

На основу члана 37. Статута општине Рума ("Службени лист општина
Срема", бр. 06/2009,38/2012 и 28/14),

Скупштина Општине Рума, на седници одржаној 20. децембра 2016.
године, донела је

ЗАКЉУЧАК

I

ЈП "ГАС РУМА"		
Опис:	Број:	Датум:
	422	29.12.2016

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Програма
пословања ЈП "ГАС-РУМА" за период 01.01.2017. године до 31.12.2017. године.

II

Одлука Надзорног одбора о усвајању Програма пословања ЈП "ГАС-РУМА" за
период 01.01.2017. године до 31.12.2017. године, чини саставни део овог
Закључка.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУМА

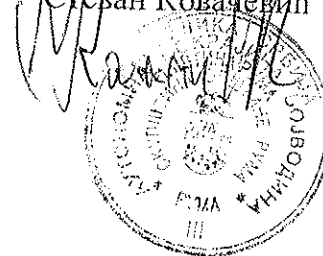
Број: 06-100-26/2016-III

Дана: 20.12.2016. године

Рума

ПРЕДСЕДНИК

Стеван Ковачевић



ЈП "ГАС РУМА"		
Страна	Број	Датум
	58.19.3	08.12.2016

На основу члана 22. став 1. тачка 2) у вези са чланом 59. и 60. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/2016), члана 34. став 1. тачка 3) Одлуке о промени оснивачког акта ЈП "ГАС-РУМА" бр. 06-31-13/2013-III од 29.03.2013 и члана 33. став 1. алинеја 4 Статута ЈП "ГАС-РУМА" бр. 222 од 26.04.2013, Надзорни одбор на седници одржаној дана 09.12.2016. године, доноси

О Д Л У К У

1. Усваја се Програм пословања Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса "ГАС-РУМА" за период 01.01.2017. године до 31.12.2017. године у свему према тексту који је у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.
2. Ова Одлука доставља се на сагласност надлежном органу оснивача.



Председник Надзорног одбора
 Станислав Опарић



Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса "ГАС-
РУМА"

Public Company for Natural Gas Distribution "GAS-RUMA"



Матични број: 08593205 ПИБ: 102133040 Регистарски број: 22908593205 Шифра делатности: 3522

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2017. ГОДИНУ**

пословно име: Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса "Гас-Рума"
седиште: Рума, ЈНА 136
претежна делатност: 3522
матични број: 08593205
ПИБ: 102133040
ЈББК: 81956
Министарство привреде

Рума, децембар 2016.год.

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	4
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ	5
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ	8
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ	10
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	15
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	16
8. ЗАДУЖЕНОСТ	17
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ	17
10. ЦЕНЕ	17
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	18
12. ПРИЛОЗИ	19

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

ЈП "Гас - Рума" је модерно предузеће које пружа услуге дистрибуције природног гаса, развија, гради и одржава гасну мрежу, задовољава захтеве купаца, интересе запослених и целокупне друштвене заједнице, побољшава утицај на животну и радну средину и на тај начин реализује очекивања свих заинтересованих.

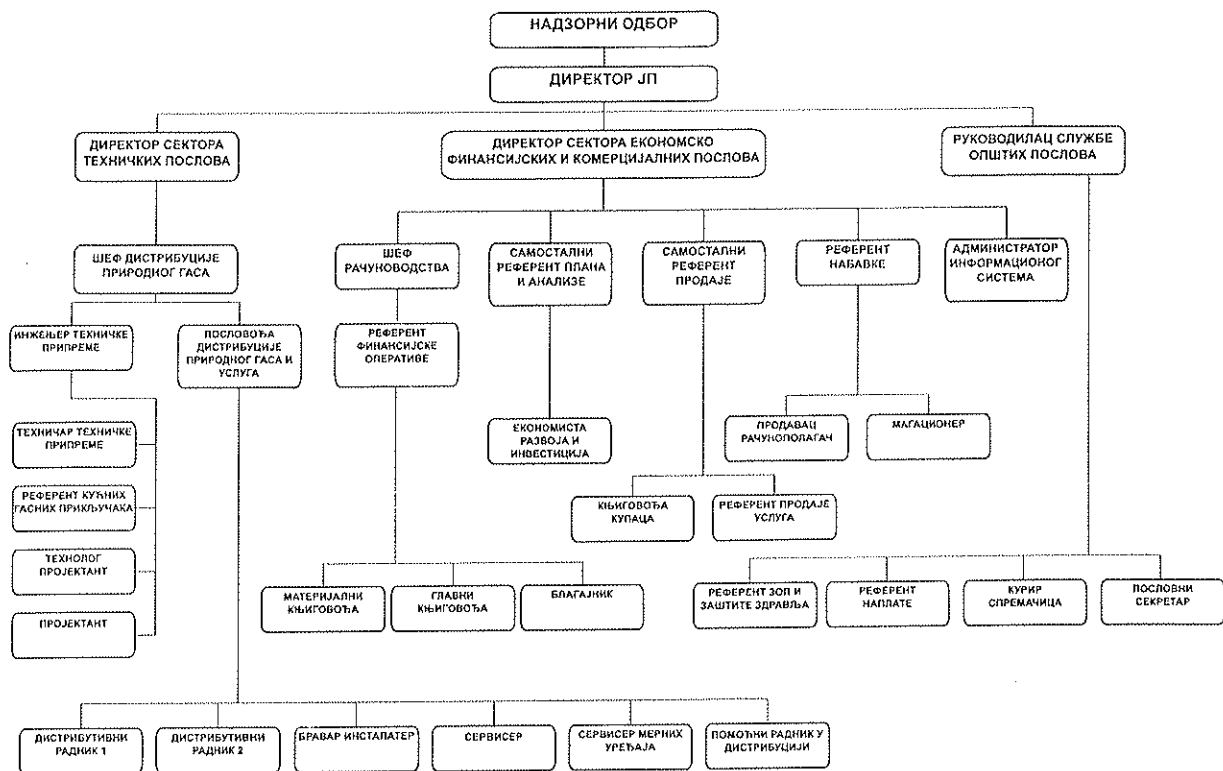
Визија

ЈП "ГАС-РУМА" ће стећи и задржати статус регионалног лидера у области дистрибуције природног гаса, подићи безбедност и смањити ризик у дистрибуцији природног гаса у складу са Европским стандардима о безбедности у дистрибуцији природног гаса и светским искуствима, обезбедити стални раст ЈП "Гас - Рума", унапређујући системе управљања и тежећи пословној изврсности.

Циљеви

- постизање специфицираног квалитета производа/услуга и процеса којима ће корисник бити задовољан,
- континуирано побољшавање процеса реализације производа/услуга, улагање у људске ресурсе и опрему у циљу одржавања савременог технолошког нивоа,
- усавршавање и развој опреме и технологија за ефикасну, безбедну и поуздану дистрибуцију природног гаса крајњим корисницима уз минимални утицај на животну средину,
- обезбеђивање максималне информисаности и комуникације са купцима и испоручиоцима кроз информациони систем,
- укључивање свих овлашћених извора података и њихова интеграција на корисничком нивоу, обједињавање података, обрачун трошкова и праћење наплате ради ефикаснијег и ефективнијег задовољења захтева корисника услуга,
- стална брига о интересима корисника, оснивача, запослених и друштвене заједнице,
- доследно поштовање свих уговора, прописа и стандарда,
- поштовање законодавства, посебно из области транспорта и дистрибуције природног гаса, безбедности и заштите здравља на раду, безбедности и заштите радне и животне средине,
- праћење законске регулативе, међународних стандарда, директива и препорука,
- уређење административног, радног и складишног простора,
- систематско управљање људским ресурсима,
- задовољење потреба и очекивања запосленог особља,
- обезбеђење мотивације запослених на таквом нивоу да своје интересе идентификују са циљевима предузећа,
- обезбеђивање да запослени у фирми имају зараде увек изнад просека окружења и у својој бранши, сходно оствареним резултатима уз могућност напредовања и усавршавања.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



Органи управљања предузећем су надзорни одбор и директор предузећа.

Надзорни одбор чине:

1. председник: Станислав Опарушић – представник Оснивача,
2. члан: Момчило Делић – представник Оснивача и
3. члан: Драган Милиновић – представник запослених,

који су именовани одлукама Скупштине општине Рума бр.06-68-44/2016-III од 28.09.2016.године и бр.06-92-22/2016- III од 30.11.2016.године.

Директор предузећа је Рада Маравић. Директор је именован на период од четири године по решењу Скупштине општине Рума бр.06-12-38/2015-III дана 06.03.2015.године.

Директор Сектора техничких послова је Драган Милиновић.

Директор Сектора економско финансијских и комерцијалних послова је Весна Станковић.

Најзначајнији прописи које предузеће примењује у свом пословању

Закони:

1. Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуција гасовитих угљоводоника ("Службени гласник РС", бр.104/09)
2. Закон о енергетици ("Службени гласник РС", бр.145/14)
3. Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.81/09, 67/10,24/11, 121/12, 42/13,50/13, 98/13, 123/14, 145/14)
4. Закон о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр.15/16)
5. Закон о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр.36/11, 99/11,83/14 и 5/15)
6. Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14)
7. Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15)
8. Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС", бр.62/13)

Подзаконски акти:

1. Уредба о условима за испоруку природног гаса ("Службени гласник РС", бр.47/06, 3/10, 48/10)
2. Правилник о критеријумима за сврставање купаца природног гаса у потрошачке групе ("Службени гласник РС", бр.104/06)
3. Методологија за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање ("Службени гласник РС", бр.75/14)
4. Методологија за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса ("Службени гласник РС", бр.123/12)
5. Методологија за одређивање трошкова прикључења на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса ("Службени гласник РС", бр.42/16)

Интерни акти:

1. Оснивачки акт – Одлука о промени оснивачког акта јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса "Гас-Рума" ("Службени лист општина Срема", бр.8/13)
2. Статут бр.222 од 26.04.2013.год.
3. Правила о раду дистрибутивног система природног гаса бр.574 од 26.12.2014.год.
4. Колективни уговор у ЈП"Гас-Рума" бр.223 од 23.03.2015.год.
5. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији бр.73 од 18.01.2011.године са изменама и допунама од 13.06.2012, 06.09.2012, 24.04.2013 и 17.02.2016.год.
6. Правилник о рачуноводству
7. Правилник о рачуноводственим политикама у складу са МСФИ за МСП бр.58.4/2 од 25.02.2016.год.
8. Документи система квалитета ISO 9001:2008

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

3.1. Процењени физички обим активности у 2016. години

Ред.бр.	Назив производа услуге	Јед.мере	План 2016.	Процена 2016.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Продаја природног гаса	m ³	17.084.543	16.429.628	96,17
2.	Одржавање гасних инсталација и извођење других радова:				
2.1	Замена и баждање плиномера	ком	72	51	70,83
2.2	Период.преглед и бажд. плиномера (на 5 год.)	ком	1.783	1.340	75,15
2.3	Годишњи преглед УГИ и КМРС	ком	7.500	5.334	71,12
2.4	Замена и баждање регулатора притиска	ком	60	51	85,00
2.5	Изградња типских и групних ГП	ком	100	35	35,00

2.6	Изградња индивидуалних ГП	ком	6	4	66,67
2.7	Монтажа и испитивање КМРС у радионици	ком	37	0	0,00
2.8	Прикључење нових потрошача гаса (до 10m ³ /h)	ком	103	66	64,08
2.9	Прикључење нових потрошача гаса (преко 10m ³ /h)	ком	7	5	71,43
2.10	Контрола УГИ на позив потрошача	ком	400	339	84,75
2.11	Контрола УГИ потрошача на ИГП-котларнице	ком	115	107	93,04
2.12	Контрола МРС	ком	36	21	58,33
2.13	Контрола гасовода ван грејне сезоне	час	2.400	2.151	89,63
2.14	Израда унутрашњих гасних инсталација	ком	50	71	142,00
2.15	Уградња гасне опреме и сервисне интервенције	ком	150	100	66,67

Образложење:

1. Продаја природног гаса (m³)

Процењена продаја гаса у 2016.години је 16.429.628m³ што је у односу на план 2016.године мање за 3,83%.

2. Одржавање гасних инсталација и извођење других радова

2.1 Замена и баждање плиномера односи се на број отказа плиномера на мрежи. С обзиром на број потрошача број отказа није велик.

2.5 и 2.9 Наведене активности планиране су 2016.години на основу показаног интереса привредних субјеката за изградњом гасних прикључака, као и прикључењем на мрежу. Наведене активности одступају у односу на план из објективних разлога, јер је због економске ситуације био слаб одзив од стране већих привредних субјеката као потенцијалних потрошача гаса.

2.10 Континуираним квалитетним радом обезбедили смо мањи број пријава потрошача по разним пријавама отказа (УГИ, КМРС, читавање...).

2.13 Контрола гасовода - у 2016.години посвећена је мало већа пажња превентивном прегледу гасовода. Прегледали смо све дистрибутивне (полиетиленске) мреже и наставили са прегледом разводне челичне мреже.

Остале активности реализоване су у складу са планом.

Током 2016.године ЈП"Гас-Рума" наставило је активност преузимања мерача од потрошача сагласно одредбама Закона о енергетици, уз истовремено настављање активности замене мерача без температурских коректора са мерачима са температурским коректором, а према одредбама Уредбе о изменама и допунама Уредбе о условима за испоруку природног гаса.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2016. годину и текстуално образложење позиција

УКУПАН ПРИХОД

Ред.бр.	Врста прихода услуге	План 2016.	Процена 2016.	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
1	Приходи од продаје гаса и робе	694.241.018,00	577.258.103,00	83,15
2	Приходи од продаје услуга	15.688.199,00	17.252.043,00	109,97
3	Остали пословни приходи	2.900.000,00	2.801.000,00	96,59
4	Финансијски приходи	15.320.000,00	6.929.791,00	45,23
5	Остали приходи	7.960.000,00	2.910.407,00	36,56
	Укупан приход	736.109.217,00	607.151.344,00	82,48

Напомена:

Очекивани приходи од продаје гаса и робе до краја 2016.године мањи су за 16,85% у односу на план 2016.године услед смањења цене природног гаса за јавно снабдевање у току 2016.године.

Очекивани приходи до краја 2016.године под тачком 4 односе се на приходе од затезних камата за неблаговремено плаћање рачуна од стране потрошача гаса.

Очекивани приходи до краја 2016.године под тачком 5 односе се на наплаћена потраживања која су у 2015.години индиректно отписана преко исправке вредности потраживања.

УКУПНИ РАСХОДИ

Ред.бр.	Врста трошка (услуге)	План 2016.	Процена 2016.	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
1	Набавна вредност продатог гаса и робе	590.201.353,00	471.852.866,00	79,95
2	Трошкови материјала	2.536.637,00	2.085.385,00	82,21
3	Трошкови горива и енергије	1.782.232,00	1.486.422,00	83,40
4	Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	85.667.802,00	78.605.246,85	91,76
5	Трошкови производних услуга	10.853.940,00	10.273.860,00	94,66
6	Трошкови амортизације	15.500.000,00	15.700.000,00	101,29
7	Нематеријални трошкови	15.542.837,00	13.228.396,00	85,11
8	Финансијски расходи	10.000,00	100,00	1,00
9	Остали расходи	1.640.000,00	2.980.000,00	181,71
10	Обезвређивање потраживања	1.050.000,00	900.000,00	85,71
11	Расходи-исправка греш.из ран.периода	0,00	4.404.000,00	
	Укупни расходи	724.784.801,00	601.516.275,85	82,99

Укупно очекивани расходи до краја 2016.године су мањи од планираних за 17,01%.

Током целе 2016.године предузеће је редовно измиривало своје обавезе.

Расходи под тачком 9. - износ од 2.200.000,00 динара односи се на исплату дела обавезе предузећа на име накнаде штете по правноснажној пресуди Општинског суда у Руми бр.П-306/16.

Расходи под тачком 10. односе се на обезвређивање потраживања по извештају комисије за попис потраживања и обавеза.

Расходи под тачком 11. односе се на отклањање грешака из ранијег периода (затварање трошкова резервисања за трошкове отпремнина запосленима по актуарском извештају из 2015.године) по налогу државне ревизорске институције.

ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКОГ РЕЗУЛТАТА ЗА 2016.год.

Ред.бр.	Назив	План 2016.	Процена 2016.	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
1	Укупан приход	736.109.217,00	607.151.344,00	82,48
2	Укупни расходи	724.784.801,00	601.516.275,85	82,99
3	Добитак пре опорезивања	11.324.416,00	5.635.068,15	49,76
3.1	Порез на добитак	1.698.662,40	845.260,00	
3.2	Нето добитак	9.625.753,60	4.789.808,15	

РАСПОДЕЛА ПРОЦЕЊЕНЕ ДОБИТИ ИЗ 2016.године

На основу процене пословања до краја 2016.године очекује се остварење нето добити у 2016.години у износу од 4.789.808,15 динара која ће се у току 2017.године распоредити сагласно чл.29 Одлуке о промени оснивачког акта ЈП"Гас-Рума" донет од стране Скупштине општине Рума под бројем 06-31-13-/2013-III од 29.03.2013.године, а према критеријумима из чл. 21 Статута ЈП"Гас-Рума" бр. 222 од 26.04.2013. године и у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину.

Прилог:

- Биланс стања на дан 31.12.2016.године, образац уз тачку 3.2.1
- Биланс успеха у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016.године, образац уз тачку 3.2.2
- Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2016.године, образац уз тачку 3.2.3

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

4.1 - Физички обим производње - услуга

Ред.бр.	Назив производа услуге	Јед.мере	Процена 2016.	План 2017.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Продаја природног гаса	м ³	16.429.628	18.060.677	109,93
2.	Одржавање гасних инсталација и извођење других радова:				
2.1	Замена и баждање плиномера	ком	51	72	141,18
2.2	Период.преглед и бажд. плиномера (на 5 год.)	ком	1.340	2.616	195,22
2.3	Годишњи преглед УГИ и КМРС	ком	5.334	7.500	140,61
2.4	Замена и баждање регулатора притиска	ком	51	60	117,65
2.5	Изградња типских гасних прикључака	ком	35	122	348,57
2.6	Изградња индивидуалних гасних прикључака	ком	4	7	175,00
2.7	Монтажа и испитивање КМРС у радионици	ком	0	37	0,00
2.8	Прикључење нових потрошача гаса (до 10м ³ /h)	ком	66	125	189,39
2.9	Прикључење нових потрошача гаса (преко 10м ³ /h)	ком	5	7	140,00
2.10	Контрола УГИ на позив потрошача	ком	339	400	117,99
2.11	Контрола УГИ потрошача на ИГП-котларнице	ком	107	116	108,41
2.12	Контрола МРС	ком	21	107	509,52
2.13	Контрола гасовода ван грејне сезоне	час	2.151	1.856	86,29
2.14	Израда унутрашњих гасних инсталација	ком	71	50	70,42
2.15	Уградња гасне опреме и сервисне интервенције	ком	100	150	150,00

1. Продаја природног гаса (м³)

Планирана продаја гаса у 2017.години је 18.060.677м³ што је у односу на процену 2016.године више за 9,93%, пошто смо имали у виду повећање потрошње за нове фабрике у индустријској зони "Hutchinson "...

2. Одржавање гасних инсталација и извођење других радова

2.1 Замена и баждање плиномера односи се на број отказа плиномера на мрежи. Са повећањем старосног профила уређаја повећава се и вероватноћа отказа.

2.2 У 2017.години годишња обавеза је баждање 2.616 плиномера сагласно законском року за баждање.

2.3 Поред редовних прегледа УГИ и КМРС очекује се и одређени број поновљених и ванредних прегледа.

2.4 Замена и баждање регулатора притиска је стохастичког карактера.

2.5 Пошто се очекује извесно побољшање привредно економске ситуације, сходно томе смо планирали већи број изградње типских гасних прикључака. Планирана је изградња 32 типска гасна прикључка и изградња 3 групна гасна прикључка са 90 мерних уређаја.

Инвеститори нових стамбених објеката имају тенденцију да за своје објекте изаберу природни гас као најекономичнији и најкомфорнији енергент.

2.6 На основу прогнозираног интереса привредних субјеката предвиђена је изградња 7 индивидуалних гасних прикључака.

2.7 Монтажа и испитивање КМРС у радионици - ова активност прати нове типске гасне прикључке за које је потребно обезбедити сет.

2.8 и 2.9 Планирали смо да ћемо све новоизграђене гасне прикључке пустити у функцију експлоатације.

2.12 Контрола МРС - у власништву ЈП је 21 МРС насеља, а планирана је и контрола преузетих МРС привредних субјеката са ИГП. Обавеза ЈП је да изврши преглед у том броју.

2.13 Контрола гасовода је превентивна активност, планом 2017.године предвиђен је уобичајен ниво прегледа.

2.15 Планом 2017.године предвиђамо проширење опсега сервисних услуга, пошто смо квалификовани тј.овлашћени сервисери за неколико произвођача гасне опреме. У 2017.години боље ћемо се опремити и понудити још квалитетније сервисне услуге.

План активности на пословима одржавања и контроле дистрибутивног система обухвата и услуге којима се може квантитативно исказати физички обим производње-услуга. Наведене услуге могу се разврстати у неколико група: послови контроле и прегледа, послови замене и одржавања, послови израде и монтаже у радионици, послови интервенција, послови прикључења и искључења потрошача, послови изградње гасних прикључака као и послови сервиса и монтаже гасне опреме. Планом 2017.године предвиђена је изградња 129 гасних прикључака (32 типских и 3 групна са 90 МУ и 7 индивидуалних), 132 нових потрошача гаса, израда 50 гасних инсталација, монтажа и сервис 150 комада гасне опреме, од тога уградња и инсталација гасне опреме 20 комада и сервис гасних трошила 130 комада.

И током 2017.године ЈП "Гас-Рума" наставља активност преузимања мерача од потрошача сагласно одредбама Закона о енергетици, уз истовремени наставак активности на замени мерача без температурских коректора са мерачима са температурским коректором према одредбама Уредбе о изменама и допунама Уредбе о условима за испоруку природног гаса у планираним количинама.

Анализа пословног окружења

С обзиром да јавно предузеће припада енергетском сектору, фактор позитивности је еколошка димензија и услови експлоатације (распоживост изузев више силе). Ширењем насеља и повећањем броја потрошача гас се све више афирмише као енергент.

Процена ресурса јавног предузећа

Од расположивих ресурса истичемо пословну зграду, објекат гасовода са припадајућом инфраструктуром која се редовно надзира и одржава. Целокупна опрема је новијег датума и испуњава потребне техничке и друге услове за квалитетно и безбедно обављање делатности. Тежи се коришћењу савремене информационе технологије. Посебна брига се води о кадровима, где се сви запослени редовно обучавају и стичу предуслове за квалитетно обављање делатности.

Позиционирање на тржишту

На основу запажања независних ревизорских кућа ЈП "Гас-Рума" важи за једно од уређенијих предузећа у оквиру јавног сектора.

ЈП "Гас-Рума" нема монопол у делатности дистрибуције природног гаса. Предузеће је основано ради обављања делатности од општег интереса-дистрибуција природног гаса за потребе корисника на територији општина Рума и Ириг. На делу територије општине Рума - насеље Путинци- дистрибуцију природног гаса обавља ЈП "Гас-Феромонт" из Старе Пазове чиме предузеће на ограниченом географском подручју има директну конкуренцију. Према подацима Агенције за енергетику Републике Србије из Енергетског биланса природног гаса за 2016.годину на територији Републике Србије укупно 37 привредних субјеката различитих облика привредног организовања се бави продајом природног гаса.

Законом о енергетици уведен је процес конкуренције у сектору природног гаса у Србији. Према одредбама закона сви крајњи купци природног гаса, имају право да слободно бирају свог снабдевача на тржишту.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Планирање прихода и расхода ЈП за 2017.годину, исказано у Финансијском плану, извршено је на основу сагледавања обима и врсте послова које предузеће мора да изврши у 2016.години и процене ресурса који се морају обезбедити да би предузеће могло ефикасно, квалитетно и у задатим роковима да извршава своје обавезе.

Полазна основа за планирање обима прихода и расхода у 2017.години су остварени - процењени приходи и расходи у 2016.години.

УКУПАН ПРИХОД

Ред.бр.	Врста прихода услуге	Процена 2016.	План 2017.	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
1	Приходи од продаје	594.510.146,00	695.232.656,00	116,94
1.1	Приходи од продаје гаса и робе	577.258.103,00	668.885.802,00	115,87
1.1.1	Приходи од продаје гаса	574.105.949,00	665.595.802,00	
1.1.2	Приходи од продаје робе	3.152.154,00	3.290.000,00	
1.2	Приходи од продаје услуга	17.252.043,00	26.346.854,00	152,72
1.2.1	Приходи од услуга приступа и коришћења дистрибутивног система	2.235.310,00	2.414.123,00	
1.2.2	Приходи од одржавања гас.инст.и извођ.др.рад.	7.734.639,00	8.159.285,00	
1.2.3	Приходи од накнаде за прикључење на гасовод	7.282.094,00	15.773.446,00	
2	Остали пословни приходи	2.801.000,00	3.000.000,00	107,10
3	Финансијски приходи	6.929.791,00	7.100.000,00	102,46
4	Остали приходи	2.910.407,00	3.742.000,00	128,57
	Укупан приход (1+2+3+4)	607.151.344,00	709.074.656,00	116,79

План прихода за 2017.годину урађен је на основу података о оствареним приходима у календарској 2016. години, процене остварења прихода до краја 2016. године и процене остваривања прихода у 2017. години.

Планирани приходи под тачком 2. односе се на приходе од КМРС преузетих од грађана и МРС преузетих од привредних субјеката, а на основу процене стручне комисије.

ИЗВОРИ ПРИХОДА

Предузеће се финансира из сопствених средстава од почетка оснивања до данашњих дана.

Ред.бр.	Извори прихода	Процена 2016.	План 2017.	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
1	Сопствени приходи	607.151.344,00	709.074.656,00	116,79
2	Приходи из буџета			
3	Приходи од фондова и из донација			
4	Субвенције			
	Укупни приходи	607.151.344,00	709.074.656,00	116,79

Иzvори прихода у ЈП"Гас - Рума" су сопствени, пошто се предузеће финансира из сопствених средстава. Од оснивања предузећа до момента израде овог програма, предузеће се никада није финансирало из буџетских средстава.

Планирано је повећање цена услуга у оквиру пројектованог раста цена за 2,4% у складу са пројектованом инфлацијом за 2017. годину и планиран је раст прихода по основу увећања цена за 2017. годину.

Сопствени приходи су планирани на основу очекиваних активности у 2017. години којима се остварују приходи на тржишту:

Приход од продаје гаса директно је везан за план продаје гаса. План продаје природног гаса полази од уговорене продаје гаса са потрошачима и њихове потрошње и од процењене потрошње домаћинства, тј. од реалних претпоставки развоја гасне мреже и пораста броја потрошача у групи "мала потрошња-домаћинства".

Приход од продаје робе тј. план продаје гасне опреме и уређаја базира се на подацима који су добијени снимањем стања у општини Рума и општини Ириг, оствареној продаји гасних уређаја и гасних трошила за домаћинства у претходној години и на бази процене за текући период. Код израде овог дела плана, имало се у виду да потрошачима обезбедимо квалитетна гасна трошила са највећом гаранцијом у погледу поузданости и сигурности експлоатације.

Приход од одржавања гасних инсталација и извођење других радова - сагласно Закону о енергетици планирано је одржавање гасовода, мерно регулационе опреме и унутрашње гасне опреме потрошача. Планирана вредност норма часа за 2017. годину износи 643,84 динара и у односу на остварену вредност норма часа у 2016. години повећана је за 2,4% у складу са пројектованом инфлацијом за 2017. годину. Планирано је повећање цене израде просечне кућне гасне инсталације за 2,4% у 2017. години. Захваљујући конкурентности цена услуга сервиса на тржишту, поверењу потрошача и солидној снабдевености резервним деловима трудимо се да обезбедимо квалитетан сервис гасних трошила са оригиналним резервним деловима.

Приход од накнаде за прикључење на гасовод - полазна основа за планирање овог дела прихода је висина накнаде за прикључење на месни гасовод, број постојећих уговора са потрошачима и процењеног броја будућих потрошача. Висина накнаде за израду типских, групних и индивидуалних гасних прикључака планирана је за 2017. годину у складу са одлукама Агенције за енергетику.

РАСХОДИ ПО НАМЕНИ

Група рачуна	Расходи по намени	Процена 2016.	План 2017.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
50	Набавна вредност продате робе и гаса	471.852.866,00	564.656.010,00	119,67
5010	Набавна вредност продате робе	2.679.331,00	2.796.500,00	
5013	Набавна вредност гаса	469.173.535,00	561.859.510,00	
51 осим 513	Трошкови материјала	2.085.385,00	2.995.169,00	143,63
5110	Основни материјал за израду гасовода	812.280,00	1.547.519,00	
5114	Помоћни и потрошни материјал	188.105,00	229.000,00	
512	Трошкови осталог материјала	900.000,00	1.029.000,00	
515	Отпис ситног инвентара	185.000,00	189.650,00	

513	Трошкови горива и енергије	1.486.422,00	1.662.518,00	111,85
52	Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	78.605.246,85	75.230.480,00	95,71
520	Трошкови бруто зарада	56.053.444,09	55.644.592,00	
521	Доприноси на терет послодавца	10.963.226,76	10.886.862,00	
522	Трошкови уговора о делу	200.000,00	200.000,00	
526	Трошкови накнаде члановима надзорног одбора	1.329.087,00	1.329.087,00	
529	Остали лични расходи и накнаде	10.059.489,00	7.169.939,00	
53	Трошкови производних услуга	10.273.860,00	14.814.831,00	144,20
530	Трошкови услуга на изради учинака	1.078.343,00	1.400.000,00	
531	Трошкови ПТТ услуга	3.331.552,00	3.486.000,00	
532	Трошкови услуга инвестиционог одржавања	4.217.267,00	8.325.331,00	
533	Трошкови закупнина	240.000,00	260.000,00	
535	Трошкови рекламе и пропаганде	900.000,00	900.000,00	
539	Трошкови осталих производних услуга	506.698,00	443.500,00	
54	Трошкови амортизације	15.700.000,00	16.000.000,00	101,91
55	Нематеријални трошкови	13.228.396,00	15.317.764,00	115,79
550	Трошкови непроизводних услуга	2.453.282,00	3.069.840,00	
551	Трошкови репрезентације	320.000,00	320.000,00	
552	Трошкови премије осигурања	1.349.045,00	1.526.000,00	
553	Трошкови платног промета	666.826,00	700.000,00	
554	Трошкови чланарина	135.000,00	135.000,00	
555,556	Трошкови пореза	1.996.303,00	2.205.000,00	
5594	Трошкови 10% за буџет	5.323.655,00	5.955.924,00	
559	Остали нематеријални трошк.	984.285,00	1.406.000,00	
56	Финансијски расходи	100,00	10.000,00	
57	Остали расходи	2.980.000,00	1.230.000,00	41,28
58	Обезвређивање потраживања	900.000,00	1.000.000,00	111,11
59	Расх.-испр.греш.из ран.пер.	4.404.000,00	0,00	
	УКУПНИ РАСХОДИ	601.516.275,85	692.916.772,00	115,20

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА

Приликом планирања расхода за 2017.годину, пошло се од процењених трошкова за 2016.годину, уважавајући пројектовану просечну инфлацију за 2017.годину од 2,4%, а на основу предвиђених обавеза и активности у 2017.години.

Поједине позиције расхода планиране су на основу Смерница за израду годишњег програма пословања за 2017.годину од Владе РС и других прописа који регулишу израду и праћење реализације годишњег Програма пословања ЈП за 2017.годину, док су остале позиције планиране у складу са обимом средстава и потребом извршења.

Планирани расходи за 2017.годину су усклађени са планираним приходима.

Детаљније образложење за поједине позиције расхода:

Очекивани **трошкови набавке природног гаса** до краја 2016.године, као и планирани у 2017.години у целини произилазе из остварене продаје гаса у 2016.години и плана продаје гаса у 2017.години.

Трошкови основног материјала

Остварење и план основног материјала у директној је вези са оствареним и планираним обимом изградње гасних прикључака, унутрашњих гасних инсталација и уградње гасних уређаја и гасних трошила.

Трошкови осталог материјала

Овом позицијом планирају се трошкови по основу набавке канцеларијског материјала, средстава за чишћење просторија, набавке ауто гума, отпис ситног инвентара и остали режијски трошкови.

Трошкови горива и енергије

На овој позицији планирају се трошкови горива, гаса за грејање пословног простора и електричне енергије. Приликом планирања наведених трошкова пошло се од претпостављеног кретања цена горива, гаса и електричне енергије у наредном периоду.

Стални трошкови

Сталним трошковима обухваћени су издаци које ЈП има сваког месеца током године по основу трошкова платног промета и банкарских услуга, ПТТ услуга, трошкови осигурања, комуналних услуга и др. Наведени трошкови су планирани сходно очекиваном повећању цена ових услуга. Предузеће је у обавези да сагласно одредбама Закона о поштанским услугама ("Сл.гласник РС", бр. 18/05 и 30/10) доставу рачуна врши преко овлашћеног оператера, како је и предвиђено планом 2017.године.

Трошкови производних услуга

Трошкови производних услуга инвестиционог одржавања

Планираним средствима овом позицијом обезбедиће се радови и други трошкови на одржавању основних средстава предузећа.

Контролисање и оверавање мерила протока:

Редовно (5-годишње) баждарење мерила протока гаса обухвата мерила пуштена у рад 1997., 2002., 2007., 2012.године, што за последицу има велик број ових уређаја (око 2.626 комада) укључујући и већа мерила преузета током 2016.године од индустријско- комуналних потрошача, а тиме и значајнију финансијску ставку за планирање.

Приликом планирања трошкова баждарења и сервисирања плиномера узима се у обзир како редовно тако и ванредно баждарење. Редовно (5-годишње) баждарење одређено је бројем мерача који су пуштени пре 5, 10...година, а пошто је то кумулативна категорија она узрокује сталан, али не и пропорционалан раст ове врсте услуга. Ванредно баждарење зависи од квалитета уграђене опреме, старости и амортизованости, а посредно чак од временских утицаја, потрошње и броја рекламација, а тиме и захтева потрошача за ванредним баждарењем. Ова категорија није предвидљива и има висок ниво одступања и месечно и на годишњем нивоу.

Радови и услуге одоризације

Трошкови радова и услуга одоризације за 2007.годину су већи због потребе ревитализације опреме која је у раду већ дужи низ година без значајнијих улагања, а такође имамо и једну одоризацијску станицу више ("Fixa shoes") која се мора прегледати, одржавати и пунити.

Одржавање МРС

На овој позицији предвиђена су значајнија средства због новопреузетих МРС у току 2016.године, као и због неопходности појачаног одржавања опреме која је у функцији неколико деценија. Такође, током овог периода се накупио већи број "УНИС"-ови регулатора за КМРС које би било пожељно довести у оптимално радно стање.

Планирани трошкови услуга на одржавању гасовода и МРС односе се на контролу и сервис МРС, катодну заштиту, громобранско уземљење, спољну услугу одоризације и хитне интервенције. Одржавање гасовода обухвата одржавање функционалности система за снабдевање гасом, а како је гасоводни систем ЈП "Гас-Рума" релативно нов трошкови одржавања не би смели бити високи у овој фази коришћења, али се увек морају планирати нека средства за ванредне интервенције којих с времена на време и буде у унапред непознатом обиму.

Електро радови и радови и услуге на систему катодне заштите (СКЗ)

Електро радови, као и радови и услуге на СКЗ изискује повећане финансијске и организационе ресурсе из следећих разлога:

1. Захтеваног новог начина и методологије прегледа СКЗ.
2. Преглед еквипотенцијализације и громобранског уземљења мора се урадити на већем броју МРС у власништву ЈП због новопреузетих МРС.
3. Неопходно је обновити и освежити опрему СКЗ која је у функцији дужи низ година - практично од изградње разводних гасовода.

Планирани трошкови услуга на одржавању опреме обухватају одржавање опреме за сервисирање ПП апарата, сервис штампача, фотокопир апарата, скенера, псона, клима уређаја, телефона, детектора, манометара и апарата за обављање основне делатности и остале трошкове периодичних прегледа и одржавање друге опреме.

У домену текућих поправки и одржавања планирају се и средства на име одржавања средстава транспорта.

Трошкови осталих производних услуга и то трошкови заштите на раду у 2017.години предвиђена је набавка летње заштитне одеће и обуће.

Трошкови репрезентације планирани су на нивоу реализованих средстава из 2016.године.

Остали нематеријални трошкови (све врсте такси) - ова категорија трошкова је тешко предвидљива, јер зависи од броја поступака (административно-управних, судских, прекршајних, регистрационих...), а таксе се одређују према тарифама важећим за одређену област. У оквиру трошкова из ове позиције пројектован је и износ накнада за рад извршитеља према Правилнику о тарифи о наградама и накнадама трошкова за рад извршитеља ("Сл.гласник РС", бр 50/12), као и **10% средства за буџет од зарада.**

Издаци за спонзорства и помоћи (спортским и другим удружењима, правним и физичким лицима) планирани су на нивоу реализованих средстава у 2016.години.

Исплате за спонзорства и помоћи вршиће се на основу одлука које доноси Надзорни одбор.

Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, спорстске активности, пропаганду и презентацију по овом основу су:

- * финансијске могућности предузећа
- * сазнање колико такве активности доприносе афирмацији истог
- * процене оправданости средстава за помоћ
- * значај спортских и других активности

Средства по овом основу финансираће се из сопствених прихода и користиће се првенствено у складу са финансијским могућностима предузећа

Према Програму пословања за 2017.годину планира се позитиван финансијски резултат у износу од:

Ред.бр.	Назив	План 2017.
1	2	3
1	Укупан приход	709.074.656,00
2	Укупни расходи	692.916.772,00
3	Добитак пре опорезивања	16.157.884,00
3.1	Порез на добитак	2.423.683,00
3.2	Нето добитак	13.734.201,00

Планирана добит предузећа у 2017. години биће усмерена на реализацију плана инвестиција.

Прилог:

- Биланс стања на дан 31.12.2017.године, образац уз тачку 5.1
- Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2017.године, образац уз тачку 5.2
- Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2017.године, образац уз тачку 5.4
- Субвенције, образац уз тачку 5.5

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Зараде и накнаде запослених

У складу са циљевима и смерницама економске и фискалне политике Владе за 2017.годину, средства за зараде планирана су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. У програму пословања исказан је укупан износ обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца пре умањења основице и ниво обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца **по умањењу основице за 10%**, као и разлика која се уплаћује у буџет у складу са предметним законом.

Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2017.години чине појединачне зараде, као и планиран укупан број запослених у 2017.години. Маса зарада на месечном нивоу, почевши од новембра 2014.године, планирана је и за 2017.годину на истом нивоу (цена рада из октобра 2014.године умањена је за 10% и у 2017.години је иста као и у 2016.години).

У 2016.години један радник је био на боловању преко 30 дана око 10 месеци), а у 2017.години планирана је зарада за 40 радника, уз претпоставку да ће сви радници радити пуно радно време, тј. да неће бити боловања. Пошто ће у 2017.години запослени имати једну навршену годину рада проведenu у радном односу више код послодавца, у односу на претходну годину и то је утицало да је маса за зараде за 2017.годину по основу минулог рада увећана у односу на масу из 2016.године.

Управљање у предузећу је организовано као једнодомно. Органи управљања су Надзорни одбор и директор. Зарада директора (члан пословодства Јавног предузећа) је исказана и садржана у укупној маси зарада запослених у 2016.години, као и планираних у 2017.години.

Расходи по уговорима

По основу уговора о делу за 2017.годину планиран је технички преглед унутрашњих гасних инсталација код потрошача. За технички преглед УГИ код типских гасних прикључака формира се комисија од 2 члана и то инжењер машинства и противпожарства, а за технички преглед код индивидуалних гасних прикључака комисија од 3 члана и то инжењер машинства и противпожарства и електричар.

Издаци за накнаде члановима Надзорног одбора у 2017.години планирани су у оквиру трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода на рачуну 526 контног оквира у складу са МРС, а њихово финансирање обезбедиће се из сопствених прихода. Висина накнаде за рад Надзорног одбора (председник и 2 члана) утврђена је одлуком надлежног органа оснивача бр.112-1-55/2013-III од 26.06.2013.године. Накнаде су утврђене на месечном нивоу за 2017.годину и нису мењане у односу на 2016.годину. Председнику ће накнада бити умањена у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и у оквиру програма пословања приказан је износ средстава која ће се уплатити у буџет.

Остали лични расходи и накнаде

Друга примања

Планирана је исплата јубиларне награде за 6 запослених радника ЈП. Колективним уговором предузећа су регулисани елементи за исплату јубиларне награде. У складу са критеријумима из Колективног уговора за помоћ у лечењу запосленог или члана уже породице, солидарне помоћи и других социјалних давања планирају се исказана средства. На овој позицији предвиђени су и новогодишњи пакетићи за децу радника до неопорезивог износа.

Трошкови накнада

На име обезбеђења накнаде трошкова превоза на радно место и са радног места, као и друге накнаде запосленима, планирају се исказана средства.

Критеријум за исплату је цена превозних карата и важећи прописи.

Овом позицијом планирају се и трошкови службеног путовања у земљи и иностранству који обухватају трошкове смештаја и исхране на службеном путовању, трошкове превоза на службеном путу и остале накнаде трошкова запослених.

Прилог:

- Трошкови запослених, образац уз тачку 6.1
- Динамика запошљавања, образац уз тачку 6.2
- Планирана структура запослених, образац уз тачку 6.3
- Обрачун и исплата зарада у 2017.години, образац уз тачку 6.4

- Запосленост по месецима за 2016. и 2017.годину, образац уз тачку 6.4.1.1
- Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. и 2017. годину, образац уз тачку 6.4.1.2
- Накнаде Надзорног одбора у нето и бруто износу, образац уз тачку 6.5
- Обрачун и исплата накнаде председнику надзорног одбора у 2017.години, образац уз тачку 6.5.1
- Структура запослених по секторима/организационим јединицама, Прилог 2

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања/ и текстуално образложење

Средњорочни план изградње разводног гасовода у подручјима у којима нема гасне инфраструктуре је првенствено усмерен на подручја нових индустријских зона које су се оформиле или се планирају оформити у наредном периоду.

7.2. План инвестиција

Ред.бр.	Назив објекта	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.
1	2	3	4	5
1	Грађевински објекти:	8.430.098,00	1.760.000,00	10.207.001,00
1.1	Радови на изведеној гасоводној мрежи:	8.430.098,00	1.760.000,00	10.207.001,00
	Продужење гасоводне мреже са прикључцима	8.430.098,00	1.760.000,00	10.207.001,00
1.2	Улагања у нове објекте:	0,00	0,00	0,00
	Изградња разводног гасовода и МРС			
	Изградња дистрибутивног гасовода			
1.3	Улагање у пословну зграду	0,00	0,00	0,00
2	Опрема	18.287.459,00	8.790.000,00	18.167.930,00
3	Нематеријална улагања	450.000,00	966.000,00	150.000,00
	УКУПНО	27.167.557,00	11.516.000,00	28.524.931,00

Планом 2016.године предвиђено је продужење ДГМ које није реализовано у 2016.години, као и изградња 6 индивидуална гасна прикључка на основу исказаног интереса потенцијалних потрошача, а уговорен је и изграђен само 4 ИГП.

Планирани радови на изведеној гасоводној мрежи у 2017.години:

План продужења ДГМ одређен је, с једне стране, на количинама планираним а неизведеним током претходне, 2016.године и са друге стране, стратешким разлозима - завршетак појединих деоница због реконструкције улица (у Руми), развој мреже у још "незатвореним" селима и перспективним потенцијалима по појединим местима, а према захтевима и најавама будућих потрошача. Планира се продужење ДГМ у дужини од 3.000m на целом дистрибутивном подручју и изградња гасних прикључака.

План изградње (продужење мреже и извођења гасних прикључака) обухвата трошкове материјала, машинске, грађевинске, геодетске, електро радове и радове катодне заштите, те инвестиционе трошкове.

Планирана вредност опреме у 2017.години је резултат сталних напора у предузећу да се све активности одвијају са што већом безбедношћу и да се прате на савремен и квалитетан начин, а у циљу осавремењавања рада и смањења трошкова.

План набавке техничких средстава базира се на досадашњем степену опремљености актуелним и перспективним потребама, те потребним резервама за вршење активности на пословима дистрибуције природног гаса.

Унапређењем техничке опреме делом испуњавамо законску обавезу, омогућавамо квалитетнији рад на пословима дистрибуције (мањи трошкови, мањи губици, поузданији систем...), а све у циљу задовољења корисника услуга.

Извори финансирања инвестиција

Ред.бр.		Процена 2016.	План 2017.
1	2	3	4
1.	Сопствена средства	11.516.000,00	28.524.931,00
2.	Буџет општине Рума		
3.	Банкарски кредити		
4.	Донација		
	УКУПНО	11.516.000,00	28.524.931,00

За остварени обим инвестиционих активности током 2016.године предузеће је користило **сопствена средства**.

Планирани извори финансирања инвестиционих активности у 2017.години су сопствена средства.

Прилог:

- План инвестиционих улагања, Прилог 5

8. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП"Гас-Рума" нема кредитне обавезе које доспевају у 2017.години.

Прилог:

- План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2017.години по кредиторима, образац уз тачку 8.1
- Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе, образац уз тачку 8.2

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА 2017.ГОДИНУ

Прилог:

- Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга, Прилог 4
- Средства за посебне намене, образац уз тачку 9.2

10. ЦЕНЕ

Ценовна стратегија

- Цена природног гаса за јавно снабдевање крајњим купцима је регулисана категорија. Према параметрима достављеним од стране АЕРС-а, одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање доноси Надзорни одбор уз накнадну сагласност АЕРС-а по овлашћењу Владе РС.

- Цена природног гаса за снабдевање крајњих купаца је тржишна и формира се према тржишним условима.
- Цена за приступ и коришћење система исказана је по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса ("Сл.гласник РС", бр.57/11, 80/11 и 93/12) .
- Цене осталих услуга које пружа ЈП повећане су за 2,4% у складу са пројектованом инфлацијом за 2017.годину.
- Планирана вредност норма часа за 2017. годину износи 643,84 динара и у односу на остварену вредност норма часа у 2016. години повећана је за 2,4%.
- Планира се повећање накнаде за извођење унутрашње гасне инсталације за 2,4%.
- Висина накнаде за израду типског и индивидуалног гасног прикључка планирана је за 2017.годину у складу са одлукама Агенције за енергетику.

Прилог 6: Ценовник сервисних услуга

Прилог 7: Ценовник осталих радова и услуга

Прилог 8: Ценовник накнаде за извођење унутрашње гасне инсталације

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Пословање ЈП "Гас-Рума" је изложено је великом броју различитих ризика до којих долази због неочекиваних и изненадних догађаја: тржишни ризик (који обухвата валутни ризик каматне стопе и ризик цена у смислу повећања цене енергента, што би утицало на смањење продаје гаса), порески ризик и ризик ликвидности (који подразумева одржавање довољног износа готовине , као и обезбеђење адекватних извора финансирања).

ПРИЛОЗИ

тачка 3.2.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	547,422	520,588
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1,684	1,571
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1,684	1,571
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		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	545,365	518,704
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		583
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	469,173	453,889
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	46,663	50,606
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	28,406	13,626
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	373	313
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	373	313
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	182,610	206,760
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	18,000	10,384
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	15,000	10,022
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048	2,000	302
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1,000	60
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	125,937	116,490
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	125,937	116,490
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060		728
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		1,480
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		1,480
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	38,673	69,550
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		7,350
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		778
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	730,032	727,348
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		425
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	642,845	638,385
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	529,463	533,937
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	527,695	532,169
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	1,768	1,768
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	4,267	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	39,000	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	70,115	104,448
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	60,489	99,658
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	9,626	4,790
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		5,319
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		5,319
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		5,319
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	
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		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	15,320	6,930
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	15,320	6,930
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10	0
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10	0
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	15,310	6,930
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1,050	900
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	7,960	2,910
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,640	2,980
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	11,324	10,039
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		4,404
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	11,324	5,635
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,698	845
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	9,626	4,790
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		1,520
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	87,187	82,124
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
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		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0450		603
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	80,314	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	80,314	79,670
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		842
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5,174	951
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,699	58
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	0	
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	730,032	727,348
89	Е. ВАЊБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2016	Процена 2016
1	2	3	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	712,829	597,311
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	694,241	577,258
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 повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	694,241	577,258
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	15,688	17,252
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	15,688	17,252
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2,900	2,801
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	722,085	593,232
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	590,201	471,853
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА 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 НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2,537	2,085
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,782	1,487
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	85,668	78,605
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10,854	10,274
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15,500	15,700
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15,543	13,228
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		4,079
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	9,256	

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1038 + 1039)	1032	15,320	6,930
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	15,320	6,930
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10	0
56, осим 562, 563 и 564	ІІ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10	0
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	15,310	6,930
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1,050	900
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	7,960	2,910
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,640	2,980
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	11,324	10,039
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		4,404
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	11,324	5,635
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,698	845
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	9,626	4,790
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (развијена) зарада по акцији	1069		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		План 2016	Процена 2016
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3001	712,829	597,311
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3002	694,609	587,601
1. Продаја и примљени аванси	3003	15,320	6,930
2. Примљене камате из пословних активности	3004	2,900	2,780
3. Остали приливи из редовног пословања	3005	699,007	584,911
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3006	606,456	503,869
1. Исплате добављачима и датн аванси	3007	85,668	78,605
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008	10	
3. Плаћене камате	3009	1,699	444
4. Порез на добитак	3010	5,174	1,993
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3011	13,822	12,400
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3012		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3013		
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3014		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3015		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3016		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3017		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3018		
5. Примљене дивиденде	3019	27,168	11,418
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3020		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3021	27,168	11,418
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3022		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3023		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3024	27,168	11,418
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)			
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025		
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3026		
1. Увећање основног капитала	3027		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3028		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3029		
4. Остале дугорочне обавезе	3030		
5. Остале краткорочне обавезе	3031		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3032		
1. Откуп сопствених акција и удела	3033		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3034		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3035		
4. Остале обавезе (одливи)	3036		
5. Финансијски лизинг	3037		
6. Исплаћене дивиденде	3038		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3039		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3040	712,829	597,311
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3041	726,175	596,329
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3042		982
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3043	13,346	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3044	52,019	69,568
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3045		
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3047	38,673	69,550
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)			

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у хиљадама динара

Група рачуна-рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План за 2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	522,511	522,769	527,938	526,511	522,511
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1,351	1,491	1,411	1,481	1,351
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1,351	1,491	1,411	1,481	1,351
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					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	520,960	521,078	526,327	524,830	520,960
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	583	583			583
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	464,522	464,000	460,990	464,000	464,522
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	51,296	50,820	54,309	50,700	51,296
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	4,559	5,675	11,028	10,130	4,559
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	200	200	200	200	200
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	200	200	200	200	200
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					

051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	234,589	227,328	182,366	181,829	234,589
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	9,990	9,975	10,977	10,642	9,990
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	9,530	9,180	10,404	9,832	9,530
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	360	404	401	612	360
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	100	391	172	198	100
	И. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	141,053	148,932	107,439	108,089	141,053
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	141,053	148,932	107,439	108,089	141,053
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ИИ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	ИВ. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	837	355	237	296	837
236	И. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ ГРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	И. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	1,361	3,467	1,668	2,912	1,361
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	1,361	3,467	1,668	2,912	1,361
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	ИИ. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	71,890	64,591	62,045	59,890	71,890
27	ИИИ. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	8,620	8			8,620
28 осим 288	ИХ. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	838				838
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	757,100	750,097	710,304	708,340	757,100
88	Б. ВАЊИБЛАНСНА АКТИВА	072	450	394	325	403	450
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	652,119	649,091	643,209	643,859	652,119
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	536,332	536,332	536,332	536,332	536,332
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улови	0405					
303	4. Државни капитал	0406	534,564	534,564	534,564	534,564	534,564
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	1,768	1,768	1,768	1,768	1,768
31	П. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	ИИ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	ИВ. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	И. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	И. ПЕРЕВАЗИОВАНИ 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 (дугавица салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	115,787	112,759	106,877	107,527	115,787
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	102,053	102,053	102,053	102,053	102,053
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	13,734	10,706	4,824	5,474	13,734
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4,800	5,100	5,100	5,100	4,800
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4,800	5,100	5,100	5,100	4,800
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	4,800	5,100	5,100	5,100	4,800
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
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 смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1,711	1,520	1,520	1,520	1,711
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	98,470	94,386	60,475	57,861	98,470
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
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					
430	И. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	603	603	603	603	603
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	88,242	82,543	54,095	48,012	88,242
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	88,242	82,543	54,095	48,012	88,242
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	980	2,602	2,345	4,442	980
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОГЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6,221	6,748	2,580	3,835	6,221
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2,424	1,890	852	966	2,424
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					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	757,100	750,097	710,304	708,340	757,100
89	Е. ВАЊЕБЛАНСНА ПАСИВА	0465	450	394	325	403	450

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

Групе рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План за 2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
60 до 65, осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	698.233	228.193	346.792	479.126	698.233
600	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	668.886	224.605	339.343	460.901	668.886
601	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
602	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
603	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
604	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
605	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	668.886	224.605	339.343	460.901	668.886
61	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
610	Б. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	26.347	3.588	7.449	18.225	26.347
611	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
612	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
613	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
614	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
615	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	26.347	3.588	7.449	18.225	26.347
64	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
65	В. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.	1016	3.000	0	0	0	3.000
	Д. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
60 до 65, осим 62 и 63	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	690.677	217.847	346.151	479.446	690.677
60	1. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	564.656	187.357	285.604	389.029	564.656
62	II. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1020	0	0	0	0	0
630		1021					

У ЧЕЛАНДЕРУ ДРЖАВА

631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022							
51 осм 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2,995	542	1,084	1,663	2,995		
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,663	492	855	1,197	1,663		
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	75,230	18,430	36,758	55,090	75,230		
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14,815	2,849	5,878	9,316	14,815		
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	16,000	4,000	8,000	12,000	16,000		
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0	0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15,318	4,177	7,972	11,151	15,318		
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	7,556	10,346	641		7,556		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				320			
66	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	7,100	1,750	3,500	4,950	7,100		
66 осм 662, 663 и 664	1. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033							
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034							
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035							
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и зависних подухвата	1036							
669	4. Остали финансијски приходи	1037							
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	7,100	1,750	3,500	4,950	7,100		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039							
56	Ђ. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10	2	5	8	10		
56 осм 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041							
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042							
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043							
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и зависних подухвата	1044							
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045							
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10	2	5	8	10		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047							
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	7,090	1,748	3,495	4,942	7,090		
	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВИЛАНС УСПЕХА	1049							
683 и 685	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВИЛАНС УСПЕХА	1050							
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВИЛАНС УСПЕХА	1051	1,000	0	0	0	1,000		
67 и 68 осм 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3,742	825	2,990	2,625	3,742		
57 и 58 осм 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,230	323	550	807	1,230		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1049 + 1050 - 1052 - 1053)	1054	16,158	12,596	5,676	6,440	16,158		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 - 1053 - 1052)	1055							

69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	НБ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 + 1055 + 1056 + 1057)	1058	16.138	12.596	5.676	6.440	16.158	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 + 1054 + 1057 + 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2.424	1.890	852	966	2.424	
722	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
723	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 + 1059 + 1060 + 1061 + 1062)	1064	13.734	10.706	4.824	5.474	13.734	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 + 1058 + 1060 + 1061 + 1062)	1065						
	У. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСТИКУ	1067						
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1068						
	2. Улањена (развољена) зарада по акцији	1069						

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од _01.01._ до _31.12._ 2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План за 2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	698,233	228,193	346,792	479,126	698,233
1. Продаја и примљени аванси	3002	687,391	225,618	341,202	471,551	687,391
2. Примљене камате из пословних активности	3003	7,100	1,750	3,500	4,950	7,100
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3,742	825	2,090	2,625	3,742
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	667,368	227,477	343,269	466,656	667,368
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	587,499	206,584	304,539	408,933	587,499
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	75,230	18,430	36,758	55,090	75,230
3. Плаћене камате	3008	10	3	5	7	10
4. Порез на добитак	3009	2,424	1,890	852	966	2,424
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2,205	570	1,115	1,660	2,205
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	28,525	5,675	11,028	22,130	28,525
1. Куповине акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	28,525	5,675	11,028	22,130	28,525
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	28,525	5,675	11,028	22,130	28,525
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					

4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	698,233	228,193	346,792	479,126	698,233
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	695,893	233,152	354,297	488,786	695,893
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	2,340				2,340
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		4,959	7,505	9,660	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	69,550	69,550	69,550	69,550	69,550
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	71,890	64,591	62,045	59,890	71,890

СУБВЕНЦИЈЕ

Табла 5.5.

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	у динарима				
		01.01-31.12.2016 година	01.01-31.12.2017 година	01.01-31.03.2017 година	01.01-30.06.2017 година	01.01-30.09.2017 година
1.	Планирано					
2.	Уговорено					
3.	Повучено					
	УКУПНО	0	0	0	0	0
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА					
1.	Планирано					
2.	Уговорено					
3.	Повучено					
	УКУПНО	0	0	0	0	0

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	43,714,196.00	39,848,678.30	39,561,526.00	9,739,063.00	19,679,884.00	29,620,705.00	39,561,526.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	61,521,212.00	56,053,444.09	55,644,592.00	13,697,770.00	27,890,044.00	41,062,318.00	55,644,592.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	73,340,812.00	67,016,670.65	66,531,454.00	16,349,041.00	33,014,512.00	49,679,983.00	66,531,454.00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	40	39	40	39	40	40	40
4.1.	- на неодређено време	35	35	35	35	35	35	35
4.2.	- на одређено време	5	4	5	4	5	5	5
5.	Накнаде по уговору о делу	130,000.00	200,000.00	200,000.00	30,000.00	70,000.00	100,000.00	200,000.00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	3	3	3	3
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	1,329,087.00	1,329,087.00	1,329,087.00	332,271.00	664,544.00	996,815.00	1,329,087.00
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,199,000.00	1,050,714.00	1,200,000.00	310,850.00	598,400.00	863,250.00	1,200,000.00
20.	Дневнице на службеном путу	55,000.00	20,000.00	55,000.00	12,000.00	28,000.00	38,000.00	55,000.00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	120,000.00	60,000.00	120,000.00	40,000.00	90,000.00	100,000.00	120,000.00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	675,000.00	84,948.00	750,000.00				750,000.00
24.	Јубиларне награде	534,000.00	509,623.00	798,000.00	399,000.00	532,000.00	798,000.00	798,000.00
25.	Број прималаца	4	4	6	3	4	6	6
26.	Смештај и исхрана на терену							
27.	Помоћ радницима и породици радника	165,000.00	148,380.00	165,000.00	41,250.00	82,500.00	123,750.00	165,000.00
28.	Стипендије							
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	8,119,903.00	8,185,624.00	4,061,939.00	915,939.00	1,677,939.00	2,369,939.00	4,061,939.00

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	39		Стање на дан 30.06.2017. године	
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	1	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
7.	навести основ: пријем новог радника		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	40		Стање на дан 30.09.2017. године	40
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године			Стање на дан 30.09.2017. године	
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	40		Стање на дан 31.12.2017. године	40

тачка 6.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	6	7
2	ВС	6	6
3	ВКВ		
4	ССС	21	21
5	КВ	6	6
6	ПК		
7	НК		
	УКУПНО	39	40

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40 година	5	5
3	40 до 50	15	15
4	50 до 60	13	14
5	Преко 60	4	4
	УКУПНО	39	40
	Просечна старост	47.9	48.85

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година		
2	5 до 10	6	6
3	10 до 15	1	3
4	15 до 20	10	5
5	20 до 25	7	10
6	25 до 30	4	5
7	30 до 35	7	6
8	Преко 35	4	5
	УКУПНО	39	40

Организациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	Сектор техничких послова	19	20
2	Сектор екон.фин. и комерц.послова	14	14
3	Служба општих послова	6	6
	УКУПНО	39	40

тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.		3.	4.	5.
ЈАНУАР	6,018,495.50	5,925,160.00	5,387,442.00	480,481.00
ФЕБРУАР	5,994,890.65	5,925,160.00	5,387,442.00	480,481.00
МАРТ	5,668,392.59	6,130,127.00	5,574,157.00	493,800.00
АПРИЛ	5,537,805.47	6,110,127.00	5,555,157.00	493,800.00
МАЈ	5,547,593.67	6,110,127.00	5,555,157.00	493,800.00
ЈУН	5,582,893.56	6,110,127.00	5,555,157.00	493,800.00
ЈУЛ	5,479,650.52	6,110,127.00	5,555,157.00	493,800.00
АВГУСТ	5,544,318.33	6,110,127.00	5,555,157.00	493,800.00
СЕПТЕМБАР	5,268,949.17	6,110,127.00	5,555,157.00	493,800.00
ОКТОБАР	5,222,893.40	6,110,127.00	5,555,157.00	493,800.00
НОВЕМБАР	5,485,830.92	6,110,127.00	5,555,157.00	493,800.00
ДЕЦЕМБАР	5,664,957.07	6,310,127.00	5,741,157.00	493,800.00
УКУПНО	67,016,670.85	73,171,590.00	66,531,454.00	5,898,962.00

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Запосленост по месецима за 2016.годину

2015	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	54	43	38	5
II	54	43	38	5
III	54	43	38	5
IV	54	43	38	5
V	54	41	36	5
VI	54	41	36	5
VII	54	41	36	5
VIII	54	40	35	5
IX	54	39	35	4
X	54	39	35	4
XI	54	39	35	4
XII	54	39	35	4
УКУПНО	54	41	36	5

Запосленост по месецима за 2017.годину

2016	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	54	39	35	4
II	54	39	35	4
III	54	40	35	5
IV	54	40	35	5
V	54	40	35	5
VI	54	40	35	5
VII	54	40	35	5
VIII	54	40	35	5
IX	54	40	35	5
X	54	40	35	5
XI	54	40	35	5
XII	54	40	35	5
УКУПНО	54	40	35	5

Исплаћена маса за зараде (брuto I), број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину**

ИСПЛАТА 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	43	5,049,496.99	117,430.16	42	4,794,142.18	114,146.24				1	255,354.81	255,354.81
II	43	5,029,692.54	116,969.59	42	4,772,904.23	113,640.58				1	256,788.31	256,788.31
III	42	4,734,928.60	112,736.40	41	4,482,366.02	109,326.49				1	252,542.58	252,542.58
IV	40	4,646,313.42	116,157.84	39	4,392,452.91	112,627.00				1	253,860.51	253,860.51
V	40	4,654,472.84	116,361.82	39	4,398,071.99	112,771.08				1	256,400.85	256,400.85
VI	40	4,684,082.98	117,102.07	39	4,423,031.27	113,411.06				1	261,051.71	261,051.71
VII	40	4,597,485.66	114,935.64	39	4,345,022.62	111,410.84				1	252,443.04	252,443.04
VIII	40	4,651,721.50	116,293.04	39	4,396,832.72	112,739.48				1	254,881.78	254,881.78
IX	38	4,420,686.51	116,333.86	37	4,165,896.15	112,591.79				1	254,790.36	254,790.36
X	38	4,381,989.63	115,315.52	37	4,127,545.60	111,555.29				1	254,444.03	254,444.03
XI	38	4,602,593.42	121,120.88	37	4,347,803.06	117,508.19				1	254,790.36	254,790.36
XII	38	4,600,000.00	121,052.63	37	4,345,209.64	117,438.10				1	254,790.36	254,790.36
УКУПНО		56,053,444.09			52,991,305.39						3,062,138.70	
ПРОСЕК	40		116,778.01	39		113,229.29				1		255,178.23

* старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2014. године

** исплата са процене до краја године

Планирана маса за зараде (брuto I), број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

ПЛАН 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	39	4,518,506.00	115,859.13	38	4,262,325.00	112,166.45				1	256,181.00	256,181.00
II	39	4,518,506.00	115,859.13	38	4,262,325.00	112,166.45				1	256,181.00	256,181.00
III	40	4,660,758.00	116,518.95	38	4,262,326.00	112,166.47	1	142,251.00	142,251.00	1	256,181.00	256,181.00
IV	40	4,660,758.00	116,518.95	38	4,262,326.00	112,166.47	1	142,251.00	142,251.00	1	256,181.00	256,181.00
V	40	4,660,758.00	116,518.95	38	4,262,326.00	112,166.47	1	142,251.00	142,251.00	1	256,181.00	256,181.00
VI	40	4,660,758.00	116,518.95	38	4,262,326.00	112,166.47	1	142,251.00	142,251.00	1	256,181.00	256,181.00
VII	40	4,660,758.00	116,518.95	38	4,262,326.00	112,166.47	1	142,251.00	142,251.00	1	256,181.00	256,181.00
VIII	40	4,660,758.00	116,518.95	38	4,262,326.00	112,166.47	1	142,251.00	142,251.00	1	256,181.00	256,181.00
IX	40	4,660,758.00	116,518.95	38	4,262,326.00	112,166.47	1	142,251.00	142,251.00	1	256,181.00	256,181.00
X	40	4,660,758.00	116,518.95	38	4,262,326.00	112,166.47	1	142,251.00	142,251.00	1	256,181.00	256,181.00
XI	40	4,660,758.00	116,518.95	38	4,262,326.00	112,166.47	1	142,251.00	142,251.00	1	256,181.00	256,181.00
XII	40	4,660,758.00	116,518.95	38	4,262,326.00	112,166.47	1	142,251.00	142,251.00	1	256,181.00	256,181.00
УКУПНО		55,644,592.00			51,147,910.00			1,422,510.00	142,251.00		3,074,172.00	
ПРОСЕК	40		116,411.28	38		112,166.47			142,251.00	1		256,181.00

* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2015	Управни одбор/Скупштина										Надзорни одбор			УКУПНО		
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО		
I							2	40,000.00	20,000.00	30,000.00		70,000.00	3	70,000.00		
II							2	40,000.00	20,000.00	30,000.00		70,000.00	3	70,000.00		
III							2	40,000.00	20,000.00	30,000.00		70,000.00	3	70,000.00		
IV							2	40,000.00	20,000.00	30,000.00		70,000.00	3	70,000.00		
V							2	40,000.00	20,000.00	30,000.00		70,000.00	3	70,000.00		
VI							2	40,000.00	20,000.00	30,000.00		70,000.00	3	70,000.00		
VII							2	40,000.00	20,000.00	30,000.00		70,000.00	3	70,000.00		
VIII							2	40,000.00	20,000.00	30,000.00		70,000.00	3	70,000.00		
IX							2	40,000.00	20,000.00	30,000.00		70,000.00	3	70,000.00		
X							2	40,000.00	20,000.00	30,000.00		70,000.00	3	70,000.00		
XI							2	40,000.00	20,000.00	30,000.00		70,000.00	3	70,000.00		
XII							2	40,000.00	20,000.00	30,000.00		70,000.00	3	70,000.00		
УКУПНО							2	40,000.00	20,000.00	30,000.00		70,000.00	3	70,000.00		
ПРОСЕК							2	480,000.00	20,000.00	360,000.00		840,000.00	3	840,000.00		
								40,000.00	20,000.00	30,000.00		70,000.00	3	70,000.00		

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2015	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО		
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО	
I							2	68,035.72	34,017.86	42,721.52		110,757.24	3	110,757.24	
II							2	68,035.72	34,017.86	42,721.52		110,757.24	3	110,757.24	
III							2	68,035.72	34,017.86	42,721.52		110,757.24	3	110,757.24	
IV							2	68,035.72	34,017.86	42,721.52		110,757.24	3	110,757.24	
V							2	68,035.72	34,017.86	42,721.52		110,757.24	3	110,757.24	
VI							2	68,035.72	34,017.86	42,721.52		110,757.24	3	110,757.24	
VII							2	68,035.72	34,017.86	42,721.52		110,757.24	3	110,757.24	
VIII							2	68,035.74	34,017.87	42,721.52		110,757.26	3	110,757.26	
IX							2	68,035.74	34,017.87	42,721.52		110,757.26	3	110,757.26	
X							2	68,035.74	34,017.87	42,721.52		110,757.26	3	110,757.26	
XI							2	68,035.74	34,017.87	42,721.52		110,757.26	3	110,757.26	
XII							2	68,035.74	34,017.87	42,721.52		110,757.26	3	110,757.26	
УКУПНО								816,428.76	34,017.87	42,721.52		1,329,087.00	3	110,757.26	
ПРОСЕК							2	68,035.73	34,017.84	42,721.52		110,757.25	3	110,757.25	

тачка 6.5.1

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА НАКНАДЕ ПРЕДСЕДНИКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА У 2017. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ОБРАЧУНАТА БРУТО НАКНАДА У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТА БРУТО НАКНАДА У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	47,468.35	42,721.52	4,746.83
ФЕБРУАР	47,468.35	42,721.52	4,746.83
МАРТ	47,468.35	42,721.52	4,746.83
АПРИЛ	47,468.35	42,721.52	4,746.83
МАЈ	47,468.35	42,721.52	4,746.83
ЈУН	47,468.35	42,721.52	4,746.83
ЈУЛ	47,468.35	42,721.52	4,746.83
АВГУСТ	47,468.35	42,721.52	4,746.83
СЕПТЕМБАР	47,468.35	42,721.52	4,746.83
ОКТОБАР	47,468.35	42,721.52	4,746.83
НОВЕМБАР	47,468.35	42,721.52	4,746.83
ДЕЦЕМБАР	47,468.35	42,721.52	4,746.83
УКУПНО	569,620.20	512,658.24	56,961.96

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

[illegible][illegible]

НЕПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.	СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ				СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ				СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ				СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ				СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ			
	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	11,649				44,680				26,860				21,618				11,649			
2.	99,016	79,670			96,806	82,543			75,207	54,095			81,067	48,012			99,016			79,670
3.																				
4.	4,660				5,957				3,760				3,891				4,660			
5.	1,165				1,489				1,612				1,513				1,165			
6.																				
	116,490	79,670			148,932	82,543			107,439	54,095			108,089	48,012			116,490			79,670
УКУПНО																				

У издвојеном листу

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План 01.01.-31.03.2017.	План 01.01.-30.06.2017.	План 01.01.-30.09.2017.	План 01.01.-31.12.2017.
1.	Спонзорство		80,000.00	20,000.00	40,000.00	60,000.00	80,000.00
2.	Донације	255,000.00	170,000.00	42,500.00	85,000.00	127,500.00	170,000.00
3.	Хуманитарне активности	110,000.00	110,000.00	27,500.00	55,000.00	82,500.00	110,000.00
4.	Спортске активности	85,000.00	90,000.00	22,500.00	45,000.00	67,500.00	90,000.00
5.	Репрезентација	320,000.00	320,000.00	80,000.00	160,000.00	240,000.00	320,000.00
6.	Реклама и пропаганда	900,000.00	900,000.00	200,000.00	400,000.00	600,000.00	900,000.00
7.	Остало						

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2016. ГОДИНИ

рб.	Планирана набавка возила(тип возила, карактеристике)	Реализација планиране набавке (да/не)	Вредност реализоване набавке у динарима	Разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1				
2				
3				
...				
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1				
2				
3				
...				
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ			0.00	

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2017. ГОДИНУ

рб.	Планирана набавка возила(тип возила, карактеристике)	Процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1	Путничко возило	1,200,000.00
2		
3		
...		
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1	Теретно возило	1,400,000.00
2		
3		
...		
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		2,600,000.00

Напомена:

Путничко возило предвиђено је за снимање на терену за израду пројеката унутрашњих гасних инсталација и гасних прикључака. Осим тога возило би користили и чланови комисије за технички пријем УГИ, за надгледање радова на гасоводу, одлазак на обуке, сајмове, посете пословним партнерима и за остале пословне активности.

Теретно возило предвиђено је за превоз два радника са алатом и прибором за постављање и сервисирање гасних пећи, котлова и шпорета, интервенције на дистрибутивној гасној мрежи, превоз агрегата за струју, компресора, полифузијског апарата и превоз мерача у сервис за сервисирање истих.

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	ВРЕДНОСТ ИНДИКАТОРА
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	обртна средства краткорочне обавезе	2.3823
	Убрзана ликвидност	обртна средства - залихе краткорочне обавезе	0.1015
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	укупан дуг укупна средства	0.1323
	Однос дуга према капиталу	укупан дуг укупан капитал	0.1536
	Коефицијент покрића камате	ЕБИТ расходи за камате	1,616.80
	Коефицијент финансијске стабилности	дугорочне обавезе + капитал стална имовина + залихе	1.2246
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	просечне залихе x 365 приход од продаје	5.45
	Просечан период наплате потраживања	просечни салдо купца x 365 приход од продаје	76.97
	Просечан период плаћања обавеза	обавезе према добављачима x 365 приход од продаје	48.15
	Искоришћеност фиксних средстава	приходи од продаје нето фиксна средства	1.2839
	Искоришћеност укупних средстава	приходи од продаје укупна средства	0.8835
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	укупна добит приходи од продаје	0.0242
	Профитна нето маргина	нето добит приходи од продаје	0.0197
	ЕБИТ маргина	ЕБИТ укупан приход	0.0232
	ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА укупан приход	0.0461
	Стопа повраћаја на укупна средства (РОА)	нето добит укупна средства	0.0181
	Стопа повраћаја на капитал (РОЕ)	нето добит капитал	0.0211
	Економичност пословања	пословни приходи пословни расходи	1.0109
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	бруто зарада и лични расходи укупан приход	0.1077
	Продуктивност рада	приход од продаје број запослених	16,722.15

Редни број	Сектор/орг анизацион а јединица	Број систематизова них радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	БСС		БС		ВКВ		ССС		КВ		ГК		НК		УКУПНО	
						Оства рено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Оства рено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Оства рено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Оства рено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Оства рено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Оства рено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Оства рено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Оства рено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.
1	БСК	15	14	12	2	2	2	5	5			7	7								
2	ТЕХНИКА	29	20	18	2	3	3					12	12	5	5						
3	ОПШТИ	7	6	5	1	2	2	1	1			2	2	1	1						
4	ИНВЕСТИЦИЈЕ	3																			
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
УКУПНО		54	40	35	5	7	7	6	6	0	0	21	21	6	6	0	0				

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2017. ГОДИНУ

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	ПЛАН 2016	РЕАЛИЗАЦИЈА (ПРОЦЕНА) 2016	ПЛАН 2017	01.01.- 31.03.2017	01.01.- 30.06.2017.	01.01.- 30.09.2017.	01.01.- 31.12.2017
I	ДОБАРА	610,742	431,625	589,639	193,449	296,747	409,532	589,639
	УЛАГАЊЕ У ОПРЕМУ	13,186	4,365	17,657	4,534	8,234	16,042	17,657
1	ТЕХНИЧКА ОПРЕМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ	11,118	3,480	14,769	1,884	5,486	13,254	14,769
1.1.	НАБАВКА МРС ЗА ИГП	3,115	2,416	6,378	0	0	6,378	6,378
1.2	УГРАДЊА КОНТРОЛНИХ МЕРАЧА ВЕЛИЧИНЕ Г-4 НА ЗАХТЕВ ПОТРОШАЧА	171	0	171	43	86	128	171
1.3	ЗАМЕНА СТАРИХ МЕРАЧА Г-4 И Г-6 НОВИМ Г-4Т И Г-6 Т	5,503	0	5,503	1,341	2,683	4,031	5,503
1.4	НАБАВКА КМРС И МС ВЕЛИЧИНЕ Г-4Т И Г-6Т ЗА НОВЕ ТГП	1,154	405	1,342	0	1,342	1,342	1,342
1.5	УГРАДЊА МЕРАЧА ПРОТОКА ГАСА СА ЕЛЕКТРОНСКИМ КОРЕКТОРИМА	875	587	875	0	875	875	875
1.6	ОПРЕМА ЗА РАДИОНИЦУ (АЛАТ)	150	36	200	200	200	200	200
1.7	ОПРЕМА ЗА СЕРВИС (АЛАТ)	150	36	300	300	300	300	300
2	ОСТАЛА ОПРЕМА	2,068	885	2,888	2,650	2,748	2,788	2,888
2.1	МОТОРНА ВОЗИЛА	0	0	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600
2.11	Теретно возило	0	0	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
2.12	Путничко возило	0	0	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
2.2	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	1,718	562	48	0	48	48	48
2.3	КАНЦЕЛАРИЈСКА И ДРУГА ОПРЕМА У ОБЈЕКТИМА	350	323	240	50	100	140	240
III	НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	450	965	150	0	0	150	150
IV	НАБАВНА ВРЕДНОСТ РОБЕ-ПРОДАВНИЦА	1,660	2,679	2,796	765	1,324	2,064	2,796
V	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ГАСА	588,541	469,174	561,860	186,592	284,279	386,964	561,860
VI	МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ ДГМ И ИЗГРАДЊУ ГП	2,057	445	1,987	353	706	1,091	1,987
	МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ГАСОВОДА	1,306	812	1,548	200	399	635	1,548
1	Материјал за УГИ	464	482	472	100	199	335	472
2	Остали материјал за израду гасовода	842	330	1,076	100	200	300	1,076
3	Помоћни и потрошни материјал	140	188	229	60	120	180	229
VII	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	1,090	1,085	1,219	283	565	848	1,219
1	Канцеларијски материјал и штампарска роба	630	580	630	163	325	488	630
2	Утрошене ауто гуме	100	80	100	25	50	75	100
3	Средства за чишћење просторија	260	240	299	70	140	210	299
4	Отпис ситног инвентара, алата и опреме	100	185	190	25	50	75	190
VIII	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1,782	1,487	1,663	482	855	1,198	1,663
1	Утрошено гориво (нафта, бензин)	379	339	379	95	190	285	379
2	Утрошено гориво-ТНГ ГАС	478	360	478	120	240	360	478
3	Утрошено гориво-гас грејање	455	341	316	154	180	185	316
4	Утрошена електрична енергија	470	447	490	123	245	368	490
IX	Контрола одоризације-ампуле	150	64	150	75	75	75	150
X	Трошкови репрезентације-прехранбени производи	120	120	120	30	60	90	120
XI	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	260	240	260	65	130	195	260
	РАДОВИ	5,686	1,274	7,854	1,192	2,395	4,895	7,854

1	Машински радови за продужење ДГМ и изградњу ГП	1,311	0	2,864	96	192	1,321	2,864
2	Грађевински радови за продужење ДГМ и изградњу ГП	3,277	1,025	3,910	875	1,750	2,821	3,910
3	Геодетски радови за продужење ДГМ и изградњу ГП	978	152	1,010	211	423	701	1,010
4	Електро радови и радови катодне заштите за изградњу индивидуалних ГП	90	90	40	0	13	27	40
5	Грађевински радови-УГИ	30	7	30	10	17	25	30
УСЛУГЕ								
I	Израда пројекта и извођење телеметријске мреже даљинског читавања	20,759	16,401	19,815	4,777	10,033	14,570	19,815
II	Машински надзор за продужење ДГМ и изградњу ГП	4,500	3,420	510	0	0	0	510
III	Грађевински надзор за продужење ДГМ и изградњу ГП	112	75	142	22	45	86	142
IV	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	137	116	174	25	50	104	174
1	ТРОШКОВИ УСЛУГА НА ИЗРАДИ УЧИНКА	5,935	5,794	6,183	1,492	3,071	4,488	6,183
1.1	Трошкови прегледа и мерења уземљивача	1,192	1,071	1,370	293	585	878	1,370
1.2	Трошкови производних услуга-Омладинска задруга	72	53	200	0	0	0	200
1.3	Услуге на изради УГИ	1,120	1,000	1,150	288	575	863	1,150
V								
1	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	0	18	20	5	10	15	20
1	Трошкови штампања и поделе рачуна-ПТТ	3,273	3,332	3,486	871	1,742	2,613	3,486
2	Трошкови ПТТ услуга	2,465	2,280	2,400	600	1,200	1,800	2,400
3	Трошкови мобилних телефона	348	586	600	150	300	450	600
4	Трошкови фиксних телефона	275	272	281	70	141	211	281
5	Брза пошта	185	185	195	49	98	146	195
VI								
1	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	0	8	10	2	4	6	10
VII								
1	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	900	900	900	200	400	600	900
2	Трошкови услуга заштите на раду	570	491	427	128	344	397	427
VIII								
1	ТРОШКОВИ УСЛУГА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА	502	430	354	110	308	343	354
1.1	Услуге на одржавању средстава транспорта	68	61	73	18	36	54	73
1.1	Одржавање моторних возила (сервис, прање возила)	5,505	4,937	8,326	1,639	4,573	6,981	8,326
1.2	Вулканизерске услуге	430	427	430	108	215	323	430
2	Услуге на одржавању МРС и ГАСОВОДА	370	91	390	98	195	293	390
2.1	Инвестиционо одржавање-катодна заштита	60	49	40	10	20	30	40
2.2	Одржавање МРС	1,880	1,708	3,488	710	2,695	3,330	3,488
2.2.1	Услуге одоризације	150	60	600	0	0	0	600
2.2.2	Остале услуге одржавања МРС	1,150	1,198	2,310	88	400	488	2,310
3	Услуге на одржавању пословног простора	790	742	800	88	400	488	800
4	Услуге одржавања опреме	360	341	1,510	0	0	0	1,510
5	Услуге бажарења и сервисирања плиномера	700	600	1,004	0	0	805	1,004
6	Остале услуге одржавања	1,593	1,362	904	218	442	670	904
IX								
1	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	892	840	2,500	603	1,221	1,853	2,500
1	Трошкови ревизије	10	0	0	0	0	0	0
2	Трошкови у вези са рачунарсим системом	2,959	510	3,070	931	1,582	2,158	3,070
3	Трошкови управљања квалитетом ИСО9000	200	132	200	0	200	200	200
4	Стручно образовање-стручна литература	454	466	500	121	242	363	500
5	Часописи и остала литература	90	87	90	0	0	90	90
6	Остали трошкови стручног оспособљавања-семинари и обука	530	530	560	250	300	450	560
		45	45	60	15	30	45	60
		500	491	590	280	360	400	590

	7	Трошкови за лиценцу	300	100	390	100	100	100	390
	8	Трошкови процене ризика	200	77	20	0	20	20	20
	9	Остале непроизводне услуге	640	507,800	640	160	320	480	640
	10	Трошкови процене вредности непокретности и постројења	0	18	20	5	10	10	20
X		Трошкови репрезентације-угоститељске услуге	200	200	200	50	100	150	200
XI		УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА	1,660	1,349	1,526	665	707	793	1,526
	1	Осигурање имовине и лица	1,270	980	1,110	549	549	549	1,110
	2	Осигурање возила	390	369	416	116	158	244	416
		ОСТАЛО	826	682	915	81	698	714	915
	1	Трошкови у вези сусрета дистрибутера	520	403	600	0	600	600	600
	2	Трошкови чланарина	106	135	135	81	98	114	135
	3	Пакетићи за Нову годину	200	144	180	0	0	0	180

План инвестиционих улагања

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2016. год.	Процена реализације у 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План за 2019. год.	План након 2019. год.
1	Радови на изведеној гасоводној мрежи-продужење гасоводне мреже са прикључцима	Сопствена средства	2016	2019	30,097	8,430	1,760	10,207	9,980	8,150	
2	Улагање у опрему	Сопствена средства	2016	2019	48,988	18,288	8,790	18,168	10,850	11,180	
3	Нематеријална	Сопствена средства	2016	2017	1,116	450	966	150			
4	Улагања-софтвер										
5											
	Укупно				80,201	27,168	11,516	28,525	20,830	19,330	

План инвестиционих улагања у 2017. години

У 000 динара

Редни	Назив инвестиционог улагања	План за 2017. год.	01.01.-31.03.2017. год.	01.01.-30.06.2017. год.	01.01.-30.09.2017. год.	01.01.-31.12.2017. год.
1	Радови на изведеној гасоводној мрежи-продужење гасоводне мреже са прикључцима	10,207	1,516	3,045	6,063	10,207
2	Улагање у опрему	18,168	4,159	7,983	15,917	18,168
3	Нематеријална улагања-софтвер	150	0	0	150	150
4						
5						
6						
7						
8						
	Укупно	28,525	5,675	11,028	22,130	28,525

ЦЕНОВНИК СЕРВИСНИХ УСЛУГА

Р.бр.	ОПИС ПОСЛА	Износ накаде (дин.)	ПДВ %	Цена са ПДВ (дин.)
		643.84	128.77	772.61
1.	Монтажа и пуштање у рад атмосферског горионика до 40 kW	3,854.17	770.83	4,625.00
	– монтажа горионика на постојећи котао – повезивање на гасну инсталацију – повезивање напонске стране - струјне – подешавање снаге горионика – испитивање појава на непропусност гаса од славине до гасног трошила – обука корисника за руковање гасним трошилом – овера гаранције: норма 6 сати			
2.	Пуштање у рад фасадних зидних проточних котлова до 35 kW	3,209.17	641.83	3,851.00
	– повезивање котла на гасну страну – повезивање напонске - струјне стране – подешавање снаге котла – испитивање спојева на непропусност гаса од славине до гасног трошила – обука корисника за руковање гасним трошилом – овера гаранције: норма 5 сати			
3.	Пуштање у рад проточног зидног котла на димњак	3,209.17	641.83	3,851.00
	– повезивање котла на гасну страну – повезивање напонске - струјне стране – подешавање снаге котла – испитивање спојева на непропусност гаса од славине до гасног трошила – обука корисника за руковање гасним трошилом – овера гаранције: норма 5 сати			
4.	Пуштање у рад стојећих гасних котлова на димњак	3,209.17	641.83	3,851.00
	– повезивање напонске - струјне стране – подешавање снаге котла – испитивање спојева на непропусност гаса од славине до гасног трошила – обука корисника за руковање гасним трошилом – овера гаранције: норма 5 сати			
5.	Обавезни годишњи сервис након завршетка грејне сезоне ради продужења гарантног рока у интервалу од 5 година Провера положаја котла, провера вентилације и одбода димних гасова, провера на евентуална спољна оштећења у котлу. Контрола цурења гаса, контрола притиска гаса, провера горионика и чишћења ако постоји потреба, провера измењивача топлоте и предлог за чишћење, провера сензора, термостата, сигурносних вентила, провера одвода кондензата код кондензационих котлова, провера ефикасности тј. извођење тестова сагоревања и поновно подешавање параметара по спецификацији произвођача.			
	– прва година - пуштање у рад (према ценама из тач.2,3,4)			

Р.бр.	ОПИС ПОСЛА	Износ накаде (дин.)	ПДВ %	Цена са ПДВ (дин.)
	– друга година - 20 ЕУР (у динарској противвредности)	2,570.00	514.00	3,084.00
	– трећа година - 35 ЕУР (у динарској противвредности)	3,533.33	706.67	4,240.00
	– четврта година - 35 ЕУР (у динарској противвредности)	3,533.33	706.67	4,240.00
	– пета година - 35 ЕУР (у динарској противвредности)	3,533.33	706.67	4,240.00
6.	Монтажа и пуштање у рад гасне пећи на димњак	944.17	188.83	1,133.00
	– постављање пећи на место прикључења			
	– монтажа димоводне цеви			
	– повезивање на гасну страну			
	– пуштање у рад и испитивање функционалности гасне пећи			
	– испитивање спојева на непропусност гаса од славине до гасног трошила			
	– обука корисника за руковање гасним трошилом			
	– овера гаранције: норма 1,5 сат			
7.	Монтажа гасних фасадних пећи	1,283.33	256.67	1,540.00
	– монтажа пећи на зидни отвор са уградњом делова фасадног комплета			
	– повезивање на гасну страну			
	– пуштање у рад и испитивање функционалности гасне пећи			
	– испитивање на непропусност гаса од славине до гасног трошила			
	– обука корисника за руковање гасним трошилом			
	– овера гаранције: норма 2 сата			
8.	Подешавање гасних шпорета и решоа за коришћење земног гаса	944.17	188.83	1,133.00
	– замена, штеловање или разбушивање дизне (1 пар) са пропан - бутана на земни гас			
	– повезивање на гасну страну			
	– пуштање у рад и подешавање пламеника			
	– провера спојева на непропусност гаса од славине до гасног трошила			
	– обука корисника за руковање гасним трошилом: норма 1,5 сат			
9.	Подешавање гасне рерне за коришћење земног гаса	944.17	188.83	1,133.00
	– замена, штеловање или разбушивање дизне (1 пар) са пропан - бутана на земни гас			
	– повезивање на гасну страну			
	– пуштање у рад и подешавање горионика			
	– провера спојева на непропусност гаса од славине до гасног трошила			
	– обука корисника за руковање гасним трошилом: норма 1,5 сат			
10.	Пуштање гасних пећи у рад (фасадна и на димњак)	629.17	125.83	755.00
	– повезивање пећи на гасну страну			
	– пуштање у рад и испитивање функционалности гасне пећи			
	– испитивање спојева на непропусност гаса од славине до гасног трошила			
	– обука корисника за руковање гасним трошилом			
	– овера гаранције: норма 1 сат			
11.	Поправка гасних трошила - рад сервисера без рез. делова	944.17	188.83	1,133.00
	– замена термоелемента на гасном трошилу и провера исправности норма: 1,5 сат			
	– замена свећице на гасном трошилу и провера исправности норма: 1,5 сат			

Р.бр.	ОПИС ПОСЛА	Износ накаде (дин.)	ПДВ %	Цена са ПДВ (дин.)
	– замена пилот пламеника на гасном трошилу и провера исправности норма: 1,5 сат – замена упаљача на гасном трошилу и провера исправности норма: 1,5 сат – замена једног прикључног гасног црева и провера непропусности норма: 0,5 сат	320.83	64.17	385.00
12.	Замена термоелемента на котловима и испитивање исправности: норма 2 сата	1,283.33	256.67	1,540.00
13.	Излазак на интервенцију по захтеву	629.17	125.83	755.00
	– дијагностика квара – поступак отклањања: норма 1 сат – замена панцир црева: норма 1 сат			
14.	Овера гаранције	629.17	125.83	755.00
	– подразумева гасна трошила за које је ЈП "Гас - Рума" овлашћено за сервисирање, а није купљено у нашој продавници – односи се на гасне пећи, решое и шпорете – провера правилне монтаже и пуштање у рад већ монтираних гасних трошила: норма 1 сат			
15.	Годишњи сервис гасних бојлера и котлова са хемијским испирањем измењивача			
	– демонтажа бојлера код корисника – испирање измењивача хемијским путем – тестирање исправности бојлера на пробном столу – враћање бојлера кориснику, монтажа и пуштање у рад – комбиновани : норма 8 сати	5,146.67	1,029.33	6,176.00
	– само централно грејање: норма 5 сати	3,155.83	631.17	3,787.00
	– само санитарна вода: норма 3 сати	1,927.50	385.50	2,313.00

ЦЕНОВНИК ОСТАЛИХ РАДОВА И УСЛУГА

Ред. број	ОПИС ПОСЛА	Износ	ПДВ 20%	Цена са
		накаде (дин.)		ПДВ (дин.)
		643.84	128.77	772.61
1.	Технички преглед кућних гасних инсталација	1,508.33	301.67	1,810.00
1а.	Технички пријем гасне инсталације комуналних потрошача	14,242.50	2,848.50	17,091.00
2.	Пуштање гаса (када се гас први пут пушта у инсталацију, односно евидентира нови потрошач) — преглед унутрашње гасне инсталације и евидентирање гасних трошила — испитивање на непропусност свих спојева у КМРС — издувавање кућне гасне инсталације — провера целе инсталације на непропусност — обука странке-потрошача за руковање КМРС и давање писменог упутства сачињавање записника и уговора о испоруци гаса: норма 2,51 сата	1,610.83	322.17	1,933.00
3.	Бломбирање- одбломбирање сета (у случају обустављања испоруке гаса потрошачу због неплаћених рачуна или на захтев странке) — постављање пломбе на славину у КМРС — сачињавање извештаја - налога за искључење: норма 0,54 сата	345.00	69.00	414.00
4.	Поновно пуштање гаса (на захтев искљученог потрошача)-широка потрошња — одбломбирање славине у КМРС — издувавање инсталације — провера на непропусност — пуштање гаса — сачињавање извештаја - записника о укључењу: норма 2,51 сата	1,610.83	322.17	1,933.00
5.	Поновно пуштање гаса (на захтев искљученог потрошача)-комунално-индустријски потрошачи — одбломбирање славине у ПП шахту — испитивање на непропусност свих спојева у ПП шахту — одбломбирање славине у МРС — издувавање инсталације — провера на непропусност — пуштање гаса — сачињавање извештаја - записника о укључењу	5,973.33	1,194.67	7,168.00
	Поновно пуштање гаса у случају проширења гасне инсталације	313.33	62.67	376.00
6.	Уградња новог плиномера (у случају кад плиномер не може да се поправи) обрачунавање се према тржишним ценама			
7.	Поправка регулатора – обухвата испоруку и монтажу нових делова — мембрана склопа – према тржишним ценама	222.50	44.50	267.00

Ред. број	ОПИС ПОСЛА	Износ накаде (дин.)	ПДВ 20%	Цена са ПДВ (дин.)
		643.84	128.77	772.61
	- полуга окидача у склопу (шнала) – према тржишним ценама - О – ринг на глави регулатора – према тржишним ценама - Норма 0,35 сата			
8.	Поправка регулатора код потрошача: норма 0,75 сата	481.67	96.33	578.00
9.	Годишњи преглед и контрола непропусности унутрашње гасне инсталације - контрола функционалности елемената КМРС - контрола исправности унутрашње гасне инсталације - састављање записника о прегледу - паушално плаћање путем рачуна за потрошњу гаса (53,55 дин./мес.) норма 1 сат	642.56	128.51	771.07
10.	Пријава инсталација - зелени картон са уштампаном изјавом извођача радова	439.17	87.83	527.00
11.	Израда пројекта инсталације - излазак - долазак дистрибутивног радника на позив потрошача ради утврђивања неисправности по пријави	190.83	38.17	229.00
12.	Захтев за проширење кућне гасне инсталације - обрада захтева за проширење - по одобреном захтеву за проширење - искључење потрошача са гасоводне мреже - по одобреном техничком пријему - укључење потрошача на гасоводну мрежу и провера непропусности КМРС и новог дела инсталације	476.67	95.33	572.00
13.	Замена елемената у КМРС због оштећења - замена обухвата испоруку и монтажу нових елемената (услуга замене се наплаћује на лицу места, а резервни делови по испостављеном рачуну): норма 0,3 сата	190.83	38.17	229.00
14.	Захтев за израду пројекта кућне гасне инсталације	476.67	95.33	572.00
15.	Прикључење потрошача (домаћинство) у случају када је потрошач искључен са дистрибутивне мреже због неизмиреног дуга за гас или других дуговања	12,070.83	2,414.17	14,485.00
16.	Прикључење комунално-индустријских потрошача у случају када је потрошач искључен са ДГМ због неизмиреног дуга за гас или других дуговања	23,904.17	4,780.83	28,685.00
17.	Израда пројектне документације за: - УГИ за Категорију I - домаћинства - КП за типски прикључак	2,882.50	576.50	3,459.00
18.	Израда пројектне документације за: - УГИ за Категорију I - остали и Категорију II (само машински пројекти) - КП за индивидуалне прикључке	11,060.00	2,212.00	13,272.00
19.	Издавање претходних сагласности са сагласношћу за пројектно техничку документацију			
	- физичка лица: норма 2 сата	1,283.33	256.67	1,540.00
	- правна лица	12,485.00	2,497.00	14,982.00
20.	Испитивање УГИ ваздухом под притиском на чврстоћу и непропусност и сачињавање записника о	1,283.33	256.67	1,540.00

Ред. број	ОПИС ПОСЛА	Износ	ПДВ 20%	Цена са
		накаде (дин.)		ПДВ (дин.)
		643.84	128.77	772.61
21.	Пробијање фасадног отвора према пројекту КГИ	2,143.33	428.67	2,572.00
22.	Сечење постојеће КГИ по m/дужном/час скинуте инсталације: норма 0,5 сата	320.00	64.00	384.00
23.	Трошкови опомене	60.00	12.00	72.00
	Трошкови опомене са доставницом	96.67	19.33	116.00
24.	Прикључење домаћинстава у случају када је потрошач искључен на КМРС због крађе гаса	5,973.33	1,194.67	7,168.00
25.	Прикључење потрошача из Категорије II и Категорије I (група остали) у случају када је потрошач искључен на мерачу због крађе гаса	11,950.83	2,390.17	14,341.00
26.	Трошкови баждарења мерача	2,258.33	451.67	2,710.00

ЦЕНОВНИК НАКНАДЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Р.бр.	ОПИС ПОСЛА	Износ накаде (дин.)	ПДВ 20%	Цена са ПДВ (дин.)
1.	Утврђује се износ накнаде за извођење унутрашње гасне инсталације у стандардним величинама цеви од 1/2", 3/4", 1"			
	— челичне бешавне цеви по дужном метру	1,151.70	230.34	1,382.04
	— стандардне бакарне цеви од Ø15x1, Ø18x1, Ø22x1, Ø28x1,5 по дужном метру (рад и материјал)	1,609.50	321.90	1,931.40
	материјал ван стандардних величина обрачунава се на основу просечне цене из магацина увећане за 15% марже и износ ПДВ-а. Рад се обрачунава према следећој табели: чел.фи 5/4" односно 42,3 - 2.5час/метар, чел.фи 6/4" односно 48,3 - 2.5час/метар, чел.фи 2" односно 60,3 - 4час/метар, чел.фи 2 1/2" односно 76,1 - 5час/метар, чел.фи 3" односно 88,9 - 6час/метар			



Директор
Рада Маравић дипл.еџц.