



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: 01-945/17
Дана: 03.08.17.

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 03.08.2017.године, донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се извештај о реализацији Програма пословања ЈКП“Топлана-Шабац“ Шабац за период I-VI 2017.године.

Одлуку доставити:

- Градско веће града Шапца;
- Надзорни одбор;
- Одељ.ек-фин.прав,кадр.и опште послове.

Председник Надзорног одбора,
Маријана Костадиновић



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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -30.06.2017.

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 -30.06.2017.		Индекс Реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06.
					План	Реализација	
1	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	336.450	347.942	1,03
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	130.962	154.435	79.300	78.749	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	79.300	78.749	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	256.400	268.454	1,05
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	256.400	268.454	1,05
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	750	739	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	311.698	521.320	1.03	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	105.243	134.500	69.300	69.068	1.00	
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 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6.291	15.540	7.500	5.310	0.71	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	275.496	301.846	151.800	175.864	1.16	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	87.146	96.053	47.108	44.080	0.94	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.813	20.873	9.500	2.813	0.30	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	33.385	38.800	19.400	18.712	0.96	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	552	590	590			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.405	14.379	6.500	5.473	0.84	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	55.228	15.163	24.752	26.622	1.08	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	13.756	19.070	8.400	7.616	0.91	
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	13.756	19.070	8.400	7.616	0.91	
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	9.050	10.970	1.21	
56, осим 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 полухвата	1044							
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		12					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	29.544	29.800	8.800	10.970			1,25
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.592	250	250				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048							
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	17.503	10.993	650	3.354			5,16
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	3.720						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	31.625						
67 и 68, остали 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.965	4.300	2.300	287			0,12
57 и 58, остали 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.344	7.930	4.500	1.319			0,29
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.443	540	21.902	22.236			1,01
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055							
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	4.443		21.902	22.236			1,01
	O. 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	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1.327		21.902	22.236			1,01
	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						
1. Основна зарада по акцији	1070					
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 25.07.2017.



Овлашћено лице:

[Signature]
Kodanin

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2017.

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	30.06.2017.		Индекс реализација 30.06.2017. / план 30.06.2017.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	738.284	758.760	746.842	751.418	1,01
1	І. 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	737.455	758.571	746.000	750.588	1,01
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	561.904	575.421	559.000	581.427	1,04
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	164.660	169.000	163.000	155.881	0,96
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	24.000	13.280	0,55

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	531	421	532	532		1,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027						
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	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			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043		387.566	367.361	322.497	331.448	1,03	
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044		20.226	21.700	21.240	21.370	1,00	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045		18.510	19.800	19.420	19.555	1,00	
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	1.820	1.815	1,00	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051		357.970	340.000	296.901	298.456	1,00	
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	296.901	298.456	1,00	
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	2.517	3.726	1,48	
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			

[illegible]

32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3.550	3.550	3.550	3.550	1,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	77.857	77.857	77.857	77.857	1,00
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	93.565	92.438	92.338	115.800	1,25
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		23.562	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	172.788	172.788	172.788	174.147	1,01
350	1. Губитак ранијих година	0422	172.788	172.788	172.788	174.147	1,01
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	102.403	54.289	117.067	245.839	2,10
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	245.688	2,11
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	243.156	2,11		
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			920			
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	488.367	500.995	421.535	281.072	0,67		
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	204.418	202.427	79.513	91.608	1,15		
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	47.418	47.418	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	32.095	44.182	1,38		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	7.454	8.500	8.500	10.939	1,29		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	202.928	266.086	266.348	108.786	0,41		
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	202.928	266.086	266.348	108.786	0,41		

436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.902			3.480	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.613	3.100	1.000		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	24			147	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	66.028	60.882	66.174	66.120	1,00
	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	1.125.850	1.128.317	1.071.535	1.082.867	1,01
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	401.790	87.922	402.322	532.325	1,32

Датум: 25.07.2017.

Овлашћено лице:



Handwritten signature in blue ink.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 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. -30.06.2017.		Индекс Реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	646.435	691.439	410.000	461.217	1,12
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	13.756	672.369	400.000	453.602	1,13
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003		19.070	10.000	7.615	0,76
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	300.000	476.884	1,59
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	87.146	513.100	238.893	380.820	1,59
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	29.544	96.053	47.107	44.080	0,94
9	3. Плаћене камате	3008		29.800	14.000	10.970	0,78
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	22.160			41.014	
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		52.486	110.000		
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	91.574			15.667	
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	113.543	140.353	1,24
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	15.505	36.900	24.600	46.996	0,91
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	117.157	156.153	88.943	81.200	0,91
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035				12.157	
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	95.111			18.917	

42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		53.053	113.543		
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	874.208	831.439	410.000	620.487	1,51
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	873.381	832.006	413.543	617.237	1,49
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	827			3.250	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		457	3.543		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.440	3.267	3.942	3.265	0,83
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	399	6.515	16,33



Датум: 25.07.2017.

Овлашћено лице: _____

Podanica

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

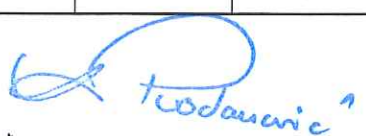
Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. -30.06.2017.		Индекс Реализација 01.01. -30.06./ план 01.01. -30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	46.299.232	47.433.531	23.563.423	23.417.684	1,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	64.139.164	65.942.473	32.751.968	32.607.730	1,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	75.620.080	77.742.701	38.613.045	38.444.509	1,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	82	83	83	80	0,96
4.1.	- на неодређено време	77	77	77	75	0,97
4.2.	- на одређено време	5	6	6	5	0,83
5	Накнаде по уговору о делу	199.500	1.140.000	570.000	545.851	0,96
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1,00
7	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	1.950.000	1.514.419	0,78
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	552.000		
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	296.400	284.810	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	1.734.700	1.153.843	0,67
	Дневнице на службеном путу	109.892	360.000	150.000	16.752	0,11
21	Накнаде трошкова на службеном путу	12.160	50.000	25.000	2.520	0,10
22	Отпремнина за одлазак у пензију		2.047.000			
23	Број прималаца		7			
24	Јубиларне награде	877.500	529.400	529.400		
25	Број прималаца	7	6	6		
26	Умањење зарада на осн. Закона о приврем. уређива. основиза за обрачун и исплату зарада	3.792.083	3.938.506	2.096.967	2.030.857	0,97
27	Помоћ радницима и породици радника	550.555	1.100.000	550.000	46.454	0,08
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	60.813	80.000	40.000	40.270	1,01

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.07.2017.



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 31.03.2017. године*	75	4	7
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2017. године**	75	4	7

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 2 25.7.2017.

Овлашћено лице: _____



Handwritten signature in blue ink: Rodanic

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. претходне године	дец. текуће године	дец. претходне године	дец. текуће године	дец. претходне године	дец. текуће године	дец. претходне године	дец. текуће године	дец. претходне године	дец. текуће године	дец. претходне године	дец. текуће године
1.	Стамбени простор – варијабилни део дин/кwh	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					
3.	Пословни простор-варијабилни део дин/кwh	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					
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														

Датум: 25.07.2017.



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		

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

Период од 01.01. до 31.03.2017.						у динарима
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	

	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, конкурену и сл).

Датум: 25.07.2017.



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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. - 30.06.2017		Индекс Реализација 01.01. -30.06.2017/ план 01.01. -30.06.2017.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	60.000	37.840	60.000	30.000	23.000	0,77
4.	Спортеке активности						
5.	Репрезентација	220.000	289.548	220.000	110.000	132.568	1,21
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

у динарима

Редни број	Спонзорство		Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена
1							Омлад. фудб. клуб	такмиче. -бизнис лига
2							Музичка школа	такмичење пијаниста
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								



Датум: 25.07.2017.

