



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

Број: 01-1384-5/17
Дана: 03.11.17.

НАДЗОРНИ ОДБОР

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 03.11.2017.године, донео је:

ОДЛУКУ

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

Одлуку доставити:

- Градско веће града Шапца;
- Надзорни одбор;
- Одељ.за екон.фин,правне, кадровске и опште послове.

Председник Надзорног одбора,
Маријана Костадиновић



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

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -30.09.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 -30.09.2017.		Индекс Реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	579.993	637.744	377.125	393.005	1,04
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	130.962	154.435	98.000	83.093	0,84
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	98.000	83.093	0,85
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	278.000	308.815	1,11
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	278.000	308.815	1,11
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	1.125	1.097	0,98

	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	384.379	372.336	0,97	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	105.243	134.500	83.300	72.448	0,87	
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	11.100	7.647	0,69	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	275.496	301.846	163.900	186.064	1,14	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	87.146	96.053	70.789	65.690	0,93	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.813	20.873	16.200	4.683	0,29	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	33.385	38.800	29.100	28.017	0,96	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	552	590	590			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.405	14.379	9.400	7.787	0,83	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	55.228	15.163		20.669		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			7.254			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	13.756	19.070	13.900	10.099	0,73	
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 КАМИТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	13.756	19.070	13.900	10.099	0,73	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	31.259	30.062	19.650	15.010	0,76	
56, осим 562, 563 и 564	И. 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	19.400	15.010	0,77
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	5.750	4.911	0,85
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	3.500	1.831	0,52
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.344	7.930	6.100	1.318	0,22
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.443	540		16.271	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			15.604		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4.443			16.271	
	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			16.271	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					

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

Датум: 30.10.2017.

М.П.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	30.09.2017.		Индекс реализација 30.09.2017. / план 30.09.2017.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	738.284	758.760	747.842	743.329	1,00
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. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	737.455	758.571	747.000	742.500	1,00
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	561.904	575.421	569.000	576.246	1,01
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	164.660	169.000	164.000	151.950	0,93
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	10.891	14.150	14.000	14.304	1,02

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	531		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	531		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	367.361	387.566		326.893		285.945	0,87
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	21.700	20.226		21.240		21.214	1,00
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	19.800	18.510		19.310		19.402	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	1.900	1.716		1.760		1.815	1,03
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	340.000	357.970		298.743		258.424	0,97
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	340.000	357.970		298.743		258.424	0,87
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059							
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.450	5.432		2.483		3.126	1,26
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061							
23 осм 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	111			840		773	0,92

[illegible]

32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3.550	3.550	3.550	3.550	1,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, 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 (погledна 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	108.642	1,18
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	92.238	92.338	92.080	92.370	1,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.327	100		16.272	
	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					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	102.403	54.289	117.067	306.956	2,62
40	X. 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	III. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	101.851	53.749	116.527	306.805	2,63
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	306.273	2,64		
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	426.931	173.519	0,40		
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	204.418	202.427	34.198	58.136	1,70		
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	11.928	23.808	2,00		
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	22.270	34.328	1,54		
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	7.454	8.500	9.000	12.364	1,37		
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	202.928	266.086	316.459	30.537	0,10		
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	316.459	30.537	0,10		

436	6. Додатки у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458							
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		3.902				4.744	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		3.613	3.100		1.100	1.078	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		24				467	
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		1.076.931	1.029.274	0,96
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		401.790	87.922		87.502	532.543	6,09

Датум: 30.10.2017.

М.П.

Овлашћено лице:

[Својеручно]



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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 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. -30.09.2017.		Индекс Реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		646.435				
2	И. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	632.679	691.439	528.914	557.894	1,05
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	13.756	672.369	513.914	547.795	1,07
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003		19.070	15.000	10.099	0,67
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	391.789	607.241	1,55
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	87.146	513.100	300.000	483.592	1,61
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	29.544	96.053	70.789	65.690	0,93
9	3. Плаћене камате	3008		29.800	21.000	15.010	0,71
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	22.160			42.949	
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011			137.125		
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	91.574	52.486		49.347	
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, некретности, 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		239.270	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	87.773			239.270	
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	134.257	192.396	1.43
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	15.505	36.900		75.705	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	117.157	156.153	134.257	116.691	0,87
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			46.874	

42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039			53.053	134.257		
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	874.208		831.439	528.914	797.164	1,51
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	873.381		832.006	526.046	799.637	1,52
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	827			2.868		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043			457		2.473	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.440		3.267	399	3.266	8,19
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	3.267	793	0,24

Датум: 30.10.2017.

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

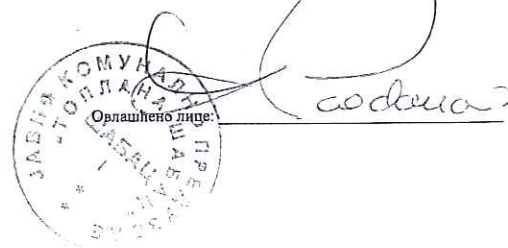
Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01.-30.09.2017.		Индекс Реализација 01.01. -30.06./ план 01.01.-30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	46.299.232	47.433.531	35.764.860	35.161.340	0,98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	64.139.164	65.942.473	49.724.810	48.966.992	0,98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	75.620.080	77.742.701	58.625.208	57.732.075	0,98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	82	83	83	79	0,95
4.1.	- на неодређено време	77	77	77	75	0,97
4.2.	- на одређено време	5	6	6	4	0,67
5	Накнаде по уговору о делу	199.500	1.140.000	855.000	805.779	0,94
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	2.925.000	2.240.127	0,77
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	828.000		
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	444.600	427.215	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	2.602.050	1.629.931	0,63
20	Дневнице на службеном путу	109.892	360.000	300.000	33.522	0,11
21	Накнаде трошкова на службеном путу	12.160	50.000	32.000	2.800	0,09
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	2.762.460	2.731.716	0,99
27	Помоћ радницима и породици радника	550.555	1.100.000	825.000	46.454	0,06
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	60.813	80.000	60.000	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: 30.10.2017.

М.П.



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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.06.2017. године*	75	4	7
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.	пензија	1		
4.	неплаћено одсуство	1		
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2017. године**	73	4	7

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 2 30.10.2017.



Овлашћено лице: _____

[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	дец. текуће године дец. претходне године	
1.	Станбени простор – варијабили део дин/kwh	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76			
2.	Станбени простор-фиксни део дин/м2	26,08	26,08	26,08	26,08	26,08	26,08	26,08	26,08	26,08	26,08	26,08	26,08			
3.	Пословни простор-варијабили део дин/kwh	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95			
4.	Пословни простор-фиксни део дин/м2	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6			
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 30.10.2017.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)
	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)
	0	0	0	0
Остали приходи из буџета				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено

	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: 30.10.2017.



Овлашћено лице:

[Signature]

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. - 30.09.2017		Индекс Реализација 01.01. -30.09.2017/ план 01.01. -30.09.2017.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	60.000	37.840	60.000	45.000	23.000	0,51
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	220.000	289.548	220.000	160.000	198.137	1,24
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
2							Омладинско-фудбалски клуб	такмичење-бизнис лига	18.000
3							Музичка школа	такмичење пијаниста	5.000
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 30.10.2017.

М.П.

Овлашћено лице:

С.С.С.С.



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: 30.10.2017.



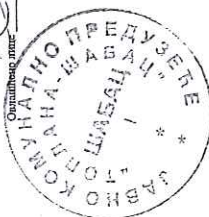
[illegible]

Uredbom o izmjeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, 1.700.000 eura

3а стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

Дата: 30.10.2017.

МП.



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	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	текући рачун	АИК банка		327.888
	068	текући рачун	Банка ИНТЕЗА		116.281
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		348.764
	068	благајна	благајна		0

	Укупно у динарима				792.934
31.12.2017.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 30.07.2017.

МП



[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;

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

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

на дан 30.09.2017.

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	773		773
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	773		773
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	531		531
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	531		531
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	306 856	46 617	260 239

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	256.604	43.034	213.570
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	974		974
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	42.074	3.583	38.491
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	4.029		4.029
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	3.175		3.175
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			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	3.126		3.126
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	684		684
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	2.442		2.442
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			

Датум: 30.10.2017.

М.П.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Информација
о степену усклађености планираних и реализованих активности на основу Извештаја
о реализацији Програма пословања ЈКП "Топлана – Шабац", Шабац за период 01.01-
30.09.2017. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Топлана-Шабац“

Седиште: Ђуре Јакшића 1, Шабац

Претежна делатност: Снабдевање паром и климатизација

- шифра делатности 3530

Матични број: 07335393

ПИБ: 100109250

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике

Основна делатност ЈКП „Топлана – Шабац“ је снабдевање паром и климатизација
-шифра делатности 3530.

ЈКП „Топлана-Шабац“ је усвојила Програм пословања за 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 периоду јануар-септембар 2017. успешно обављала своју делатност. Грејање града је вршено без већих проблема, била је добра снабдевеност енергентима, са успехом је вршена наплата пружених услуга и извршен је ремонт постројења за наредну грејну 2017./2018. сезону.

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи за период 01.01-30.09.2017. износе 393.005.000 динара, што је 4 % веће од планираних прихода. Пословни приходи се састоје из прихода остварених продајом робе (83.093.000 дин); производа и услуга (308.815.000 дин), и других прихода (1.097.000 дин.)

АОП 1018 Пословни расходи износе 372.336.000 и у односу на план су мањи за 3%. Набавна вредност продате робе је мања од висине планираног износа за 13% и износе 72.448.000 дин., трошкови материјала су мањи од планираних за 31 % и износе 7.647.000 док су трошкови горива и енергије већи за 14% од планираних и износе 186.064.000 дин. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су за 7% нижи од планираних 70.789.000 дин. Трошкови производних услуга су мањи од

планираних за 71% и износе 4.683.000, трошкови амортизације су мањи за 4% (28.017.000 дин.), а нематеријални трошкови су мањи за 17% и износе 7.787.000 динара.

АОП 1030 Пословни резултат је добитак у износу од 20.669.000 динара и у том периоду је планиран губита.

АОП 1032 Финансијски приходи су за 27% мањи од плана (приходи од камата) и износе 10.099.000 динара.

АОП 1040 Финансијских расходи су за 23% мањи од планираних (расходи камата) и износе 15.010.000 динара.

АОП 1047 Негативне курсне разлике нису остварене у посматраном периоду.

АОП 1049 Губитак из финансирања у износу од 4.911.000 је за 15% мањи од планираног.

АОП 1052 Остали приходи су мањи за 48% од планираних и износе 1.831.000 дин.

АОП 1053 Остали расходи су мањи за 78% и износе 1.318.000 дин.

АОП 1054 Добитак из редовног пословања пре опорезивања -предузеће је за период 01.01.-30.09.2017. остварило добитак у износу од 16.271.000.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 002 Стална имовина обухвата укупну вредност имовине, земљишта, грађевинских објеката и опреме у износу 743.329.000 што је у висини планираног износа.

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

АОП 010 Некретнина, постројења и опрема су у висини планираног износа 742.500.000, од тога грђевински објекти 576.246.000, постројења и опрема 151.950.000 и постројења и опрема у припреми 14.304.000.

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

АОП 042 Одложена пореска средства -нису остварена у посматраном периоду.

АОП 043 Обртна имовина је за 13% мања од планиране и износи 285.945.000, од тога залихе износе 21.214.000, потраживања од купаца 258.424.000, друга потраживања 3.126.000. Готовина на рачуну износи 793.000. АВР су 1.615.000 дин. а порез на додату вредност 2.000 дин.

АОП 071 Укупна актива је за 12% већа у односу на планирану и износи 1.209.274.000.

АОП 0401 Капитал износи 547.879.000 и већи је од планираног износа за 3%.

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 306.956.000 и за 162 % су већи од планираних.

АОП 0432 Дугорочне обавезе су за 163% веће од планираних и износе 306.805.000, од тога дугорочни кредити 306.273.000 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 60% мање од планираних и износе 173.519.000, од тога се на краткорочне кредите односи 23.808.000, остале краткорочне финансијске обавезе-34.328.000, примљене авансе 12.364.000, добављаче у земљи 30.537.000, остале краткорочне обавезе 4.744.000, обавезе по основу пореза на додату вредност 1.078.000, обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине- 467.000 дин. и ПВР 66.120.000 динара.

АОП 0464 Укупна пасива је 1.029.274.000 што је 4% мање од планиране.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Прилив готовине из пословних активности – реализовано је 557.894.000, што је 5% веће од планираног.

АОП 3005 Одлив готовине из пословних активности - реализовано 607.241.000, што је 55% веће од планираног. Исплата добављачима и дати аванси реализовано је 483.592.000 што је за 61% веће од планираног. Исплата зарада, накнада и лични расходи реализовани су у износу од 65.690.000 дин.што је за 7% мање од планираног.

АОП 3025 Прилив готовине из активности финансирања је 239.270.000 -дугорочни кредит који није планиран у посматраном кварталу.

АОП 3031 Одлив готовине из активности финансирања је 192.396.000 (дугорочни кредит – 75.705.000 , краткорочни кредити – 116.691.000) и за 43% је веће од планираног износа.

АОП 3040 Свега прилив готовине је 797.164.000, што је 51% веће од планираног.

АОП 3041 Свега одлив готовине је 799.637.000 што је 52% веће од планираног.

АОП 3042 Нето одлив готовине је 2.473.000.

АОП 3047 Готовина на крају обрачунског периода износи 793.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада реализована у посматраном периоду је 35.161.340 и мања је за 2% од планираног износа.

Маса бруто I реализовано 48.966.992 и за 2% је мања од планиране масе.

Маса бруто II реализовано 57.732.075 и за 2% је мања од планиране масе.

Број радника је 79 и мањи је од планираног броја (83) за 5%.

Накнада по уговору за привремене и повремение послове : реализовано 2.240.127 динара, за 6 лица, што је 23 % мање од планираног.

Накнада по уговору о делу за једног примаоца износи 805.779 дин.

Накнада члановима Надзорног одбора (3 члана) реализовано 427.215 , што је 4% мање од плана.

Превоз запослених на посао и са посла - реализовано 1.629.931 што је 37% мање од плана.

Дневнице на службеном путу- реализовано 33.522 динара, што је далеко мање од планираног износа.

Накнада трошкова на службеном путу износи 2.800 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 30.09.2017.г, на неодређено време је 73 а на одређено 4 што укупно износи 77 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 49% мање од планираног.

Репрезентација је реализована у износу од 198.137 и за 24% више од планираног.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања у периоду јануар -септембар 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 6 кредита :

1. Краткорочни кредит уговореног износа од 140.000.000 динара а стање задужености на дан 30.09.2017. године је 23.807.851 динара.

2. Дугорочни кредит од 80.000.000 дин. са роком отплате до 17.11.2018.г. и стање задужености на дан 30.09.2017. године је 9.970.196 дин.
3. Дугорочни кредит од 130.000.000 дин. са роком отплате до 08.03.2019.г. и стање задужености на дан 30.09.2017. године је 98.906.215 дин.
4. Дугорочни кредит од 10.000.000 дин. са роком отплате до 22.08.2019.г. и стање задужености на дан 30.09.2017. године је 9.597.123 дин.
5. Дугорочни кредит од 70.000.000 дин. са роком отплате до 22.08.2019.г. и стање задужености на дан 30.09.2017. године је 67.179.867 дин.
6. Кредит KFW уговорене вредности 1.700.000 €, а стање задужености на дан 30.09.2017. године је 1.400.000 €.

АОП 9115 – Износ од 531 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 30.09.2017.г., износе 306.856.000 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 (40.262.000) и датих аванса (1.812.000) 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 2.442.000 дин. представља потраживања за више плаћен порез на добит

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.Током летњих месеци вршене су припреме за наступајућу грејну 2017./2018. сезону.

Предузеће је измиривало све своје обавезе по основу добављача, кредита, зарада и осталих обавеза.

Потпис и печат



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09.2017. 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	394.525	404.935	410.129	388.664	-15.604	16.271
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	394.525	404.935	410.129	388.664	-15.604	16.271

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто Г)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.09.2017. ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Топлана-Шабац" Шабац	83	79	49.725	48.967	0	0	364.940
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	83	79	49.725	48.967	0	0	364.940

у 000 динара

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода