



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: 01-91/18

Дана: 26.01.2018.године

На основу чл.16.став 2. и чл.22. Закона о јавним предузећима („Сл.Гласник РС" 15/2016), чл. 40.,44.,46.и 54. Статута ЈКП„ТОПЛАНА-ШАБАЦ" Шабац и чл.12. Пословника о раду, Надзорни одбор ЈКП„ТОПЛАНА-ШАБАЦ" Шабац на 54-ој седници одржаној дана 26.01.2018.године донео је

ОДЛУКУ

Усваја се извештај о реализацији Програма пословања ЈКП„ТОПЛАНА-ШАБАЦ" Шабац за период од I-XII 2017.године.



Председник Надзорног одбора


Маријана Костадиновић

Одлуку доставити:

- Градском већу града Шапца
- Председнику и члановима Надзорног одбора
- Одељењу економско-финансијских, правних, кадровских и општих послова

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -31.12.2017.

у 000 динара

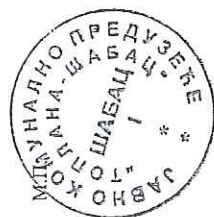
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016, Претходна година	Ребаланс плана за 01.01-31.12.2017, Текућа година	01.01 -31.12.2017.		Индекс Реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. -31.12.
					Ребаланс плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	579.993	637.744	637.744	576.904	0,90
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	130.962	154.435	154.435	127.938	0,83
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	154.435	127.938	0,83
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	481.244	447.499	0,93
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	481.244	447.499	0,93
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	565		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.490	1.500	1.500	1.467	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	622.581	541.747	0,87	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	105.243	134.500	134.500	110.132	0,82	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1.566			3.147		
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	15.540	10.360	0,67	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	275.496	301.846	301.846	280.560	0,93	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	87.146	96.053	96.053	86.279	0,90	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.813	20.873	20.873	7.464	0,36	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	33.385	38.800	38.800	38.786	1,00	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	552	590	590	590	1,00	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.405	14.379	15.379	10.723	0,70	
66, осим 662, 663 и 664	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	55.228	15.163	14.163	35.157	2,48	
66	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031						
66, осим 662, 663 и 664	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	13.756	19.070	19.070	17.189	0,90	
660	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033						
661	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
665	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
669	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
662	4. Остали финансијски приходи	1037						
663 и 664	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	13.756	19.070	19.070	12.070	0,63	
56, осим 562, 563 и 564	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				5.119		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	31.259	30.062	29.050	20.263	0,70	
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	28.800	20.263	0,70
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	10.993	3.074	0,28
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			30.129	
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.965	4.300	4.300	1.867	0,43
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.344	7.930	7.930	1.345	0,17
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.443	541	541	2.476	4,58
69-59	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
	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		541	2.476	4,58
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. 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 АКЦИЈИ							
1. Основна зарада по акцији	1070						
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум: 24.01.10.2018.



Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Ребаланс планираног стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.12.2017.		Индекс реализација 31.12.2017. / план 31.12.2017.
					Ребаланс плана	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	738.284	758.760	758.760	800.894	1,06
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	298	189	189	298	1,57
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	189	298	1,57
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	758.571	800.177	1,05
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011				11.001	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	561.904	575.421	575.421	576.657	1,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	164.660	169.000	169.000	197.576	1,17
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	14.150	14.943	1,06

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	421	419	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	421	419	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					
Класа 1	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043		367.361	387.566	367.361	367.361	344.403	0,94
10	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044		21.700	20.226	21.700	21.700	22.031	1,02
11	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045		19.800	18.510	19.800	19.800	20.118	1,02
12	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046							
13	3. Готови производи	047							
14	4. Роба	048							
15	5. Стална средства намењена продаји	049							
	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		1.900	1.716	1.900	1.900	1.913	1,01
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051		340.000	357.970	340.000	340.000	293.816	0,86
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	340.000	340.000	293.816	0,86
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	2.450	2.450	5.773	2,36
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		111	111	886	7,98

