На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист Града Ниша” број 1/2013) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008)

Градско веће Града Ниша, на седници од 20.12.2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш за 2015. годину.

II Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш за 2015. годину доставља се председнику Скупштине Града ради уврштивања у дневни ред седнице Скупштине Града. 2015. годину

III За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града Ниша одређују се Љубиша Јанић, начелник Управе за имовину и инспекцијске послове и мр Ненад Хафнер, директор Јавног предузећа за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш.

Број: 1945-26/2014-03
У Нишу, 20.12. 2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић

На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др. закон), члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008) и члан 13 тачка 3 Одлуке о оснивању Јавног предузећа за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш (Службени лист Града Ниша“ број 51/2013-пречишћен текст).

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној_____ 2014. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за стамбене услуге "Нишстан" Ниш за 2015. годину, који је усвојио Надзорни одбор овог Предузећа, Одлуком број 01-7382/1-2 од 17.12.2014. године.

II Решење доставити: Јавном предузећу за стамбене услуге "Нишстан" Ниш, Управи за имовину и инспекцијске послове, Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке и Министарству привреде Републике Србије.

Број: _____

У Нишу, _____ 2014. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Миле Илић

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

На основу члана 44. став 1. тачка 3. Статута Јавног предузећа за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш, Надзорни одбора Предузећа је Одлуком број 01-7382/1-2 од 17.12.2014**.** године усвојио Програм пословања ЈП за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш за 2015. годину.

Планирни физички обим активности за 2015. годину је базиран на оствареним резултатима из предходне године и на процени обима активности за наредни период и остварује се кроз следеће Програме:

1.Програм хитних интервенција;

2. Програм текућег одржавања;

3.Програм инвестиционог одржавања према скупштинама станара ;

4. Програм инвестиционог одржавања према трећим лицима и

5. Посебни програми из буџета Града Ниша.

Укупно планирани приходи до краја 2015. године требало би да износе 222.355.186,00 динара, док би планирани расходи у истом периоду требало да износе 221.976.986,00 динара, тако да се очекује остварена добит у износу од 378.200,00 динара. Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор предузећа, у корист повећања капитала Предузећа, после издвајања свих законом прописаних давања из добити, уз сагласност оснивача.

На крају 2014. године укупан број запослених је био 180, од чега је 168 запослених на неодређено време и 12 запослених на одређено време. У 2015. години се не планира повећање радне снаге и све промене везане за запослене односиће се на смањење броја запослених због одласка у пензију и пријем радника на настала упражњена радна места.

Планирани број запослених у 2015. години је исти у односу на максимални број запослених предвиђених Програмом пословања за 2014. годину.

Укупна издвајања на име бруто 1 зараде запослених радника су планирана у износу од 101.513.892,00 динара, док је за пословодство укупно планирана зарада у износу од 2.579.679,00 динара. Просечна зарада (бруто 1) на крају 2015. године требало би да износи 47.364,00 динара. Накнада члановима Надзорног одбора је планирана у бруто износу од 949.368,00 динара, а исплата ће се вршити у скаду са одлуком оснивача.

Расходи који се односе на хуманитарне активности планирани су са умањењем од 40% у односу на реализована средства из 2014.годину .Трошкови репрезентације планирани су са умањењем од 60% у односу на реализована средства из 2014.годину

Обнављање возног парка није предвиђено за 2015. Годину, осим текућег одржавања постојећег возног парка, у складу са Планом јавних набавки за 2015. годину.

Могућност Инвестиционих улагања за 2015. годину се односе на наставак активности на локацијама у ул. Марка Орешковића и у пословно - стамбеном објекту „Александрија“, док се не планирају капитална улагања за период 2015. – 2017. година.

Тренутна задуженост ЈП „Нишстан“се односи на коришћење дозвољених минуса по текућим рачунима код банака, у укупном износу од 9.000.000,00 динара, али постоји могућност да у 2015. години дође до веће задужености због тешких услова пословања.

Узимајући у обзир чињеницу да постоји могућност отежане реализације планских докумената због недостатка финансијских средстава, ради одржавања кључних делатности Предузећа, приступиће се проналажењу нових извора прихода, уз сталну рационализацију трошкова. Ради модернизације и повећања основних средстава и опремљености Предузећа, планира се да се конкурисањем код разних донатора обезбеде додатна средства, а такође се планира и константна едукација извршиоца услуга ради повећања конкурентности на тржишту.

Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке је дала Мишљење број 11-1866/2014 од 17.12.2014. године.

Имајући у виду да је Програм пословања ЈП за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш за 2015. годину сачињен у складу са важећим законским прописима, циљевима садржаним у оснивачком акту јавног предузећа и пратећом нормативом, предлаже се доношење решења као у диспозитиву.

УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
НАЧЕЛНИК

Љубиша Јанић, дипл. правник

На основу чл.44. Статута ЈП"Нишстан"Ниш, Надзорни одбор Предузећа на 10. ванредној седници одржаној дана 17.12.2014. год., донео је

О Д Л У К У БР. 2

I

Усваја се Програм пословања ЈП"Нишстан"Ниш за 2015.год., као у материјалу.

II

Програма пословања је саставни део Одлуке.

III

Одлуку доставити Управи за имовину и инспекцијске послове Града Ниша и сектору финансијско-књиговодствених послова.

ЈП "НИШСТАН"
- НАДЗОРНИ ОДБОР -

Број: 01-7382/1-2
Ниш, 17.12.2014.год.

ПРЕДСЕДНИК
Славољуб Лазетић, дипл. економиста

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Програм Пословања ЈП"Нишстан"Ниш за 2015.год. урађен је на основу Упутства за израду годишњих програма пословања за 2015.год. које је Влада Републике Србије усвојила на основу предлога Министарства привреде и исти је усвојен од стране Надзорног одбора предузећа на седниоци одржаној дана 17.12.2014.год.

Програм је достављен оснивачу односно Управи за имовину и инспекцијске послове Града Ниша.

Напред наведени Програм пословања урађен је у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада као и на основу Закључка Владе Републике Србије 05.бр.120-4780/2008 као и Закона о јавним предузећима.

Програм пословања ЈП"Нишстан"Ниш не садржи процену финансијских ефеката на буџет из разлога што ЈП"Нишстан"Ниш није ни директни ни индиректни корисник буџетских средстава и буџетом Града Ниша нису одређене никакве субвенције према овом предузећу.

У Програму пословања је приказана организациона шема предузећа са планираним приходима и расходима у 2015.год. а све уз рационализацију трошкова пословања.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ПРЕДСЕДНИК
Славољуб Пастић, дипл. економиста

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ
„НИШСТАН" Ниш
Бр. 01-7382
17. 12. 2014 год.
НИШ, Бранка Крсмановића 1

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2015. ГОДИНУ

Пословно име: Јавно предузеће за стамбене услуге „Нишстан„
Седиште: Ниш
Делатност: Одржавање стамбених зграда, станова и пословног простора

Матични број: 07379625

ПИБ: 100337368

ЈББК: 81704

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Управа за имовину и инспекцијске послове

Ниш, децембар, 2014. године

С А Д Р Ж А Ј

1. **МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ 3**
2. **ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА..... 5**
3. **ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ 6**
4. **ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ..... 17**
5. **ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ..... 21**
6. **ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА..... 23**
7. **ИНВЕСТИЦИЈЕ..... 25**
8. **ЗАДУЖЕНОСТ..... 25**
9. **ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ..... 26**
10. **ЦЕНЕ..... 28**
11. **УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА..... 29**
12. **ПРИЛОЗИ**

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

МИСИЈА

Јавно предузеће за стамбене услуге ,,Нишстан,, основано је Одлуком Скупштине Града Ниша (Сл.лист Града Ниша бр.89/2009).

Пословање предузећа уређује се и базира на следећим позитивним законским прописима:

- Закон о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр. 119/2012);
- Закон о јавној својини (Сл. Гласник РС 72/2011);
- Закон о привредним друштвима (Сл.Гласник РС 36/2011, 99/2011);
- Закон о становању (Сл. Гласник бр.50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005, и 99/2011));
- Закон о одржавању стамбених зграда (Сл. Гласник бр. 44/95, 46/98, 1/2001-Одлука УСРС бр. 186/96 и 101/2005, 27/2011, 88/2011))

Претежна делатност Предузећа је одржавање стамбеног и пословног простора Града Ниша у делу хитних интервенција и текућег одржавања, као и извођење инвестиционих радова на пословном и стамбеном простору.

Радови хитних интервенција и сервисирања уређаја у делу одржавања стамбених зграда, обезбеђују заштиту стамбеног фонда и безбедност грађана, те је њихово извођење од **јавног интереса.**

Највећи део стамбеног фонда Града Ниша одржава ЈП "Нишстан". Спровођење редовних пословних задатака хитних интервенција и текућег одржавања организовано је кроз двадестчетворочасовно радно ангажовање.

Годишњим програмом пословања, на који оснивач даје сагласност, утврђује се стратегија пословања, врста послова и начин обезбеђења средстава кроз:

- реализацију уговора са Скупштинама станара везано за хитне интервенције и текуће одржавање стамбених зграда, станова и пословних просторија;
- реализацију уговора са Скупштинама станара везано за инвестиционо одржавање стамбених зграда и пословног простора;
- реализацију пословних активности везаних за реализацију текућег и инвестиционог одржавања према трећим лицима.

Предузеће је тржишно оријентисано и послује на принципима економичности и рентабилности чиме обезбеђује самоодрживост пословања. Приходима од обављања своје делатности, предузеће је финансирало целокупне трошкове пословања, без коришћења буџетских средстава, средстава из донација и осталих екстерних извора финансирања.

Предузеће ће се у свом пословању ослањати на постојеће техничке стандарде и процедуре, који се односе на технологију послова, безбедност, потребе и захтеве корисника. Приоритетно је креирање радног амбијента који ће омогућити адекватно вредновање доприноса сваког запосленог, кроз пуно радно ангажовање и мотивацију, уз стално усавршавање знања и способности.

ВИЗИЈА

ЈП „НИШСТАН“ ће реализацијом своје мисије допринети очувању стамбеног фонда града са квалитетом услуга одржавања. Повећањем конкурентности предузеће ће повећати своје учешће на тржишту одржавања објеката, како текућег тако и инвестиционог.
Нови концепт управљања заснива се на три стуба:

1. смањење расхода кроз рационализацију и потпуни мониторинг свих трошкова пословања;
2. повећање прихода кроз креирање нових услуга и повећање броја корисника;
3. краћи временски период за реализацију захтеване услуге корисника и неопходних радова са циљем остваривања поуздане функционалности.

ЦИЉЕВИ

Јавно предузеће ,,Нишстан,, Ниш, Програмом пословања за 2015. годину, планира да кроз обављање своје делатности, оствари следеће циљеве:

1. Стварање услова за безбедно коришћење 1.416 стамбених зграда и уређаја- 476 лифтова и 437 хидрофора, које су повериле одржавање овом предузећу кроз организовање хитних интервенција, текућег и инвестиционог одржавања

2. Повећање обима услуга према трећим лицима односно органима јединица локалне самоуправе и осталим градским и републичким органима.

3. Предузимање активности на окончању инвестиција на локацији Марка Орешковића и другој фази градње пословно-стамбеног објекта Александрија.

4. Услед неопходног планираног повећања конкурентности на тржишту, циљ предузећа је повећање техничке опремљености, стручности извршиоца услуга кроз сертификацију и стандардизацију услуга.

5. Предузеће ће у 2015. години, већу пажњу посветити маркетингу, како би привукло већи број корисника. Сарадња и директни контакти са председницима скупштине станара наставиће се као и до сада уз појачано присуство у локалној штампи и учешћем на разним емисијама на локалним ТВ станицама.

