

REBALANS POSLOVNOG PLANA ZA 2011 GODINU

Mart, 2011. god.

1. UVOD

Planom poslovanja za 2011. godinu koji je usvoji Upravni odbor u decembru 2010. godine, definisani su poslovi koje kompanija treba da izvrši tokom tekuće godine kao i troškovi koji će nastati u procesu njegove realizacije.

Pored poslova koji će biti izvršeni u zemlji planom je definisano izvođenje radova na osnovu već potpisanog ugovora sa Primorjem u Libiji na uklanjanju visokonaponskih vodova, kao i izvođenje radova u Makedoniji na objektu DV 2x110kV Bitola 3 – Bitola 4 (ugovor potpisan u februaru 2011. godine).

Realizacija projekta u Libiji od 11,29 miliona EUR-a tokom ove godine je dovedena u pitanje obzirom na građanski rat i ostale probleme sa kojima se Libija danas suočava. Prevedeno zbog Libije a i zbog nekih drugih neplaniranih poslova u R.J. Dalekovod i R.J. Trafostanice izvršen je rebalans plana za ovu godinu prema sledećoj tabeli:

u 000 RSD

	PLAN			REBALANS PLANA		
	PRIHODI	RASHODI	DOBIT	PRIHODI	RASHODI	DOBIT
POSLOVI U ZEMLJI	1.247.459	1.194.623	52.836	1.185.005	1.132.169	52.836
LIBIJA	1.209.100	1.148.645	60.455	0	0	0
MAKEDONIJA	256.800	244.020	12.780	256.800	244.020	12.780
UKUPNO:	2.713.359	2.587.288	126.071	1.441.805	1.376.189	65.616

2. REBALANS PLANA R.J. „DALEKOVOD“

REDNI BROJ	NAZIV OBJEKTA	BROJ UGOVORA	UGOVORENA VREDNOST	IZVRŠENO	PLAN 2011	REBALANS
1	DV 400kv Leskovac-Mak.granica	Aneks 1	2.101.308,90 €	2.101.308,90 €	638.045,00 €	638.045.00e
		Aneks2	981.819,21 €			
2	OPGW 2011	02-95/001 16.02.2011.	2.289.573.00e		2.200.000,00 €	2.289.573.00e
3	DV 110kv Valjevo – Zvornik				200.000,00 €	200.000.00e
4	DV 110kv Niš2 – rasplet				500.000,00 €	500.000.00e
5	DV 110kv Mosna-Majdanpek				700.000,00 €	700.000.00e
6	TS Beograd 20				500.000,00 €	500.000.00e
7	TS Vranje 3				500.000,00 €	
8	Razni objekti (manji objekti)				250.000,00 €	250.000.00e
9	Uklanjanje postojećih visokonaponskih vodova - Libija	02-778/01	11.294.742,00 €		11.294.742,00 €	
10	Izgradnja DV 2x110kv Bitola 3- Bitola 4				1.600.000,00 €	1.600.000.00e
11.	RBS"Telekom Srbija"-Seleuš	02-581/01	6,742.555.00rsd			6.742.555.00rsd
12.	TS110/20kv"Vladimirci"	02-7/01	5.358.823.24rsd			5.358.823.24rsd
13.	Radovi na sanaciji DV35kv Terazije-Zlodol	02-10/01	2.379.560.00rsd			2.379.560.00rsd
14.	DV110kv Vranje1-EVP Ristovac		180.000.00rsd			180.000.00rsd
15.	DV 400kv Subotica –Novi Sad					12.000.000.00rsd
UKUPNO:			3.083.128,11 €	2.101.308,90 €	18.382.787,00 €	6.677.618,00e
						26.660.938,24 rsd
Dinarska protivvrednost					1.966.958.209,00	741.166.064,24
Iznos rebalansa plana						1.225.792.144,76

*Dinarska protivvrednost utvrđena primenom srednjeg kursa EUR-a od 107,00

* pozicija 7 neće biti realizovana prema informaciji JP EMS

3. REBALANS PLANA R.J. „TRAFOSTANICE“

REDNI BROJ	NAZIV OBJEKTA	BROJ UGOVORA	UGOVORENA VREDNOST	IZVRŠENO	PLAN 2011	REBALANS
1	Poslovna zgrada "Ekskluziv" Dimitrija Tucovića 119a investitor "Ratko Mitrović-Dedinje"	02-532/01 23.07 2008	31.178.000,00	32.545.655,92	6.000.000,00	6.000.000,00
2	Autoput E-75 Beograd-Niš, Deonica 2 i 3 investitor JP" Putevi Srbije"	02-1113-03 od 18.10 2005 i aneks 02/31/05 od 22.01 2008	ODRŽAVANJE		22.000.000,00	22.000.000,00
3	Izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji elektroenergetskih objekata 10kV i 1kV investitor Elektrodistribucija-Beograd	02-678/01 30.09 2010	PO POJEDINAČNIM UGOVORIMA	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
4	Izvođenje radova na održavanju elektroenergetskih objekata 35kV, 10kV i 0,4kV investitor Elektrodistribucija-Beograd	02-764/01 25.10 2010	ODRŽAVANJE	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5	Izrada kućnih priključaka investitor Elektrodistribucija-Beograd	02-763/01 27.11 2009	PO NALOZIMA	2.515.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
6	Izgradnja trafostanice Bitola 3 - Bitola 4				85.600.000,00	85.600.000,00
7	Mirijeovski bulevar					3.800.000,00
UKUPNO:			31.178.000,00	85.060.655,92	165.600.000,00	169.400.000,00
Rebalans plana					+	3.800.000,00

4. REBALANS FINANSIJSKOG PLANA

u 000 dinara

1	Nabavna vrednost prodane robe	80.000
2	Materijal - osnovni	196.000
3	Materijal - pomoćni	4.000
4	Auto delovi	15.000
5	Auto gume	7.000
6	HTZ oprema	5.000
UKUPNO:		307.000
1	Električna energija	3.000
2	Gorivo i mazivo	51.000
UKUPNO:		54.000
1	Bruto zarade	300.873
2	Naknade po ugovorima (honorari, ugovori o delu, povremeni poslovi)	4.000
3	Zakup od fizičkih lica	4.000
4	Naknade članovima upravnog i nadzornog odbora	4.000
5	Odštete	5.000
6	Otpremnina za odlazak u penziju	1.000
7	Otpremnina za teh.višak	25.000
8	Pomoć zaposlenima	300
9	Prevoz radnika na posao i sa posla	10.000
10	Dnevnice u zemlji (noćenje, prevoz)	9.000
11	Putarina	4.000
12	Stipendije	700
UKUPNO:		367.873
1	Zanatske i druge proizvodne usluge	8.546
2	Cinčanje proizvoda	17.000
3	Geodetsko snimanje	14.000
4	Usluge kooperanata	160.000
5	Troškovi transporta	4.000
6	Troškovi PTT usluga	4.000
7	Tekuće održavanje, opreme	12.000
8	Zakup poslovnog i skladišnog prostora i opreme	8.000
9	Troškovi propagande, reklame, oglasa	1.000
10	Komunalne usluge	5.000

11	Troškovi ishrane i smeštaja radnika na terenu	60.000
12	Ostale usluge (saglasnosti, licitacije obezbeđ. imovine)	2.000
UKUPNO:		295.546
1	Amortizacija	39.000
UKUPNO:		39.000
1	Zdravstvene usluge	1.000
2	Stručna literatura i usavršavanje	2.000
3	Revizorske usluge	250
4	Konsalting usluge	1.500
5	Reprezentacija	2.000
6	Premije osiguranja	5.000
7	Platni promet	2.000
8	Provizije za garancije	7.000
UKUPNO:		20.750
1	Porez na imovinu i komunalna taksa	5.000
2	Doprinos komori Srbije i grada	1.000
3	Administrativne i sudske takse	2.000
4	Registracija vozila	2.000
5	Ostali nematerijalni troškovi (sudski sporovi i ostalo)	3.000
UKUPNO:		13.000
1	Kamate na kredite	10.000
2	Negativne kursne razlike	10.000
3	Negativni efekti valutnih klauzula	12.000
4	Izdaci za sportske, kulturne obr. I donacije	1.000
5	Ostali vanredni rashodi	2.000
UKUPNO:		35.000
UKUPNI RASHODI		1.132.169
MAKEDONIJA		
1	Troškovi materijala	170.000
2	Zarade i naknade i ostali troškovi	74.020
UKUPNO:		244.020
SVE UKUPNO RASHODI:		1.376.189

PRIHODI		
1	Prihodi od usluga	1.156.005
2	Prihodi od kamata i valutne klauzule	24.000
3	Prihodi od prodaje materijala	5.000
UKUPNO PRIHODI:		1.185.005
MAKEDONIJA		
1	Prihodi od usluga	256.800
UKUPNO:		256.800
SVE UKUPNO PRIHODI:		1.441.805
DOBIT		
1	Dobit (bruto)	65.616
2	Porez na dobit	
3	Dobit (neto)	65.616

REALIZACIJA REBALANSA PLANA ZA 2011. GODINU PO KVARTALIMA

	REBALANS	REALIZACIJA			
	PLANA	I	II	III	IV
PRIHOD	1.441.805	73.505	448.804	561.433	358.063
RASHODI	1.376.189	158.000	473.804	464.633	278.852
DOBITAK / GUBITAK	65.616	-84.495	-25.000	96.800	79.211

SEKTOR ZA EKONOMIKU I FINANSIJE