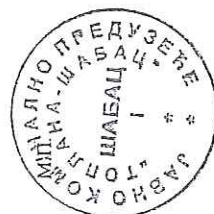
[illegible]

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	92.438	105.881	1,15
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	92.238	92.338	92.338	103.405	1,12
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.327	100	100	2.476	24,76
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	172.788	172.788	172.788	174.147	1,01
351	1. Губитак ранијих година	0422	172.788	172.788	172.788	174.147	1,01
	2. Губитак текуће године	0423					
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	102.403	54.289	54.289	209.240	3,85
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	552	540	540		
401	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		
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	53.749	209.240	3,89
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	53.328	208.822	3,92	
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	421	418	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	500.995	390.020	0,78	
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	204.418	202.427	202.427	225.774	1,16	
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	140.000			
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	62.427	225.774	3,61	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	7.454	8.500	8.500	12.353	1,45	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	202.928	266.086	266.086	74.854	0,28	
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	266.086	74.854	0,28	

436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458							
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		3.902				4.839	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		3.613	3.100	3.100	3.100	4.264	1,38
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		24					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		66.028	60.882	60.882	60.882	67.936	1,12
	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	1.128.317	1.128.317	1.145.297	1,02
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		401.790	87.922	87.922	87.922	297.903	3,39

Датум 24.01.2018.



Овлашћено лице: Стефан Милић

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

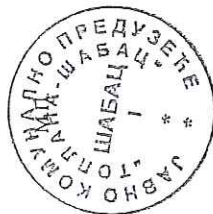
у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	Ребаланс плана за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. -31.12.2017.		Индекс Реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. -31.12
					Ребаланс плана	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		646.435				
2	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	632.679	691.439	691.439	654.918	0,95
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	13.756	672.369	672.369	642.850	0,96
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003		19.070	19.070	12.068	0,63
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	638.953	719.716	1,13
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	87.146	513.100	513.100	593.670	1,16
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	29.544	96.053	96.053	86.279	0,90
9	3. Плаћене камате	3008		29.800	29.800	20.315	0,68
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	22.160			19.452	
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011		52.486	52.486		
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	91.574			64.798	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	1. 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	140.000	388.046	2,77
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	87.773			388.046	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	140.000	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	193.053	312.497	1,62
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	15.505	36.900	36.900	254.070	6,89
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	117.157	156.153	156.153		
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035				58.427	
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	95.111			75.549	

42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		53.053	53.053		
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	874.208	831.439	831.439	1.042.964	1,25
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	873.381	832.006	832.006	1.032.213	1,24
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	827			10.751	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		457	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	2.700	14.016	5,19

Датум: 24.01.2018.



Овлашћено лице:

[Signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	Ребаланс плана за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01. -31.12.2017.		Индекс Реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. -31.12.
				Ребаланс плана	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	46.299.232	47.433.531	47.433.531	45.903.058	0,97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	64.139.164	65.942.473	65.942.473	63.611.143	0,96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	75.620.080	77.742.701	77.742.701	74.997.531	0,96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	82	83	83	78	0,94
4.1.	- на неодређено време	77	77	77	74	0,96
4.2.	- на одређено време	5	6	6	4	0,67
5	Накнаде по уговору о делу	199.500	1.140.000	1.140.000	1.049.756	0,92
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	3.900.000	2.821.052	0,72
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	1.104.000		
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	592.800	569.620	0,96
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.469.400	3.469.400	3.469.400	2.243.344	0,65
20	Дневнице на службеном путу	109.892	360.000	360.000	51.410	0,14
21	Накнаде трошкова на службеном путу	12.160	50.000	50.000	4.790	0,10
22	Отпремнина за одлазак у пензију		2.047.000	2.047.000	176.202	0,09
23	Број прималаца		7	7	1	0,14
24	Јубиларне награде	877.500	529.400	529.400	350.377	0,66
25	Број прималаца	7	6	6	3	0,50
26	Умањење зарада на осн. Закона о приврем. уређива. основиза за обрачун и исплату зарада	3.792.083	3.938.506	3.938.506	3.869.235	0,99
27	Помоћ радницима и породици радника	550.555	1.100.000	1.100.000	105.612	0,10
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	60.813	80.000	80.000	40.270	0,50

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 24.01.2018.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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 30.09.2017. године*	74	4	7
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.	пензија			
4.	неплаћено одсуство			
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2017. године**	74	4	7

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај доставља

Датум: 22.01.2018.

Овлашћено лице:

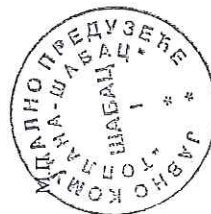


[Signature]

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

Датум: 24.01.2018.



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	

Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО				

у динарима

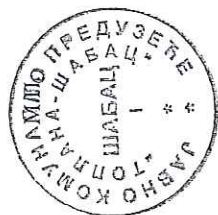
Индекс
реализација 01.01.-31.12. /
план 01.01.-31.12.

	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
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: 24.01.2018.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01. - 31.12.2017		Индекс
		01.01-31.12.2016. Претходна година	01.01-31.12.2016. Претходна година	01.01-31.12.2017. Текућа година	План	Реализација	Реализација 01.01. -30.09.2017/ план 01.01. -30.09.2017.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	60.000	37.840	60.000	60.000	23.000	0,38
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	220.000	289.548	220.000	220.000	271.860	1,24
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство		Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	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: 24.01.2018.

М.П.

Овлашћено лице:

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

Образац 7

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: 24.01.2018.



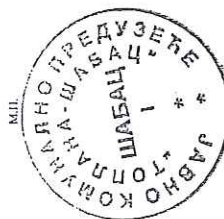
[Handwritten signature]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible][illegible]

2018.01.24

Суперинфекция



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

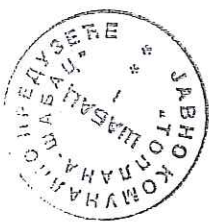
СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	текући рачун	АИК банка		261.583
	068	текући рачун	Банка ИНТЕЗА		2.865.893
	068	текући рачун	Банка Поштанска 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				
31.12.2017.	068	текући рачун	АИЖ банка	792.934
	068	текући рачун	Банка Поштанска штеднишница	12.621.976
	068	текући рачун	Комерцијална банка	1.211.807
	068	благајна	благајна	182.081
Укупно у динарима				0
				14.015.864

Датум: 24.01.2018.

М.П.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	у 000 лин				
	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност
1					Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
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	0	55.602	0	55.502	82.266
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		55.602	0	0	0	55.602	0	55.602	0	55.502	82.266

у 000 лин

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

на дан 31.12.2017.

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	886		886
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	886		886
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	416		416
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			
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	416		416
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	293.816	46.617	247.199

део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	232.491	43.034	189.457
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			
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	50.217	3.583	46.634
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	2.006		2.006
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	9.102		9.102
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 201, део 228 и део 229	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	5.790		5.790
део 054, део 056, део 059, део 201, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	3.281		3.281
део 054, део 056, део 059, део 201, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 201, 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	2.447		2.447
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	3		3
део 054, део 056, део 059, део 201, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	59		59

Датум: 24.01.2018.



Овлашћено лице: _____

Информација
о степену усклађености планираних и реализованих активности на основу Извештаја
о реализацији Програма пословања ЈКП "Топлана – Шабац", Шабац за период 01.01-
31.12.2017. 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 периоду јануар-децембар 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 01.01-31.12.2017. износе 576.904.000 динара, што је 10% мање од планираних прихода. Пословни приходи се састоје из прихода остварених продајом робе (127.938.000 дин); производа и услуга (447.499.000 дин), и других прихода (1.467.000 дин.)

АОП 1018 Пословни расходи износе 541.747.000 и у односу на план су мањи за 13%. Набавна вредност продате робе је мања од висине планираног износа за 18% и износе 110.132.000 дин., трошкови материјала су мањи од планираних за 33 % и износе 10.360.000 док су трошкови горива и енергије мањи за 7% од планираних и износе 280.560.000 дин. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су за 10% нижи од планираних 96.053.000 дин. Трошкови производних услуга су мањи од

планираних за 64% и износе 7.464.000, трошкови амортизације су у нивоу планираних (38.786.000 дин.), а нематеријални трошкови су мањи за 30% и износе 10.723.000 динара.

АОП 1030 Пословни резултат је добитак у износу од 35.157.000 динара и већи је од планираног (14.163.000).

АОП 1032 Финансијски приходи су за 10% мањи од плана (приходи од камата) и износе 17.189.000 динара.

АОП 1040 Финансијских расходи су за 30% мањи од планираних (расходи камата) и износе 20.263.000 динара.

АОП 1047 Негативне курсне разлике нису остварене у посматраном периоду.

АОП 1049 Губитак из финансирања у износу од 3.074.000 је за 72% мањи од планираног.

АОП 1052 Остали приходи су мањи за 57% од планираних и износе 1.867.000 дин.

АОП 1053 Остали расходи су мањи за 83% и износе 1.345.000 дин.

АОП 1054 Добитак из редовног пословања пре опорезивања -предузеће је за период 01.01.-31.12.2017. остварило добитак у износу од 2.476.000 што је за 358% веће од планираног.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 002 Стална имовина обухвата укупну вредност имовине, земљишта, грађевинских објеката и опреме у износу 800.894.000 што је за 6% веће од планираног износа.

АОП 003 Нематеријална имовина је већа (за 57%) од планиране и износи 298.000 (софтвер).

АОП 010 Некретнина, постројења и опрема су за 5% већи од висине планираног износа 758.571.000, од тога земљиште износи 11.001.000 дин, грађевински објекти 576.657.000, постројења и опрема 197.576.000 и постројења и опрема у припреми 14.943.000.

АОП 024 Дугорочни финансијски пласмани -износе 419.000, 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 6% мања од планиране и износи 344.403.000, од тога залихе износе 22.031.000, потраживања од купаца 293.816.000, друга потраживања 5.773.000. Готовина на рачуну износи 14.015.000. АВР су 7.882.000 дин.

АОП 071 Укупна актива је за 1% већа у односу на планирану и износи 1.145.297.000.

АОП 0401 Капитал износи 545.117.000 и већи је од планираног износа за 2%.

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 209.240.000 и за 285 % су већи од планираних.

АОП 0432 Дугорочне обавезе су за 289% веће од планираних и износе 209.240.000, од тога дугорочни кредити 208.822000 и остале обавезе (418.000) 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 16% веће од планираних и износе 225.774.000, од тога се на краткорочне кредите односи 225.774.000, примљене авансе 12.353.000, добављаче у земљи 74.854.000, остале краткорочне обавезе 4.839.000, обавезе по основу пореза на додату вредност 4.264.000, и ПБР 67.936.000 динара.

АОП 0464 Укупна пасива је 1.145.297.000 што је за 2% већа од планиране.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Прилив готовине из пословних активности – реализовано је 654.918.000, што је 5% мање од планираног.

АОП 3005 Одлив готовине из пословних активности - реализовано 719.716.000, што је 13% веће од планираног. Исплата добављачима и дати аванси реализовано је 593.670.000 што је за 16% веће од планираног. Исплата зарада, накнада и лични расходи реализовани су у износу од 86.279.000 дин. што је за 10% мање од планираног.

АОП 3025 Прилив готовине из активности финансирања је 388.046.000 -дугорочни кредити који су за 177% већи планираних у посматраном кварталу.

АОП 3031 Одлив готовине из активности финансирања је 312.497.000 (дугорочни кредит –254.070.000 , и остале обавезе 58.427.000) и за 62% је већи од планираног износа.

АОП 3040 Свега прилив готовине је 1.042.964.000, што је 25% веће од планираног.

АОП 3041 Свега одлив готовине је 1.032.213.000 што је 24% веће од планираног.

АОП 3042 Нето прилив готовине је 10.751.000.

АОП 3047 Готовина на крају обрачуноског периода износи 14.015.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада реализована у посматраном периоду је 45.903.058 и мања је за 3% од планираног износа.

Маса бруто I реализовано 63.611.143 и за 3,5% је мања од планиране масе.