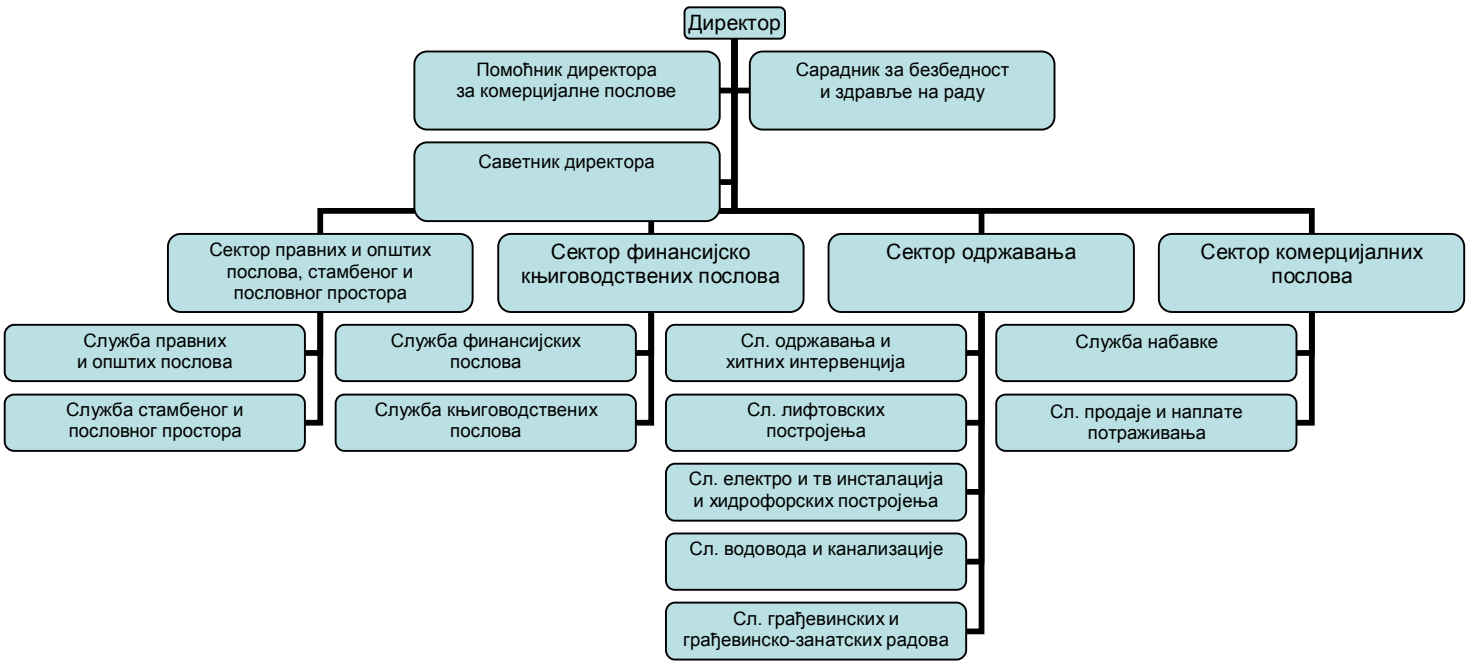
6. Остварење добити на крају пословне године планираног периода биће резултат остварења напред наведених циљева. У паралелном спровођењу активности на повећању прихода и смањењу расхода, план је да предузеће послује са позитивним финансијским резултатом и у 2015. години.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

Организациона структура ЈП „НИШСТАН“ је регулисана у складу са Законом о раду и Статутом „ЈП НИШСТАН“. Организациону структуру у време израде Програма пословања за 2015. годину чине сектори:

1. Менаџмент предузећа, директор и помоћник директора за комерцијалне послове,
2. Сектор правних и општих послова, стамбеног и пословног простора – руководилац сектора је Оливера Живић, дипломирани правник,
3. Сектор финансијско-књиговодствених послова – руководилац сектора је Олгица Лазић, дипломирани економиста,
4. Сектор одржавања – руководилац сектора је Никола Станковић, дипломирани инжењер машинства,
5. Сектор комерцијалних послова, руководилац сектора је Саша Милошевић, правник.

Слика бр.1 УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЦЕЛИНАМА



Менаџмент Предузећа чини директор Предузећа и помоћник директора за комерцијалне послове.

Директор Јавног предузећа за стамбене услуге НИШСТАН Ниш је мр Ненад Хафнер, магистар економских наука.

Помоћник директора за комерцијалне послове је Драгана Петковић, дипломирани економиста.

Чланови Надзорног одбора Јавног предузећа за стамбене услуге НИШСТАН Ниш:

1. Славољуб Лазетић, дипломирани економиста - председник
2. Ивица Здравковић, дипломирани економиста - члан
3. Горан Божић, дипломирани економиста - члан

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

Приликом израде програма пословања, сагледан је физички обим пружених услуга по врстама, у 2014. години, што представља основу за планиран физички обим услуга у 2015. години.

3.1. Процењени физички обим активности у 2014. години

Процена физичког обима активности базира се на оствареним резултатима кроз следеће програме:

1. Програм хитних интервенција
2. Програм текућег одржавања
3. Програм инвестиционог одржавања према скупштинама станара
4. Програм инвестиционог одржавања према и трећим лицима
5. Посебни програми из буџета Града Ниша

1. ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА ПРОГРАМА ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА

Радови код хитних интервенција се организују како би се стамбеној згради, обезбедила интервенција у најкраћем могућем року, одмах након позива, а најкасније у року од 48 сати. Задатак хитних интервенција је да се спречи или отклони опасност по живот и здравље људи, односно, обезбеди сигурност корисника зграде, а њене уређаје, инсталације и опрему доведе у стање поуздане функционалности.

Хитне интервенције се организују за :
- водоводне инсталације,
- канализационе инсталације,
- електроинсталације,
- лифтовска постројења,
- хидрофорска постројења и
- грађевинске и грађевинско-занатске радове.

Радови хитних интервенција у делу одржавања стамбених зграда, обезбеђују заштиту стамбеног фонда, чије је извођење од јавног интереса. Под радовима хитних интервенција подразумевају се радови на:

- водоводу :

    - заустављање воде ради заштите од поплаве, дефектажа и отклањање квара,
    - замена прсле водоводне цеви свих димензија у зиду или поду у дужини до 2м по интервенцији - предметни радови се односе на водоводну инсталацију у стамбеној згради, становима и заједничким просторијама, као и инсталацију ПП заштите; предметни радови се не односе на водоводну инсталацију изван стамбене зграде (спољни развод), као и ангажовање инструмената за детекцију цурења,
    - поправка или замена неисправних пропусних вентила, шибер и ек-вентила свих димензија у заједничким просторијама и становима; поменути радови се односе и на вентил на водомеру, који припада стамбеној згради, осим за вентиле са прирубничком спојницом,
    - остали радови на замени и уградњи делова и опреме, које обезбеђују власници станова као што су: одлив и прелив од каде, разне славине, туш батерије, водокотлићи, испирне цеви за водокотлић, све гумене манжетне и сл,
    - остали радови са заменом делова, према спецификацији резервних делова и материјала.

- канализацији:

    - замена прсле и неисправне цеви за канализацију, свих димензија, ливених и пластичних у зиду или поду у дужини до 2 м по интервенцији - предметни радови се односе на инсталације у стамбеној згради, становима и заједничким просторијама; предметни радови се не односе на канализациону инсталацију изван стамбене зграде (спољни развод),
    - одгушавање канализационе мреже у згради (заједничке просторије, подрум, ходник, степениште, сушионице, просторије хидрофора и сл.) и одношење изливних остатака,
    - одгушивање канализационе вертикале у становима и одношење изливних остатака,
    - одгушивање канализационе инсталације, спољни и унутрашњи развод шахти, ревизија, кинета, каскада и сл. помоћу ауто-цистерне у складу са одлуком о водоводу и канализацији и изношење изливних остатака,
    - одгушивање вертикала атмосферске канализације и изношење изливних остатака,
    - превентивно испирање канализационе инсталације у стамбеној згради, помоћу ауто-цистерне, у циљу отклањања узрока, због којих може доћи до загушења и изношење изливних остатака,
    - отварање ревизија у циљу приступа до места загушења, уградња обујмица са спојним и заптивним материјалом,
    - замена гензле за ВЦ шољу са одговарајућим пратећим радовима,
    - летовање или замена одвода од умиваоника и судопере у зиду,
    - избацивање подземних и сливних вода, из подрумских и других просторија у згради, као и у шахти водомера, помоћу пумпе за отпадну воду (не односи се на ручно избацивање воде),

- остали радови у стану као што су: одгушивање одвода и прелива од каде, сливника у поду, одвод од судопере и умиваоника,
- остали радови, са заменом делова, према спецификацији резервних делова и материјала.

- <u>електроинсталацији :</u>

  - отклањање узрока нестанка струје због квара на електроинсталацији зграде, од струјомерног ормана до разводне табле у стану, односно, сијаличног места у заједничким просторијама,
  - замена комплетног осигурача (тело, контакт завртањ, капа) у ГРТ; изузима се интервенција у случају нестручног руковања корисника, као што су ,,крпљени патрони" и сл.,
  - замена патрона осигурача за заједничке просторије и уређаје,
  - утврђивање и отклањање узрока електризирања уређаја и инстлација у згради,
  - замена ножастих осигурача за лифтовска, хидрофорска постројења и за уређаје заједничких потрошача у згради,
  - замена - наставак прегорелих веза у ГРТ зграде, као и подтаблама заједничких делова зграде (подруми, вешернице...),
  - поправке са мањим утрошком материјала, као што су: проводници до 2 м, изолир трака, разни завртњи и остали потрошни материјал,
  - поправка или замена степенишног аутомата,
  - отклањање нестанка фазе за лифтовско и хидрофорско постројење, односно за инсталацију и уређаје заједничких потрошача у згради,
  - замена - наставак нагорелих доводних проводника у подтабли стана,
  - интервенције на спречавању појаве пожара,
  - остали радови на уградњи делова и опреме, које безбеђују власници станова: утичница, арматуре и грло сијалице, индикатора за купатило, замена осигурача,
  - остали радови, уз замену делова, према спецификацији резервних делова и материјала.

- <u>лифтовима :</u>

  - ослобађање лица и ствари из заглављеног лифта и његово поновно стављање у погон,
  - отклањање узрока нестанка једне фазе на НХ мрежи,
  - активирање биметала склопки,
  - замена прегорелих патрона на подтаблама,
  - штеловање за фино пристајање лифта у станици,
  - штеловање спратних чланака,
  - поправка електроинсталација за осветљење лифтовског окна кабине и машинске кућице,
  - штеловање потпатосних прекидача,
  - штеловање контакта откочног магнета,
  - штеловање летве централног затварања,

- штеловање виљушки на прилазним вратима лифта, чишћење контакта и замена опруга,
- штеловање патоса лифта,
- варење шарки на вратима лифта,
- исправљање, саосавање шина у возном окну, у случају када су вођице за контратег и кабину испале из лежишта, као и брушење шина после фангловања лифта,
- скраћивање вучних сајли лифта и компензационог ланца, као и сајле регулатора брзине,
- разрађивање доњег затезача регулатора брзине,
- замена биксни магнета централног затварања,
- остали радови као што су: штеловање кочница машина, учвршћивање заставица, носача магнета и сл.,
- замена стакла на вратима лифта као и на возном окну,
- остали застоји лифта са заменом делова према спецификацији резервних делова и материјала.

- <u>хидрофорима:</u>

  - интервенција услед слабог притиска воде у инсталацији зграде,
  - сва прскања цеви, арматура и неповратних вентила свих димензија,
  - замена прегорелих патрона осигурача на подтабли у просторији хидрофорског постројења,
  - штеловање биметалне заштите,
  - интервенције услед промене редоследа фазе,
  - регулација висинског притиска, додавање ваздуха у хидросферама,
  - замена неисправног неповратног вентила на пумпи,
  - браварски радови као што су: варење шарки на улазним вратима просторије хидрофорског постројења, обрада металног постоља пумпи и сл.
  - провера правилности рада пумпе отпадних вода,
  - провера исправности водене инсталације визуелним путем од водомера до хидрофора када се установи да стамбена зграда има увећану потрошњу воде,
  - остале поправке уз замену делова према спецификацији резервних делова и материјала;

- <u>грађевинским и грађевинско - занатским радовима:</u>

  - скидање малтера, фасадних облога и других елемената фасаде и крова за које се утврди да угрожавају безбедност људи и имовине,
  - скидање или поправке оштећених делова зграде на балкону, тераси, лођи и степеништу зграде за које се утврди да угрожавају безбедност људи и имовине,
  - крпљење кровног покривача хидроизолационим материјалом у једном слоју до 3м2 по крову,
  - обрада пукотина и холкера хидроизолационим материјалом у ширини до 30 цм и дужини до 10 м по крову,
  - обрада кровних сливника и вентилационих глава,

- местимична замена кровног покривача (цреп, салонит, етернит) у површини до 2м2 по крову,
- чишћење олука и олучних вертикала зграде,
- замена ливених штуцни за одвод воде са крова,
- причвршћивање лимених опшива на крову,
- обрада подних сливника у купатилу и просторији за веш машину,
- фуговање керамичких плочица у купатилу,
- разни штемарски радови, крпљење шлицева и отвора, бетонирање, малтерисање, постављање класичних зидних и подних керамичких плочица и други пратећи радови који су последица интервенција на водоводу, канализацији или електроинсталацији, од стране ЈП ,,Нишстан,,
- земљани радови-ископи са употребом компресора, који су последица хитних интервенција на водоводу и канализацији.

Програмом утврђени радови хитних интервенција, извршавају се без одлагања, а најкасније у року од 48 часова.

За квалитетно обављање радова хитних интервенција, обезбеђено је свакодневно присуство и рад 79 радника, који су стручно оспособљени да обаве и најсложеније послове, по свим врстама радова.

Структура радне снаге, по врстама послова, на хитним интервенцијама и по сменама дата је у табели.

Табела: Структура и број извршиоца на хитним интервенцијама

Врста радова	Број извршилаца у првој смени	Број извршилаца у другој смени	Укупан број извршилаца
Оператер хитних интервенција	2	2	4
Водовод и кананлизација	15	8	23
Цистерна	3	3	6
Електрика	7	2	9
Лифтови	6	2	8
Хидрофори	2	1	3
Грађевинсики и грађевинско-занатски радови	20	-	20
Обрачун и евиденција средстава СС зграда	2	-	2
Возач набављач	2		2
Ускладиштење материјала и алата	2		2
Свега:	61	18	79

Број извршиоца хитних интервенција, димензионисан је према величини, опремљености и стању стамбеног фонда, броју интервенција у претходним годинама, снимљених потреба као и на основу дугогодишњег искуства ЈП ,,Нишстан,, у области одржавања стамбених зграда.

Радови хитних интервенција, организују се 24 часа и то активно у 1. и 2. смени свакодневно, а у трећој смени дежурства су пасивна. За дане недељног одмора, државних и верских празника организује се дежурство и рад радника у 1, 2. и 3. смени, према посебном режиму рада Предузећа.

За 2014. годину, процењено је да ће се реализовати око 17.594 интервенција. Број интервенција по врстама радова по процени за 2014. годину дат је у наредној табели.

Табела: Процењен број интервенција у 2014. по врсти радова

Врсте радова	План за 2014.	Процена за 2014.
Водовод и канализација	7.000	8.408
Употреба цистерне	1.000	958
Електрика	1.800	1.900
Лифтови	4.350	3.730
Хидрофори	500	508
Грађ. и грађ.-зан. радови	2.550	2.090
Укупно:	17.200	17.594

2. ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА ПРОГРАМА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

Радови текућег одржавања заједничких делова стамбених зграда, обухватају редовне, месечне прегледе и сервисирање лифтовских и хидрофорских постројења, као и заједничких антенских и сателитских ТВ система, два пута годишње, према упутству произвођача и техничким нормативима и прописима.

Ови радови обезбеђују поуздану функционалност уређаја, спречавају велике хаварије и продужују век њиховог коришћења.

Редовно одржавање обухвата преглед постројења и уређаја, контролу њиховог рада према упутству произвођача и то на:

- <u>лифтовима:</u>

  - провера правилности рада свих сигурносних уређаја, а нарочито рада сигурносних уређаја, као што су кочнице погонске машине,
  - уређај, граничник брзине, крајње склопке, одбојника, врата и забраве врата возног окна,
  - провера носеће ужади, ланца и њихове везе са кабином и противтегом,
  - провера вуче која се остварује преко трења,
  - провера изолације свих струјних кола и њихових веза са уземљењем,
  - провера прикључка за громобранску инсталацију,
  - чишћење и подмазивање делова лифта,
  - провера исправности рада лифта, при вожњи од станице до станице, дуж возног окна у оба смера, као и при пристајању,
  - провера нужних излаза,
  - провера исправности погонских и управљачких уређаја лифта,

- одржавање хигијене у машинској просторији лифт кућице и возног окна,
- вођење књиге одржавања.

Стамбена зграда сноси трошкове везане за редовни годишњи преглед лифтова, од стране овлашћене институције, у циљу добијања стручног мишљења за употребу лифта, као и трошкове везане за усклађивање стања лифта са важећим техничким прописима.

Обавеза Предузећа је да обезбеди најповољнију цену за преглед, на основу прикупљених понуда од стране лиценцираних института, и да о томе обавести скупштину стамбених зграда.

- <u>хидрофорима:</u>

  - провера правилности рада хидрофорског постројења, а нарочито исправност склопки висинског притиска, у циљу заштите постројења од ,,сувог" рада,
  - надгледање притиска на усисном и потисном делу постројења,
  - додавање ваздуха у посудама,
  - провера струје коју вуче погонски електромотор,
  - провера електроспојева у командном орману и замена прегорелих патрона,
  - наизменична измена рада пумпи постројења,
  - регулација висинског притиска за атоматски рад постојења,
  - провера лежаја на постројењу,
  - провера контактне опреме и биметалне заштите,
  - поправка или замена вентила који ,,цуре" у постројењу,
  - чишћње хватача нечистоће,
  - одржавање пумпе отпадних вода за аутоматски рад и чишћење каменца на сондама,
  - одржавање хигијене у просторији хидрофорског постројења,
  - вођење књиге одржавања.

- <u>заједничким и сателитским ТВ антенама:</u>

  - провера исправности рада заједничких и сателитских ТВ антена,
  - провера нивоа сигнала из антена и појачивача, непосредно до ТВ пријемника,
  - провера антенских вертикала.

У циљу реализације радова текућег одржавања – сервисирања постројења, свакодневно се ангажује 27 радника. Структура и број извршиоца по врстама посла дат је у наредној табели:

Табела: Структура и број извршиоца на сервисирању постројења

Ред.бр.	Врста срвиса	Број извршиоца
1.	Лифтовска постројења	19
2.	Хидрофорска постројења	8
	Укупно:	27

Број и структура извршиоца на пословима превентивног одржавања, одређен је на основу обима послова, броја постројења, њиховог техничко-технолошког стања и реализованих сервиса у претходним годинама.

За 2014. годину процењује се да ће бити обављено 6.343 сервиса на лифтовима и хидрофорима што је приказано у следећој табели

Табела: Процењени број сервисирања постројења у 2014. години

Ред.бр.	Врста постројења	План 2014.	Процена 2014.
1.	Лифт	5.260	4.716
2.	Хидрофор	4.640	1.627
	Укупно:	9.900	6.343

Чињеница је да ће вишегодишња запостављеност инвестиционог одржавања, као и старосна структура постројења у просеку од 25-30 година, утицати у наредном периоду на дужину трајања сервиса.

3. ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И ПРОГРАМА ПРУЖАЊА УСЛУГА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА

За разлику од хитних интервенција и текућег одржавања и сервисирања уређаја, за које власници плаћају месечну накнаду, радови инвестиционог одржавања се финансирају из средстава које власници станова посебно обезбеђују на основу Програма скупштине стамбене зграде.

Према важећим прописима ЈП,,Нишстан,, Ниш у области инвестиционог одржавања, нема права и обавезе у погледу обезбеђења средстава. За ову врсту радова одговорни су власници станова, односно, скупштине стамбених зграда. Њихово је искључиво право и обавеза да утврђују потребе, доносе програме, уступају радове, контролишу обим и квалитет извођења, врше окончане обрачуне, пријем радова и старају се о гарантном року.

Редовно пратећи потребе у инвестиционом одржавању и непосредно контактирајући са скупштинама стамбених зграда, може да се каже да ни за једну зграду не постоји целовит програм инвестиционог одржавања. У оквиру инвестиционих радова, углавном због недостатка финансијских средстава корисника станова и пословног простора, отклањају се само кварови и недостаци, који битно нарушавају безбедно становање.

Због оваквог стања на инвестиционом одржавању стамбених зграда, стамбени фонд интезивно не само пропада, већ се због тога озбиљно нарушавају његове основне функције, а у последње време и угрожавају животи и здравље људи као и њихова имовина.

Сагледавајући проблеме наших суграђана и стање стамбеног фонда, ЈП ,,Нишстан,, је детаљним анализама утврдио приоритете у комплексном решавању проблема стамбеног фонда.

Сличан је проблем и са равним крововима и фасадама, где је имовина одређеног броја наших суграђана битно угрожена, и не може се више санирати без значајнијих финансијских средстава.

У 2014. години, ЈП ,,Нишстан,, је вршио одржавање и реновирање на објектима Скупштина Града, Градских и Пореских управа. Одржавање пословног простора се обавља у оквиру хитних интервенција а инвестициони радови су се обављали према потребама и захтевима Скупштине Града.

Програм пружања услуга трећим лицима, такође се односи на одржавање објеката здравства, образовања, културе и других корисника, и то су углавном интервенције на водоводу, канализацији, електроинсталацијама, као и у делу грађевинских и грађевинско-занатских радова.

Укупан обим радова до краја 2014. године, који се односи на инвестиционо одржавање према скупштинама станара требало би да буде реализован кроз 292 радна налога, односно инвестиције, а према трећим лицима, програм треба да буде реализован преко 262 радна налога.

Физички обим пружених услуга сагледава се преко радних налога што је дато у табели.

Табела: Физички обим услуга

Ред бр.	Назив производа услуге	Јед. Мере	План 2014.	Процена 2014.
1	2	3	5	6
1.	инвес.одрж. скуп.ст.	рад. нал.	479	292
2.	инвес.одрж. трећих лица	рад. нал.	550	262

5. ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НИША

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за стамбене услуге ,,Нишстан,, Ниш, у чл. 3. предвиђа се, да Предузеће може обављати и послове инвестиционог и текућег одржавања пословног поростора Града, службених зграда и простора, пословног простора, који користе Јавна предузећа и Установе, чији је оснивач Град, као и објеката на сеоском подручју којима располаже Град, а не користе се као пословни простор, када им Град те послове додели посебном одлуком.

Планирано је да се у 2014. години да се отпочне са санацијом равних кровова и фасада. По Програму за санацију равних кровова и фасада у Граду, требало је у 2014. години издвојити из буџета 11.000.000 динара и то 5.000.000 динара за равне кровове и 6.000.000 динара за фасаде, где би се по истом критеријуму као и за лифтове, (солидарним учешћем буџета Града и скупштина станара), поправљале и санирале зграде, које су у погледу оштећења најугроженије, са приоритетом зграда које су под заштитом државе.

По Програму рушења бесправно изграђених објеката, планирано је да се у 2014. години издвоји из буџета Града 9.500.000 динара.

У 2014. годину, за остварење посебних програма везано за санацију равних кровова фасада и рушења бесправно изграђених објеката, за ЈП ,,Нишстан,, нису издвојена никаква средства из буџета Града.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2014. годину и тектуално образложење позиција

А. БИЛАНС СТАЊА

Укупна средства и извори средстава у предузећу, према процени реализације до краја 2014. године, износе 421.377.000 динара, што је детаљније дато у табели Биланса стања.

А к т и в а

Активу чини стална имовина предузећа и обртна имовина.

Процена је да до краја 2014. године, стална имовина износи 285.382.000 динара и чине је нематеријална улагања у износу од 50.000 динара, некретнине, постројења и опрема у износу од 284.816.000 динара и дугорочни финансијски пласмани у износу од 516.000 динара.

Процена је да до краја 2014. године, обртна имовина износи 135.995.000 динара и чине је залихе у износу од 20.928.000 динара и краткорочна потраживања у износу од 114.981.000 динара и грађевински објекти намењени продаји 6.303.000 динара.

П а с и в а

Пасиву чини капитал и дугорочна резервисања и обавезе.

Процена је да до краја 2014. године, капитал предузећа износи 261.839.000 динара и чини га основни капитал у износу од 29.093.000 динара, ревалоризационе резерве 217.714.000 динара и процењена нераспоређена добит 15.032.000 динара.

Процена је да до краја 2014. године, дугорочна резервисања и обавезе износе 16.140.000 динара. Њих чине дугорочне обавезе у износу од 15.722.000 динара, дугорочне обавезе у износу од 418.000 динара.

Краткорочне обавезе из пословања износе 143.398.000 динара.

Б. БИЛАНС УСПЕХА

Процењени укупни приходи до краја 2014. године, треба да износе 202.631.657 динара, а расходи 202.466.251 динара.

У односу на процењени обим прихода и расхода у 2014. години, очекује се финансијски резултат у износу од 165.406 динара. Остварена добит књижиће се по одлуци Надзорног одбора, у корист повећања капитала Предузећа, после издвајања свих законом прописаних давања из добити. Детаљнији преглед процењених прихода и расхода за 2014. годину дат је у табели у поглављу финансијских показатеља за 2015.годину.

Приходе предузећа чине пословни приходи, финансијски приходи и остали приходи.

Пословне приходе чине приходи остварени по основу пружања услуга на хитним интервенцијама, који се наплаћују преко ЈКП ,,Обједињена наплата,, и приходи од инвестиција према скупштинама станара и трећим лицима. Ови приходи су планирани у износу од 199.444.000 динара а остварење се планира у износу од 179.927.670 динара.

Приходи из буџета Града по посебним програмима, планирани су у износу од 20.500.000 динара али је њихова реализација у 2014. години потпуно изостала.

Приходи од закупа пословног простора и остали приходи везани за делатност предузећа, планирани су у износу од 5.900.000 динара а остварени 6.840.194 динара.

Финансијски приходи су процењени на 5.230.898 динара а планирани су у оквиру 4.250.000 динара. Највеће одступање је у делу затезних камата по утужењу корисника по рачунима ЈКП ,,Обједињена наплата,,.

Остали приходи су процењени на 9.400.100 динара а планирани су у износу 10.632.895 динара. Разлика је остварена по основу добијеног судског спора на име накнаде штете правних лица.

Расходе предузећа чине пословни расходи, финансијски расходи и остали расходи из пословања.

Пословне расходе чине трошкови материјала, алата, канцеларијског материјала, горива и мазива, електричне енергије, топлотне енергије и материјала и резервних делова за посебне програме.

У ове расходе спадају и трошкови зарада и накнада, трошкови амортизације и трошкови производних услуга.

Планирани пословни расходи износе 233.833.675 динара а процењени до краја 2014. године, износе 186.533.727 динара а чине из трошкови материјала и енергије у износу од 20.581.181 динар, трошкови зарада, накнада и лични расходи 139.476.005 динара, трошкови производних услуга 2.840.000 динара, амортизација 1.910.620 динара и нематеријални трошкови 21.725.921 динар

Финансијски расходи се односе на затезне камате из пословања и камате по Уговорима о дозвољеном минусу на текућем рачуну Предузећа. Коришћење дозвољених минуса је нужно настало јер се због изостанка средстава из буџета везано за посебне програме јавио проблем недостатка ликвидних средатава за нормално функционисање Предузећа. Планирани финансијски расходи износили су 5.500.000 динара а процена је да ће до краја 2014. године износити 1.070.000 динара.

Остали расходи се односе на издатке за хуманитарне сврхе, казне за привредне преступе и прекршаје, накнаде штете трећим лицима и на индиректни отпис потраживања. Планирано је да ће ови трошкови износе 14.940.000 динара али је процена да ће до краја године износити 14.862.524 динара.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ

План физичког обима активности базира се на остваренim резултатима из претходне године и процени обима активности за наредни период и то кроз следеће програме:

1. Програм хитних интервенција
2. Програм текућег одржавања
3. Програм инвестиционог одржавања према скупштинама станара
4. Програм инвестиционог одржавања према трећим лицима
5. Посебни програми из буџета Града Ниша

1. ПРОГРАМ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА

Радови код хитних интервенција се организују како би се стамбеној згради, обезбедила интервенција у најкраћем могућем року, одмах након позива, а најкасније у року од 48 сати. Задатак хитних интервенција је да се спречи или отклони опасност по живот и здравље људи, односно, обезбеди сигурност корисника зграде, а њене уређаје, инсталације и опрему доведе у стање поуздане функционалности.

Хитне интервенције се организују за :
- водоводне инсталације,
- канализационе инсталације,
- електроинсталације,
- лифтовска постројења,
- хидрофорска постројења и
- грађевинске и грађевинско-занатске радове.

Програмом утврђени радови хитних интервенција, извршавају се без одлагања, а најкасније у року од 48 часова.

За квалитетно обављање радова хитних интервенција, обезбеђено је свакодневно присуство и рад 79 радника, који су стручно оспособљени да обаве и најсложеније послове, по свим врстама радова.

Структура радне снаге, по врстама послова, на хитним интервенцијама и по сменама дата је у табели.

Табела: Структура и број извршиоца на хитним интервенцијама

Врста радова	Број извршилаца у првој смени	Број извршилаца у другој смени	Укупан број извршилаца
Оператер хитних интервенција	2	2	4
Водовод и кананлизација	15	8	23
Цистерна	3	3	6
Електрика	7	2	9
Лифтови	6	2	8
Хидрофори	2	1	3
Грађевинсики и грађевинско-занатски радови	20	-	20
Обрачун и евиденција средстава СС зграда	2	-	2
Возач набављач	2		2
Ускладиштење материјала и алата	2		2
Свега:	61	18	79

Као и у 2014. години, број извршиоца хитних интервенција, остао је непромењен и прилагођен је величини, опремљености и стању стамбеног фонда, броју интервенција у претходним годинама, снимљених потреба као и на основу дугогодишњег искуства ЈП,,Нишстан,,-а, у области одржавања стамбених зграда.

Радови хитних интервенција, организују се 24 часа и то активно у 1. и 2. смени свакодневно, а у трећој смени дежурства су пасивна . За дане недељног одмора, државних и верских празника организује се дежурство и рад радника у 1, 2. и 3. смени, према посебном режиму рада Предузећа.

За 2015. годину, планира се 17.750 интервенција које су по врстама приказане у наредној табели.

Табела: Планиран број интервенција у 2015. по врсти радова

Врсте радова	План за 2015.
Водовод и канализација	8.400
Употреба цистерне	1.000
Електрика	2.100
Лифтови	3.800
Хидрофори	450
Грађ. и грађ.-зан. радови	2.000
Укупно:	17.750

2. ПРОГРАМ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

Радови текућег одржавања заједничких делова стамбених зграда, обухватају редовне, месечне прегледе и сервисирање лифтовских и хидрофорских постројења, као и заједничких антенских и сателитских ТВ система, два пута годишње, према упутству произвођача и техничким нормативима и прописима.

Ови радови обезбеђују поуздану функционалност уређаја, спречавају велике хаварије и продужују век њиховог коришћења.

У циљу реализације радова текућег одржавања – сервисирања постројења, свакодневно се ангажује 27 радника. Структура и број извршиоца по врстама посла дат је у наредној табели:

Табела: Структура и број извршиоца на сервисирању постројења

Ред.бр.	Врста срвиса	Број извршиоца
1.	Лифтовска постројења	19
2.	Хидрофорска постројења	8
	Укупно:	27

Број и структура извршиоца на пословима превентивног одржавања, одређен је на основу обима послова, броја постројења, њиховог техничко-технолошког стања и реализованих сервиса у предходним годинама.

За 2015. годину планирано је 10.956 сервиса на лифтовима и хидрофорима што је приказано у следећој табели

Табела: Планирани број сервисирања постројења у 2015. години

Ред.бр.	Врста постројења	Планирани сервиси
1.	Лифт	5.712
2.	Хидрофор	5.244
	Укупно:	10.956

Чињеница је да ће вишегодишња запостављеност инвестиционог одржавања, као и старосна структура постројења у просеку од 25-30 година, утицати у наредном периоду на дужину трајања сервиса.

3. ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И ПРОГРАМ ПРУЖАЊА УСЛУГА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА

За разлику од хитних интервенција и текућег одржавања и сервисирања уређаја, за које власници плаћају месечну накнаду, радови инвестиционог одржавања се финансирају из средстава које власници станова посебно обезбеђују на основу Програма скупштине стамбене зграде.

ЈП ,,Нишстан,, ће вршити одржавање и реновирање према трећим лицим, односно, на објектима Скупштине града, Градских и Пореских управа. Одржавање пословног простора се обавља у оквиру хитних интервенција а инвестициони радови ће се обављати према потребама и захтевима Скупштине града.

Програм пружања услуга трећим лицима, такође се односи на одржавање објеката здравства, образовања, културе и других корисника, и то су углавном интервенције на водоводу, канализацији, електроинсталацијама, као и у делу грађевинских и грађевинско-занатских радова.

Преглед физичког обима инвестиционих радова, дат је у наредној табели.

Табела: Физички обим услуга по инвестиционим радовима

Ред бр.	Назив производа услуге	Јед. Мере	План 2014	Процена 2014.	План 2015.
1	2	3	5	6	7
1.	инвес.одрж. Скуп.ст.	рад. нал.	479	292	294
2.	инвес.одрж. трећих лица	рад. нал.	550	262	267

Према важећим прописима ЈП,,Нишстан,, Ниш у области инвестиционог одржавања, нема права и обавезе у погледу обезбеђења средстава. За ову врсту радова одговорни су власници станова, односно, скупштине стамбених зграда. Њихово је искључиво право и обавеза да утврђују потребе, доносе програме, уступају радове, контролишу обим и квалитет извођења, врше окончане обрачуне, пријем радова и старају се о гарантном року.

Редовно пратећи потребе у инвестиционом одржавању и непосредно контактирајући са скупштинама стамбених зграда, може да се каже да ни за једну зграду не постоји целовит програм инвестиционог одржавања. У оквиру инвестиционих радова, углавном због недостатка финансијских средстава корисника станова и пословног простора, отклањају се само кварови и недостаци, који битно нарушавају безбедно становање.

Због оваквог стања на инвестиционом одржавању стамбених зграда, стамбени фонд интензивно не само пропада, већ се због тога озбиљно нарушавају његове основне функције, а у последње време и угрожавају животи и здравље људи као и њихова имовина.

Сагледавајући проблеме наших суграђана и стање стамбеног фонда, ЈП ,,Нишстан,, је детаљним анализама утврдио приоритете у комплексном решавању проблема стамбеног фонда.

Сличан је проблем и са равним крововима и фасадама, где је имовина одређеног броја наших суграђана битно угрожена, и не може се више санирати без значајнијих финансијских средстава.

У 2015. години планира се ангажовање ЈП ,,Нишстан,, на инвестиционим радовима стамбеног фонда, у оквиру следећих група послова:

-водовод и канализација,
-лифтовска постројења,
-хидрофорска постројења,
-електро инсталација,
-грађевинских и грађевинско-занатских радова,

Планирани физички обим активности по групама послова, за 2015. годину, према скупштинама станара и трећим лицима, дат је у наредној табели:

Табела: Физички обим радова према скупштинама станара и трећим лицима

Ред. број	Група послова	Број инвестиција у 2015. години скупштине станара	Број инвестиција у 2015. години трећа лица
1.	Радови на водоводу и канализацији	52	130
2.	Радови на лифтовима	142	15
3.	Радови на хидрофорима	25	12
4.	Радови на електро инсталацијама	30	45
5.	Грађевинси и грађ.-занатси радови	45	65
	Укупно:	294	267

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015.ГОДИНУ

А. БИЛАНС СТАЊА

Укупна средства и извори средстава у предузећу, према процени реализације до краја 2015. године, износе 432.672.000 динара, што је детаљније дато у табели Биланса стања.

А к т и в а

Активу чини стална имовина предузећа и обртна имовина.

Планирано је да до краја 2015. године, стална имовина износи 285.467.000 динара и чине је нематеријална улагања у износу од 50.000 динара, некретнине, постројења и опрема у износу од 284.901.000 динара и дугорочни финансијски пласмани у износу од 516.000 динара.

Планирано је да до краја 2015. године, обртна имовина износи 147.205.000 динара и чине је залихе у износу од 20.648.000 динара и краткорочна потраживања у износу од 126.444.000 динара и грађевински објекти намењени продаји 6.023.000 динара.

П а с и в а

Пасиву чини капитал и дугорочна резервисања и обавезе.

Планирано је да до краја 2015. године, капитал предузећа износи 262.217.000 динара и чини га основни капитал у износу од 29.093.000 динара, реваloризационе резерве 217.714.000 динара и процењена нераспоређена добит 15.410.000 динара.

Планирано је да до краја 2015. године, дугорочна резервисања и обавезе износе 16.140.000 динара. Њих чине дугорочне обавезе у износу од 15.722.000 динара, остале обавезе у износу од 418.000 динара.

Краткорочне обавезе из пословања износе 154.315.000 динара.

Б. БИЛАНС УСПЕХА

Планирани укупни приходи до краја 2015. години треба да износе 222.355.186 динара, а расходи 221.976.986 динара.

У односу на планирани обим прихода и расхода у 2015. години, очекује се финансијски резултат у износу од 378.200 динара. Остварена добит књижиће се по одлуци Надзорног одбора, у корист повећања капитала Предузећа, после издвајања свих законом прописаних давања из добити. Детаљнији преглед процењених прихода и расхода за 2015. годину као и плански показатељи из 2014. године са процењеном реализацијом до 31.12.2014. године, дат је у наредној табели прихода и расхода.

Табела прихода и расхода за 2014. и 2015. годину:

Приходе предузећа чине пословни приходи, финансијски приходи и остали приходи.

Планирано је да у 2015. години пословни приходи укупно износе 205.625.186 динара.

Пословне приходе чине приходи од продаје производа и услуга остварени по основу пружања услуга на хитним интервенцијама и текућем одржавању који се наплаћују преко ЈКП ,,Обједињена наплата,, (165.325.186 динара), затим, приходи од инвестиција према скупштинама станара (12.000.000 динара), приходи од инвестиција према трећим лицима, (10.350.000 динара), приходи од одржавања пословног простора (10.000.000 динара) и остали приходи у износу од 350.000 динара.

Финансијски приходи су планирани на 6.410.000 динара. Ове приходе чине приходи од затезних камата по утужењу корисника по рачунима ЈКП ,,Обједињена наплата,, као и приходи од камата на уложена средства и остали финансијски приходи.

Остали приходи су планирани на 10.320.000 динара и чине их приходи по основу ефеката за откуп станова, (120.000,00 динара) приходи од наплаћених дисциплинских казни и штета,(50.000 динара) приходи од накнаде штета правних лица (100.000 динара), остали приходи (50.000 динара) и наплаћена отписана потраживања (10.000.000 динара).

Расходе предузећа чине пословни расходи, финансијски расходи и остали расходи из пословања.

Планирани пословни расходи износе 204.336.986 динара и чине их трошкови материјала и енергије, трошкови зарада и накнада, трошкови производних услуга, трошкови амортизације и нематеријални трошкови.

Планирано је да трошкови материјала и енергије износе 28.690.000 динара, а чине их трошкови материјала, алата, канцеларијског материјала, горива и мазива, електричне енергије, топлотне енергије и материјала и резервних делова за посебне програме.

У пословне расходе спадају и трошкови зарада и накнада запосленима, накнаде члановима Надзорног одбора, солидарне помоћи, трошкови превоза на рад и са рада и накнада запосленима на службеном путу и остале накнаде. Планирано је да у 2015. години они износе 139.393.322 динара.

Трошкови производних услуга обухватају трошкове непосредно везане за делатност предузећа и односе се на сервисирање и одржавање уређаја,

инвестиционо одржавање стамбених зграда и остале трошкове везане за пословање. Ови трошкови су планирани да износе 8.270.000 динара.

Трошкови амортизације планирани су да износе 1.800.000 динара.

Нематеријални трошкови планирани су у износу од 26.183.664 динара а чине их трошкови ревизије, трошкови адвокатских услуга, здравствених услуга, стручног усавршавања, тршкови улагања у инвестиције, трошкови услуга обједињене наплате, трошкови репрезентације и рекламе, трошкови осигурања имовине и радника и сви припадајући порези везно за пословање предузећа, трошкови административних такси, стручних публикација и остали нематеријални трошкови.

Финансијски расходи се односе на затезне камате из пословања и камате по Уговорима о дозвољеном минусу на текућем рачуну Предузећа. Коришћење дозвољених минуса је нужно за одржавање ликвидности Предзећа имајући у виду да је отежана наплата потраживања, посебно од корисника буџетских средстава. Планирани финансијски расходи износе 2.100.000 динара.

Остали расходи се односе на издатке за хуманитарне сврхе, казне за привредне преступе и прекршаје, накнаде штете трећим лицима и на индиректни отпис потраживања. Планирано је да ови трошкови износе 15.540.000 динара.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

На крају 2014. године, број запослених износи 180 од чега 168 на неодређено и 12 запослених на одређено време. У 2015. години не планира се повећање радне снаге. Све потенцијалне промене везане за запослене односиће се на одливе по основу одласка у пензију. Уколико дође до одлива, планира се пријем радника на настала упражњена радна места због повећане потребе обављања делатности предузећа, с обзиром на тренутно стање и степен амортизације стамбеног фонда Града. Потенцијални пријем радника вршиће се искључиво на основу Закона о изменама и допунама закона о буџетском систему (Сл. гласник 108/13, од 06.12.2013. године) и важећег Закона о раду.

Старосна и квалификациона структура радника, дата је у табелама у прилогу текста Програма пословања за 2015. годину.

Број радника у основној делатности, администрацији и менаџменту на крају 2015. године

Основна делатност	администрација	менаџмент	укупно
97	81	2	180

Укупно издвајање на име бруто 1 зараде запошљених радника, планирано је за 2015. годину у износу од 120.182.292,00 динара. Маса је одређена на основу исплаћене зараде у октобру 2014. године, умањена за 10% према Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Разлика између основне зараде и зараде умањене за 10%, на нивоу бруто 2 зареде, биће уплаћивана у буџет Републике Србије пррема датим инструкцијама.

Критеријуми за исплату зарада запослених везани су за остварење радних задатака. Уколико се утврди да је до пропуста у пословању дошло услед субјективног пропуста запосленог, зарада ће се умањити по одлуци директора.

Укупна зарада за старозапослене раднике планирана у 2015. години:

- бруто 1..... 101.513.892,00 динара
- доприноси на терет послодавца..... 18.668.400,00 динара
- **бруто 2..... 120.182.292,00 динара**

Пословдство предузећа чини директор предузећа и помоћник директора за комерцијалне послове. Пословодство се стара о финансијском положају предузећа, и у вези с тим, организује и контролише процес рада у предузећу и води пословну и кадровску политику предузећа. Укупно планирана бруто 1 зарада за пословодство за 2015. годину износи 2.579.679,00 динара.

Критеријуми за исплату зарада пословодства везани су за остварење програмских задатака и уколико не дође до значајнијег одступања, зараде ће се исплаћивати по истом критеријуму и динамици као и зараде запосленх. Уколико се утврди да је до пропуста у пословању дошло услед субјективног утицаја пословодства, зарада ће се умањити сразмерно исказаном резултату.

Зарада запослених исплаћиваће се у два дела, у року од пет дана по истеку периода на који се односи исплата.

Накнада за исхрану радника саставни је део бруто зараде и тренутно износи 1.713 динара а евентуално ће се усклађивати према Појединачном колективном уговору или другим важећим актима. Износ накнаде зависи од броја сати проведених на раду.

Регрес ће се у току 2015. године, исплаћивати у висини просечне зараде у Републици Србији, према објављеним статистичким подацима, сразмерно, при исплати месечне зараде. Износ регреса је саставни део бруто 1 зараде.

Дневнице за службено путовање у земљи исплаћиваће се у износу од 2.350,00 динара а усклађиваће се у току 2015. године по одлуци Директора предузећа.

Трошкови дневница за службено путовање у иностранство исплаћиваће се под условима и на начин утврђеним посебним правилима.

Планира се да на основу наведених планских показатеља, просечна зарада (бруто 1), на крају 2015 године, износи 47.364,00 динара.

На име превоза, планирано је, да у 2015. години радницима буде исплаћено 5.616.510,00 динара. Критеријум за обрачун трошкова превоза, био је ниво цена из 2014. године, увећан за процењен раст цена у 2015. години.

Критеријуми за исплату отпремнина**,** одређени су Законом и Општим актом, а исплаћују се на основу захтева радника и решења директора предузећа.

Исплата отпремнина за одлазак у пензију радника, планирана је, на нивоу од 760.000 динара, и вршиће се у складу са законским прописима.

Критеријуми за разне врсте помоћи радницима, утврђени су на основу процењеног броја потреба за издвајање средстава за те намене, у укупном износу од 150.000 динара. Одлуку о исплати сваке појединачне солидарне помоћи, доноси директор предузећа на захтев радника, а у складу са Општим актом и тренутним финансијским могућностима предузећа.

Накнада члановима Надзорног одбора, планирана је у бруто износу од 949.368,00 динара. Исплата ће се вршити у складу са Одлуком оснивача, Председнику Надзорног одбора 20.000,00 а члановима 15.000,00.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Могућност инвестиционог улагања у 2015. години своде се на две локације и то на пословно-стамбени објекат ,,Александрија,, и на локацију Марка Орешковића .

1. Александрија – друга фаза

ЈП ,,Нишстан,, планира да у 2015. години заврши реконструкцију таванског простора претвореног у стамбени простор у поткровљу пословно-стамбеног објекта ,,Александрија,, у површини од 177,70м2. При релизацији ове инвестиције нису планирани додатни трошкови.

2. Марка Орешковића

У 2015. години, активности везане за ову локацију, везују се за наставак утврђивања накнаде, ради завршетка поступка експропријације земљишта и градњу објекта.

Како се предметна локација налази у захвату Регионалног плана централне зоне, а исти се реализује доношењем урбанистичких пројеката, то смо у обавези да по прибављању власништва над земљиштем, уговоримо израду урбанистичког пројекта са ЈП Завод за урбанизам из Ниша.

По окончању поступка експропријације, и израде урбанистичког пројекта, треба израдити и пројектну документацију, што ће тек онда створити услове за почетак градње пословно-стамбеног објекта.

Капитална улагања у периоду 2015.-2016. година се не планирају због тренутно расположивих средстава. Ако програмске позиције везано за Финансирање посебних програма, почну у току наредних година да се у потпуности испуњавају, постоји могућност планирања капиталних инвестиција.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Задуженост ЈП ,,Нишстан,, тренутно се односи на коришћење дозвољних минуса по текућем рачуну код Банке Интезе у износу од 4.000.000 динара и Аик банке у износу од 5.000.000 динара. Имајући у виду тешке услове пословања могућа је већа задуженост у 2015. години од тренутне.

Планирани остали видови задужености у 2015. години односе се на набавку специјалног возила, и специјалних машина за обављање делатности.

План дуговања према добављачима ослања се на тренутну задуженост предузећа и на план набавки у 2015. години, узимајући у обзир законску обавезу измирења у року од 45 дана која се спроводи по рино-програму.

Потраживања од купаца прилично су велика. Највећа дуговања су по рачунима који се испостављају и наплаћују преко ЈКП ,,Обједињена наплата,, према нашим корисницима, којих је преко 30.000. Разлог дуговања је ниска платежна моћ становништва и немогућност наплате преко суда и судских извршитеља, (обично је разлог немаштина), те то директно утиче на трошкове отписа потраживања. Потраживања према јавним предузећима и буџетским корисницима не уносе се у рино програм те се теже наплаћују (доста дужи рок од 45 дана).

Све ово утиче на прилив средстава и отежава нормално функционисање предузећа у смислу измирења обавеза према добављачима али и у делу несметаног планирања нових инвестиционих активности у скалду са делатношћу предузећа.

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

Планиране набавке основних средства базиране су на основу актуелних потреба предузећа и на бази процене потреба које би се могле јавити у 2015. години.

Набавка основних средстава биће лимитирана финансијским могућностима предузећа уз уважавање приоритетних потреба.

Структура планиране набавке основних средстава дата је у следећој табели:

Табела: План набавке основних средстава за 2015. годину

Редни бр.	Назив основног средства	План за 2015.	Вредност набавке за 2015. годину
1.	Специјално возило	1	8.500.000,00
2.	Машина за обављање основне делатности ровокопач	1	2.000.000,00
3.	Машине за обављање основне делатности	По потреби	1.000.000,00
4.	Канцеларијска опрема	По потреби	350.000,00
5.	Канцеларијски намештај	По потреби	350.000,00
6.	Грађевинске конструкције скела	1	300.000,00.
7.	Видео надзор	1	350.000,00
		Свега:	12.850.000,00

Набавка наведене опреме спроводиће се на основу одлуке органа управљања, а према плану јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама.

Планирана средства за посебне намене у износу од 1.140.000,00 динара, односе се на хуманитарна давања, репрезентацију и рекламу и пропаганду а користиће се према потребама Предузећа на основу одлука Директора и органа управљања.

У циљу обезбеђења процеса одржавања, Програмом је предвиђена набавка одређене количине материјала и резервних делова који се користе за радове хитних интервенција, сервисирање уређаја, инвестиционог одржавања и извођење уговорених инвестиционих радова.

Спецификација резервних делова, алата и материјала, по свим врстама радова, формирана је, на основу наведених техничких критеријума и захтева корисника услуга.

Планирани трошкови материјала и резервних делова износе 19.840.000,00 динара а односе се на редовно пословање, тј. на хитне интервенције, текуће одржавање и инвестициионе радове. У ове трошкове спадају трошкови материјала у износу од 15.490.000,00 динара и трошкови резервних делова у износу од 4.350.000,00 динара.

Планирана набавка алата и канцеларијског материјала прати углавном редовне потребе предузећа и заснована је на реализацији у 2014. години увећаној за пројектовани раст цена и повећаних потреба по основу повећања обима пословања.

Вредност планиране набавке материјала и алата у 2015. години дата је у наредној табели:

Табела: Вредност планиране набавка материјала и алата у 2015. години

Врста набавке	Вредност у динарима
Материјал за хитне интервенције и инвестиционе радове	15.490.000,00
Алат	350.000,00
Канцеларијски материјал	500.000,00

Све врсте материјала, набављаће се путем јавних набавки, што ће обезбедити најнижу могућу цену, висок квалитет материјала и сарадњу са најреномиранијим добављачима.

10. ЦЕНЕ

За реализацију Програма одржавања стамбених зграда, на територији Града Ниша, утврђује се накнада за текуће одржавање стамбених зграда. Накнада се фактурише и наплаћује преко Предузећа ЈКП ,,Обједињена наплата,, које је основано, односно, коме је поверено обављање послова обједињене наплате комуналних, стамбених и других услуга и накнада. ЈП ,,Нишстан,, води и евиденцију преко посебних рачуна за општински пословни простор.

Висина накнаде за текуће одржавање заједничких и посебних делова стамбених зграда и хитних интервенција, последњи пут коригована је у фебруару 2013. годин, тако да у зависности од опремљености зграда у децембру 2014. године износи:

- за зграде које имају само инсталације и хидрофоре ……..... 6,47 дин/ м2

- за зграде које поред инсталација имају хидрофорска и лифтовска постројења, заједничке и сателитске ТВ антене 13,00 дин/м2

- за пословни простор..... 24,30 дин/м2

- за пословни простор Града, ЈП и Установа којима је оснивач Град и објекатима којима располаже Град..... 10,86 дин/м2

Планирани приходи по основу пружања услуга на хитним интервенцијама и текућем одржавању у 2015. години износе 164.325.186,00 динара. Остварени приходи у 2014. години мањи су у односу на планиране зато што није испоштована динамика раста цена предвиђена планом. За 2015. годину планирано је усклађивање цена према процењеној инфлацији. Одлуку о економској оправданости и висини корекције цена у 2015. години, доносиће Надзорни одбор на предлог директора предузећа.

Висина предвиђене накнаде у децембру 2014. године за стан у површини од 50,00 м2 у згради са:

- инсталацијама без лифтова.....323,50 дин.
- инсталацијама и лифтовима …….... 650,00 дин.

Накнада коју месечно плаћају власници станова и других пословних делова стамбених зграда, поред дефинисаних радова хитних интервенција и сервисирања уређаја, обухвата трошкове обрачуна, наплате и евиденције средстава накнаде, трошкова израде предмера и предрачуна за инвестиционе радове, трошкове израде годишњег програма одржавања стамбених зграда и стамбено пословних зграда, програме према захтеву скупштина стамбених зграда и непосредно указивање потреба за извођење радова који нису обухваћени годишњим програмом, као и пружање услуге правне помоћи скупштинама стамбених зграда, у делу управљања стамбеном зградом и принудној наплати заједничких трошкова.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Програм пословања за 2015. годину рађен је узимајући у обзир све познате елементе који утичу на редовно пословање. Све ризике, који утичу на реализацију планираних активности, можемо класификовати у четири основне групе:

- комерцијалне,
- техничко-технолошке,
- финансијске и
- кадровске.

У односу на досадашње искуство у реализацији планских докумената, постоји могућност отежане реализације у 2015. години у сегменту инвестиционог одржавања услед смањене куповне моћи потенцијалних и постојећих клијената. Управљање наведеним основним *комерцијалним ризиком* подразумева проналажење нових извора прихода, као и константна рационализација трошкова предузећа. ЈП „Нишстан„ своју делатност спроводи годинама као доминантно предузеће на тржишту одржавања пословног и стамбеног простора. Међутим повећањем броја малих и средњих приврених субјеката који се лакше прилагођавају тржишту и потребама клијената, постоји све већи ризик смањења нашег учешћа на тржишту.

Финснијски ризик је најзначајнији за реализацију планираних финансијских показатеља. Одговорност и циљ менаџмента предузећа је да у 2015. години благовремено идентификује потенцијалне ценовне ризике, ризике ликвидности и новчаног тока, ради примене одговарајућег левериџа и превенције негативних показатеља пословања. Основни фактор који овде има утицаја је такође слаба куповна моћ која утиче и на мањи проценат наплате потраживања. Како би се ефикасно утицало на финансијски ризик, менаџмент предузећа ће спроводити све јавне набавке које су везане за делатност Предузећа ради остварења што већих прихода од диверзификованих различитих извора.

Техничко-технолошки ризици се односе на застарела средства за рад, као и неопходност праћења нових технолошких трендова у предметној делатности. У том смислу, менаџмент ће предузети акције како би се обезбедили нови извори средстава, не само из пословне активности предузећа, већ и конкурисањем код разних локалних, републичких и међународних донатора, у циљу модернизације и повећања основних средстава и опремљеност предузећа.

Кадровски ризици се односе на потребу додатног усавршавања извршиоца услуга, које се пре свега односи на нове трендове и технологије у предметној делатности. Управљање овим ризиком подразумева константу едукацију и праћење трендова, а у циљу одржавања конкурентности и квалитета пружених услуга, које иду у корак са све растућим приватним сектором у делатности предузећа.

ЈП НИШСТАН НИШ

Директор, Мр Ненад Хафнер

тачка 3.2.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2014.	**Процена 31.12.2014.**
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	286.824	285.382
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003	135	50
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	135	50
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	090		
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	010	286.068	284.816
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	196.812	284.816
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	89.256	
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	024	621	516
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	621	516
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033		
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	034	0	0
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 i deo 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	156.763	135.995
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	24.005	20.928
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	15.630	14.625
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		
14	5. Стална средства намењена продаји	049	8.375	6.303
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	131.000	114.891
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	131.000	114.891
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		
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	061		
23 осим	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 +**	062	86	0

236 и 237	**0064 + 0065 + 0066 + 0067)**			
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	86	
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	068	1.672	176
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069		
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	**443.587**	**421.377**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	247.178	261.839
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	45.930	29.093
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	45.930	29.093
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411		
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412		
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413		
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414	200.903	217.714
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	0	0
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	345	15.032
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	345	15.032
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	15.568	16.140
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	0	15.722
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		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		15.722
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 +**	0432	15.568	418

	0437 + 0438 + 0439 + 0440)			
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		418
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	15.568	
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441		
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	180.841	143.398
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	9.288	0
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	9.288	
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450		
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	153.729	143.000
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	153.728	142.999
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456		
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1	1
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459		
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	3.480	398
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461		
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	14.344	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	**443.587**	**421.377**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465		

тачка 3.2.2.

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године				
			у хиљадама динара	
Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	**Износ**	
			План 2014	**Процена 2014**
1	2	3	**4**	**5**
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	**240.844**	**186.768**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	**0**	**0**
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	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	**234.944**	**179.928**
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	234.944	179.928
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.900	6.840
	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**	233.834	186.534
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	2.071
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	37.682	11.504

513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	0	7.006
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	145.887	139.476
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	48.265	24.566
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.000	1.911
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029		
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**7.010**	**234**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**	0	
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**4.250**	**5.231**
66, осим 662, 663 и 664	**I. 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	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	4.250	5.231
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**		
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**5.500**	**1.070**
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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5.500	1.070
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	0	4.161
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	1.250	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	9.400	10.633
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	14.940	14.863
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	**1054**	220	165
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050	**1055**	0	

	+ 1053 – 1052)			
69-59	**М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	**1056**	0	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	220	165
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	
721	**Р. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА**	**1060**	33	25
део 722	Р. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	
део 722	Р. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	**1064**	187	140
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

Тачка 3.2.3

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2014	Процена 2014
		3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	229557	215856
1. Продаја и примљени аванси	3002	220307	206415
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4250	5193
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5000	4248
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	227590	222714
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	46239	50432
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	146318	139476
3. Плаћене камате	3008	5500	976
4. Порез на добитак	3009	33	435
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	29500	31395
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1967	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		**6858**
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
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	400	173
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	400	173
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	400	173
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	9000	7025
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	9000	7025
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	6940	72
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	6940	72
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	2060	6953
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	238557	222881
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	234930	222959
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	3627	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		78
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1672	254
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	5299	176

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП		Износ			
			План 01.01.2015 - 31.12.2015.	**План 31.03.2015.**	**План 30.06.2015.**	**План 30.09.2015.**	**План 31.12.2015.**
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	285.467	285.467	285.467	285.467	285.467
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003	50	50	50	50	50
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	50	50	50	50	50
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**		284.901	284.901	284.901	284.901	284.901
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	284.901	284.901	284.901	284.901	284.901
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					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					

028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	024	516	516	516	516	516
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	516	516	516	516	516
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 i 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	147.205	151.242	151.000	148.894	147.205
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	20.648	20.648	20.648	20.648	20.648

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	14.625	14.625	14.625	14.625	14.625
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049	6.023	6.023	6.023	6.023	6.023
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	126.455	130.492	130.250	128.144	126.455
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	126.455	130.492	130.250	128.144	126.455
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					
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	061					
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	062	0	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	068	102	102	102	102	102
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069					
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	**432.672**	**436.709**	**436.467**	**434.361**	**432.672**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072					
	ПАСИВА						

	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	262.217	261.933	262.027	262.121	262.217
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	29.093	29.093	29.093	29.093	29.093
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	29.093	29.093	29.093	29.093	29.093
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411					
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412					
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413					
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414	217.714	217.714	217.714	217.714	217.714
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	0	0	0	0	0
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	15.410	15.126	15.220	15.314	15.410
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	15.410	15.126	15.220	15.314	15.410
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	16.140	16.140	16.140	16.140	16.140
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428**	0425	15.722	15.722	15.722	15.722	15.722

	+ 0429 + 0430 + 0431)						
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					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	15.722	15.722	15.722	15.722	15.722
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	418	418	418	418	418
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	418	418	418	418	418
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					
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	154.315	158.636	158.300	156.100	154.315
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	0	0	0	0	0
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 КАУЦИЈЕ**	0450					
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	153.895	158.216	157.880	155.680	153.895
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	153.894	158.215	157.879	155.679	153.894
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456					
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1	1	1	1	1
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459					
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	420	420	420	420	420
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461					
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	**432.672**	**436.709**	**436.467**	**434.361**	**432.672**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465					

тачка 5.2.

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до31.12.2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01-31.12.2015.	**План 01.01-31.03.2015.**	**План 01.04-30.06.2015.**	**План 01.07-30.09.2015.**	**План 01.10-31.12.2015.**
1	2	3	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	**205.625**	**51.406**	**51.406**	**51.406**	**51.407**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	**0**	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		0	0	0	0
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	**198.025**	**49.506**	**49.506**	**49.506**	**49.507**
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		0	0	0	0

614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	198.025	49.506	49.506	49.506	49.507
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		0	0	0	0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	7.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			0	0	0	0
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	**1018**	204.337	51.084	51.084	51.084	51.082
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	20.790	5.198	5.198	5.198	5.196
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.900	1.975	1.975	1.975	1.975
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	139.393	34.848	34.848	34.848	34.849
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	34.454	8.614	8.614	8.614	8.612
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.800	450	450	450	450
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029		0	0	0	0
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**1.288**	**322**	**322**	**322**	**325**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**		0	0	0	0
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**6.410**	**1.603**	**1.603**	**1.603**	**1.601**
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**		0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037		0	0	0	0
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	6.410	1.603	1.603	1.603	1.601
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**		0	0	0	0
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**2.100**	**525**	**525**	**525**	**525**
56, осим 562,	**И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА**	**1041**		0	0	0	0

563 и 564	**ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**						
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.100	525	525	525	525
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**		0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	4.310	1.078	1.078	1.078	1.076
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**		0	0	0	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		0	0	0	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		0	0	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10.320	2.580	2.580	2.580	2.580
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	15.540	3.885	3.885	3.885	3.885
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	**1054**	378	94	94	94	96
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	**1055**		0	0	0	0
69-59	**М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	**1056**		0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		0	0	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	378	94	94	94	96
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 –	1059		0	0	0	0

	1056)						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0	0	0
721	**I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА**	**1060**	57	14	14	14	15
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	**1064**	321	80	80	80	81
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		0	0	0	0
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1068		0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		0	0	0	0

тачка 5.4.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2015. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С				
		План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**215224**	53806	53806	53806	53806
1. Продаја и примљени аванси	3002	205774	51443,5	51443,5	51443,5	51443,5
2. Примљене камате из пословних активности	3003	5150	1287,5	1287,5	1287,5	1287,5
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4300	1075	1075	1075	1075
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**221420**	55355	55355	55355	55355
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	46897	11724,25	11724,25	11724,25	11724,25
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	139393	34848,25	34848,25	34848,25	34848,25
3. Плаћене камате	3008	2100	525	525	525	525
4. Порез на добитак	3009	530	132,5	132,5	132,5	132,5
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	32500	8125	8125	8125	8125
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	**6196**	1549	1549	1549	1549
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
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	1000	250	250	250	250
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина,	3021	1000	250	250	250	250

постројења, опреме и биолошких средстава						
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	**1000**	250	250	250	250
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	7250	250	250	250	250
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	7250	250	250	250	250
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	80	20	20	20	20
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035	80	20	20	20	20
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	7170	230	230	230	230
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	222474	55619	55619	55619	55619
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	222500	55625	55625	55625	55625
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	26	6,5	6,5	6,5	6,5
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	176	44	44	44	44
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	150	37,5	37,5	37,5	37,5

Тачка 5.5.

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2014 година	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.03.2015 година	01.04-30.06.2015 година	01.07-30.09.2015 година	01.10-31.12.2015 година
1.	Планирано	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Уговорено	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Повучено	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	**0**					
1.	Планирано	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Уговорено	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Повучено	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2014.	Процена 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	81.281.808	80.573.665	73.582.660	18.395.665	18.395.665	18.395.665	18.395.665
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	115.951.224	111.566.989	101.513.892	25.378.473	25.378.473	25.378.473	25.378.473
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	137.263.059	132.073.001	120.182.292	30.045.573	30.045.573	30.045.573	30.045.573
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	180	180	180	180	180	180	180
4.1.	- на неодређено време	172	168					
4.2.	- на одређено време	8	12					
5	Накнаде по уговору о делу							
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу							
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца наканде 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 наканде по основу осталих уговора							
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Наканде члановима надзорног одбора	1.759.260	937.638	949.368	237.342	237.342	237.342	237.342
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.225.556	4.204.063	5.616.510	1.404.127	1.404.127	1.404.127	1.404.129
20	Дневнице на службеном путу	278.800	0	140.000	35.000	35.000	35.000	35.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	300.000	100.000	140.000	35.000	35.000	35.000	35.000

22	Отпремнина за одлазак у пензију	760.000	760.000	760.000	190.000	190.000	190.000	190.000
24	Јубиларне награде							
25	Број прималаца							
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	300.000	108.889	150.000	50.000	25.000	25.000	50.000
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							

* 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
	Стање на дан 31.12.2014. године	**180**
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.**	
2.	пензија	
3.		
4.		
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.**	
7.	радни однос	
8.		
	Стање на дан 31.03.2015. године	**180**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2015. године	**180**
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.**	
2.	пензија	
3.		
4.		
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.**	
7.	радни однос	
8.		
	Стање на дан 30.09.2015. године	**180**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2015. године	**180**
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.**	
2.	пензија	1
3.		
4.		
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.**	
7.	радни однос	1
8.		
	Стање на дан 30.06.2015. године	**180**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2015. године	**180**
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.**	
2.	пензија	1
3.		
4.		
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2015.**	
7.	радни однос	
8.		
	Стање на дан 31.12.2015. године	**180**

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	**ВСС**	31	31
2	**ВС**	12	12
3	**ВКВ**	13	13
4	**ССС**	56	56
5	**КВ**	52	52
6	**ПК**	3	3
7	**НК**	13	13
	УКУПНО	180	180

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	**До 30 година**	12	12
2	**30 до 40 година**	42	42
3	**40 до 50**	51	51
4	**50 до 60**	62	62
5	**Преко 60**	13	13
	УКУПНО	180	180
	Просечна старост	54	55

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	**До 5 година**	11	11
2	**5 до 10**	23	23
3	**10 до 15**	36	36
4	**15 до 20**	17	17
5	**20 до 25**	22	22
6	**25 до 30**	27	27
7	**30 до 35**	25	25
8	**Преко 35**	19	19
	УКУПНО	180	180

тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2014.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	11.438.477,00	10.849.723,00	10.015.191,00	843.523,00
ФЕБРУАР	11.438.578,00	10.849.723,00	10.015.191,00	843.523,00
МАРТ	11.155.194,00	10.849.723,00	10.015.191,00	843.523,00
АПРИЛ	11.169.608,00	10.849.723,00	10.015.191,00	843.523,00
МАЈ	11.169.266,00	10.849.723,00	10.015.191,00	843.523,00
ЈУН	11.167.916,00	10.849.723,00	10.015.191,00	843.523,00
ЈУЛ	11.169.380,00	10.849.723,00	10.015.191,00	843.523,00
АВГУСТ	11.171.506,00	10.849.723,00	10.015.191,00	843.523,00
СЕПТЕМБАР	11.175.549,00	10.849.723,00	10.015.191,00	843.523,00
ОКТОБАР	11.169.214,00	10.849.723,00	10.015.191,00	843.523,00
НОВЕМБАР	9.966.993,00	10.849.723,00	10.015.191,00	843.523,00
ДЕЦЕМБАР	9.881.320,00	10.849.723,00	10.015.191,00	843.523,00
УКУПНО	132.073.001,00	130.196.676,00	120.182.292,00	10.014.384,00

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

Табела 6.4.1.1

Запосленост по месецима за 2014.годину

2014.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	318	178	170	8
II	318	178	170	8
III	318	176	169	7
IV	318	175	168	7
V	318	174	168	6
VI	318	177	168	9
VII	318	179	168	11
VIII	318	179	168	11
IX	318	180	168	12
X	252	180	168	12
XI	252	180	168	12
XII	252	180	168	12
УКУПНО	252	180	168	12

Запосленост по месецима за 2015.годину

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	252	180	168	12
II	252	180	168	12
III	252	180	168	12
IV	252	180	168	12
V	252	180	168	12
VI	252	180	168	12
VII	252	180	168	12
VIII	252	180	168	12
IX	252	180	168	12
X	252	180	168	12
XI	252	180	168	12
XII	252	180	168	12
УКУПНО	252	180	168	12

Tabela 6.4.1.2

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014.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	176	9.662.508	54.901	173	9.348.797	54.039				3	313.711	104.570
II	176	9.662.593	54.901	173	9.340.136	53.989				3	322.457	107.486
III	177	9.423.208	53.238	174	9.111.737	52.366				3	311.471	103.824
IV	175	9.435.384	53.916	172	9.125.289	53.054				3	310.095	103.365
V	175	9.435.096	53.915	172	9.121.670	53.033				3	313.426	104.475
VI	177	9.433.955	53.299	174	9.120.479	52.417				3	313.476	104.492
VII	179	9.435.192	52.711	176	9.125.419	51.849				3	309.773	103.258
VIII	179	9.436.987	52.721	177	9.166.836	51.790				2	270.151	135.076
IX	179	9.440.403	52.740	177	9.173.962	51.830				2	266.441	133.221
X	178	9.435.052	53.006	176	9.191.019	52.222				2	244.033	122.017
XI	180	8.419.491	46.775	178	8.206.588	46.104				2	212.903	106.452
XII	180	8.347.120	46.373	178	8.134.217	45.698				2	212.903	106.452
УКУПНО	2.131	111.566.989	628.495	2.100	108.166.149	618.392				31	3.400.840	1.334.685
ПРОСЕК	178	9.297.249	52.375	175	9.013.846	51.533				3	283.403	111.224

* старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2013. године

** исплата са проценом до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. 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	180	8.459.491	49.268	178	8.245.588	48.619				2	213.903	106.952
II	180	8.459.491	47.222	178	8.245.588	46.551				2	213.903	106.952
III	180	8.459.491	46.518	178	8.245.588	45.839				2	213.903	106.952
IV	180	8.459.491	49.246	178	8.244.519	48.591				2	214.972	107.486
V	180	8.459.491	47.454	178	8.244.519	46.780				2	214.972	107.486
VI	180	8.459.491	46.750	178	8.244.519	46.068				2	214.972	107.486
VII	180	8.459.491	46.750	178	8.244.519	46.068				2	214.972	107.486
VIII	180	8.459.491	46.750	178	8.244.519	46.068				2	214.972	107.486
IX	180	8.459.491	46.750	178	8.244.519	46.068				2	214.972	107.486
X	180	8.459.491	46.983	178	8.243.445	46.297				2	216.046	108.023
XI	180	8.459.491	47.687	178	8.243.445	47.009				2	216.046	108.023
XII	180	8.459.491	46.983	178	8.243.445	46.297				2	216.046	108.023
УКУПНО	2.160	101.513.892	568.363	2.136	98.934.213	560.257				24	2.579.679	1.289.840
ПРОСЕК	180	8.459.491	47.364	178	8.244.518	46.688				2	214.973	107.487

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

тачка 6.5.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

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							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000
II							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000
III							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000
IV							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000
V							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000
VI							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000
VII							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000
VIII							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000
IX							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000
X							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000
XI							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000
XII							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000
УКУПНО							3	600.000	180.000	240.000	180.000	600.000	3	600.000
ПРОСЕК							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

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							3	79.114	23.734	31.646	23.734	79.114	3	79.114
II							3	79.114	23.734	31.646	23.734	79.114	3	79.114
III							3	79.114	23.734	31.646	23.734	79.114	3	79.114
IV							3	79.114	23.734	31.646	23.734	79.114	3	79.114
V							3	79.114	23.734	31.646	23.734	79.114	3	79.114
VI							3	79.114	23.734	31.646	23.734	79.114	3	79.114
VII							3	79.114	23.734	31.646	23.734	79.114	3	79.114
VIII							3	79.114	23.734	31.646	23.734	79.114	3	79.114
IX							3	79.114	23.734	31.646	23.734	79.114	3	79.114
X							3	79.114	23.734	31.646	23.734	79.114	3	79.114
XI							3	79.114	23.734	31.646	23.734	79.114	3	79.114
XII							3	79.114	23.734	31.646	23.734	79.114	3	79.114
УКУПНО							3	949.368	284.808	379.752	284.808	949.368	3	949.368
ПРОСЕК							3	79.114	23.734	31.646	23.734	79.114	3	79.114

Тачка 7.1.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2013. године	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	2015	2016	2017	Након 2017
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

3										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
4										
5										
6										

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

у хиљадама динара

Приоритет	**Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања**	**Година почетка финансирања**	**Година завршетка финансирања**	**Укупна вредност**	**Реализовано закључно са 31.12.2014. године**	**План 01.01-31.12.2015.**	**План 01.01-31.03.2015.**	**План 01.04-30.06.2015.**	**План 01.07-30.09.2015.**	**План 01.09-31.12.2015.**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**					
1										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									

	Средства Буџета (по контима)									
2										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
4										
5										
6										

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
4										
5										
6										

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2015. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	**ОПИС***	**КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА**	**АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА**		
			Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.20__.					

	ОПИС*	**КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА**	**ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ**			**РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ**		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.20__.								

	ОПИС*	**КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА**	**ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ**	**РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ**

			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.20__.								
	ОПИС*	**КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА**	**ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ**			**РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ**		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.20__.								
	ОПИС*	**КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА**	**ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ**			**РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ**		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.20__.								

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	**ОПИС***	**КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА**	**АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА**		
			Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.20__.					

	ОПИС*	**КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА**	**ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ**			**РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ**		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.20__.								
	ОПИС*	**КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА**	**ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ**			**РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ**		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.20__.								
	ОПИС*	**КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА**	**ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ**			**РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ**		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.20__.								
	ОПИС*	**КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА**	**ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ**			**РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ**		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.20__.								

Тачка 8.2.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	**Неизмирене обавезе**	**Ненаплаћена потраживања**	**Неизмирене обавезе**	**Ненаплаћена потраживања**	**Неизмирене обавезе**	**Ненаплаћена потраживања**	**Неизмирене обавезе**	**Ненаплаћена потраживања**	**Неизмирене обавезе**
1.	Физичка лица	58.616.521,00	0,00	59.260.000,00	0,00	54.900.000,00	0,00	53.200.000,00	0,00	57.150.000,00	0,00
2.	Привредни субјекти	5.576.146,00	11.903.972,00	4.500.000,00	12.100.000,00	3.800.000,00	12.300.000,00	2.900.000,00	10.400.000,00	3.200.000,00	9.100.000,00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	75.039,00	3.779.882,00	150.000,00	3.500.000,00	120.000,00	3.000.000,00	180.000,00	2.700.000,00	100.000,00	2.200.000,00
4.	Државни органи и органи локалне власти	11.975.337,00	16.200,00	9.600.000,00	16.200,00	11.500.000,00	0,00	10.900.000,00	0,00	7.300.000,00	0,00
5.	Установе *(здравство,образовање,култура...)*	1.970.448,00	14.200,00	1.500.000,00	14.200,00	2.900.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.050.000,00	15.000,00
6.	Остало	32.587.420,00	0,00	33.287.000,00	0,00	31.070.000,00	0,00	31.070.000,00	0,00	31.200.000,00	0,00
	УКУПНО	**110.800.911,00**	**15.714.254,00**	**108.297.000,00**	**15.630.400,00**	**104.290.000,00**	**15.300.000,00**	**100.450.000,00**	**13.100.000,00**	**101.000.000,00**	**11.315.00,00**

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
1.	Специјално возило-цистерна	-	8.500.000			8.500.000	
2.	Грађевинска машина-ровокопач	-	2.000.000		2.000.000		
3.	Машине за обављање делатности	-	1.000.000		1.000.000		
4.							
	Услуге						
5.							
	Радови						
6.							

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
1.	Водоводни материјал	3.000.000	3.500.000	875.000	875.000	875.000	875.000
2.	Рез.делови за одржавање возила	1.400.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000

3.	Електро материјал	1.300.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4.	Потрошни материјал	1.600.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5.	Грађевински материјал	2.500.000	3.500.000	875.000	875.000	875.000	875.000
6.	Канализациони материјал	800.000	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7.	Канцеларијски материјал	435.967	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
8.	Рез.делови за одржавање лифтова	1.500.000	3.500.000	875.000	875.000	875.000	875.000
9.	Моторни бензин	4.591.909	5.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
10.	Електрична енергија	1.026.668	1.300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
11.	Канцеларијска опрема	117.723	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
12.	Канцеларијски намештај	110.000	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
13.	Хидрофорско постројење	-	500.000		500.000		
14.	Рез.делови за одржавање хидрофора	275.000	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
15.	Алат	487.634	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
16.	Храна, пиће и сродни производи	112.000	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
17.	Гуме	185.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18.	Стакло	128.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
19.	Керамичке плочице	200.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20.	Столарија	75.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.	Тонери	73.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22.	Технички гасови-плин	85.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23.	Апарати за гашење пожара	35.000	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24.	Средства за чишћење	44.000	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
25.	Струча литература, публикације	431.194	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
26.	Заштитна опрема	250.000	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
	Услуге						
11.	Услуге осигурања	467.905	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12.	Финансијске услуге	970.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
13.	Услуге одржавања возила	478.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000

14.	Услуге ревизије	210.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
15.	Услуге одржавања софтвера	280.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16.	Услуге одржавања рачунара	35.000	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
17.	Рекламне услуге	250.000	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18.	Здрваствене услуге	300.000	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
19.	Услуге образовања и пословног оспособљавања	150.000	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
20.	Правне услуге	-	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21.	Опште пакетне услуге	265.000	380.000	95.000	95.000	95.000	95.000
22.	Услуге мобилне телефоније	350.000	380.000	95.000	95.000	95.000	95.000
23.	Услуге фиксне телефоније	220.000	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
24.	Услуге интернета	65.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25.	Услуге одржавања лифтова	260.000	380.000	95.000	95.000	95.000	95.000
26.	Услуге чишћења посл.просторија	100.000	130.000	32.500	32.500	32.500	32.500
27.	Услуге дезинсекције и дератизације	15.000	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
28.	Услуге одржавања и поправке уређаја и опреме	90.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29.	Вулканизерске услуге	35.000	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30.	Сервисирање алата и ел.опреме		100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31.	Услуге механичке обраде делова за лифт	230.000	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
32.	Услуге сервисирања ел.мотора за лифтове и хидрофоре	220.000	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
33.	Услуге техничког прегледа	-	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
34.	Услуге консалтинга	-	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
35.	Услуге хотела и ресторана	350.000	380.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	Радови						
24.							

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
1.	Грађевински материјал	-	2.500.000	625.000	625.000	625.000	625.000
2.	Опрема за ремонт лифта	1.281.756	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3.	Видео надзор	-	350.000		350.000		
4.	Грађевинске конструкције-скела	-	300.000		300.000		
	Услуге						
5.	Услуге сертификације	-	390.000	390.000			
	Радови						
6.	Грађевински радови	-	5.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
1.	**Спонзорство**						
2.	**Донације**						
3.	**Хуманитарне активности**	67.000,00	40.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00
4.	**Спортске активности**						
5.	**Репрезентација**	750.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	100.000,00
6.	**Реклама и пропаганда**	250.000,00	800.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
7.	**Остало**						

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ИЗНОС	ОПИС ИНДИКАТОРА
ИНДИКАТОР ЛИКВИДНОСТИ	ОПШТА ЛИКВИДНОСТ	0,95	ОБРТНА СРЕДСТВА / КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
	УБРЗАНА ЛИКВИДНОСТ	0,82	(ОБРТНА СРЕДСТВА-ЗАЛИХЕ) / КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
ИНДИКАТОР ЗАДУЖЕНОСТИ	ЗАДУЖЕНОСТ	0,39	УКУПАН ДУГ / УКУПНА СРЕДСТВА
	ОДНОС ДУГА ПРЕМА КАПИТАЛУ	0,65	УКУПАН ДУГ / УКУПАН КАПИТАЛ
	КОЕФИЦИЈЕНТ ФИНАНСИЈСКЕ СТАБИЛНОСТИ	0,91	(ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ + КАПИТАЛ) / (СТАЛНА ИМОВИНА + ЗАЛИХЕ)
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	ПРОСЕЧАН ПЕРИОД ПЛАЋАЊА ОБАВЕЗА	273,00	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА / ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ * 365
	ИСКОРИШЋЕНОСТ ФИКСНИХ СРЕДСТАВА	0,72	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ / НЕТО ФИКСНА СРЕДСТВА
	ИСКОРИШЋЕНОСТ УКУПНИХ СРЕДСТАВА	0,48	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ / УКУПНА СРЕДСТВА
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	ПРОФИТНА БРУТО МАРГИНА	0,00	УКУПНА ДОБИТ / ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ
	ПРОФИТНА НЕТО МАРГИНА	0,00	НЕТО ДОБИТ / ПРИХОД ОД ПРОДААЈЕ
	СТОПА ПОВРАЋАЈА НА УКУПНА СРЕДСТВА (РОА)	0,00	НЕТО ДОБИТ / УКУПНА СРЕДСТВА
	СТОПА ПОВРАЋАЈА НА КАПИТАЛ (РОЕ)	0,00	НЕТО ДОБИТ / КАПИТАЛ
ИНДИКАТОР ЕКОНОМИЧНОСТИ	ЕКОНОМИЧНОСТ ПОСЛОВАЊА	0,98	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ / ПОСЛОВНЕ РАСХОДЕ
ИНДИКАТОР ПРОДУКТИВНОСТИ	ЈЕДИНИЧНИ ТРОШКОВИ РАДА	0,63	БРУТО ЗАРАДА И ЛИЧНИ РАСХОДИ / УКУПАН ПРИХОД
	ПРОДУКТИВНОСТ РАДА	1100139,92	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ / БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

НишСтан
Јавно предузеће за стамбене услуге

ПРЕДЛОГ
ЗА РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА И СМАЊЕЊЕ УКУПНИХ РАСХОДА

ЈП «НИШСТАН» Ниш користи путничка и теретна возила у складу са Правилником о коришћењу службених возила донетим 22.08.2014.године, а сходно Уредби о начину коришћења службених возила. Предузеће своја службена возила користи за реализацију послова одржавања (хитне интервенције и инвестиционо одржавање) пословног и стамбеног простора на територији града Ниша и на територији Републике Србије.

Возни парк ЈП «НИШСТАН» чини 31 возило (путничко и теретно):

1. ПЕ□О 406	17. YUGO 55
2. ЗАСТАВА 101	18. YUGO 55
3. ЗАСТАВА 101	19. YUGO 55
4. ЗАСТАВА 101	20. ЗАСТАВА 101 (POLY)
5. ЗАСТАВА 101	21. ЗАСТАВА 101 (POLY)
6. ЗАСТАВА 101	22. ЗАСТАВА 101 (POLY)
7. ЗАСТАВА 101	23. ЗАСТАВА 101 (POLY)
8. ЗАСТАВА 101	24. YUGO 55 (ТЕРЕТНИ)
9. ЗАСТАВА 101	25. YUGO 55 (ТЕРЕТНИ)
10. ЗАСТАВА 128	26. ФИАТ ПУНТО
11. YUGO 55	27. ФИАТ ПУНТО
12. YUGO 55	28. TAM 200
13. YUGO 55	29. TAM 200
14. YUGO 55	30. IVEKO
15. YUGO 55	31. FAP (CISTERNA)
16. YUGO 55	

Планирани расходи у 2015.год. везани за коришћење службених возила су: расходи за одржавање возног парка (резервни делови за путнички и теретни програм) 2.000.000 динара и трошкови услуга поправке возила у износу од 500.000 динара. Наведене расходе тешко је умањити имајући у виду просечну старост возног парка која је између 15-17 год., као и да услед недостатка финансијских средстава није планирана набавка нових аутомобила.

Планирани расходи везани за трошкове бензина износе 5.000.000.

Предузеће није корисник буџетских средстава па расходе за коришћење службених возила у току године планира да покрије приходима из редовног пословања.

ЈП «НИШСТАН» планира да смањи трошкове коришћења службених возила, колико је то могуће, а да не дође до ометања рада и фунционисања предузећа, имајући у виду делатност предузећа и послове који су му поверени. Ефикасно управљање, економична употреба и одржавање возног парка је приоритет у коришћењу службених возила овог јавног предузећа посебно у ситуацији ограничених финансијских средстава.

ЈП НИШСТАН НИШ

Директор, Мр Ненад Хафнер