



**RTC ŠABAC A.D.**

**ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2016.год.**

## ОПШТИ ПОДАЦИ

1. Робно транспортни центар „Шабац“ А.Д. Шабац, Београдски пут б.б.
2. [www.freezonesabac.com](http://www.freezonesabac.com) e – mail: [@freezonesabac.com](mailto:@freezonesabac.com)
3. Решење АПР БД 24443/2005 од 23.06.2005. године
4. 5210 – Складиштење
5. 44 запослених на неодређено време
6. 46 акционара
7. 10 највећих акционара су:

- СО Шабац .....	46.120
акција	
- Акционарски фонд АД Београд.....	21.060
- Компанија „Дунав“ осигурање А.Д. Београд.....	4.797
- Електросрбија Д.О. Краљево .....	724
- ЈВП Србијаводе Београд .....	496
- Водопривредно предузеће „Сава“ Шабац .....	305
- ЈП За управљање грађевинским земљиштем Шабац	343
- „Шећерана“ ДП Шабац .....	301
- ЈВП „Водовод“ Шабац .....	250
- ПД „Думача „ Д.О. Шабац .....	229
8. Вредност основног капитала

- акцијски капитал .....	859.872.600,00
- друштвени капитал.....	100.221.900,00
Укупан капитал.....	960.094,500,00
9. 77.466,00 издатих акција (обичних) ISIN RSSLBSE57141, CFI ESVJFR
10. FIN REVIZIJA Предузеће за ревизију рачуноводствени и финансијски консалтинг
11. Акције су укључене на Београдској берзи

## **ПОДАЦИ О УПРАВИ ДРУШТВА**

### **1. Надзорни одбор**

- Лукић Милош – председник, дипломирани економиста из Шапца,
- Станишић Предраг (члан), дипломирани инжењер машинства из Шапца,
- Арсеновић Маријана (члан), дипломирани правник из Шапца,
- Богдановић Славица (члан), дипломирани економиста из Шапца,
- Гачић Милош (члан), дипломирани аранжер из Рибара,

**Председнику и члановима Надзорног одбора исплаћује се новчана накнада.**

### **2. Управа друштва има усвојен писани кодекс понашања.**

# 1. BILANS USPEHA ZA 2016. GODINU

Tabela 1.

Pozicija	Planirano 2016.	Ostvareno 2015.	Ostvareno u 2016.	Učeš. u ost.uk. Pd.	Indeks	
					4:2	4:3
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. POSLOVNI PRIHOD</b>	<b>59.210.000,00</b>	<b>50.554.000,00</b>	<b>73.395.000,00</b>	<b>95,74</b>	<b>130,45</b>	<b>145,18</b>
-Pd od prod.robe		160.000,00	2.052.000,00	2,66		1282
-Pd od usl.na dom.trž.	59.210.000,00	50.367.000,00	71.094.000,00	92,04	120,07	141,15
-Pd od premija subvencija			114.000,00	0,15		
-Pd od usl.na ino tržište		27.000,00	135.000,00	0,17		500
<b>II.POSLOVNI RASHODI</b>	<b>58.893.750,00</b>	<b>92.689.000,00</b>	<b>76.735.000,00</b>	<b>99,27</b>	<b>130,20</b>	<b>80,90</b>
-Nab.vred.real.robe		160.000,00	2.052.000,00	2,66	1,00	1282
<b>- utroš. goriva i mazivo</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>2.273.000,00</b>	<b>2.316.694,00</b>	<b>3,00</b>	<b>143,01</b>	<b>101,92</b>
-Troš.elek.energ.	6.440.000,00	6.513.000,00	5.304.000,00	6,87	82,36	81,44
-Troškovi bruto zarade	34.099.350,00	38.658.000,00	39.234.000,00	50,80	115,06	101,49
-Otpremnine						
-Otprem.za sl.otp. sa posl.		19.125.000,00	553.203,00	0,72		2,89
-Jubilarnе nagrede		164.000,00	90.090,00	0,12		54,93
-Naknada dolaska na posao		873.000,00	737.670,00	0,96		84,50
-Dnevnice za sl. Put		1.414.000,00	3.750.327,00	4,86		265,23
-Amortizacija	6.576.000,00	6.872.000,00	6.013.852,00	7,79	91,45	87,51
-Ostali posl.rashodi	10.158.400,00	16.637.000,00	16.683.164,00	21,52	163,67	89,21
<b>III.POSL. REZULT.</b>		<b>42.135.000,00</b>	<b>-3.340.000,00</b>			
<b>IV.FIN.PRIHOD</b>	<b>98.700,00</b>	<b>662.000,00</b>	<b>389.000,00</b>	<b>0,50</b>	<b>394,12</b>	<b>58,76</b>
-Pd od kamata	98.700,00	662.000,00	378.000,00	0,50	382,98	57,10
-Poz.kursne razlike			11.000,00	0,01		
<b>V.FIN.RASHOD</b>	<b>6.700,00</b>	<b>907.000,00</b>	<b>3.136.384,00</b>	<b>4,06</b>		<b>345,80</b>
Rashodi kamata	6.700,00	907.000,00	3.136.384,00	4,06		345,80
<b>VI.FIN.REZULTAT</b>	<b>92.000,00</b>	<b>-244.000,00</b>	<b>-2.747.384,00</b>			
<b>VII OSTALI PRIHOD</b>		<b>4.883.000,00</b>	<b>3.457.000,00</b>	<b>4,48</b>		<b>70,80</b>
-Naplać.otp.potraž.		2.502.000,00	2.119.000,00	2,74		84,69
-Ostali prihodi		720.000,00				
-Prih. od pr. nem. ulag.		1.661.000,00	1.338.000,00	1,73		80,55
<b>VIII.OSTALI RASHODI</b>		<b>51.555.000,00</b>	<b>13.836.686,00</b>			
-Troškovi obezvređenja		42.731.000,00	8.697.998,00	11,26		20,36
-Naknadno odobr. rabat						
- Indirek. otpis. potraž.		5.380.000,00	3.857.247,00	4,99		71,70
- Ostalo nep.rashodi		3.444.000,00	1.281.371,00	1,66		57,86

<b>IX EFEKAT OSTALIH PRIH.I RASH.</b>		<b>-46.672.000,00</b>	<b>-10.379616,00</b>	<b>13,51</b>		<b>22,92</b>
<b>NETO GUBITAK.</b>		<b>-89.051.000,00</b>	<b>-16.467.000,00</b>			
<b>X ODLOŽEN RASHOD PERI.</b>			<b>21.000,00</b>			
<b>XI ODLOŽENI PRIH.PERIODA</b>		<b>32.041.000,00</b>	<b>925.000,00</b>			
<b>XII BRUTO REZUL.</b>	<b>415.950,00</b>	<b>-57.010.000,00</b>	<b>-15.563.000,00</b>			

Tabela 2. Troškovi

Pozicija	Planirano 2016.	Ostvareno 2015.	Ostvareno 31.12.2016.	Indeks	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
<b>I.UKUPNI PRIH.</b>	<b>59.308.700,00</b>	<b>56.099.000,00</b>	<b>77.240.387,00</b>	<b>130,23</b>	137,69
<b>II.UKUPNI TROŠKOVI</b>	<b>58.893.750,00</b>	<b>145.150.000,00</b>	<b>93.708.379,32</b>	<b>159,11</b>	64,18
-Nab.vr..robe		160.000,00	2.052.307,00		1282,70
- Mater. utroš.za održ.	120.000,00	764.880,00	944.848,32	787,37	123,53
-Mat.za čistoću		58.087,00	117.695,00		202,62
-ost. razni mater.		178.812,00			
- Rezervni del. utr.za odr.	85.000,00		94.916,00	111,67	
-Troš.HTZ i sitnog inv.		2.406.191,00	172.711,00		7,18
-Trošk. održ. sredst.					
-Utrošen kanc. Mater.	150.000,00	107.894,00	154.641,00	103,09	143,33
-Ostali potrošni mater.		80.300,00	53.560,00		66,70
-Utroš.goriva i mazica	1.620.000,00	2.272.592,00	2.316.694,00	143,01	101,94
-Troš. elektr. ener.	6.440.000,00	6.512.647,00	5.304.085,00	82,36	81,44
- Troš.bruto zarada	34.099.350,00	38.658.000,00	39.234.274,00	115,06	10,49
Troškovi naknada članovima NO	1.072.000,00	536.385,00	1.049.048,00	97,86	195,58
-Otp.za sl.otpušt.sa posl.	540.000,00	19.125.000,00	553.203,00	102,45	2,89
-Jubil.nagrade	86.000,00	149.000,00	85.975,00	99,97	57,70
-Por.na jub.nagr.	4.000,00	15.295,00	4.115,00	102,88	26,90
-Poklon paketići za n. godinu.			14.446,30		
-Pom.u sl. Smrti radnika		54.712,00	100.023,70		182,82
-Pom.za nab.lek.			10.000,00		
-Troškovi zakupa transp. Usl.			3.017.656,00		
-Nakn.dolaska na rad	200.000,00	873.475,00	737.670,00	368,84	84,45
-Troš.upotr.sopst.voz.		183.255,00	133.600,00		72,90
-Dnevnice za služ.put	2.265.800,00	1.414.247,00	3.750.327,00	165,52	265,18
-Transportne usluge	130.000,00	100.400,00	196.787,00	151,37	196,00
- PTT trošk.	620.000,00	644.270,00	625.714,00	100,92	97,12
-Troš.usl.održ.osn.sr.	300.000,00	283.000,00	141.720,00	47,24	50,08
- Troš.zakupa skl. prost.	828.000,00	835.440,00	1.024.891,00	123,78	122,68
-Troš. komun. usl.	348.000,00	520.000,00	360.113,00	103,48	69,25
-Rezervisanje za naknade otpremnine.		25.886,00	278.276,00		1075
-Brokerske usluge	60.000,00	83.200,00	61.200,00	102,00	73,56

.					
-Trošk. Amortizacije	6.000.000,00	6.872.000,00	6.013.852,00	100,23	87,51
-Troš.reviz. fin. izvešt.	165.000,00	188.100,00	165.663,00	100,40	88,07
- Troš. advokat.usl.		23.250,00	64.149,00		275,91
-Troš.zdrav.usluga		137.118,33	51.167,00		37
- Troš.stručnih časopisa		76.460,00	130.144,00		170,21
- ostale neproiz.usluge	378.000,00	1.997.120,00	1.710.127,00	452,41	85,63
- Troš. nakn.po ugov. o delu					
- Putarina		45.285,00	42.840,00		94,60
-Usl. obavlj.posl.bezbed.		82.108,00	42.000,00		51,15
-Troškovi reprezent.	65.000,00	200.457,00	333.760,00	513,48	166,50
- Premija osiguranja	547.000,00	522.087,00	912.060,00	166,74	174,70
- Troš.platnog prometa	180.000,00	255.088,00			
- Bankarske usluge	120.000,00	240.804,00	253.324,00	211,10	105,20
- Troš.platn.prom. sa inos.	1.400,00	1.402,00	1.483,00	105,93	105,78
- Porez na imovinu	2.028.100,00	1.962.264,00	2.208.232,00	108,88	112,53
Porez na prenos apsolutnih prava			57.119,00		
-pos.nak.za zašt.živ.sr.		3583.821,00	764.340,00		21,33
- Porez na oružje	13.000,00	13.600,00	13.760,00	100,00	101,18
-Komunal. taksa	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00	104,00
- Naknada za odvodnj.	194.000,00	226.620,00	194.407,00	100,21	85,79
- Tr.porez.na viš.isp.put.tr.		11.517,00	5.174,00		44,92
- Nakn. I takse pri.regist.voz.	20.000,00	22.336,00	29.310,00	146,55	131,22
- Porez na dobit			21.409,00		
- Oglasi u štampi		102.835,00			
- Takse sud. troš. i troš. vešt.	70.600,00	911.062,00	716.350,00	1014,66	78,63
- Troš. oglasa na radiju i TV		10.000,00	125.600,00		1256,00
- Nak. smetš na služ.putu					
- Troš. prev. na služ.putu					
- Troš. kirije i zakupa		911.860,00			
- usl. čišćenja prostorija					
Kamate po sudskim rešenjima.			212.062,00		
- Rashodi kamata po osnovu neblagovremenih plać. Javn. Prihoda			2.421.805,00		
-Rash.kamata		598.704,00	86.685,00		14,48
-Ras.kam.po kreditu	6.700,00	299.101,00	6.644,00	99,16	2,22
- Neg.kursne razlike		8.867,00	2.600,00		29,32
Eashodi po osnovu efekta valutne klauzule.			406.584,00		
-Rash.po osn. Rashoda nepome		178.185,00			
-Učešće na radn.spor.igrama					
- Ost. naknd. utvr. ras.		24.417,00			

- Troškovi poreza na apsul. prava			57.118,00		
Naknada štete		17.948,00	26.760,00		149,10
Rashodi –sporovi sudski		762.650,00	751.415,00		98,53
Tr. Savetovanja i usavršavanja		87.570,00	6.000,00		6,85
Doprinos komorama			172.451,00		
- obezvređenje nekretnina		42.492.000,00	8.697.998,00		20,47
-Trosak članarine		96.602,00			
-Ostali nepom.rashodi	84.800,00	879.074,00	504.244,00	594,63	57,36
-obezvređenje potraživanja		248.720,00	3.857.247,00		1550,84
-Indirektan otpis potraživanja		5.380.000,00			
<b>III REZULTAT</b>		<b>89.051.000,00</b>	<b>16.467.000,00</b>		
<b>IV Odlož.pores.rash.per.</b>			<b>21.000,00</b>		
<b>V Odlož.pores.prih.per.</b>		<b>32.041.000,00</b>	<b>925.000,00</b>		
<b>VI REZULTAT</b>	<b>414.950,00</b>	<b>57.010.000,00</b>	<b>15.563.000,00</b>		

Društvo obavlja svoju poslovnu aktivnost kao jedinstven segment. Shodno tome prihodi i rashodi su prikazani na nivou Društva.

### ***PRIHODI***

U periodu od 01.01-31.12.2016.godine Društvo je ostvarilo ukupan prihod u visini od 77.240.380,00 rsd.Ovako ostvaren prihod veći je za 37,69 odsto u odnosu na ostvarene prihode u istom periodu predhodne godine,a u odnosu na planirane veličine za isti period za 30,23 odsto.U strukturi prihoda najveće učešće imaju poslovni prihodi koji u iznosu od 73.395.000,00rsd u ukupnim prihodima učestvuju sa 95 odsto.Ovako ostvareni poslovni prihodi veći su od istih u odnosu na isti posmatrani period predhodne godine za 45 odsto i za 23 odsto veći u odnosu na planirane veličine.

U okviru poslovnih prihoda na prihode od prodaje robe na domaćem tržištu odnosi se 2.052.000,00 rsd.i njihovo učešće u ukupnom prihodu iznosi 2,66 odsto.Prihodi od usluga iznose 71.094.000,00 rsd.i učestvuju u ukupnom prihodu sa 92,04 odsto.Prihod od subvencija premija učestvuju sa 0,15 odsto u ukupnom prihodu. Prihodi od usluga na ino tržištu učestvuju u ukupnom prihodu sa 0,17 odsto. Finansijski prihodi učestvuju u ukupnom prihodu sa 0,50 odsto.Ostali prihodi učestvuju u ukupnom prihodu sa 4,48 odsto.



## ***RASHODI***

Društvo je u periodu od 01.01-31.12.2016.god. ostvarilo ukupne rashode u iznosu od 93.708.379,32.rsd.Poslovni rashodi iznose 76.735.000,00 rsd. I učestvuju u ukupnom prihodu sa 99,35 odsto. Finansijski rashodi učestvuju u ukupnom prihodu sa 4,06 odsto .Ostali rashodi učestvuju u ukupnom prihodu sa 17,91odsto.

Društvo je ostvarilo gubitak u iznosu od 15.563.000,00.rsd Rukovodstvo Društva upravlja rizikom likvidnosti na način koji mu obezbedjuje da Društvo u svakom trenutku mora da ispunjava svoje dospele obaveze..Društvo upravlja rizikom likvidnosti održavajući odgovarajuće novčane rezerve,praćenjem planiranih i stvarnih novčanih tokova i održavanjem adekvatnog odnosa priliva finansijskih sredstava i dospeća obaveza.

Društvo na dan 31.12.2016. godine vodi više sudskih sporova u kojima se javlja kao tuženi za koje je izvršeno indirektno obezvređivanje.

Društvo je osetljivo na prisustvo sistemskih rizika koji podrazumevaju rizike ekonomskog okruženja u okviru države,privredne grane,i sl. Na koje društvo ne može da utiče- inflacija,promena poreskih propisa carinskih propisa,limitiranje kamatnih stopa,privrednog okruženja,konkurencije. U postupku upravljanja kapitalni rizikom rukovodstvo Društva ima za cilj očuvanje mogućnosti da posluje po principu stalnosti poslovanja,istovremeno maksimizirajući prinose vlasnicima i drugim interesnim stranama putem optimizacije odnosa duga i kapitala.

## **1. INDIKATORI STRUKTURE PRIHODA I RASHODA**

1.1. Poslovni prihod /ukupni prihod	95,74
1.2. Prihodi od prodaje / ukupan prihod	2,66
1.3. Prihodi od prodaje na inostr. tržište /Up	0,17
1.4. Prihodi od usl. na domać.tržištu/UP	92,04
1.5. Finans. prihod / Up	0,50
1.6. Ostali prihodi / Up	4,48

## **2. INDIKATORI EKONOMIČNOSTI POSLOVANJA**

2.1. Ukup.prihod / ukupan rashod	0,82
2.2. Poslovni prihodi / poslovni rashodi	0,95
2.3. Prihodi od kamate / rashodi kamata	0,12

## **3.INDIKATORI BRUTO I NETO FINANSIJSKIH REZULTATA**

### **RENTABILNOST**

3.1. Finans. rezultat / ukupan prihod	0,20
3.2. Finans. rezultat / ukupana Aktiva	0,02
3.3. Rashodi kamata / fin. rezultat	0,21

## **4. INDIKATORI OPŠTE LIKVIDNOSTI**

4.1. Obrtna imovina / krat. obaveze	0,37
4.2. Obrtna imovina/ kart. obav. bez zaliha	0,43

## **5. INDIKATORI UBRZANE I TEKUĆE LIKVIDNOSTI**

5.1. Gotovina / kratk. obaveze	24,62
--------------------------------	-------

## PRENOS NA UKUPAN KAPITAL

<b>Brojilac</b>	<b>Imenilac</b>	
Poslovni gubitak	Ukupna pasiva – tek.godina + <u>Ukupna pasiva – preth.godina</u> 2	3,97.

**Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja**

---

**/Sarić Snežana/**

**Generalni direktor**

---

**/Ninkovic Dragan/**