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: 25.07.2017.



Председnik: ЈКП „Топлина-Шабац“ Шабац
Матични број: 07335393
Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција примае даће	Стање кредитне задужењности на 30.06.2017. године у оригиналној изјави	Стање кредитне задужењности на 30.06.2017. године у динарима	Година поплаћивања кредита	Рок отплате без периода помера	Период помера (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину												у динарима				
													Гувањина приј квартал	Гувањина други квартал	Гувањина трећи квартал	Гувањина четврти квартал	Каматна приј квартал	Каматна други квартал	Каматна трећи квартал	Каматна четврти квартал	Гувањина приј квартал	Гувањина други квартал	Гувањина трећи квартал	Гувањина четврти квартал	Каматна приј квартал	Каматна други квартал	Каматна трећи квартал	Каматна четврти квартал	
Дочавај кредит	кредиторски кредит	рсд	140.000.000	не	не	47.417.940	2016	13.10.2017	3 месеци	13.11.2016	4,95%	12	34.660.388	35.037.641	35.490.363	11.927.544	1.264.620	867.368	434.646	47.438	1.264.620	867.368	434.646	47.438	1.264.620	867.368	434.646	47.438	
Дочавај кредит	дочавај кредит	рсд	80.000.000	не	не	19.796.208	2016	17.11.2018		13.12.2016	6,53%	12	9.543.865	9.683.911	9.826.010	9.970.196	1.075.901	915.856	793.756	649.571	1.075.901	915.856	793.756	649.571	1.075.901	915.856	793.756	649.571	
Дочавај кредит	дочавај кредит	рсд	130.000.000	не	не	114.566.343	2017	08.03.2019		10.04.2017	6,00%	12		15.433.657	15.660.127	15.889.922			1.823.464	1.596.993		1.823.464	1.596.993			1.823.464	1.596.993		
Страни кредитор	рефинансирање диспарам	евро	1.700.000	да	да		2014	10.12.2023		10.12.2015	2,50%	2		100.000		100.000										10.000			9.400
Укупно кредитна задужење																													
по месеци и кварталним периодима																													
НАПОМЕНА: Споразумом о залогу и програму за програм „Рефинансирање диспарам“ у Србији-филу IV* предсврже је потписано уговор на 1.700.000 евра са КГВ банком са редовним отплатама до 10.12.2023 г. Плаћање залога је са вршеним потврдама, 10.6 и 10.12. сваке године по 100.000 евра																													

*За стране кредитне задужења је потребно издати изјаву о уговореној отплати и у оригиналној изјави.

***Укупно стање кредитне задужености треба да одговара изјави-отплати 6.2 и 7.2 - у обрачку 10

Датум: 25.07.2017.

Овлашћено лице

Handwritten signature



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. (преходна 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	текући рачун	АИК банка		3.797.454
	068	текући рачун	Банка ИНТЕЗА		1.023.126
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		1.694.860
	068	благајна	благајна		0
	Укупно у динарима				6.515.440
30.09.2017.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

31.12.2017 _	068					
	068					
	068					
	Укупно у динарима					

Датум: 25.07.2017.



Овлашћено лице

[Signature]
12.07.2017

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;

у 000 дин

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	0	55.602		55.502	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		55.602	0	0	0	55.602	0	55.602		55.502	

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

на дан 30.06.2017.

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 предузетника	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	345.073	46.617	298.456

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	287.455	43.034	244.421
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	928		928
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	44.658	3.583	41.075
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	3.794		3.794
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	8.238		8.238
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	3.726		3.726
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.263		1.263
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	13		13

Датум: 25.07.2017.



Овлашћено лице:

Handwritten signature: Todorovic

Информација
о степену усклађености планираних и реализованих активности на основу Извештаја
о реализацији Програма пословања ЈКП "Топлана – Шабац", Шабац за период 01.01-
30.06.2017. 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 полугодишту 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.

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи за период 01.01-30.06.2017. износе 347.942.000 динара, што је 3 % веће од планираних прихода. Пословни приходи се састоје из прихода остварених продајом робе (78.749.000 дин); производа и услуга (268.454.000 дин), и других прихода (739.000 дин.)

АОП 1018 Пословни расходи износе 321.320.000 и у односу на план су већи за 3%. Набавна вредност продате робе је у висини планираног износа -69.068.000 дин., трошкови материјала су мањи од планираних за 29 % и износе 5.310.000 док су трошкови горива и енергије већи за 16% од планираних и износе 175.864.000 дин. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су за 6% нижи од планираних - 47.108.000 дин. Трошкови производних услуга су мањи од планираних за 70% и износе 2.813.000, трошкови амортизације су мањи за 4%

(18.712.000 дин.), а нематеријални трошкови су мањи за 16% и износе 5.473.000 динара.

АОП 1030 Пословни резултат је добитак у износу од 26.622.000 динара и већи од планираног за 8%.

АОП 1032 Финансијски приходи су за 9% мањи од плана (приходи од камата) и износе 7.616.000 динара.

АОП 1040 Финансијских расходи су за 21% већи од планираних (расходи камата) и износе 10.970.000 динара.

АОП 1047 Негативне курсне разлике нису остварене у посматраном периоду.

АОП 1049 Губитак из финансирања у износу од 3.354.000 је за 416% веће од планираног.

АОП 1052 Остали приходи су мањи за 88% од планираних и износе 287.000 дин.

АОП 1053 Остали расходи су мањи за 71% и износе 1.319.000 дин.

АОП 1054 Добитак из редовног пословања пре опорезивања -предузеће је за период 01.01.-30.06.2017. остварило добитак у износу од 22.236.000.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 002 Стална имовина обухвата укупну вредност имовине, земљишта, грађевинских објеката и опреме у износу 751.418.000 што је за 1% 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 1% од планираних и износе 750.588.000, од тога грђевински објекти 581.427.000, постројења и опрема 155.881.000 и постројења и опрема у припреми 13.280.000.

АОР 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 посматраном периоду.

АОП 043 Обртна имовина је за 3% већа од планиране и износи 331.448.000, од тога залихе износе 21.370.000, потраживања од купаца 298.456.000, друга потраживања 3.726.000. Готовина на рачуну износи 6.515.000. АВР су 1.107.000 дин. а порез на додатну вредност 275.000 дин.

АОП 071 Укупна актива је за 1% већа у односу на планирану и износи 1.082.867.000.

АОП 0401 Капитал износи 555.036.000 и већи је од планираног износа за 4%.

АОП 0402 Основни капитал је државни капитал и исти је као планирани – 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 245.839.000 и за 110 % су већи од планираних.

АОП 0432 Дугорочне обавезе су за 111% веће од планираних и износе 245.688.000, од тога дугорочни кредити 245.156.000 и остале обавезе(532.000) које су у висини планираних.

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

АОП 0442 Краткорочне обавезе су за 33% мање од планираних и износе 281.072.000, од тога се на краткорочне кредите односи 47.418.000, остале краткорочне финансијске обавезе-44.182.000, примљене авансе 10.939.000, добављаче у земљи 108.786.000, остале краткорочне обавезе 3.480.000, обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине- **147.000 дин.** и ПВР 66.120.000 динара.

АОП 0464 Укупна пасива је 1.082.867.000 што је 1% већа од планиране.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Прилив готовине из пословних активности – реализовано је 461.217.000, што је 12% веће од планираног.

АОП 3005 Одлив готовине из пословних активности - реализовано 476.884.000, што је 59% веће од планираног. Исплата добављачима и дати аванси реализовано је 380.820.000 што је за 59% веће од планираног. Исплата зарада, накнада и лични расходи реализовани су у износу од 44.080.000 дин.што је за 6% 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 140.353.000 (дугорочни кредит - 46.996.000 , краткорочни кредити - 81.200.000 и остале обавезе – 12.157.000) и за 24% је веће од планираног износа.

АОП 3040 Свега прилив готовине је **620.487.000**, што је 51% веће од планираног.

АОП 3041 Свега одлив готовине је **617.237.000** што је 49% веће од планираног.

АОП 3042 Нето прилив готовине је 3.250.000.

АОП 3047 Готовина на крају обрачунског периода износи 6.515.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада реализована у посматраном периоду је 23.417.684 и у висини је планиране.

Маса бруто I реализовано 32.607.730 , као што је планирано.

Маса бруто II реализовано 38.444.509, и у висини је планиране.

Број радника је 80 и мањи је од планираног броја (83) за 4%.

Накнада по уговору за привремене и повремене послове : реализовано 1.514.419 динара, за 6 лица, што је 22 % мање од планираног.

Накнада по уговору о делу за једног примаоца износи 545.851 дин.

Накнада члановима Надзорног одбора (3 члана) реализовано 284.810 , што је 4% мање од плана.

Превоз запослених на посао и са посла - реализовано 1.153.843 што је 33% мање од плана.

Дневнице на службеном путу- реализовано 16.752 динара, што је далеко мање од планираног износа.

Накнада трошкова на службеном путу износи 2.520 дин.

Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу од 46.454 дин. што је далеко мање од планираног износа.

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

Трошкови запослених су сви у границама плана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број радника, на дан 30.06.2017.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 23% мање од планираног.

Репрезентација је реализована у износу од 132.568 и за 21% више од планираног.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања у периоду јануар -јун 2017. године планирана су за KFW програм у износу од 55.602.000 дин. и њихова реализација се очекује у наредном период.

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 30.06.2017. године је 47.417.940 динара.
2. Дугорочни кредит од 80.000.000 дин. са роком отплате до 17.11.2018.г. и стање задужености на дан 30.06.2017. године је 19.796.208 дин.
3. Дугорочни кредит од 130.000.000 дин. са роком отплате до 08.03.2019.г. и стање задужености на дан 30.06.2017. године је 114.566.343 дин.

4. Кредит KFW уговорене вредности 1.700.000 €, а стање задужености на дан 30.06.2017. године је 1.400.000 €.

АОП 9115 – Износ од 532 дин. представља обавезе два запослена за станове и књижење је извршено по налогу ДИР-а.

АОП 9117- Укупна потраживања од купаца, од 01.01 до 30.06.2017.г., износе 345.073.000 дин а исправка вредности обезвређених потраживања 46.617.000 дин. од чега се на продате услуге физичким лицима односи 43.034.000 дин.а на продате услуге правним лицима и предузетницима 3.583.000 дин. Од АОП 9118 до АОП 9123 дата је структура укупних потраживања по корисницима услуга с тим што АОП 9120 представља збир продатих услуга (42.843.000) и датих аванса (1.815.000) домаћим правним лицима и предузетницима.

АОП 9125 – По налогу ДИР-а књижена су потраживања за станове. У поменутом АОП-у су и трошкови мобилне телефоније за запослене који се у наредном периоду неће повећавати.

АОП 9128 – Износ од 2.450.000 дин. представља потраживања за више плаћен порез на добит а АОП – 9130 су потраживања из ранијег периода.

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



Handwritten signature: *tuodanaric*

Blue circular stamp: JAVNO KOMUNALNO PRIZENJE "TOPLANA" ŠABAC

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2017. 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	347.150	355.845	325.248	333.609	21.902	22.236
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	347.150	355.845	325.248	333.609	21.902	22.236

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.06.2017. ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Топлана-Шабац" Шабац	83	80	32.752	32.608	0	0	337.288
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	83	80	32.752	32.608	0	0	337.288

у 000 динара

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода