



JKP "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Ћуре Јакшића бр.1, 15000 Шабац
Телефон/факс: 015342975
E-mail: toplana@gromnet.net
Шифра делатности: 35 30
Матични број: 07335393
ПИБ: 100109250

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 01-1488-4/16
Дана: 31.10.16.

На основу чл.16.став 2. и чл. 22. Закона о јавним предузећима („Сл.Гласник РС” бр.15/2016), чл.40, 44, 46, и 54. Статута ЈКП“Топлана-Шабац“ и чл.17. Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор ЈКП“Топлана-Шабац“ Шабац, на седници одржаној дана 31.07.2016.године, донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се квартални Извештај о реализацији програма пословања ЈКП“Топлана-Шабац“ Шабац за период I- IX 2016.године.

Одлуку доставити.

- Градско Веће града Шапца;
- Надзорни одбор;
- Одељ. За еко.фин.посл.;
- Одељ.за правне послове.

Председник Надзорног одбора,
Маријана Костадиновић



КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“ ШАБАЦ ЗА ПЕРИОД I- IX 2016.Г.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -30.09.2016.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Тесућа година	01.01 -30.09.2016.		Индекс Реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	631.042	617.406	370.666	361.570	0,98
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
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	628.562	613.241	367.541	360.462	0,98
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	628.562	613.241	367.541	360.462	0,98
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1.019	2.365	1.775		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.461	1.800	1.350	1.108	0,82

у 000 динара

	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	628.582	582.887	371.550	318.590	0,86	
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019						
62	ІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1.808					
630	ІІІ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	ІV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	8.596	16.010	12.760	3.589	0,28	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	486.402	412.820	265.847	213.288	0,80	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	83.780	87.608	65.734	64.168	0,98	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.486	20.062	16.689	5.893	0,35	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	32.242	34.500		24.277		
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	545	550				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.339	14.337	10.520	7.375	0,70	
66	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.460	31.519		42.980		
66	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			884			
66, осим 662, 663 и 664	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	16.440	24.760	18.570	11.776	0,63	
660	І. 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	16.440	24.760	18.570	11.776	0,63	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	49.324	52.489	39.153	17.607	0,45	
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		12				

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			12				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	48.561		52.207		39.153	17.607	0,45
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	963		270				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048							
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	32.884		27.729		20.583	5.831	0,28
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	25.822						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051			1.400				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.136		3.091		2.321	571	0,25
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.808		5.050		3.560	5.154	1,45
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			431			32.566	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	8.274				22.706		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056							
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057							
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058			431			32.566	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	8.274				22.706		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060							
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061							
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	8.346						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	72		431			32.566	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					22.706		

I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
1. Основна зарада по акцији	1070						
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум: 25.10.2016.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	30.09.2016.		Индекс реализација 30.09.2016. / план 30.09.2016
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	755.912	771.764	803.670	736.112	0,92
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	448	300	448	448	1,00
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	448	300	448	448	1,00
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	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	754.821	770.932	802.578	735.021	0,92
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	578.432	560.300	582.454	554.155	0,95
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	111.386	162.764	172.256	114.097	0,66
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	65.003	47.868	47.868	66.769	1,39

027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, 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							
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	643	532	644	643			1,00
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							
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	643	532	644	643			1,00
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	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 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038							
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039							

055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	2.196			2.196		
Класа 1	Г. ОБРГНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0063 + 0069 + 0070)	043	405.242	406.979	308.951	320.670	1,04	
10	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	20.546	27.210	21.500	21.438	0,98	
11	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	19.363	25.600	21.100	19.550	0,93	
12	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
13	3. Готови производи	047						
14	4. Роба	048						
15	5. Стална средства намењена продаји	049						
	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.183	1.610	400	1.888	4,72	
200 и део 209	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	375.902	370.842	282.100	296.311	1,05	
201 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
202 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
203 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
204 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
205 и део 209	5. Купци у земљи	056	375.902	370.842	282.100	296.311	1,05	
206 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
21	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	059						
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	060	4.744	3.100	128	1.740	13,59	
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	061						
		062	628	2.400	2.511	516	0,21	

[illegible]

32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3.550	3.550	3.550	3.550	1,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	77.857	77.857	77.857	77.857	1,00
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					
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	92.132	92.090	92.080	124.698	1,35
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	92.060	92.080	92.080	92.054	1,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	72	10		32.566	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	172.226	181.125	181.125	172.463	0,95
350	1. Губитак ранијих година	0422	172.226	181.125	181.125	172.463	0,95
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	80.011	105.072	140.783	80.011	0,57
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	545	540	140	545	3,89
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	545	540	140	545	3,89
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	79.466	104.532	140.643	79.466	0,57
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	78.823	104.000	140.000	78.823		0,56
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	643	532	643	643		1,00
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	550.050	549.523	447.500	413.349		0,93
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	130.212	117.000	152.027	164.836		1,08
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	105.775	105.000	140.000	142.338		1,02
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	24.437	12.000	12.027	22.498		1,87
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	45.893	47.000	46.100	46.634		1,01
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	337.406	350.000	214.020	168.400		0,79
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						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	337.406	350.000	214.020	167.810		0,78

436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458							
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.820	3.523	3.503	3.566	1,02		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.620	1.500	200	1.242	6,21		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	13	300		175			
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	29.086	30.000	31.650	29.086	0,92		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463							
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	1.163.350	1.178.743	1.108.601	1.058.978	0,96		
89	Е. БАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0465	320.825	402.000	450.000	438.622	1,02		

Датум: 25.10.2016.

Овлашћено лице:



Handwritten signature in blue ink.

Предузеће: ЈКП „Топлана-Шабач“ Шабач
Матични број: 07335393

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2016. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01.-30.09.2016.		Индекс Реализација 01.01.-30.09./ план 01.01.-30.09
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	792.186	799.842	640.542	518.882	0,81
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	775.746	796.018	636.718	518.882	0,81
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	16.440				
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004		3.824	3.824		
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	793.293	831.165	705.480	555.943	0,79
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	633.320	728.901	632.501	491.775	0,78
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	83.780	87.608	65.734	64.168	0,98
9	3. Плаћене камате	3008	45.593				
10	4. Порез на добитак	3009	2.816				
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	27.784	14.656	7.244		
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	1.107	31.323	64.938	37.061	0,57
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					

18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016							
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017							
20	5. Примљене дивиденде	3018							
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.637						
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020							
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.637						
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022							
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023							
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3.637						
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА								
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	140.000	188.000	176.000	140.000			0,80
29	1. Увећање основног капитала	3026							
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		48.000	36.000				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	140.000	140.000	140.000	140.000			1,00
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029							
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030							
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	141.130	156.000	111.000	105.292			0,95
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032							
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	12.238	24.000	12.000	1.855			0,15
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	128.892	132.000	99.000	103.437			1,04
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035							
39	5. Финансијски лизинг	3036							
40	6. Исплаћене дивиденде	3037							
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		32.000	65.000	34.708			0,53

42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.130				
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	932.186	987.842	816.542	658.882	0,81
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	938.060	987.165	816.480	661.235	0,81
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		677	62		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	5.874			2.353	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	8.314	1.850	5.290	2.440	0,46
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2.440	2.527	5.352	87	0,02

Датум: 25.10.2016.

М.П.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

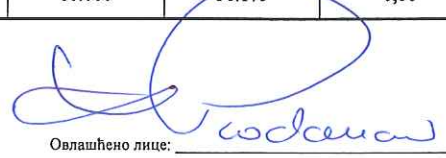
Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. -30.09.2016.		Индекс Реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. -30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	45.869.903	46.103.098	34.729.883	34.668.594	0,99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	63.839.164	64.139.164	48.321.000	47.947.501	0,99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	75.267.859	75.620.050	56.970.459	56.530.110	0,99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	93	84	84	81	0,96
4.1.	- на неодређено време	77	77	77	76	0,99
4.2.	- на одређено време	6	7	7	5	0,71
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	629.393	610.000	457.500	448.217	0,98
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	2	1,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	347.290	431.200	431.200	536.177	1,24
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	2	2,00
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	569.620	592.800	444.600	379.747	0,85
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.014.662	3.469.400	2.523.200	2.419.582	0,96
	Дневнице на службеном путу	285.584	360.000	287.000	82.384	0,29
21	Накнаде трошкова на службеном путу	23.297	50.000	38.000	9.000	0,24
22	Отпремнина за одлазак у пензију	283.659	750.000			
23	Број прималаца	1	3			
24	Јубиларне награде	738.896	1.112.600	1.112.600	615.652	0,55
25	Број прималаца	9	8	8	5	0,63
26	Умањење зарада на осн. Закона о приврем. уређива. основиза за обрачун и исплату зарада	3.492.889	3.432.178	2.585.648	2.645.427	1,02
27	Помоћ радницима и породици радника	1.069.999	1.100.000	825.000	465.851	0,56
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	56.456	80.000	60.000	36.175	0,60

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум 25.10.2016.



Овлашћено лице: 

Предузеће: ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац
Матични број: 07335393

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.06.2016. године*	77	5	2
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ – смрт запосленог	1		
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2016. године**	76	5	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 25.10. 2016.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину										Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Станбени простор – варијабилни део дин/квћ	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76			
2.	Станбени простор-фиксни део дин/м2	26,08	26,08	26,08	26,08	26,08	26,08	26,08	26,08	26,08	26,08			
3.	Пословни простор-варијабилни део дин/квћ	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95			
4.	Пословни простор-фиксни део дин/м2	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6			
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														

Датум: 25.10.2016.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2015.					у динарима
Приход	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано 3	Неуtroшено 4 (2-3)	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 5
Субвенције	21.700.000	29.346.174	3.577.899	25.768.275	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	21.700.000	29.346.174	3.577.899	25.768.275	

План за период 01.01.-31.12.2016. текућа година					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције		5.000.000		5.000.000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО		5.000.000		5.000.000	

Период од 01.01. до 31.03.2016.					у динарима
Приход	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано 3	Неуtroшено 4 (2-3)	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03. 5

Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016.				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)
	5.000.000	0	3.634.933	0
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2016.				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)
	5.000.000	4.994.934	3.634.933	1.360.001
Остали приходи из буџета				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201_.				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено

	1	2	3	4 (2-3)	5
	Субвенције				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 25.10.2016.

М.П.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2015. Претходна година	01.01. - 30.09.2016		Индекс Реализација 01.01. -30.09.2016/ план 01.01. -30.09.2016
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности	60.000	25.840	45.000	37.840	0,84
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	120.000	151.820	165.000	232.276	1,41
6.	Реклама и пропаганда					
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1							Милош Симић	операција	10.000
2							Музичка школа	такмичење пијаниста	8.000
3							Живко Ђиковић	публикација књиге	3.840
4							Драгана Симић	писање уџбеника	2.000
5							Удруже жена Љиљан	сусрети жена	4.000
6							Здружбени друштво	обележа Првог српског	5.000
7							Удружеников ствар.	изложба	5.000
8									
9									
10									

Датум: 25.10.2016.

Овлашћено лице:



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 ¹	72.506	2016. ²	0					
2014.	59.089	2015.	0					
2013.	40.267	2014.	0					
2012.	1.425.470	2013.	0					

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)
Нето добит није уплаћивана у буџет града.

Датум: 25.10.2016.



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

1.700.000 евра
НАЈОМЕНА: Споразумом о зајму и програму за програм „Реинтеграција система далматинског трејдла у Србији-фаза IV“ предузеће је потписано уговор на 1.700.000 евра са којим башком са роком отплате до 10.12.2023.г. Плаћање зајма ће се вршити полугодишње, 10,6 и 10, 12, евра годиње по 100.000 евра са годишњом каматном стопом од 2,50% и променом у продајном курсу Народне банке Србије на дан исплате.

* За стране кредите је неопходно извести износ и у оригиналној валути.

Дата 25.10.2016.

Овлашћено лице _____

M. P.



Имя _____
Фамилия _____
Подпись _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, кредитива...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (претходна година)	068	текући рачун	АИК банка		541.960
	068	текући рачун	Банка ИНТЕЗА		1.851.437
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		46.258
	068	благајна	благајна		0
	Укупно у динарима				2.439.657
31.03.2016.	068	текући рачун	АИК банка		464.330
	068	текући рачун	Банка ИНТЕЗА		229.641
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		209.924
	068	благајна	благајна		0
	Укупно у динарима				903.896
30.06.2016.	068	текући рачун	Банка ИНТЕЗА и АИК банка		308.032
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		59.815
	068	благајна	благајна		0
	Укупно у динарима				367.848
30.09.2016.	068	текући рачун	Банка ИНТЕЗА и АИК банка		220.541 -
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		39.292
	068	благајна	благајна		0
	068	прелазни конто			-172.432
	Укупно у динарима				87.401

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:						

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016.		01.01.-30.06.2016.		01.01.-30.09.2016.		01.01.-31.12.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	резервни делови за котлове	1.500	0	0	0	750		1.500			
2	матер. за врелов. предиз. цеви	3.500	0	0	0	3.500	2.964	3.500	2.964		
3	вентили за вреловод	800	0	0	0	800		800			
4	измeњивачи топлоте замена	2.000	0	0	0			2.000			
5	грађ. рад. реконст. вреловода	1.500	0	0	0	1.500	670	1.500	670		
6	догр. и моде. котл. Б. бара	3.000	0	3.000	0			3.000	2.162		
7	KFW програм	90.790	0	0	0	49.590		90.790			
8											
Укупно:		103.090	0	3.000	0	56.140	3.634	103.090	5.796		

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

на дан 30.09.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	516		516
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	516		
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	643		643
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	643		643
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати произвола, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	316.910	18.711	298.199

део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	210.018	15.128	194.890
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	846		846
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	100.098	3.583	96.515
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	1.903		1.903
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	2.920		2.920
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	1.125		1.125
део 054, део 056, део 059, део 21, део 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1.740		1.740
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	214		214
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	1.514		1.514
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	12		12

Датум: 25.10.2016.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

Информација
о степену усклађености планираних и реализованих активности на основу Извештаја
о реализацији Програма пословања ЈКП "Топлана – Шабац", Шабац за период 01.01-
30.09.2016. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Топлана-Шабац“

Седиште: Буре Јакшића 1, Шабац

Претежна делатност: Снабдевање паром и климатизација

- шифра делатности 3530

Матични број: 07335393

ПИБ: 100109250

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике

Основна делатност ЈКП „Топлана – Шабац“ је производњом и дистрибуцијом топлотне енергије до крајњих кориисника услуга -шифра делатности 3530

ЈКП „Топлана-Шабац“ је усвојила Програм пословања за 2016.г. на седници Надзорног одбора предузећа под бројем 01-1904-1/15 од 1.12.2015.г. и на исти програм дата је сагласност Скупштина града Шапца , од 18.12.2015.г., која је објављена у „Службени лист града Шапца“ бр.29/2015.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП Топлана-Шабац је у првом и другом кварталу 2016 успешно обављала своју делатност. Грејање града је вршено без већих проблема, била је добра снабдевеност енергентима и са успехом је вршена наплата пружених услуга. У трећем кварталу је вршен ремонт постројења и припреме за наступајућу грејну 2016/2017 сезону.

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи за период 01.01-30.09.2016 износе 361.570.000 динара, што је 2 % мање од планираних прихода. Како је спољна температура ваздуха била нешто виша од просечне за овај део године дошло је до мање испоруке топлотне енергије, а самим тим је и мање фактурисано те су приходи нешто мањи. Пословни приходи се састоје из прихода остварених продајом производа и услуга у периоду извештавања у износу од 360.462.000 динара и других прихода у износу од 1.108.000 динара.

АОП 1018 Пословни расходи износе 318.590.000 и у односу на план су мањи за 14 % , због мањих трошкова набавке енергената услед виших температура.Трошкови

материјала су мањи од планираних за 72 % и износе 3.589.000, трошкови горива и енергије мањи за 20 % и износе 213.288.000, док су трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи мањи за 2 % за период извештавања, планирано је 65.734.000, а реализовано 64.168.000 динара. Трошкови производних услуга су мањи за 65% и износе 5.893.000, трошкови амортизације 24.277.000, а нематеријални трошкови су мањи за 30% и износе 7.375.000 динара. Програмом пословања трошкови амортизације су планирани за крај године када се и обрачунавају и то је разлог што се с квартално нису планирали.

АОП 1030 Пословни резултат је добитак у износу од 42.980.000 динара и знатно је већи од планираног.

АОП 1032 Финансијски приходи су за 37% мањи од плана (приходи од камата) и износе 11.776.000 динара.

АОП 1040 Финансијских расходи су за 55% мањи од планираних (расходи камата) и износе 17.607.000 динара.

АОП 1049 губитак из финансирања у износу 5.831.000.

АОП 1052 Остали приходи су мањи за 75% од планираних и износе 571.000.

АОП 1053 Остали расходи су већи за 45% и износе 5.154.000 динара.

АОП 1064 Нето добит предузеће је за период 01.01-30.09. 2016. остварило у износу од 32.566.000 док је планиран губитак од 22.706.000.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 002 Стална имовина обухвата укупну вредност имовине, земљишта, грађевинских објеката и опреме у износу 736.112.000 и нижа је 8% од планиране.

АОП 003 нематеријална имовина је у истом износу колико је и планирана и износи 448.000 (софтвер).

АОП 010 Некретнина, постројења и опреме су нижа су за 8% од планираних и износе 735.021.000, од тога грђевински објекти 554.155.000, постројења и опрема 114.097.000 и постројења и опрема у припреми 66.769.000.

АОР 024 Дугорачни финансијски пласмани -остали износе 643.000, на нивоу су планираних и односе се на дуг 2 радника за отплату станова на више година по налогу ДРИ се води ту и смањиваће се из године у годину.

АОП 042 Одложена пореска средства износе 2.196.000 динара.

АОП 043 Обртна имовина је за 4% већа од планиране и износи 320.670.000, од тога залихе износе 21.438.000, потраживања од купаца 296.311.000, друга потраживања 1.740.000, краткорочни пласмани 516.000 и готовина на рачуну 87.000. АВР су 578.000.

АОП 071 Укупна актива је за 5% мања у односу на планирану и износи 1.058.978.

АОП 0401 Капитал износи 565.618.000 и већи је од планираног износ за 8 % .

АОП 0402 Основни капитал је државни капитал исти као планирани и износи 531.976.000

АОП 0413 Резерве у износу 3.550.000 као планиране, као и

АОП 0414 Ревалоризационе резерве 77.857.000 једнаке планираним.

АОП 0424 Дугорочна резервисања и обавезе износе 80.011.000 и за 43% су мање од планираних.

АОП 0432 Дугорочне обавезе су за 43% мање од планираних и износе 79.466.000, од тога дугорочни кредити 78.823.000 и остале обавезе 643.000 које су на нивоу планираних.

АОП 0441 Одложене пореске обавезе нису ни планиране ни остварене.

АОП 0442 Краткорочне обавезе су за 7% мање од планираних и износе 413.349.000, од тога се на краткорочне кредите односи 164.836.000, примњене авансе 46.634.000, добављаче у земљи 167.810.000, остале краткорочне обавезе 3.566.000 и ПВР су 29.086.000 динара.

АОП 0464 Укупна пасива је 1.058.978.000 што је 4% мање од планиране.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Прилив готовине из пословних активности реализовано 518.882.000, што је 19 % мање од планираног.

АОП 3005 Одлив готовине из пословних активности реализовано 555.943.000, што је 21% мање од планираног. Исплата добављача и дати аванси реализовано 491.775.000 што је 22% мање од планираног. Исплате зарада ,накнада и лични расходи реализовани у износу 64.168.000 што је 2% мање од планираног.

АОП 3025 Прилив готовине из активности финансирања је 140.000.000 дин.- краткорочни кредит и за 20% је мањи од планираног.

АОП 3031 Одлив готовине из активности финансирања је 105.292.000 (краткорочни кредити 103.437.000 и дугорочни кредит 1.855.000).

АОП 3040 Свега прилив готовине је 658.882.000, што је 19% мање од планираног.

АОП 3041 Свега одлив готовине је 661.235.000 што је 19% мање од планираног.

АОП 3042 Нето одлив готовине је 2.353.000

АОП 3047 Готовина на крају обрачунског периода износи 87.401 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада реализована у посматраном периоду је 34.668.594 и у висини је планиране.

Маса бруто I реализовано 47.947.501 , што је 1% мање од планиране.

Маса бруто II реализовано 56.530.110, што је 1% мање од планиране.

Број радника је 81 и мањи је од планираног броја (84) за 4%.

Накнада по уговору за привремене и повремене послове : реализовано 448.217 динара, за 2 лица, што је 2 % мање од планираног.

Накнада физичким лицима по основу осталих уговора- реализовано 536.177 динара за 2 лице, што је 24% веће од планираног.

Накнада члановима Надзорног одбора (3 члана) реализовано 379.747 , што је 15% мање од плана.

Превоз запослених на посао и са посла - реализовано 2.419.582, што је 4 % мање.

Дневнице на службеном путу- реализовано 82.384 динара, што је 71 % мање.

Отпремнине није било у овом периоду.

Јубиларне награде су исплаћене за 5 запослених у износу од 615.652 дин. и за 45% су мање од планираних - 1.112.600 дин за 8 запослених.

Помоћ радника и породицама радника - исплаћено 465.851 динара, што је 44 % мање.

Остале накнаде трошкова запосленим и осталим физичким лицима је реализовано 36.175, што је 40% мање.

Трошкови запослених су сви у границама плана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број радника на неодређено време је 76 а на одређено 5 што укупно износи 81 и мање је за 4% од планираног броја. Број радника је смањен због смрти запосленог.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене нису мењане у овом периоду. Тренутне цене су у примени од 01.11.2015.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планирани пренос средстава из буџета у периоду јануар-септембар 2016. године износи 5.000.000 дин. реализовано је 3.634.933 дин.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Репрезентација је реализована у износу од 232.276 што је 41 % више.

Хуманитарне активности су реализоване у износу 37.840 што је 16% мање .

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања у периоду јануар -септембар 2016. године планирано је следеће:

-доградња и модернизација котларнице "Бенска бара" - 3.000.000, набавка резервних делова 1.500.000, предизоловане цеви 3.500.000, вентили за вреловод 800.000, грађевински радови на реконструкцији вреловода 1.500.000, радови из KFW програма 90.790.000 и замена измењивача топлоте 2.000.000. Реализована је набавка предизолованих цеви -2.965.000, грађевинки радови на вреловоду -670.000 дин. као и доградња и модернизација котлова у топлани Бенска бара -2.162.000 дин.

10. Предузеће дугује по основу добити из претходних година 1.437.598,80 динара.

Предузеће користи 3 кредита :

1. Краткорочни кредит уговореног износа 140.000.000 динара а стање задужености на дан 30.09.2016. године је 7.213.877 динара.

2. Краткорочни кредит уговореног износа 140.000.000 са датумом прве отплате од 13.11.2016.
3. Кредит KFW уговорене вредности 1.700.000 €, а стање задужености на дан 30.09.2016. године је 1.585.043 €.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У протеклом периоду предузеће је пословало по плану и програму пословања и успешно реализује активности из своје основне делатности. Добра је снабдевеност енергентима, добро снабдевање града топлотном енергијом без већих кварова на вреловоду и извршене је припрема за наредну грејну сезону. Редовно измирује све своје обавезе по основу добављача, кредита, зарада и осталих обавеза.

Потпис и печат



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09.2016. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Топлана-Шабац" Шабац	391.557	373.918	414.263	341.352	-22.706	32.566
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	391.557	373.918	414.263	341.352	-22.706	32.566

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.09.2016. ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Топлана-Шабац" Шабац	84	81	48.321	47.947	5.000	3.635	244.302
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	84	81	48.321	47.947	5.000	3.635	244.302

у 000 динара

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода