



JKP "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Ћуре Јакшића бр.1, 15000 Шабац

Телефон/факс: 015342975

Е-mail: toplana@gromnet.net

Шифра делатности: 35 30

Матични број: 07335393

ПИБ: 100109250

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 01-152-2/14

Дана: 14.02.14.

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“ Шабац и чл.17. Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор ЈКП“Топлана-Шабац“ Шабац, на седници одржаној дана 14.02.2017.године, донео је:

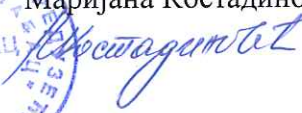
ОДЛУКУ

Усваја се квартални Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП“Топлана-Шабац“ Шабац за период од 01. до 12.месеца 2016.године

Одлуку доставити:

- Градско веће града Шапца;
- Надзорни одбор;
- Одељ.за екон.фин.послове;
- Одељ.за правне послове.

Председник Надзорног одбора,
Маријана Костадиновић



мој

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -31.12.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 -31.12.2016.		Индекс Реализација 01.01.-31.12/ план 01.01. -31.12.
					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	617.406	579.993	0,94
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		160.152	160.152	130.961	0,82
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		160.152	160.152	130.961	0,82
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	453.089	453.089	446.212	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	453.089	453.089	446.212	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	2.365	1.330	0,56
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.461	1.800	1.800	1.490	0,83

	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	585.887	524.765	0,89	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		136.197	105.243	0,77	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1.808		1.566		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	8.596	16.010	6.291	0,39	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	486.402	276.623	275.496	1,00	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	83.780	87.608	87.146	0,99	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.486	20.062	7.813	0,39	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	32.242	34.500	33.385	0,96	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	545	550	552	I	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.339	14.337	10.405	0,73	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.460	31.519	55.228	1,75	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	16.440	24.760	13.756	0,55	
66, осим 662, 663 и 664	Е. 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	13.756	0,55	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	49.324	52.489	31.259	0,60	
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		12	123	10	

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					123	
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	48.361	52.207	52.207		29.544	0,56
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	963	270	270		1.592	5,90
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	32.884	27.729	27.729		17.503	0,63
683 и 685	З. 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	1.400		27.905	19,93
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.136	3.091	3.091		1.965	0,64
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.808	5.050	5.050		7.343	1,45
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		431	431		4.442	10,31
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	8.274					
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	N. 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					4.442	
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	8.274					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					3.115	
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	8.346					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	72				1.327	
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						

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

Датум: 30.01.2017.



Овлашћено лице: _____

Сословић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

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	31.12.2016.		Индекс реализација 31.12.2016. / план 31.12.2016
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	755.912	771.764	771.764	738.284	0,96
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	448	300	300	298	0,99
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	300	298	0,99
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	754.821	770.932	770.932	737.455	0,96
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	578.432	560.300	560.300	561.904	1,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	111.386	162.764	162.764	164.660	1,01
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	10.891	0,23

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	532	531	1,00		
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025							
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026							
042 и део 049	3. Учесћа 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	532	531	1,00		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034							
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						
Класа I	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	405.242	406.979	406.979	406.979	387.566	0,95	
10	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	20.546	27.210	27.210	27.210	20.226	0,74	
11	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	19.363	25.600	25.600	25.600	18.510	0,72	
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	1.610	1.610	1.716	1,07	
200 и део 209	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	375.902	370.842	370.842	370.842	357.970	0,97	
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	370.842	370.842	357.970	0,97	
206 и део 209	6. Купци у иностранству	057							
21	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
22	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059							
236	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	4.744	3.100	3.100	3.100	5.660	1,83	
23 осим 236 и 237	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061							
	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	628	2.400	2.400	2.400			

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	628	2.400	2.400		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2.440	2.527	2.527	3.267	1,29
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	982	900	900	671	0,75
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.163.350	1.178.743	1.178.743	1.125.850	0,96
88	B. БАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	320.825	402.000	402.000	401.790	1,00
	PАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	533.289	524.348	524.338	534.160	1,02
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	531.976	531.976	531.976	531.976	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	531.976	531.976	531.976	531.976	1,00
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. ОТКУПЛЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					

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 (погражња 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	92.090	93.564	1,02
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	92.060	92.080	92.080	92.237	1,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	72	10	10	1.327	132,70
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	172.226	181.125	181.125	172.788	0,95
350	1. Губитак ранијих година	0422	172.226	181.125	181.125	172.788	0,95
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	80.011	105.072	105.072	102.403	0,97
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	545	540	540	552	1,02
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	540	552	1,02
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	104.532	101.851	0,97
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	104.000			101.319	0,97
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	532			532	1,00
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						920	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	550.050	549.323	549.323			488.367	0,90
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	130.212	117.000	117.000			204.418	1,75
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	105.000			128.618	1,22
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	12.000			75.800	6,32
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	45.893	47.000	47.000			7.454	0,16
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	337.406	350.000	350.000			202.928	0,58
431	1. Добрављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Добрављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Добрављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Добрављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Добрављачи у земљи	0456	337.406	350.000	350.000			202.928	0,58

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	3.523	3.902	1,11	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		3.620	1.500	1.500	3.613	2,41	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		13	300	300	24	0,08	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		29.086	30.000	30.000	66.028	2,20	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463							
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464		1.163.350	1.178.743	1.178.743	1.125.890	0,96	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		320.825	402.000	402.000	401.790	1,00	



Датум: 30.01.2017.

Овлашћено лице: Солман

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 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.-31.12.2016.		Индекс Реализација 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	792.186	799.842	799.842	657.000	0,82
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	775.746	796.018	796.018	644.000	0,81
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	16.440			13.000	
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	831.165	723.136	0,87
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	633.320	728.901	728.901	603.549	0,82
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	83.780	87.608	87.608	87.146	0,99
9	3. Плаћене камате	3008	45.593				
10	4. Порез на добитак	3009	2.816			765	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	27.784	14.656	14.656	31.363	2,14
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	31.323	66.026	2,11
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, некретности, 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	188.000	227.722	1,21
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		48.000	48.000	87.722	1,83
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	156.000	167.293	1,08
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	12.238	24.000	24.000	15.504	0,65
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	128.892	132.000	132.000	131.789	1,00
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035				20.000	
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		32.000	32.000	60.429	1,89

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	987.842	884.722	0,90	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	938.060	987.165	987.165	890.429	0,90	
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		677	677			
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	5.874			5.707		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	8.314	1.850	1.850	2.440	1,32	
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	2.527	3.267	1,29	

Датум: 30.01.2017.



Овлашћено лице:

[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. -31.12.2016.		Индекс Реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	45.869.903	46.103.098	46.103.098	46.299.232	1,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	63.839.164	64.139.164	64.139.164	64.139.164	1,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	75.267.859	75.620.050	75.620.050	75.620.080	1,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	93	84	84	82	0,98
4.1.	- на неодређено време	77	77	77	77	1,00
4.2.	- на одређено време	6	7	7	5	0,71
5	Накнаде по уговору о делу				199.500	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу				1	
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	610.000	601.279	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	1.282.859	2,97
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	5	5,00
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	592.800	569.620	0,96
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	3.469.400	3.469.240	1,00
20	Дневнице на службеном путу	285.584	360.000	360.000	109.892	0,30
21	Накнаде трошкова на службеном путу	23.297	50.000	50.000	12.160	0,24
22	Отпремнина за одлазак у пензију	283.659	750.000	750.000		
23	Број прималаца	1	3	3		
24	Јубиларне награде	738.896	1.112.600	1.112.600	877.500	0,79
25	Број прималаца	9	8	8	7	0,88
26	Умањење зарада на осн. Закона о приврем. уређива. основиза за обрачун и исплату зарада	3.492.889	3.432.178	3.432.178	3.792.083	1,10
27	Помоћ радницима и породици радника	1.069.999	1.100.000	1.100.000	550.555	0,50
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	56.456	80.000	80.000	60.813	0,76

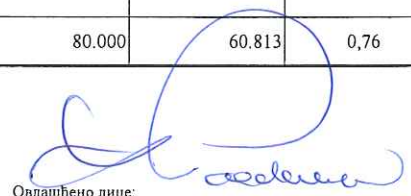
* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум 30.01.2017.

М.П.

Овлашћено лице:



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 30.09.2016. године*	76	5	2
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2016. године**	76	6	5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 2 _____



Овлашћено лице: _____

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	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	Станбени простор – варијабилни део дин/kwh	4,76	4,76	4,76	4,76	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	26,08	26,08	26,08	26,08	
3.	Пословни простор-варијабилни део дин/kwh	5,95	5,95	5,95	5,95	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	32,6	32,6	32,6	32,6	
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																



Датум: 30.01.2017.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2015.						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)	
	1	2	3	4 (2-3)	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		

у динарима

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

у динарима

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

Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

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

Период од 01.01. до 31.12.2016.				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено
Субвенције	1 5.000.000	2 4.994.934	3 3.634.933	4 (2-3) 1.360.001
Остали приходи из буџета				
УКУПНО				

Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	5.000.000	4.994.934	4.994.634	5.366	1
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: 30.01.2017.

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.12.2016		Индекс Реализација 01.01. -31.12.2016/ план 01.01. -31.12.2016
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	60.000	25.840	60.000	60.000	37.840	0,63
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	120.000	187.144	220.000	220.000	289.548	1,32
6.	Реклама и промоција						
7.	Остало						

у динарима

Редни број	Спонзорство		Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Износ
1							Милош Симић	10.000
2							Музичка школа	8.000
3							Живко Иковић	3.840
4							Драгана Симић	2.000
5							Удруже жена Љиљан	4.000
6							Здружбени друштво	5.000
7							Удружеников ствар.	5.000
8							Обележа Првог срп. уста	
9							Изложба	
10								

Датум: 30.01.2017.

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
2016.	1.327.000	2017.	0					
2015.	72.506	2016.	0					
2014.	59.089	2015.	0					
2013.	40.267	2014.	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: 30.01.2017.



Предузеће: ЈКП „Топлина-Шабач“ Шабач
Матични број: 0733593
Плански износ: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2016. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2016. године у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Остале редовно)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате годиње	План плаћања по кредити за текућу годину								у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Државни кредитор	кредит	рсд	140.000.000	не	не	128.617.630	2016.	13.10.2017.	3 месеца	13.11.2016.	4,95%	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Општина Шабач, ЈКП „Топлина-Шабач“ Шабач

Датум: 30.11.2017

М.П.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
I	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 conto			-172.432
	Укупно у динарима				87.401

31.12.2016.	068	текући рачун	Банка ИНТЕЗА и АИК банка		3.127.476
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		139.578
	068	благајна	благајна		0
	Укупно у динарима				3.267.054

Датум: 30.01.2017.

М.П.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	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 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

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		1.500	
2	матер. за врелов. предиз. цеви	3.500	0	0	0	3.500	2.964	3.500	2.964	3.500	2.964
3	вентили за вреловод	800	0	0	0	800		800		800	479
4	измњивачи топлоте замена	2.000	0	0	0			2.000		2.000	
5	грађ. рад. реконст. вреловода	1.500	0	0	0	1.500	670	1.500	670	1.500	670
6	догр. и моде. котл. Б. бара	3.000	0	3.000	0			3.000	2.162	3.000	2.162
7	KFW програм	90.790	0	0	0	49.590		90.790		90.790	
8											
Укупно:		103.090	0	3.000	0	56.140	3.634	103.090	5.796	103.090	6.275

у 000 дин

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

на дан 31.12.2016.

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, осм 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
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			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	531		531
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	531		531
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 произвођи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	406.303	46.617	359.686

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	270.495	43.034	227.461
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	1.056		1.056
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	117.012	3.583	113.429
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	3.004		3.004
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	13.593		13.593
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	1.143		1.143
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	5.660		5.660
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	3.181		3.181
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, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	2.411		2.411
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	68		68

Датум: 30.01.2017.



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-
31.12.2016. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Топлана-Шабац“

Седиште: Ђуре 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 снабдевање паром и климатизација
-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, другом и четвтом 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 01.01-31.12.2016 износе 579.993.000 динара, што је 6 % мање од планираних прихода. Како је спољна температура ваздуха била нешто виша од просечне 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 робе(130.962.000 дин); производа и услуга (446.212.000дин),од премија,субвенција(1.330.000) и других прихода (1.490.000 дин.)

АОП 1018 Пословни расходи износе 524.765.000 и у односу на план су мањи за 11 % и то због мање набавне вредности продате робе за 23% као и трошкова материјала који

су мањи од планираних за 61 % и износе 6.291.000. Трошкови горива и енергије су у висини планираних (275.496.000дин.) као и трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (87.146 дин.). Трошкови производних услуга су мањи од планираних за 61% и износе 7.813.000, трошкови амортизације су мањи за 4%(33.385.000), а нематеријални трошкови су мањи за 27% и износе 10.405.000 динара.

АОП 1030 Пословни резултат је добитак у износу од 55.228.000 динара и знатно је већи од планираног за 75%.

АОП 1032 Финансијски приходи су за 45% мањи од плана (приходи од камата) и износе 13.756.000 динара.

АОП 1040 Финансијских расходи су за 44% мањи од планираних (расходи камата) и износе 29.544.000 динара.

АОП Негативне курсне разлике су остварене у износу од 1.592.000 и знатно су веће од планираних.

АОП 1049 Губитак из финансирања у износу од 17.503.000 је за 37% мањи од планираног.

АОП 1051 Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности краз биланс успеха – 27.905.000 и знатно је већи од планираног.

АОП 1052 Остали приходи су мањи за 36% од планираних и износе 1.965.000.

АОП 1053 Остали расходи су већи за 45% и износе 7.343.000 динара.

АОП 1054 Добитак из редовног пословања пре опорезивања -предузеће је за период 01.01-31.12.2016. остварило у износу од 4.442.000. Након одбитка одложених пореских расхода периода добија се **НЕТО ДОБИТ** -1.327.000 дин. **АОП 1061**

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 002 Стална имовина обухвата укупну вредност имовине, земљишта, грађевинских објеката и опреме у износу 738.284.000 и нижа је 4% од планиране.

АОП 003 Нематеријална имовина је у висини планиране и износи 298.000 (софтвер).

АОП 010 Некретнина, постројења и опрема су ниже су за 4% од планираних и износе 737.455.000, од тога грђевински објекти 561.904.000, постројења и опрема 164.660.000 и постројења и опрема у припреми 10.891.000.

АОР 024 Дугорочни финансијски пласмани -износе 531.000, на нивоу су планираних и односе се на дуг 2 радника за отплату станова на више година и по налогу ДРИ се води ту.

АОП 042 Одложена пореска средства -нису ни планирана ни остварена.

АОП 043 Обртна имовина је за 2% већа од планиране и износи 387.566.000, од тога залихе износе 20.226.000, потраживања од купаца 357.970.000, друга потраживања 5.660.000. Готовина на рачуну износи 3.267.000. АВР су 671.000.

АОП 071 Укупна актива је за 4% мања у односу на планирану и износи 1.125.850.000.

АОП 0401 Капитал износи 534.160.000 и већи је од планираног износ за 2 % од планираног.

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 су планираним.

АОП 0424 Дугорочна резервисања и обавезе износе 102.403.000 и за 3% су мањи од планираних.

АОП 0432 Дугорочне обавезе су за 3% мање од планираних и износе 101.319.000, од тога дугорочни кредити 101.319.000 и остале обавезе(532.000) које су у висини планираних.

АОП 0441 Одложене пореске обавезе нису планиране али су остварене од 920.000 дин.

АОП 0442 Краткорочне обавезе су за 10% мање од планираних и износе 488.367.000, од тога се на краткорочне кредите односи 128.618.000, остале краткорочне финансијске обавезе-75.800.000, примљене авансе 7.454.000, добављаче у земљи 202.928.000, остале краткорочне обавезе 3.902.000, обавезе по основу пореза на додату вредност 3.613.000 и ПВР 66.028.000 динара.

АОП 0464 Укупна пасива је 1.125.890.000 што је 4% мање од планиране.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Прилив готовине из пословних активности – реализовано је 657.000.000, што је 18 % мање од планираног.

АОП 3005 Одлив готовине из пословних активности - реализовано 723.136.000, што је 13% мање од планираног. Исплата добављачима и дати аванси реализовано је 603.549.000 што је за 18% мање од планираног. Исплата зарада, накнада и лични расходи реализовани су у износу од 87.146.000 дин. што је у нивоу планираног.

АОП 3025 Прилив готовине из активности финансирања је 227.722.000 -краткорочни кредит и за 21% веће од планираног.

АОП 3031 Одлив готовине из активности финансирања је 167.293.000 (краткорочни кредити 131.789.000 , дугорочни кредит 15.504.000 и остале обавезе 20.000.000).

АОП 3040 Свега прилив готовине је 884.722.000, што је 10% мање од планираног.

АОП 3041 Свега одлив готовине је 890.429.000 што је 10% мање од планираног.

АОП 3042 Нето прилив готовине је 5.707.000

АОП 3047 Готовина на крају обрачунског периода износи 3.267.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада реализована у посматраном периоду је 46.299.232 и у висини је планиране.

Маса бруто I реализовано 64.139.164 , као што је планирано.

Маса бруто II реализовано 75.620.080, и у висини је планиране.

Број радника је 82 и мањи је од планираног броја (84) за 2%.

Накнада по уговору за привремене и повремене послове : реализовано 601.279 динара, за 2 лица, што је 2 % мање од планираног.

Накнада по уговору о делу за једног примаоца износи 199.500 дин.

Накнада по уговору о привременим и повременим пословима за 2 примаоца износи 601.279 дин.

Накнада физичким лицима по основу осталих уговора- реализовано 1.282.859 динара за 5 лице.

Накнада члановима Надзорног одбора (3 члана) реализовано 569.620 , што је 4% мање од плана.

Превоз запослених на посао и са посла - реализовано 3.469.240 и у висини је планираног износа.

Дневнице на службеном путу- реализовано 109.892 динара, што је 70 % мање.

Отпремнине није било у овом периоду.

Јубиларне награде су исплаћене за 7 запослених у износу од 877.500 дин. и за 21% су мање од планираних - 1.112.600 дин за 8 запослених.

Помоћ радницима и породицама радника - исплаћено 550.555 динара, што је 50 % мање од планираног.

Остале накнаде трошкова запосленим и осталим физичким лицима је реализовано 60.813, што је 24% мање.

Трошкови запослених су сви у границама плана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број радника на неодређено време је 76 а на одређено 6 што укупно износи 82 и мање је за 2% од планираног броја.

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-децембар 2016. године износи 5.000.000 дин. а реализовано је 4.994.934 дин.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Репрезентација је реализована у износу од 289.548 што је 32 % више од планираног.

Хуманитарне активности су реализоване у износу 37.840 и мање је за 37% .

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања у периоду јануар -децембар 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 -2.964.000, вентила за вреловод 479.000 дин., урађени су

грађевински 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 154.676 динара.

Предузеће користи 3 кредита :

1. Краткорочни кредит уговореног износа 140.000.000 динара а стање задужености на дан 31.12.2016. године је 128.617.630 динара.
2. Дугорочни кредит од 80.000.000 дин. са роком отплате до 17.11.2018.г. и стање задужености на дан 31.12.2016. године је 76.849.482 дин.
3. Кредит KFW уговорене вредности 1.700.000 €, а стање задужености на дан 31.12.2016. године је 1.500.000 €.

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 су припрема за наредну грејну сезону.

Редовно измирује све своје обавезе по основу добављача, кредита, зарада и осталих обавеза.

Потпис и печат

A blue circular stamp is overlaid on the signature. The text in the stamp, read clockwise from the top, is: КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ, КОПЛАНА-ШАБАР, КОШАБАР. There is also a small star symbol at the bottom of the stamp.

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12.2016. године

Табела 1. у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Топлана-Шабац" Шабац	645.257	597.282	644.827	592.840	431	1.326
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	645.257	597.282	644.827	592.840	431	1.326

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зарале (Бруто Г)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.12.2016. ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Топлана-Шабац" Шабац	84	82	64.139	64.139	5.000	4.995	306.269
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	84	82	64.139	64.139	5.000	4.995	306.269

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода