



JKP "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Буле 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: 01-426/17
Дана: 04.05.2017. године

На основу чл.15., 16. и 63. Закона о јавним предузећима („Сл.Гласник РС "15/2016), чл. 40.,чл.44.,чл.46. и чл.54. Статута ЈКП„ТОПЛАНА-ШАБАЦ" Шабац и чл.7.Пословника о раду, Надзорни одбор ЈКП„ТОПЛАНА-ШАБАЦ" Шабац на седници одржаној дана 04.05.2017. године донео је

ОДЛУКУ

Усваја се тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП„ТОПЛАНА-ШАБАЦ" Шабац за I квартал (месец: јануар, фебруар, март) 2017.године.

Председник Надзорног одбора



Маријана Костадиновић

Одлуку доставити:

- Председнику и члановима Надзорног одбора
- Градској управи града Шапца
- Одељењу за економско-финансијске послове
- Самосталном референту плана и анализе
- Одељењу за правне послове

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“ ШАБАЦ ЗА ПЕРИОД I- III 2017.Г.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 -31.03.2017.		Износ Реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03.
					План	Реализација	
I	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	579.993	637.744	280.375	273.985	0,98
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	130.962	154.435	67.600	66.989	1,00
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	130.961	154.435	67.600	66.989	1,00
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	446.212	481.244	212.400	206.624	0,97
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	446.212	481.244	212.400	206.624	0,97
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1.330	565			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.490	1.500	375	372	0,99

	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	524.765	622.581	234.970	244.301	1,04	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	105.243	134.500	57.800	60.506	1,05	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	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 осм 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6.291	15.540	2.920	1.618	0,55	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	275.496	301.846	134.600	147.791	1,10	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	87.146	96.053	23.710	22.529	0,95	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.813	20.873	3.100	1.183	0,38	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	33.385	38.800	9.700	8.580	0,88	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	552	590	590			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.405	14.379	2.550	2.094	0,82	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	55.228	15.163	45.405	29.684	0,65	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	13.756	19.070	5.760	3.629	0,63	
66, осм 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	13.756	19.070	5.760	3.629	0,63	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	31.259	30.062	3.550	2.484	0,70	
56, осм 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	123	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	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	29.544	29.800	3.300	2.484			0,75
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.592	250					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048			2.210	1.145			0,52
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	17.503	10.993					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	3.720						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	31.625						
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.965	4.300	1.050			90	0,09
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.344	7.930	2.300			59	0,03
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.443	540	46.365	30.860			0,66
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055							
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	4.443					30.860	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059							
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060							
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	3.116						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062							
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1.327						
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065							

	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 АКЦИИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 28.04.2017.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.03.2017.		Индекс реализација 31.03.2017. / план 31.03.2017.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	738.284	758.760	736.009	759.769	1,03
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	298	189	310	298	0,96
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	298	189	310	298	0,96
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	737.455	758.571	735.167	758.739	1,03
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	561.904	575.421	559.000	586.265	1,05
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	164.660	169.000	162.167	161.110	1,00
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	10.891	14.150	14.000	11.364	0,81

027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, 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	531	421	532	532	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	531	421	532	532	1,00
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (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	2.196			
Класа I	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	387.566	367.361	362.275	446.128	1,23
	И. ЗАПХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	20.226	21.700	21.780	20.831	0,96
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	18.510	19.800	20.000	18.994	0,95
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.716	1.900	1.780	1.837	1,03
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	357.970	340.000	332.758	398.175	1,20
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	357.970	340.000	332.758	398.175	1,20
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	5.432	2.450	2.555	5.170	2,02
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		111	840		

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		111	840				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	3.267	2.700	3.942	17.729	4.50		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069							
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	671	400	400	4.223	10,56		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.125.850	1.128.317	1.100.480	1.205.697	1,10		
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	401.790	87.922	401.882	532.120	1,32		
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	534.160	533.033	532.933	565.021	1,06		
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. Зајдружени удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410							
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ 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 (покрајна 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	93.565	92.438	92.338	124.426	1,35
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	92.238	92.338	92.338	92.238	1,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.327	100		32.188	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	172.788	172.788	172.788	172.788	1,00
350	1. Губитак ранијих година	0422	172.788	172.788	172.788	172.788	1,00
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	102.403	54.289	117.067	261.272	2,23
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	552	540	540	151	0,28
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	552	540	540	151	0,28
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	101.851	53.749	116.527	261.121	2,24
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	101.319	53.328	115.995	260.589	2,24	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	532	421	532	532	1,00	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	920			921		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	488.367	500.995	450.480	378.483	0,84	
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	204.418	202.427	136.554	148.704	1,09	
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	128.618	140.000	82.475	82.476	1,00	
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	75.800	62.427	54.079	66.228	1,22	
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	7.454	8.500	8.000	8.643	1,08	
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	202.928	266.086	236.952	149.806	0,63	
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	202.928	266.086	236.952	149.806	0,63	

436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.902				3.458	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.613	3.100	2.800		861	0,31
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	24					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	66.028	60.882	66.174		67.011	1,01
	D. 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	1.125.850	1.128.317	1.100.480		1.205.697	1,10
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	401.790	87.922	401.892		532.120	1,32

Датум: 28.04.2017.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2017. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. -31.03.2017.		Индекс Реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		646.435				
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	632.679	691.439	261.890	313.065	1,20
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	13.756	672.369	256.000	309.436	1,21
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003		19.070	5.890	3.629	0,62
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	738.009				
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	599.159	638.953	204.711	402.185	1,96
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	87.146	513.100	174.000	368.895	2,12
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	29.544	96.053	23.711	22.529	0,95
9	3. Плаћене камате	3008		29.800	7.000	2.483	0,35
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	22.160			8.278	
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		52.486	57.179		
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	91.574			89.120	
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	2.710					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020						
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.710					
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	2.710					
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	227.773	140.000			159.270	
29	1. Увећање основног капитала	3026						
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	87.773				159.270	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	140.000	140.000				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029						
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030						
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	132.662	193.053		56.504	55.686	0,99
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	15.505	36.900		12.300	9.544	0,77
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	117.157	156.153		44.204	46.142	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	95.111				103.584	

42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		53.053	50.504		
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	874.208	831.439	261.890	472.335	1,80
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	873.381	832.006	261.215	457.871	1,75
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	827		675	14.464	21,43
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		457			
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.440	3.267	3.267	3.265	1,00
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	3.267	2.700	3.942	17.729	4,50

Датум: 28.04.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. -31.03.2017.		Индекс Реализација 01.01. -31.03./ план 01.01. -31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	46.299.232	47.433.531	11.939.880	11.820.238	1,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	64.139.164	65.942.473	16.559.563	16.462.184	1,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	75.620.080	77.742.701	19.574.035	19.408.915	1,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	82	83	82	81	0,99
4.1.	- на неодређено време	77	77	77	76	0,99
4.2.	- на одређено време	5	6	5	5	1,00
5	Накнаде по уговору о делу	199.500	1.140.000	285.000	439.065	1,54
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	3	3
	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	601.279	3.900.000	975.000	721.513	0,74
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	6	6	6	1,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.282.859	1.104.000	276.000		
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	5	2	2		
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	148.200	142.405	0,96
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.469.400	3.469.400	867.350	606.740	0,70
	Дневнице на службеном путу	109.892	360.000	90.000	3.336	0,04
21	Накнаде трошкова на службеном путу	12.160	50.000	12.500	260	0,02
22	Отпремнина за одлазак у пензију		2.047.000			
23	Број прималаца		7			
24	Јубиларне награде	877.500	529.400			
25	Број прималаца	7	6			
26	Умањење зарада на осн. Закона о приврем. уређива. основиза за обрачун и исплату зарада	3.792.083	3.938.506	1.187.494	1.166.602	0,98
27	Помоћ радницима и породици радника	550.555	1.100.000	275.000		
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	60.813	80.000	20.000	40.270	2,01

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.04.2017.



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 31.12.2016. године*	76	6	5
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ – пензија	1		
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2017. године**	75	4	7

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља

Датум: 28.4.2017.



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/kwh	4,76	4,76	4,76	4,76									
2.	Станбени простор-фиксни део дин/м2	26,08	26,08	26,08	26,08									
3.	Пословни простор-варијабилни део дин/kwh	5,95	5,95	5,95	5,95									
4.	Пословни простор-фиксни део дин/м2	32,6	32,6	32,6	32,6									
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														

Датум: 28.04.2017.



Овлашћено лице:

[Signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2016.					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	5.000.000	4.994.934	4.994.934	5.366	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	5.000.000	4.994.934	4.994.934	5.366	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2017. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
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 30.06.201_.				
у динарима				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

Период од 01.01. до 30.09.201_.				
у динарима				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)
Остали приходи из буџета				
УКУПНО				

Период од 01.01. до 31.12.201_.				
у динарима				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)
Остали приходи из буџета				
УКУПНО				

	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: 28.04.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

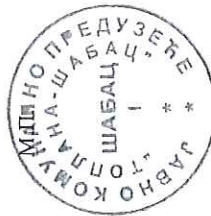
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.2017		Индекс Реализација 01.01. -31.03.2016/ план 01.01. -31.03.2017.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	60.000	37.840	60.000	15.000	23.000	1,53
4.	Спортеке активности						
5.	Репрезентација	220.000	289.548	220.000	55.000	75.123	1,37
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							Омлад. фудб. клуб	такмиче.-бизнис лига	18.000
2							Музичка школа	такмичење пијаниста	5.000
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 28.04.2017.



Овлашћено лице: *[Signature]*

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	1.327.000	2017. ²	0					
2015.	72.506	2016.	0		23.02.2017.	65.255,49		65.255,49
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 је уплаћена у буџет града за 2015.г.

Датум: 28.04.2017.



[Handwritten signature]

Председnik: JKP „Топлина-Шабачи“ Шабачи
Матични број: 07233593
Плативи курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државе ДрЖс	Стане кредитне задужености на 31.03.2017. године у оригиналној валути	Стане кредитне задужености на 31.03.2017. године у динарима	Година поплаћеног кредита	Рок отплате без периода грешке	Период исплате (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плати плаћена по кредити у текућу годину						у динарима		
													Главница прик. квартал	Главница друг. квартал	Главница четврт. квартал	Камата прик. квартал	Камата друг. квартал	Камата четврт. квартал	Камата прик. квартал	Камата друг. квартал	Камата четврт. квартал
Државни кредитор	кредити за развој	ред	140.000.000	не	82.475.582	2016	13.10.2017.	3 месеца	13.11.2016.	4,95%	12	12	34.660.388	35.057.641	35.490.363	11.027.544	1.264.620	867.368	434.646	47.458	
Државни кредитор	дугорочни кредит	ред	80.000.000	не	29.480.117	2016	17.11.2018.		13.12.2016.	6,53%	12	12	9.543.865	9.683.911	9.826.010	9.970.196	1.075.901	935.856	793.736	640.571	
Државни кредитор	дугорочни кредит	ред	130.000.000	не	130.000.000	2017	08.02.2019.		10.04.2017.	6,00%	12	12		15.433.657	15.660.127	15.889.932		1.823.464	1.596.993	1.367.198	
Страни кредитор	ресурси из општег буџета	евро	1.700.000	да	1.500.000	2014.	10.12.2023.		10.12.2015.	2,50%	2	2									
Укупно кредитно задужење на 31.03.2017. године																					
Укупно кредитно задужење на 31.03.2017. године																					
Укупно кредитно задужење на 31.03.2017. године																					

Овај кредитни задужење је потписано уговором од 700.000 евра са КЈВ банком са роком отплате до 10.12.2023.г. Плаћене су је се вршати по уговореном, 10.6. и 10.12. сваке године по 100.000 евра са привредног каматног стопа од 2,50% и променом за поновљених кредитних по промени курсу Народне банке Србије на дан исплате.

За стране кредитне задужење је потребно издати изјаву и у оригиналној валути.

Укупно стане кредитне задужење треба да одговара изјави 6.2 и 7.2 - у обраци 10

Датум: 28.04.2017.

М.П.

Овлашћено лице



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
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	текући рачун	АИК банка		261.583
	068	текући рачун	Банка ИНТЕЗА		2.865.893
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		29.904
	068	благајна	благајна		0
	Укупно у динарима				3.157.380
31.03.2017.	068	текући рачун	АИК банка		12.389.124
	068	текући рачун	Банка ИНТЕЗА		4.594.753
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		745.305
	068	благајна	благајна		0
	Укупно у динарима				17.729.182
30.06.2017.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2017.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

31.12.2017.	068								
	068								
	Укупно у динарима								

Датум: 28.04.2017.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

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.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	KFW програм	55.602	0	0	0	55.602		55.602		55.502	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		55.602	0	0	0	55.602		55.602		55.502	

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 31.03.2017.

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			
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	532		532
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 зависних лица	9115	532		532
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 производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	446.629	46.617	400.012

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	365.401	43.034	322.367
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	2.049		2.049
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	48.463	3.583	44.880
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	5.674		5.674
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	25.042		25.042
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			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	5.170		5.170
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2.697		2.697
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	2.450		2.450
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	23		23

Датум: 28.04.2017.



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-
31.03.2017. 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 снабдевање паром и климатизација
-шифра делатности 3530.

ЈКП „Топлана-Шабац“ је усвојила Програм пословања за 2017.г. на седници Надзорног одбора предузећа под бројем 01-152-3/17 од 14.02.2017.г. и на исти програм дата је сагласност Скупштине града Шапца , од 01.03.2017.г.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП Топлана-Шабац је у првом кварталу 2017. успешно обављала своју делатност. Грејање града је вршено без већих проблема, била је добра снабдевеност енергентима и са успехом је вршена наплата пружених услуга. Просечна спољња температура ваздуха за прва три месеца је износила 2,64 С .

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи за период 01.01-31.03.2017. износе 273.985.000 динара, што је 2 % мање од планираних прихода. Пословни приходи се састоје из прихода остварених продајом робе (66.989.000 дин); производа и услуга (206.624.000 дин), и других прихода (372.000 дин.)

АОП 1018 Пословни расходи износе 244.301.000 и у односу на план су већи за 4 %. Набавна вредност продате робе је за 5% већа од планиране и износи 60.506.000 дин., трошкови материјала су мањи од планираних за 45 % и износе 1.618.000 док су трошкови горива и енергије већи за 10% од планираних и износе 147.791.000 дин. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су за 5% нижи од планираних (23.710.000 дин.). Трошкови производних услуга су мањи од

планираних за 62% и износе 1.183.000, трошкови амортизације су мањи за 12% (8.580.000 дин.), а нематеријални трошкови су мањи за 18% и износе 2.094.000 динара.

АОП 1030 Пословни резултат је добитак у износу од 29.684.000 динара и већи од планираног за 35%.

АОП 1032 Финансијски приходи су за 37% мањи од плана (приходи од камата) и износе 3.629.000 динара.

АОП 1040 Финансијских расходи су за 30% мањи од планираних (расходи камата) и износе 2.484.000 динара.

АОП Негативне курсне разлике нису остварене у посматраном периоду.

АОП 1048 Добитак из финансирања у износу од 1.145.000 је за 48% мањи од планираног.

АОП 1052 Остали приходи су мањи за 91% од планираних и износе 90.000 дин.

АОП 1053 Остали расходи су мањи за 97% и износе 59.000 дин.

АОП 1054 Добитак из редовног пословања пре опорезивања -предузеће је за период 01.01.-31.03.2017. остварило добитак у износу од 30.860.000.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 002 Стална имовина обухвата укупну вредност имовине, земљишта, грађевинских објеката и опреме у износу 759.769.000 што је за 3% виша од планиране.

АОП 003 Нематеријална имовина је нижа (за 4%) од планиране и износи 298.000 (софтвер).

АОП 010 Некретнина, постројења и опрема су виши за 3% од планираних и износе 758.739.000, од тога грађевински објекти 586.265.000, постројења и опрема 161.110.000 и постројења и опрема у припреми 11.364.000.

АОП 024 Дугорочни финансијски пласмани -износе 532.000, 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 остварена у овом кварталу.

АОП 043 Обртна имовина је за 23% већа од планиране и износи 446.128.000, од тога залихе износе 20.831.000, потраживања од купаца 398.175.000, друга потраживања 5.170.000. Готовина на рачуну износи 17.729.000. АБР су 4.223.000 дин.

АОП 071 Укупна актива је за 10% већа у односу на планирану и износи 1.205.697.000.

АОП 0401 Капитал износи 565.021.000 и већи је од планираног износ за 6% 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 261.272.000 и за 123 % су већи од планираних.

АОП 0432 Дугорочне обавезе су за 124% веће од планираних и износе 261.121.000, од тога дугорочни кредити 260.589.000 и остале обавезе(532.000) које су у висини планираних.

АОП 0441 Одложене пореске обавезе нису планиране али су остварене у износу 921.000 дин.

АОП 0442 Краткорочне обавезе су за 16% мање од планираних и износе 378.483.000, од тога се на краткорочне кредите односи 82.476.000, остале краткорочне финансијске обавезе-66.228.000, примљене авансе 8.643.000, добављаче у земљи 149.806.000, остале краткорочне обавезе 3.458.000, обавезе по основу пореза на додату вредност 861.000 и ПВР 67.011.000 динара.

АОП 0464 Укупна пасива је 1.205.697.000 што је 10% већа од планиране.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Прилив готовине из пословних активности – реализовано је 313.065.000, што је 20% веће од планираног.

АОП 3005 Одлив готовине из пословних активности - реализовано 402.185.000, што је 96% веће од планираног. Исплата добављачима и дати аванси реализовано је 368.895.000 што је за 112%веће од планираног. Исплата зарада, накнада и лични расходи реализовани су у износу од 22.529.000 дин.што је за 5% мање од планираног.

АОП 3025 Прилив готовине из активности финансирања је 159.270.000 -дугорочни кредит који није планиран у посматраном кварталу.

АОП 3031 Одлив готовине из активности финансирања је 55.686.000 (дугорочни кредит 9.544.000 и краткорочни кредити 46.142.000) и у нивоу је планираног износа.

АОП 3040 Свега прилив готовине је 472.335.000, што је 80% веће од планираног.

АОП 3041 Свега одлив готовине је 457.871.000 што је 75% веће од планираног.

АОП 3042 Нето прилив готовине је 14.464.000.

АОП 3047 Готовина на крају обрачунског периода износи 17.729.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада реализована у посматраном периоду је 11.820.238 и у висини је планиране.

Маса бруто I реализовано 16.462.184 , као што је планирано.

Маса бруто II реализовано 19.408.915, и у висини је планиране.

Број радника је 81 и мањи је од планираног броја (82) за 1%.

Накнада по уговору за привремене и повремене послове : реализовано 721.513 динара, за 6 лица, што је 26 % мање од планираног.

Накнада по уговору о делу за три примаоца износи 439.065 дин.

Накнада члановима Надзорног одбора (3 члана) реализовано 142.405 , што је 4% мање од плана.

Превоз запослених на посао и са посла - реализовано 606.740 што је 30% мање од плана.

Дневнице на службеном путу- реализовано 3.336 динара, што је далеко мање од планираног износа.

Накнада трошкова на службеном путу износи 260 дин.

Остале накнаде трошкова запосленим и осталим физичким лицима -реализовано је у износу 40.270.

Трошкови запослених су сви у границама плана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број радника , на дан 31.03.2017.г, на неодређено време је 75 а на одређено 4 што укупно износи 79 док је број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) 7.

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 града за периоду јануар-децембар 2017. године није планиран.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Хуманитарне активности су реализоване у износу од 23.000 дин.што је за 53% више од планираног.

Репрезентација је реализована у износу од 75.123 и за 37% више од планираног.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања у периоду јануар -децембар 2017. године планирана су за KFW програм у укупном износу од 55.602.000 дин. а за посматрани период нису ни планирана.

10. Предузеће дугује буџету града по основу нето добити из претходних година 89.420 динара.

Предузеће користи 4 кредита :

1. Краткорочни кредит уговореног износа од 140.000.000 динара а стање задужености на дан 31.03.2017. године је 82.475.582 динара.
2. Дугорочни кредит од 80.000.000 дин. са роком отплате до 17.11.2018.г. и стање задужености на дан 31.03.2017. године је 29.480.117 дин.

3. Дугорочни кредит од 130.000.000 дин. са роком отплате до 08.03.2019.г. и стање задужености на дан 31.03.2017. године је 130.000.000дин.јер датум прве отплате је 10.04.2017.г.
4. Кредит KFW уговорене вредности 1.700.000 €, а стање задужености на дан 31.03.2017. године је 1.500.000 €.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У протеклом периоду предузеће је пословало по плану и програму пословања и успешно је реализовало активности из своје основне делатности. Није било проблема у набавци енергената, града је био добро снабдеван топлотном енергијом и кварови на вреловоду су успешно и у што краћем року отклањани. Предузеће је редовно измиривало све своје обавезе по основу добављача, кредита, зарада и осталих обавеза.

Потпис и печат



The image shows a handwritten signature and a circular official stamp. The stamp contains the text 'ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ' around the top and 'ШАБАЦ' in the center. A line points from the text 'Потпис и печат' to the signature.

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2017. 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	287.185	277.704	240.820	246.844	46.365	30.860
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	287.185	277.704	240.820	246.844	46.365	30.860

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зарале (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.03.2017. ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Топлана-Шабац" Шабац	82	81	16.560	16.462	0	0	409.825
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	82	81	16.560	16.462	0	0	409.825

у 000 динара

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода