

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	у динарима		
				План за 01.01.- 01.03. 2017.	План за 01.01.30.09. 2017.	План за 01.01.- 31.12. 2017.
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	350.000.00	350.000.00	87.500.00	262.500.00	350.000.00
6.	Реклама и пропаганда	300.000.00	300.000.00	75.000.00	225.000.00	300.000.00
7.	Остало					

INVESTICIONA ULAGANJA

RB	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Godina	Ukupna vrednost	Planirano u 2015 g.	Procena realizacije u 2015 g.	Plan za 2016 g.	Plan za 2017 g.	Plan za 2018 g.	Plan nakon 2018 g.
1	Zapitni elementi za pločasti izmenjivač	sopstvena	2017	2017	2017	1,000,000.00				1,000,000.00		
2	Registar izmenjivača snage 27MW - cevni	sopstvena	2017	2017	2017	6,000,000.00				6,000,000.00		
3	Termoizolacija toplovođa	sopstvena	2017	2017	2017	2,500,000.00				2,500,000.00		
4	Oprema za kompenzaciju reaktivne energije	sopstvena	2017	2017	2017	550,000.00				550,000.00		
5	Registri za boljere	sopstvena	2017	2017	2017	2,000,000.00				2,000,000.00		
6	Elektrooprema	sopstvena	2017	2017	2017	1,490,000.00				1,490,000.00		
7	Kamion Zastava Iveco	sopstvena	2017	2017	2017	2,500,000.00				2,500,000.00		
8	Vozilo pick-up	sopstvena	2017	2017	2017	1,300,000.00				1,300,000.00		
9	Servisiranje cirkulacionih, KSB i ostalih pumpi za vodu	sopstvena	2017	2017	2017	2,000,000.00				2,000,000.00		
10	Reparacija armature	sopstvena	2017	2017	2017	1,200,000.00				1,200,000.00		
11	Servisiranje i premotavanje VN i NN motora	sopstvena	2017	2017	2017	3,800,000.00				3,800,000.00		
12	Kompletiranje mokrog odšljakivača (ekscenatar, vijak sa zubima M9-523)	sopstvena	2017	2017	2017	800,000.00				800,000.00		
13	Peskarjenje, sanacija oštećenja i balansiranje radnih kola ventilatora: - primarnog ventilatora (M29-969) - dimnog ventilatora (M29-972)	sopstvena	2017	2017	2017	800,000.00				800,000.00		
14	Remont rotorskih upuštača tip PU 116 M (R. Končar)	sopstvena	2017	2017	2017	280,000.00				280,000.00		
15	Servis i remont V.N. transformatora 1000 KVA, 5.25 KV	sopstvena	2017	2017	2017	2,500,000.00				2,500,000.00		
16	Sanacija dimnjaka u Toplani i B. Polju	sopstvena	2017	2017	2017	2,500,000.00				2,500,000.00		
17	Sanacija krova na koti 21, sanacija krova RJ "Toplifikacije" i sanacije podstanica u Slatinskom naselju	sopstvena	2017	2017	2017	800,000.00				800,000.00		
18	Sanacija postolja primarnog ventilatora	sopstvena	2017	2017	2017	490,000.00				490,000.00		
19	Muljne pumpe - potapajuće	sopstvena	2017	2017	2017	250,000.00				250,000.00		
20	Dizel agregat za proizvodnju struje	sopstvena	2017	2017	2017	280,000.00				280,000.00		
21	Aparat za zavarivanje (inverter)	sopstvena	2017	2017	2017	100,000.00				100,000.00		
22	Štanc klešta (klešta za kablovske papučiće) od 10mm ² - 240mm ²	sopstvena	2017	2017	2017	490,000.00				490,000.00		
23	Ventilator za izvlačenje gasova (sa fleksibilnim crevom - 10m)	sopstvena	2017	2017	2017	50,000.00				50,000.00		
24	Digitalni merać vibracija i temperature	sopstvena	2017	2017	2017	200,000.00				200,000.00		
25	Sigurnosne kamere	sopstvena	2017	2017	2017	200,000.00				200,000.00		
26	Sonde za rezervoare	sopstvena	2017	2017	2017	200,000.00				200,000.00		
27	Pumpa za proveru dihtovanja ventila i klapni	sopstvena	2017	2017	2017	100,000.00				100,000.00		
28	Izrada registra za rastezni sud	sopstvena	2017	2017	2017	490,000.00				490,000.00		
29	Hvatač nečistoće	sopstvena	2017	2017	2017	100,000.00				100,000.00		
30	Prozori na zgradi	sopstvena	2017	2017	2017	100,000.00				100,000.00		
31	Termovizijska kamera	sopstvena	2017	2017	2017	490,000.00				490,000.00		

UKUPNO

35,560,000.00

35,560,000.00

Plan investicionog ulaganja u 2017 g.

RB	Naziv	Plan 2017 g.	01.01.-31.03.2017.	01.01.-30.06.2017.	01.01.-30.09.2017.	01.01.-31.12.2017.
Ukupno		35,560,000.00				35,560,000.00

INDIKATORI ZA MERENJE EFIKASNOSTI POSLOVANJA

Vrsta indikatora	Naziv indikatora	Opis indikatora		
Indikator likvidnosti	Opšta likvidnost	Obrtna sredstva	868.472.000	0.74
		Kratkoročne obaveze	1.173.615.000	
	Ubrzana likvidnost	Obrtna sredstva - zalihe	831.152.000	0.71
		Kratkoročne obaveze	1.173.615.000	
Indikatori zaduženosti	Zaduženost	Ukupan dug	1.708.207.000	0.93
		Ukupna sredstva	1.836.699.000	
	Odnos duga prema kapitalu	Ukupan dug	1.708.207.000	1.71
		Ukupan kapital	1.001.358.000	
	Koef. pokrića kamate	EBIT		
		Rashodi za kamate		
Indikatori aktivnosti	Prosečan period držanja zaliha	Dugoročne obaveze + kapital	1.522.272.000	1.51
		Stalna imovina + zalihe	1.005.547.000	
	Prosečan period napl. potraž.	Prosečne zalihe x365	37.320.000 x 365	14.60
		Prihod od prodaje	885.105.000	
	Prosečan period plać. obaveza	Pros. saldo kupca x 365	498.552.000 x 365	205.59
		Prihod od prodaje	885.105.000	
	Iskoriš.fiks. sred.	Obaveze prema dobavljačima x 365	574.947.000 x 365	
		Prihod od prodaje	885.105.000	237.10
	Iskor. ukupnih sred.	Prihod od prodaje	885.105.000	0.48
		Ukupna sredstva	1.836.699.000	
Indikatori rentabilnosti	Prof. bruto margina	Ukupna dobit	59.000	0.000066
		Prihod od prodaje	885.105.000	
	Profitna neto marg.	Neto dobit		
		Prihod od prodaje		
	EBIT margina	EBIT		
		Ukupan prihod		
	EBITDA margina	EBITDA		
		Ukupan prihod		
Indikatori ekonomičnosti	Stopa povrać. na ukup. sreds.	Neto dobit	59.000	0.000032
		Ukupna sredstva	1.836.699.000	
	Stopa povraćaja na kapital	Neto dobit	59.000	0.000058
		Kapital	1.001.358.000	
Indikatori produktivnosti	Jedinični troškovi rada	Poslovni prihodi	900.105.000	0.984
		Poslovni rashodi	914.196.000	
	Produktivnost rada	Bruto zarada i lični rash.	163.641.000	0.172
		Ukupan prihod	946.505.000	
		Prihodi od prodaje	885.105.000	5.861.622.51
		Br. Zaposlenih	151	