

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“ ШАБАЦ ЗА ПЕРИОД I –III 2018.Г.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 -31.03.2018.		Индекс Реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	578.897	654.540	277.330	284.868	1,03
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	127.938	135.218	67.104	68.748	1,02
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	127.938	135.218	67.104	68.748	1,02
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	447.499	516.172	209.546	215.765	1,03
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	447.499	516.172	209.546	215.765	1,03
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1.993	1.650	300		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.467	1.500	380	355	0,93

	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									
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	110.132	543.667	630.602	248.465	228.123	0,92		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	3.147		3.400	850		1,04		
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	10.878		13.780	3.500	1.220	0,35		
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	280.560		313.524	145.936	134.797	0,92		
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	86.279		94.473	23.291	21.148	0,91		
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.527		21.215	4.700	1.224	0,26		
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	38.253		54.830	13.700	11.151	0,81		
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.546		1.000	250				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.639		15.184	3.800	2.394	0,63		
66	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	35.230		23.038	28.865	56.745	1,96		
66, осим 662, 663 и 664	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031								
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	17.189		17.000	4.200	2.749	0,65		
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 полухвата	1036								
669	4. Остали финансијски приходи	1037								
662	Ц. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	12.070		17.000	4.200	2.743	0,65		
663 и 664	Ш. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА	1039	5.119				6			
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	203.016		21.438	3.738	3.993	1,07		
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0		238	238				

560	I. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	II. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	220	220	
565	III. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	IV. Остали финансијски расходи	1045		18	18	
562	V. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	20.316	19.500	3.500	1,14
563 и 564	VI. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	1.700	0	
	VII. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		0	462	0
	VIII. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	3.127	4.438	0	1.244
683 и 685	IX. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	3.050	1.000	
583 и 585	X. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	26.255	10.000	2.000	
67 и 68, делови 683 и 685	XI. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.367	3.360	1.000	0
57 и 58, делови 583 и 585	XII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.346	5.900	1.500	0,34
	XIII. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	6.369	10.010	27.827	1,98
69-59	XIV. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
	XV. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	XVI. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057				
	XVII. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	6.369	10.010	27.827	1,98
	XVIII. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	XIX. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	XX. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	XXI. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	3.793			
део 722	XXII. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	XXIII. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	XXIV. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	2.576			
	XXV. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 – 1063)	1065				

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

Датум: 24.04.2018.

Овлашћено лице:

[Signature]



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018 Текућа година	31.03.2018.		Индекс реализација 31.03.2017. / план 31.03.2017.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
1	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	795.375	829.228	806.618	785.494	0,97
010 и део 019	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	189	298	298	189	0,63
011, 012 и део 019	1. Улагања у развој	004					
013 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	189	298	298	189	0,63
014 и део 019	3. Гудвил	006					
015 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
016 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
020, 021 и део 029	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
022 и део 029	П. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	794.767	828.400	805.900	784.886	0,97
023 и део 029	1. Земљиште	011	11.002	12.000	12.000	11.001	0,92
024 и део 029	2. Грађевински објекти	012	576.657	586.300	579.600	570.672	0,98
025 и део 029	3. Постројења и опрема	013	202.085	213.900	199.400	196.937	0,99
026 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	5.023	16.200	14.900	6.276	0,42

у 000 динара

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 вишегодишња 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	419	530	420	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	419	530	420	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		0					
Класа I	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	348.069	242.770	331.450	387.190		1,17	
10	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	22.031	24.300	21.050	21.834		1,04	
11	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	20.118	22.200	19.200	19.954		1,04	
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	1.913	2.100	1.850	1.880		1,02	
200 и део 209	П. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	297.684	203.800	298.500	348.196		1,17	
201 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052							
202 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053							
203 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054							
204 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055							
205 и део 209	5. Купци у земљи	056	297.684	203.800	298.500	348.196		1,17	
206 и део 209	6. Купци у иностранству	057							
	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059							
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	5.778	4.500	5.170	5.288		1,02	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061							
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	678	920	0	565			

	063							
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица							
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица							
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи							
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	678	920		0		565	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	14.016	4.800		3.500		4.322	1,23
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ							
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	7.882	4.450		3.230		6.985	2,16
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	1.143.444	1.071.998		1.138.068		1.172.684	1,03
88	B. ВАЊЕБЈЕЛАНСНА АКТИВА	297.903	340.000		297.900		298.190	1,00
	PАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 -- 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	539.231	552.646		570.463		593.801	1,04
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	531.976	531.976		531.976		531.976	1,00
300	1. Акцијски капитал							
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу							
302	3. Улози							
303	4. Државни капитал	531.976	531.976		531.976		531.976	1,00
304	5. Друштвени капитал							
305	6. Задружни удели							
306	7. Емисиона премија							
309	8. Остали основни капитал							
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ							
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ							

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	105.981	113.410	131.227	160.973	1,23
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	103.405	103.400	103.400	103.405	1,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.576	10.010	27.827	57.568	2,07
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	180.134	174.147	174.147	180.555	1,04
350	1. Губитак ранијих година	0422	180.134	174.147	174.147	180.555	1,04
351	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	211.786	131.239	229.078	245.481	1,07
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	2.546	150	150	2.185	14,57
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	2.546	150	150	2.185	14,57
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	209.240	131.089	228.928	243.296	1,06
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	208.822	130.779	228.508	242.878	1,06
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	418	310	420	418	1,00
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	4.713	920	920	4.713	5,12
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	387.714	387.193	337.607	328.689	0,97
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	225.774	162.800	195.660	179.351	0,92
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		0	0	0	0,00
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	225.774	162.800	195.660	179.351	0,92
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	12.143	12.400	8.500	13.357	1,57
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	74.854	147.793	60.997	61.393	1,01
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	74.854	147.793	60.997	61.393	1,01

436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.736	4.200	3.600	4.800	1.33	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.264	2.100	950	3.770	3,92	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	0					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	65.943	57.900	67.900	66.018	0,97	
	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	1.143.444	1.071.998	1.138.068	1.172.684	1,03	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	297.903	340.000	297.900	298.190	1,00	

Датум: 24.04.2018.

Овлашћено лице:

Стефан



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01.-31.03.2018.		Индекс Реализација 01.01.-31.03/ план 01.01.-31.03
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	599.920	717.255	269.247	267.567	0,99
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	587.850	700.255	265.047	267.567	1,00
4	2. Приливе камате из пословних активности	3003	12.070	17.000	4.200		
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	0				
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	724.149	644.063	333.503	264.920	0,79
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	593.670	530.090	306.712	223.860	0,73
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	86.279	94.473	23.291	21.147	0,91
9	3. Плаћене камате	3008	20.315	19.500	3.500	3.993	1,14
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	23.885			15.920	
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011		73.192	0	2.646	
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	124.229		64.256		
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 (I до 3)	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
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					
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	388.046	164.055	114.055	34.055	0,30
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	388.046	164.055	114.055	34.055	0,30
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	253.068	246.463	60.315	46.395	0,77
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	125.450	246.463	60.315	46.395	0,77
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	127.618				
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	134.978		53.740		

42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		82.408		12.340	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	987.966	881.310	383.302	301.622	0,79
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	977.217	890.526	393.818	311.315	0,79
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	10.749				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		9.216	10.516	9.693	0,92
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.267	14.016	14.016	14.016	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	14.016	4.800	3.500	4.322	1,23

Датум: 24.04.2018.

Овлашћено лице:

[Signature]



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. -31.03.2018.		Индекс Реализација 01.01. -31.03./ план 01.01. -31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	45.903.058	48.025.674	12.050.652	11.504.152	0,95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	63.611.143	65.942.473	16.548.719	15.620.120	0,94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	74.997.531	77.742.701	19.510.940	18.416.133	0,94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	78	80	80	79	0,98
4.1.	- на неодређено време	74	74	74	74	1,00
4.2.	- на одређено време	4	6	6	5	0,83
5	Накнаде по уговору о делу	1.049.756	1.140.000	285.000	181.950	0,64
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	2.821.052	3.410.000	852.500	354.955	0,42
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	6	6	2	0,33
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	569.620	592.800	148.200	142.405	0,96
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.243.344	3.469.400	867.350	580.520	0,67
20	Дневнице на службеном путу	51.410	100.000	30.000	21.226	0,71
21	Накнаде трошкова на службеном путу	4.790	50.000	20.000	5.130	0,25
22	Отпремнина за одлазак у пензију	176.202	2.290.000			
23	Број прималаца	1	5			
24	Јубиларне награде	350.377	980.500	200.000		
25	Број прималаца	3	9	2		
26	Умањење зарада на осн. Закона о приврем. уређива. основиза за обрачун и исплату зарада	3.869.235	3.938.506	1.187.494	1.143.424	0,96
27	Помоћ радницима и породици радника	105.612	680.000	170.000	289.964	1,70
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	40.270	80.000	20.000	11.806	0,59

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 24.04.2018.



Овлашћено лице:

Стефановић

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

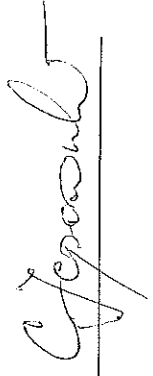
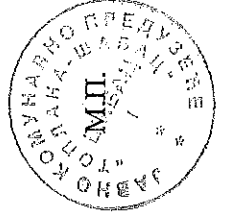
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2017. године*	74	4	7
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2018. године**	74	5	2

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 21.4.2018.

Овлашћено лице:

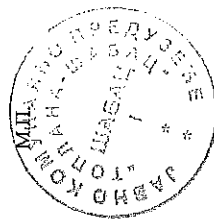
КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	Стамбени простор – варијабилни део дин/кwh	4,76	5,09	5,09	5,09											
2.	Стамбени простор-фиксни део дин/м2	26,08	34,00	34,00	34,00											
3.	Пословни простор-варијабилни део дин/кwh	5,95	6,37	6,37	6,37											
4.	Пословни простор-фиксни део дин/м2	32,6	42,50	42,50	42,50											
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 24.04.2018.

Овлашћено лице:

Срђан



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2017.					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	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	

План за период 01.01.-31.12.2018. 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 31.03.2018.					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 30.06.201_.				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

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

	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурену и сл).

Датум: 24.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице:

[Signature]

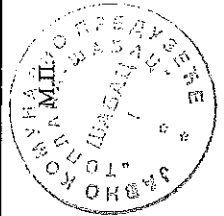


СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Индекс Реализација 01.01. -31.03.2018/ план 01.01. -31.03.2018.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	60.000	23.000	30.000	7.500	0	
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	220.000	271.860	220.000	55.000	40.232	0,73
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство		Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Датум: 24.04.2018.



Овлашћено лице:

[Signature]

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017. ¹	2.576.000	2018. ²	0					
2016.	1.327.000	2017.	0		23.02.2017.	65.255,49		65.255,49
2015.	72.506	2016.	0					
2014.	59.089	2015.	0					

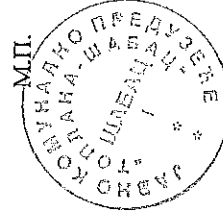
¹ претходна година

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: 24.04.2018.



ПредседeljKIK „Топлана-Шабат“ Шабат
Матични број:07133593
Платени курс:

КРЕДИТНА ЗАЈУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2018. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2018. године у лири	Година показатеља кредита	Рок отплате од периода показа	Период пописа (Старе период)	Датум прве отплате	Каматна става	Број отплати током једне године	План ланаца по кредити за текућу годину				у лири			
													Планова прва квартал	Планова друга квартал	Планова четврта квартал	Планова укупна квартал	Камата укупна квартал	Камата друга квартал	Камата четврта квартал	Камата укупна квартал
Државни кредитор	Кредит за развој	РСД	80.000.000	не		27.709.002	2018	17.11.2018		19.12.2018	6,53%	11								
	Државни кредит	РСД	130.000.000	не		66.893.204	2017	08.03.2019		10.04.2017	6,49%	12								
	Државни кредит	РСД	10.000.000	не		7.155.113	2017	22.08.2019		22.09.2017	3,50%	12								
	Државни кредит	РСД	70.000.000	не		50.085.788	2017	22.08.2019		22.09.2017	3,50%	12								
	Државни кредит	РСД	78.085.643	не		70.004.889	2017	20.11.2019		20.12.2017	7,81%	12								
Страни кредитор	Државни кредит	РСД	50.000.000	не		47.489.343	2017	20.11.2019	3 месеца	20.03.2018	6,53%	10								
	резиденти, ентитет, државни	евро	1.689.808	да	1.289.808	152.807.032	2014	10.12.2023		10.12.2015	2,50%	2								
Укупно кредитна задуженост																				
	на месец за измишљеност																			
Укупно кредитна задуженост																				
	на месец за измишљеност																			
УКУПНО КРЕДИТНА ЗАЈУЖЕНОСТ						418.085.643														
НАПОМЕНЕ: Споразум о зајму и програму за програм „Реинвестиција ентитета димителскај тржишта у Србији-фил IV“ прегледаје је потписано уговор на 1.689.808 евра са КФВ банком са роком отплате до 10.12.2023.г. Платиће се једна до се вршати погубољима, 10.6. и 10. 12. плаће године по 107.489,27 евра са предвиђеном каматном стопом од 2,50% и променом за исплату еврама по променом курсу Народне банке Србије на дат исплате.																				
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збир позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10																				

Датум:24.04.2018.

Осталих име

[Signature]



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (претходна година)	068	текући рачун	АИК банка		12.621.976
	068	текући рачун	Комерцијална банка		182.081
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		1.211.807
	068	благајна	благајна		0
	Укупно у динарима				14.015.864
31.03.2018.	068	текући рачун	АИК банка		3.726.132
	068	текући рачун	Комерцијална банка		242.385
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		353.979
	068	благајна	благајна		0
	Укупно у динарима				4.322.496
30.06.201_.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.201_.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

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

на дан 31.03.2018.

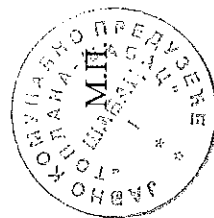
Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	565		565
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 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, део 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	565		565
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	419		419
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	419		419
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Пролати произвола, роба и услуге и даги аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	422.948	72.872	350.076

у 000 динара

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	359.505	69.289	290.216
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	2.240		2.240
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	44.690	3.583	41.107
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	5.666		5.666
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	10.847		10.847
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 222	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	5.288		5.288
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2.717		2.717
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	2.447		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			
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	124		124

Датум: 24.04.2018.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

Информација

о степену усклађености планираних и реализованих активности на основу Извештаја
о реализацији Програма пословања ЈКП "Топлана – Шабац", Шабац за период 01.01-
31.03.2018. 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 2018.г. на седници Надзорног
одбора предузећа под бројем 01-90/18 од 26.01.2018.г. и на исти програм дата је
сагласност Скупштине града Шапца, од 28.02.2018.г.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП Топлана-Шабац је у првом кварталу 2018. успешно обављала своју делатност.
Грејање града је вршено без већих проблема, била је добра снабдевеност енергентима
и са успехом је вршена наплата пружених услуга. Просечна спољња температура
ваздуха за прва три месеца је износила 5,14 С.

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи за период 01.01-31.03.2018. износе 284.868.000 динара,
што је 3 % веће од планираних прихода. Пословни приходи се састоје из прихода
остварених продајом робе (68.748.000 дин); производа и услуга (215.765.000 дин), и
других прихода (355.000 дин.)

АОП 1018 Пословни расходи износе 228.123.000 и у односу на план су мањи за 8 %.
Набавна вредност продате робе је за 4% већа од планиране и износи 56.189.000 дин.,
трошкови материјала су мањи од планираних за 65 % и износе 1.220.000; трошкови
горива и енергије су мањи за 8% од планираних и износе 134.797.000 дин. Трошкови
зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су за 9% нижи од планираних (износе
21.148.000 дин.). Трошкови производних услуга су мањи од планираних за 74% и износе

1.224.000, трошкови амортизације су мањи за 19% (11.151.000 дин.), а нематеријални трошкови су мањи за 37% и износе 2.394.000 динара.

АОП 1030 Пословни резултат је добитак у износу од 56.745.000 динара и већи од планираног за 96%.

АОП 1032 Финансијски приходи су за 35% мањи од плана (приходи од камата) и износе 2.749.000 динара.

АОП 1040 Финансијских расходи су за 7% већи од планираних (расходи камата) и износе 3.993.000 динара.

АОП 1047 Негативне курсне разлике нису остварене у посматраном периоду.

АОП 1049 Губитак из финансирања у износу од 1.244.000 није планиран за посматрани период.

АОП 1052 Остали приходи нису остварени мада су планирани.

АОП 1053 Остали расходи су мањи за 66% и износе 510.000 дин.

АОП 1054 Добитак из редовног пословања пре опорезивања -предузеће је за период 01.01.-31.03.2018. остварило добитак у износу од 54.991.000.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 002 Стална имовина обухвата укупну вредност имовине, земљишта, грађевинских објеката и опреме у износу 785.494.000 што је за 3% мање од планиране.

АОП 003 Нематеријална имовина је нижа (за 37%) од планиране и износи 189.000 дин. (софтвер).

АОП 010 Некретнина, постројења и опрема су мањи за 3% од планираних и износе 784.886.000, од тога земљиште 11.001.000, грађевински објекти 570.672.000, постројења и опрема 196.937.000, некретнине, постројења и опрема у припреми 6.276.000.

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 овом кварталу.

АОП 043 Обртна имовина је за 17% већа од планиране и износи 387.190.000, од тога залихе износе 21.834.000, потраживања од купаца 348.196.000, друга потраживања 5.288.000. Готовина на рачуну износи 4.322.000. АВР су 6.985.000 дин.

АОП 071 Укупна актива је за 3% већа у односу на планирану и износи 1.172.684.000.

АОП 0401 Капитал износи 593.801.000 и већи је од планираног износ за 4% од планираног.

АОП 0402 Основни капитал је државни капитал исти као планирани и износи 531.976.000

АОП 0413 Резерве у износу 3.550.000 као планиране, као и

АОП 0414 Ревалоризационе резерве 77.857.000 једнаке су планираним.

АОП 0424 Дугорочна резервисања и обавезе износе 245.481.000 и за 7 % су већи од планираних.

АОП 0432 Дугорочне обавезе су за 6% веће од планираних и износе 243.296.000, од тога дугорочни кредити 242.878.000 и остале обавезе(418.000) које су у висини планираних.

АОП 0441 Одложене пореске обавезе су за 412% веће од планираних и износе 4.713.000 дин.

АОП 0442 Краткорочне обавезе су за 3% мање од планираних и износе 328.689.000, од тога се на краткорочне финансијске обавезе односи 179.351.000, примљене авансе 13.357.000, добављаче у земљи 61.393.000, остале краткорочне обавезе 4.800.000, обавезе по основу пореза на додату вредност 3.770.000 и ПБР 66.018.000 динара.

АОП 0464 Укупна пасива је 1.172.684.000 што је 3% већа од планиране.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Прилив готовине из пословних активности – реализовано је 267.567.000, што је за 1% мање од планираног.

АОП 3005 Одлив готовине из пословних активности - реализовано 264.920.000, што је 21% мање од планираног. Исплата добављачима и дати аванси реализовано је 223.860.000 што је за 27%мање од планираног. Исплата зарада, накнада и лични расходи реализовани су у износу од 21.147.000 дин.што је за 9% мање од планираног.

АОП 3025 Прилив готовине из активности финансирања је 34.055.000 –дугорочни кредит који је за 70% мањи од планираног.

АОП 3031 Одлив готовине из активности финансирања је 46.395.000 (дугорочни кредит) и за 23% мањи је од планираног износа.

АОП 3040 Свега прилив готовине је 301.622.000, што је 21% мање од планираног.

АОП 3041 Свега одлив готовине је 311.315.000 што је 21% мање од планираног.

АОП 3043 Нето одлив готовине је 9.693.000.

АОП 3047 Готовина на крају обрачунског периода износи 4.322.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада реализована у посматраном периоду је 11.504.152 и мања је за 5% у односу на планирана средства.

Маса бруто I реализовано 15.620.120 и за 6% је мања од планираног износа.

Маса бруто II реализовано 18.416.133 и за 6% је мања од планираног износа.

Број радника је 79 и мањи је од планираног броја (80) за 2%.

Накнада по уговору о делу за једног извршиоца износи 181.950 дин и за 36% мања од планираног износа.

Накнада по уговору за привремене и повремене послове : реализовано 354.955 динара, за 2 лица, што је 58 % мање од планираног.

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

Превоз запослених на посао и са посла – реализовано је 580.520 што је 33% мање од плана.

Дневнице на службеном путу- реализовано је 21.226 динара, што је за 29% мање од планираног износа.

Накнада трошкова на службеном путу износи 5.130 дин. и за 75% мање од планираног.

Помоћ радницима и породицама радника је за 70% веће од планираног (289.964).

Остале накнаде трошкова запосленим и осталим физичким лицима -реализовано је у износу 11.806 дин.

Трошкови запослених су сви у границама плана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број радника , на дан 31.03.2018.г, на неодређено време је 74 а на одређено 5 што укупно износи 79 док је број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) 2.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Решењем Градског већа града Шапца од 30.11.2017.г. дата је сагласност на корекцију цене грејања, која је приказана у табели 4, са применом од 01.01.2018.г.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планирани пренос средстава из буџета града за периоду јануар-децембар 2018. године није планиран па ни за период јануар-март.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Хуманитарне активности нису реализоване у посматраном периоду.

Репрезентација је реализована у износу од 40.232 и за 27% мање од планираног.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања у периоду јануар -децембар 2018. године нису планирана.

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 31.03.2018. године је 27.709.002 дин.
2. Дугорочни кредит од 130.000.000 дин. са роком отплате до 08.03.2019.г. и стање задужености на дан 31.03.2018. године је 66.893.204 дин.
3. Дугорочни кредит од 10.000.000 дин. са роком отплате до 22.08.2019.г. и стање задужености на дан 31.03.2018. године је 7.155.113 дин.
4. Дугорочни кредит од 70.000.000 дин. са роком отплате до 22.08.2019.г. и стање задужености на дан 31.03.2018. године је 50.085.788 дин.
5. Дугорочни кредит од 78.085.643 дин. са роком отплате до 20.11.2019.г. и стање задужености на дан 31.03.2018. године је 70.004.889 дин.

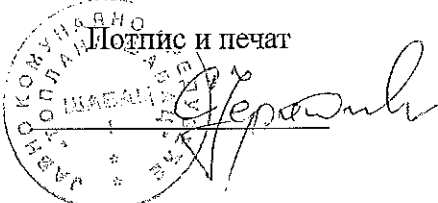
6. Дугорочни кредит од 50.000.000 дин. са роком отплате до 20.11.2019.г. и стање задужености на дан 31.03.2018. године је 47.489.343 дин.
7. Кредит KFW уговорене вредности 1.700.000 €, а стање задужености на дан 31.03.2018. године је 1.289.808 €.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У протеклом периоду предузеће је пословало по плану и програму пословања и успешно је реализовало активности из своје основне делатности. Није било проблема у набавци енергената, града је био добро снабдеван топлотном енергијом и кварови на вреловоду су успешно и у што краћем року отклањани.

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

Потпис и печат



ОПШТИНА НОВИ САД
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2018. 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	281.530	287.617	253.703	232.626	27.827	54.991
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	281.530	287.617	253.703	232.626	27.827	54.991

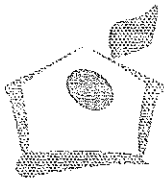
у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто Г)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.03.2018. ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Топлана-Шабац" Шабац	80	79	16.549	15.620	0	0	422.647
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	80	79	16.549	15.620	0	0	422.647

у 000 динара

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода



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: 01-463-1/18
Дана: 27.04.18.

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 26.04.2018.године, донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се извештај о реализацији Програма пословања ЈКП“Топлана-Шабац“ Шабац за период од I- III 2018.године.

Одлуку доставити:

-Градско веће града Шапца

одељ.за финансије;

-Надзорни одбор;

-Одељ.ек.фин.прав,кад.и опшних посл.



Председница Надзорног одбора,

Маријана Костадиновић

Маријана Костадиновић