

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2016.**

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 - 30.09.2016.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>2.349.645</b>	<b>1.966.572</b>	<b>1.424.228</b>	<b>1.139.007</b>	<b>79,97</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>					
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					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>2.298.164</b>	<b>1.911.572</b>	<b>1.409.978</b>	<b>1.124.445</b>	<b>79,75</b>
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	2.298.164	1.911.572	1.409.978	1.124.445	79,75
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.</b>	<b>1016</b>	<b>37.435</b>	<b>40.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.294</b>	<b>43,13</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>1.406</b>	<b>15.000</b>	<b>11.250</b>	<b>13.268</b>	<b>117,94</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>1.975.915</b>	<b>1.796.130</b>	<b>1.276.026</b>	<b>952.080</b>	<b>74,61</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
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	13.141	30.000	22.500	8.530	37,91
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.485.185	1.201.580	835.171	594.828	71,22
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	276.507	313.200	231.344	204.690	88,48
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	27.647	49.400	37.050	16.109	43,48
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	70.422	80.000	60.000	60.013	100,02
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.498	2.000	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	99.515	119.950	89.961	67.910	75,49
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>373.730</b>	<b>170.442</b>	<b>148.202</b>	<b>186.927</b>	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>48.317</b>	<b>61.050</b>	<b>45.786</b>	<b>34.336</b>	<b>74,99</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>19</b>	<b>1.000</b>	<b>750</b>	<b>1</b>	<b>0,13</b>
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	19	1.000	750	1	0,13
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>48.298</b>	<b>60.000</b>	<b>45.000</b>	<b>34.335</b>	<b>76,30</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>		<b>50</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>135.776</b>	<b>195.000</b>	<b>139.500</b>	<b>84.181</b>	<b>60,34</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>731</b>	<b>10.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.741</b>	<b>58,03</b>
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	731	10.000	3.000	1.741	58,03
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>129.424</b>	<b>180.000</b>	<b>135.000</b>	<b>78.941</b>	<b>58,47</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	<b>5.621</b>	<b>5.000</b>	<b>1.500</b>	<b>3.499</b>	
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>					

	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>87.459</b>	<b>133.950</b>	<b>93.714</b>	<b>49.845</b>	<b>53,19</b>
683 и 685	З. 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	322.634	350.000	262.500	188.994	
<b>67 и 68, осим 683 и 685</b>	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>373.384</b>	<b>355.150</b>	<b>266.361</b>	<b>159.502</b>	<b>59,88</b>
<b>57 и 58, осим 583 и 585</b>	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>130.225</b>	<b>15.000</b>	<b>11.250</b>	<b>17.032</b>	<b>151,40</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	206.796	26.642	47.099	90.558	
	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				250	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1.671				
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>205.125</b>	<b>26.642</b>	<b>47.099</b>	<b>90.808</b>	
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	4.848				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>200.277</b>	<b>26.642</b>	<b>47.099</b>	<b>90.808</b>	
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071					

Датум: 21.10.2016.

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Стојановић

**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2016.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	30.09.2016.		Индекс реализација 30.09.16 / план30.09.16
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	1.478.026	1.499.742	1.499.187	1.468.442	97,95
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	3.191	2.908	2.908	5.561	191,23
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	2.994	2.711	2.711	2.994	110,44
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	197	197	197	197	100,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				2.370	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	1.474.282	1.496.279	1.496.279	1.462.876	97,77
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	35.360	35.360	35.360	35.360	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	118.646	122.814	122.814	119.492	97,30
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.282.173	1.294.692	1.294.692	1.265.562	97,75
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	142	142	142	142	100,00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	37.961	43.271	43.271	42.320	97,80
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	553	555	555	5	0,90
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	553	555	555	0	0,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028				5	
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	968.988	947.673	947.673	710.331	74,96
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	84.755	84.812	84.812	94.001	110,83
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	84.327	82.273	82.273	91.707	111,47
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					

14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	428	2.539	2.539	2.294	90,35
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	849.869	851.677	851.677	596.382	70,02
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	849.869	851.677	851.677	596.382	70,02
205 и део 209	6. Кући у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	1.312	4.449	4.449	67	1,51
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	6.180	4.789	4.789	16.235	339,01
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	50	/	/	5	/
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	50	/	/	5	/
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	203	103	103	341	331,07
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	22.555	1.008	1.008	1.254	/
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	4.064	835	835	2.046	/
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	2.447.014	2.447.415	2.447.415	2.178.773	89,02
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	1.537.492	300.000	300.000	298.519	99,51
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	232.468	186.228	186.228	298.427	160,25
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	349.641	549.641	549.641	349.641	63,61
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	349.641	549.641	549.641	349.641	63,61
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Зајужни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	215.911	215.911	215.911	215.911	100,00
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	19	16.555	16.555	0	0,00
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	256.346	26.642	26.642	90.808	340,85
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				0	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	256.346	26.642	26.642	90.808	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	589.411	589.411	589.411	357.933	60,73
350	1. Губитак ранијих година	0422	589.411	589.411	589.411	357.933	60,73
351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	502.400	275.302	275.302	543.367	197,37
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	17.193	14.553	14.553	16.966	116,58
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	17.193	14.553	14.553	16.966	116,58
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	485.207	260.749	260.749	526.401	201,88
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	485.207	260.749	260.749	526.401	201,88
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	81.594	76.746	76.746	81.594	106,32
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	1.630.552	1.909.139	1.909.139	1.255.385	65,76
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	436.814	289.997	289.997	325.559	112,26
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	250.000	250.000	250.000	177.886	71,15
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	186.814	39.997	39.997	147.673	369,21
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	21.599	20.000	20.000	28.470	142,35
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	807.015	1.296.018	1.296.018	564.888	43,59
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	233.949	330.610	330.610	246.202	74,47
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	573.066	882.200	882.200	318.686	36,12
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		83.208	83.208	0	
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	102.435	5.452	5.452	69.600	1.276,60
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	1.029			5.069	
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	1.614			1.753	
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	260.046	297.672	297.672	260.046	87,36
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463					
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	2.447.014	2.447.415	2.447.415	2.178.773	89,02
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	1.537.492	300.000	300.000	298.519	99,51

Датум: 21.10.2016.

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Стојановић

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2016. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.09.2016		Индекс реализација 01.01. - 30.09/ план 01.01. - 30.09.
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	2.383.238	2.027.165	1.520.373	1.564.267	<b>102,89</b>
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	2.309.756	2.005.805	1.504.353	1.523.444	<b>101,27</b>
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	26.534	11.843	8.883	34.337	<b>386,55</b>
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	46.940	9.517	7.137	6.486	<b>90,88</b>
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	2.932.254	1.918.827	1.439.118	1.293.760	<b>89,90</b>
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.924	1.523.442	1.142.580	934.483	<b>81,79</b>
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	279.266	285.348	214.011	183.868	<b>85,92</b>
9	3. Плаћене камате	3008	121.769	31.977	23.982	130.082	<b>542,42</b>
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	66.972	78.060	58.545	45.327	<b>77,42</b>
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011		108.338	81.255	270.507	<b>332,91</b>
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	9.016				
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	13.996			553	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	13.996			553	
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	959	22.548	16.911	0	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	959	22.548	16.911	0	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	13.037			553	
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	/	22.548	16.911		
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	58.985				
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	58.985				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	63.569	85.791	64.344	270.922	<b>421,05</b>
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	63.569				
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		85.791	64.344	270.922	<b>421,05</b>
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	4.584	85.791	64.344	270.922	<b>421,05</b>
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	2.456.219	2.027.165	1.520.373	1.564.820	<b>102,92</b>
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	2.456.782	2.027.166	1.520.373	1.564.682	<b>102,91</b>
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042			1	138	
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	563				
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	766	102	75	203	<b>270,67</b>
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	203	103	75	341	<b>454,67</b>

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. -30.09.2016.		Индекс реализација 01.01. - 30.09/ план 01.01. -30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	148.717.188,00	158.881.766,00	119.477.074,00	110.486.305,00	92,47
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	207.381.390,52	226.650.165,00	170.438.051,00	154.040.184,00	90,38
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	245.498.089,89	277.689.494,00	208.818.983,00	182.351.423,00	87,33
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	242	249	249	240	96,39
4.1.	- на неодређено време	226	234	234	218	93,16
4.2.	- на одређено време	16	15	15	22	146,67
5	Накнаде по уговору о делу	55.379,75	75.000,00	37.500,00	1.637,00	4,37
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	1	1	100,00
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	975.328,46	1.800.000,00	1.412.659,00	746.741,00	52,86
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.029.212,02	7.000.000,00	5.250.000,00	4.927.868,00	93,86
20	Дневнице на службеном путу	507.000,00	600.000,00	450.000,00	516.060,00	114,68
21	Накнаде трошкова на службеном путу	124.676,04	150.000,00	112.500,00	126.824,00	112,73
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.719.673,98	2.000.000,00	1.500.000,00	227.655,00	/
23	Број прималаца	6	4	3	1,00	/
24	Јубиларне награде	4.369.787,57	5.947.476,00	3.500.000,00	3.414.086,00	97,55
25	Број прималаца	26	29	20	19	95,00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	537.277,94	500.000,00	375.000,00	200.108,00	53,36
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 21.10.2016.

Овлашћено лице: Зоран Стојановић

М.П.

Предузеће: ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ  
Матични број: 07216009

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	<b>Стање на дан 31.12.2015. године*</b>	<b>226</b>	<b>16</b>	<b>7</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
2.	навести основ - рационализација			
3.	споразум по чл.21 Закона о макс.броју	1		
4.	из одређеног на неодређено	6	1	
5.	истек времена-одређено			
6.	истек времена-Актер			6
6а.	пензија/по сили закона/смрт	2	1	
7.	<b>Пријем</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	
8.	навести основ-рационализ.са неодређ.на одређено			
9.	пријем / замена		2	
10.	из одређеног на неодређено	1	6	
11.	Актер			
	<b>Стање на дан 30.09.2016. године**</b>	<b>218</b>	<b>22</b>	<b>1</b>

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 21.10.2016.

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Стојановић



**КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	Одржавање унутрашњих грејних инсталација	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58					
2.	Производња и испорука топлотне енергије (тарифе-дин/м2)	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26					
3.	Производња и испорука топлотне енергије (тарифе-дин/kWh)	5,12	4,63	4,69	4,64	3,91	4,63	4,69	4,64	3,91	3,91					
4.	Производња и испорука топлотне енергије - прерачунати месечни износ цене (дин/м2)	83,73	78,42	79,07	78,53	70,62	70,62	70,62	78,53	70,62	70,62					
5.	Тарифа за купце којима је привремено обустављена топлотна енергија (дин/м2)	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33					
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум:21.10.2016.

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Стојановић

### СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуτροшено	Износ неуτροшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.201_ текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуτροшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					

Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5

Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 21.10.2016.

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Стојановић

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.09.2016.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.16./ план 01.01. -30.09.16.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације		236.416,07	400.000,00	300.000,00	266.809,52	88,94
3.	Хуманитарне активности				/	/	
4.	Спортске активности		313.180,00	400.000,00	400.000,00	340.560,00	85,14
5.	Репрезентација		846.426,42	700.000,00	525.000,00	211.423,92	40,27
6.	Реклама и пропаганда		2.694.235,62	3.000.000,00	2.250.000,00	2.214.800,03	98,44
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
				Удр.инвалида Наиса	параолимпијске игре	13.000,00			
				Др. МРанђеловић	припр.и издавање књиге	23.809,52			
				Ватерполо клуб	припрема екипе	30.000,00			
				КУД Абрашевић	учеш.на фест.фолклора	50.000,00			
				ФК Коперникус Желез.	учеш. на међ.турнире	50.000,00			
1				КК"Чегар" Ниш	пок.трш.терп.деце са инв.	50.000,00			
2				Кендо клуб" Mushin"	учешће на државном пр.	30.000,00			
3				Омл.филхарм.Наисус	одрж.хуманитр.конц.	10.000,00			
4				Устан.дечији центар	орг.фест.Мајска песма	10.000,00			
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 21.10.2016.

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Стојановић

### НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2014 <sup>1</sup>	52.371.424,96	2015						
2013	18.769.791,71	2014						
2012	/	2013						
2011	/	2012						

<sup>1</sup>претходна година

<sup>2</sup>текућа година

<sup>3</sup>навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум:21.10.2016.

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Стојановић

Предузеће: ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ  
 Матични број: 07216009  
 Плански курс: 121,6261

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2015. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2015. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
<b>Домашњи кредитор</b>																				
АИК БАНКА	Кредит за ликвидност	РСД				50.000.000,00	2015	7 мес	5 мес	март 2016	17,9	7	7.142.857	21.428.571	21.428.571	0	4.064.047	1.321.666	428.857	0
АИК БАНКА	Кредит за ликвидност	РСД				50.000.000,00	2015	7 мес	5 мес	март 2016	17,9	7	7.142.857	21.428.571	21.428.571	0	4.064.047	1.321.666	482.857	0
АИК БАНКА	Кредит за ликвидност	РСД				50.000.000,00	2015	7 мес	5 мес	март 2016	17,9	7	7.142.857	21.428.571	21.428.571	0	4.064.047	1.321.666	482.857	0
АИК БАНКА	Кредит за ликвидност	РСД				50.000.000,00	2015	7 мес	5 мес	мај 2016	17,9	7		14.285.714	21.428.571	14.285.714	3.271.666	1.696.190	866.666	102.142
АИК БАНКА	Кредит за ликвидност	РСД				50.000.000,00	2015	7 мес	5 мес	мај 2016	17,9	7		14.285.714	21.428.571	14.285.714	3.271.666	1.696.190	866.666	102.142
АИК БАНКА	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000,00				2016	7 мес	5 мес	март 2017	10,29									1.137.500
СБЕРБАНК СРБИЈА А.Д	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000,00				2016	7 мес	5 мес	март 2017	6,11									706.250
БАНКА ИНТЕЗА	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000,00				2016	7 мес	5 мес	март 2017	5,34									473.333
<b>Страни кредитор</b>																				
KFW Faза III	Капитални пројекти	EUR			3.989.332,96	485.207.009,00		2009												
KFW Faза III god.dospeće	Капитални пројекти	EUR			1.303.068,30	158.487.115,37		2009						52.829.038,45	52.829.038,45		52.829.038,47			
.....																				
.....																				
<b>Укупно кредитно задужење</b>			150.000.000,00		<b>5.292.401,26</b>	<b>893.694.124,37</b>														
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																				

\*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.  
 \*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 21.10.2016.

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Стојановић

### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (претходна година)	068	Текући рачуни - динарски	Raiffaisenbank,Alpha bank, Inteza, Aik		143.626
	068	Текући рачуни - девизни	Inteza banka		0
	068	Благајна			59.128
	Укупно у динарима				
31.03.2016.	068	Текући рачуни - динарски	Raiffaisenbank,Alpha bank, Inteza, Aik		3.896.109
	068	Текући рачуни - девизни	Inteza banka		1.216
	068	Благајна			56.383
	Укупно у динарима				
30.06.2016.	068	Текући рачуни - динарски	Raiffaisenbank,Alpha bank, Inteza, Aik		112.374
	068	Текући рачуни - девизни	Inteza banka		27
	068	Благајна			47.618
	Укупно у динарима				
30.09.2016.	068	Текући рачуни - динарски	Raiffaisenbank,Alpha bank, Inteza, Aik		223.763
	068	Текући рачуни - девизни	Inteza banka		0
	068	Благајна			117.429
	Укупно у динарима				
31.12.2016.	068	Текући рачуни - динарски	Raiffaisenbank,Alpha bank, Inteza, Aik		
	068	Текући рачуни - девизни	Inteza banka		
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				



## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Графо станица -Југ	3	2.016	2.016	24.321	
2	Конт.котл.ПМФ	3	2.016	2.016	72.600	
3	Прикључење ПМФ	1	2.016	2.016	8.500	
4	Замена топловода	3	2.016	2.017	80.000	
5	Повезивање Чаира на КЦ	3	2.016	2.016	7.621	
6	Раздвајање подстанца	3	2.016	2.017	20.000	
7	Израда вент.гр. К.В.	1	2.015	2.016	6.064	
8	Даљински надзор	1	2.016	2.016	4.840	
9	Хидрогеол.истраж.	4	2.016	2.017	79.086	
10	Аутоматизовани мониторинг	4	2.016	2.017	81.012	
11	Пројекат отпадних вода	1	2.016	2.016	1.800	
12	Елаборат о зонама сан.заш.	1	2.016	2.016	600	
13	Исп.усл.заштите жив.ср.	1	2.016	2.016	600	
14	Реконст.крова топлане Југ	1	2.016	2.016	3.700	
	Укупно:				390.744	

<sup>1</sup> 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016.		01.01.-30.06.2016.		01.01.-30.09.2016.		01.01.-31.12.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Графо станица -Југ	24.321		2.000		10.321	85	10.000	5	2.000	
2	Конт.котл.ПМФ	72.600		6.000		30.000		30.600		6.000	
3	Прикључење ПМФ	8.500		1.000		2.000		4.500		1.000	
4	Замена топловода	80.000		3.000		25.000	6	49.000		3.000	
5	Повезивање Чаира на КЦ	7.621		500		3.000		3.621		500	
6	Раздвајање подстанца	20.000		1.000		8.000		10.000		1.000	
7	Израда вент.гр. К.В.	6.064		800		2.000		2.564	128	700	
8	Даљински надзор	4.840		500		1.000		2.740		600	
9	Хидрогеол.истраж.	79.086		5.000		30.000	14	39.086	287	5.000	
10	Аутоматизовани мониторинг	81.012		6.000		30.000		40.012		5.000	
11	Пројекат отпадних вода	1.800		100		800		750		150	
12	Елаборат о зонама сан.заш.	600		50		200		270		80	
13	Исп.усл.заштите жив.ср.	600		50		200		270		80	
14	Реконст.крова топлане Југ	3.700		400		1.000		1.700		600	
	Укупно:	390.744		26.400		143.521	105	195.113	420	25.710	

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

на дан 30.09.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>			
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	1.303.749	707.367	596.382
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.029.357	452.895	576.462
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	233.604	213.684	19.920
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	40.788	40.788	0

Датум: 21.10.2016.

Овлашћено лице: Зоран Стојановић

М.П.

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године