 2019-2021. године у хиљ. динара

Приоритет	Назив пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017. године	Реализовано закључно са 31.12.2018. године	2019.	2020.	2021.	Након 2022.
1	Аутоматизација подстананица	2019.	2019.	3.000			3.000			
	Сопствена средства			3.000			3.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС									
2	Замена цеви на дистрикциону систему	2019.	2019.	4.850		1.200	4.850			
	Сопствена средства			4.850		1.200	4.850			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС									
3	Набавка пумпи	2019.	2019.	500		850	500			
	Сопствена средства			500		850	500			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС									
4	Набавка опреме	2019.	2019.	2.000		3.145	2.000			
	Сопствена средства			2.000		3.145	2.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС									

## 7.2. ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА У 2019.год.

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2018. године	План 01.01.- 31.12.2019	План 01.01.- 31.3.2019	План 01.04.- 30.06.2019	План 01.07.- 30.09.2019.	План 1.10.- 31.12.2019.
1	Одржавање дистрибутивног дела СДГ	2018	2018	3.824	3.824	6.850	715	3.875	1.845	4150
	Сопствена средства			3.824	3.824	6.850	715	3.875	1.845	4150
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
2	Одржавање производног дела СДГ	2018	2018.	1.239	1.239	1.580	750	150	480	200
	Сопствена средства			1.239	1.239	1.580	750	150	480	200
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									

## 8. ЗАДУЖЕНОСТ

### 8.1. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2018. године у оригиналној валути	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплат током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
											Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																		
АИК БАНКА	кредит	Дин.	50.000.000	Не	40.993.970	14.02.2020.	6. месеца	14.09.2018.	10,81	12	8.099.872	8.293.771	8.492.312	8.695.605	874.194	680.295	481.755	278.462
АИК БАНКА	кредит		30.000.000	Не									6.000.000	6.000.000				
Страни кредитор																		
Укупно кредитно задужење:																		
- од чега за ликвидност																		
- од чега за капиталне пројекте -																		

## 8.2. НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.	ПРОЦЕНА	СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2018. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2019. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2019. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2019. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2019. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	76.910.000		85.400.000		85.400.000		85.400.000		85.400.000	
2.	Привредни субјекти	7.000.000	140.531.000	8.200.000	153.294.000	8.200.000	136.694.000	8.200.000	112.094.000	8.200.000	143.094.000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом		301.871.000		301.871.000		301.871.000		301.871.000		301.871.000
4.	Државни органи и органи локалне власти	290.000	43.935.000	300.000	43.935.000	300.000	43.935.000	300.000	43.935.000	300.000	43.935.000
5.	Установе (здравство, образовање, култура..)	5.100.000		4.700.000		4.700.000		4.700.000		4.700.000	
6.	Остало				1.100.000		1.100.000		1.100.000		1.100.000
	УКУПНО	89.300.000	486.337.000	98.600.000	500.200.000	98.600.000	483.600.000	98.600.000	456.000.000	98.600.000	490.000.000

**9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

**9.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ**

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2018. години	Планирано за 2019. годину	План за први квартал 2019.	План за други квартал 2019.	План за трећи квартал 2019.	План за четврти квартал 2019.
<b>Добра</b>							
1.	Природан земни гас	133.207.492	127.000.000	65.000.000	7.000.000	5.000.000	50.000.000
2.	Електрична енергија	8.171.805	8.000.000	4.000.000	1.000.000	500.000	2.500.000
3.	Канцеларијски материјал	88.780	90.000	25.000	20.000	20.000	25.000
4.	Радна заштитна опрема	273.000	250.000	110.000	15.000	15.000	110.000
5.	Рачунари	67.180	150.000	60.000	60.000	15.000	15.000
6.	Термоизолациони материјал	24.050	50.000	20.000	5.000	5.000	20.000
7.	Електро материјал	53.520	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	Водоводни и канализациони материјал	94.700	100.000	40.000	10.000	10.000	40.000
9.	Потрошни материјал	179.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10.	Индустријски технички гасови	165.300	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.	Хемикалије за обраду воде	82.500	300.000	150.000			150.000
12.	Горива за возила	715.074	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
13.	Набавка вентила	83.000	500.000	40.000	400.000	20.000	40.000
14.	Цеви црне челичне и челични профили	46.130	150.000	25.000	50.000	50.000	25.000
15.	Резервни делови за котлове	21.500	150.000	50.000	50.000	50.000	-
16.	Резервни делови за горионике	155.250	300.000	50.000	100.000	100.000	50.000
17.	Резервни делови за пумпе	-	500.000	50.000	100.000	200.000	150.000

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2018. години	Планирано за 2019. годину	План за први квартал 2019.	План за други квартал 2019.	План за трећи квартал 2019.	План за четврти квартал 2019.
18.	Пумпе	607.000	500.000		500.000		
19.	Постројење за хемијску припрему воде ХПВ	494.500	500.000	500.000			
20.	Предизоловане цеви и елементи	1.282.120	2.650.000		2.650.000		
<b>Услуге</b>							
1.	Сервисне услуге за горионике	432.000	250.000			250.000	
2.	Сервисне услуге за котлове	53.550	80.000			80.000	
3.	Сервисне услуге за пумпе	34.420	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4.	Транспортне услуге	12.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Комуналне услуге	185.450	203.000	80.000	22.000	21.000	80.000
6.	Испитивање, мерење и контрола	355.010	360.000	150.000	30.000	30.000	150.000
7.	Телефонске услуге фиксна	96.920	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8.	Телефонске услуге мобилна	156.495	170.000	45.000	40.000	40.000	45.000
9.	Услуге ППТ	164.000	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10.	Осигурање имовине, лица и возила	582.250	623.000	150.000	150.000	150.000	173.000
11.	Услуге рачуноводства и ревизије	100.000	100.000		100.000		
<b>Радови</b>							
1.	Одржавање грађевинских објеката- цевовода	1.317.500	2.200.000	500.000	100.000	1.500.000	100.000

## 9.2. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2018 год.	Планирано за 2019. год.	План за први квартал 2019.	План за други квартал 2019.	План за трећи квартал 2019.	План за четврти квартал 2019.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности				12.000		
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	826.000	826.000	45.000	450.000	286.000	45.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

## 10. ЦЕНЕ

Политика цена топлотне енергије је дефинисана Уредбом о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом коју је донела Влада републике Србије („Сл.гласник РС“ бр.63 од 17.07.2015.год.).

Имајући у виду да је на систему даљинског грејања у Трстенику дошло до значајнијих промена (Децентрализација производних система и рехабилитација дистрибутивне мреже и подстанница) неопходно је ценовну политику у сарадњи са оснивачем ускладитиса Методологијом за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом коју је донела Влада републике Србије („Сл.гласник РС“ бр.63 од 17.07.2015.год.).

## 11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Производња и дистрибуција топлотне енергије као комунална и енергетска делатност захтева устројство организовања тако да техничка оспособљеност система односно његова енергетска ефикасност буде обезбеђена да се са оптималном количином инпута (енергената, рада, материјала) произведе и пласира потребна количина топлотне енергије.

Ниска енергетска ефикасност објеката који се греју је најзначајнији индикатор ризика успешног пословања.

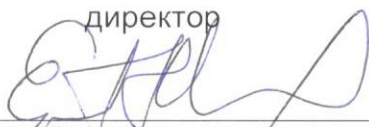
Паушални начин наплате даљинског грејања мора бити замењен системом према утрошку јер „Методологија за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом“ дозвољава калкулацију са највише 140 kWh/m<sup>2</sup> по 1 m<sup>2</sup> загреваног простора што је за наш производно-дистрибутивни систем недовољно. То указује на прелазак на обрачун и наплату по утрошку, у скорије време, свих корисника.

Стабилизацијом и континуитетом у квалитету испоруке топлотне енергије стварају се предуслови за квалитетан однос према купцима енергије.

Недовољни проценат наплате је такође фактор ризика који се у наредном периоду мора елиминисати у циљу одрживости предузећа.

ЈКП "ЕНЕРГЕТИКА"


директор



Мирољуб Ерић, дипл.инж.маш.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ  
ОДБОРА



Младен Кнежевић, дипл.инж.маш.