Маса бруто II реализовано 74.997.531 и за 3,5% је мања од планиране масе.

Број радника је 78 и мањи је од планираног броја (83) за 6%.

Накнада по уговору за привремене и повремене послове : реализовано 2.821.052 динара, за 6 лица, што је 28 % мање од планираног.

Накнада по уговору о делу за једног примаоца износи 1.049.756 дин.

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

Превоз запослених на посао и са посла - реализовано 2.243.344 што је 35% мање од плана.

Дневнице на службеном путу- реализовано 51.410 динара, што је далеко мање од планираног износа.

Накнада трошкова на службеном путу износи 4.790дин.

Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу од 105.612 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 31.12.2017.г, на неодређено време је 74 а на одређено 4 што укупно износи 78 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 38% мање од планираног.

Репрезентација је реализована у износу од 271.860 и за 24% више од планираног.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања у периоду јануар-децембар 2017. године планирана су за KFW програм у износу од 55.602.000 дин.и њихова реализација износи 82.266.000 дин. где се на радове изведене у 2016.г., по окончаној ситуацији испостављеној у 2017.г. односи 29.390.765 дин. и 52.875.397 дин . за радове у топлани „Тркалиште“ који су завршени у 2017.г. када је и добијена окончана ситуација.

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

Предузеће користи 6 кредита :

1. Дугорочни кредит од 80.000.000 дин. са роком отплате до 17.11.2018.г. и стање задужености на дан 31.12.2017. године је 37.825.500 дин.

2. Дугорочни кредит од 130.000.000 дин. са роком отплате до 08.03.2019.г. и стање задужености на дан 31.12.2017. године је 83.016.292дин.
3. Дугорочни кредит од 10.000.000 дин. са роком отплате до 22.08.2019.г. и стање задужености на дан 31.12.2017. године је 8.381.473 дин.
4. Дугорочни кредит од 70.000.000 дин. са роком отплате до 22.08.2019.г. и стање задужености на дан 31.12.2017. године је 58.670.312 дин.
5. Дугорочни кредит од 80.000.000 дин. са роком отплате до 20.11.2019.г. и стање задужености на дан 31.12.2017. године је 44.030.200 дин.
6. Дугорочни кредит од 50.000.000 дин. са роком отплате до 20.11.2019.г. и стање задужености на дан 31.12.2017. године је 49.753.424 дин.
7. Кредит KFW уговорене вредности 1.700.000 €, а стање задужености на дан 31.12.2017. године је 1.300.000 €.

АОП 9112 – Износ од 886.000 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 31.12.2017.г., износе 293.816.000 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 (48.304.000) и датих аванса (1.913.000) домаћим правним лицима и предузетницима.

АОП 9128 – Износ од 2.447.000 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, град 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 2018./2019. сезону.

Дана 31.12.2017.г. званично је завршен Програм „Рехабилитација система даљинског грејања у Републици Србији – фаза IV (KFW Програм), у којем је учествовала и ЈКП „Топлана-Шабац“.

У оквиру Програма који је започет 2012.г. извођени су радови на: уградњи рекуператора топлотне енергије, реконструкцији дела вреловодне мреже, радови на адаптацији и аутоматизацији топлотних подстаница , извршено је „гашење“ котларнице „Јанко Веселиновић“ и повезивање топлотног конзума на вреловодни систем толане „Тркалиште“. У току 2017.г. завршени су радови на реконструкцији топлане „Тркалиште“.

Као резултат ових инвестиција топлана „Тркалиште“ је подигла степен корисног дејства на 95,17%.

Предузеће је измиривало све своје обавезе по основу добављача, кредита, зарада и осталих обавеза. Проценат наплате услуга, које предузеће пружа својим корисницима, у 2017.г износио је 105%.



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12.2017. 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	661.114	599.107	660.573	596.632	541	2.475
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	661.114	599.107	660.573	596.632	541	2.475

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зарале (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.12.2017. ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Топлана-Шабац" Шабац	83	78	65.942	63.611	0	0	435.015
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	83	78	65.942	63.611	0	0	435.015

у 000 динара

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода