

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -30.06.2018.

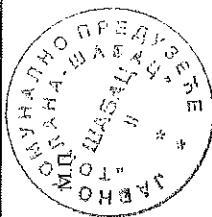
у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 -30.06.2018.		Индекс Реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	578.897	654.540	957.277	356.150	1,00
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	127.938	135.218	77.195	76.475	,99
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	77.195	76.475	0,99
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	278.722	278.965	1,00
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	278.722	278.965	1,00
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	600		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.467	1.500	760	710	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	1018	543.667	630.602	337.163	290.741	0,86		
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	110.132	119.996	62.279	61.569	0,99		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	3.147	3.400	1.700				
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	7.500	3.990	0,53		
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	280.560	313.524	175.555	154.265	0,88		
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	86.279	94.473	46.429	42.064	0,91		
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.527	21.215	11.600	3.332	0,29		
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	38.253	54.830	27.400	21.240	0,78		
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.546	1.000	500				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.639	15.184	7.600	4.281	0,56		
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	35.330	23.938	20.114	63.409	3,25		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031							
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	17.189	17.000	8.400	5.944	0,71		
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033							
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034							
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035							
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036							
669	4. Остали финансијски приходи	1037							
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	12.070	17.000	8.400	5.938	0,71		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	5.119			6			
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	20.316	21.438	10.438	10.321	1,00		
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	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	220	220			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		18	18			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	20.316	19.500	8.500		10.391	1,22
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	1.700	1.700			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		0	0		0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	3.127	4.438	2.038		4.447	2,18
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	3.050	2.000			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	26.255	10.000	5.000			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.867	3.360	1.500		0	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.346	5.900	2.500		1.393	0,56
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	6.369	10.010	14.076		59.569	4,23
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	6.369	10.010	14.076		59.569	4,23
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	3.793					
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	2.576					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						

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



Датум: 27.07.2018.

Овлашћено лице:

[Signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018 Текућа година	30.06.2018.		Индекс реализација 30.06.2018. / план 30.06.2018.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	795.375	829.228	803.618	775.987	0,97
I	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	189	298	298	189	0,63
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	189	298	298	189	0,63
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	794.767	828.400	802.900	775.379	0,97
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	11.002	12.000	12.000	11.001	0,92
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	576.657	586.300	581.400	565.712	0,98
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	202.085	213.900	194.400	191.998	0,99
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	5.023	16.200	15.100	6.668	0,44

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	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	0				
Класа I	Г. ОБЕРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	348.069	242.770	332.760	286.882			0,86
10	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	22.031	24.300	21.510	22.900			1,06
11	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	20.118	22.200	19.600	20.998			1,07
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	1.902			1,03
200 и део 209	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	297.684	203.800	302.100	252.084			0,83
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	302.100	252.084			0,83
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	4.800	4.469			0,93
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			

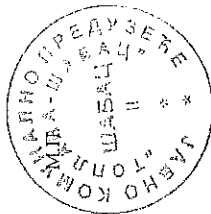
[illegible]

32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3.550	3.550	3.550	3.550	1,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	77.857	77.857	77.857	77.857	1,00
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна 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	103.981	113.410	117.476	165.551	1,41
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	14.076	62.146	4,42
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	180.134	174.147	174.147	180.589	1,04
350	1. Губитак ранијих година	0422	180.134	174.147	174.147	180.589	1,04
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	211.786	131.239	205.696	228.517	1,11
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	2.546	150	150	1.832	12,21
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	1.832	12,21
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 + 0440)	0432	209.240	131.089	205.546	226.685	1,10
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	205.126	226.267	1,10		
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	373.050	231.295	0,62		
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	225.774	162.800	169.660	136.494	0,80		
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	169.660	136.494	0,80		
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	12.143	12.400	8.500	14.608	1,72		
43 осим 430	П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	74.854	147.793	124.260	10.449	0,08		
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	124.260	10.449	0,08		

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	4.814	1,33
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		4.264	2.100	230	651	2,83
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		0			143	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		65.943	57.900	66.800	64.136	0,96
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464		1.143.444	1.071.998	1.136.378	1.062.870	0,94
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		297.903	340.000	297.900	298.436	1,00

Датум: 27.07.2018.



Овлашћено лице:

[Signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 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.-30.06.2018.		Индекс Реализација 01.01.-30.06/ план 01.01.-30.06.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	599.920	717.255	425.010	446.748	1,05
3	1. Продаја и приливи аванси	3002	587.850	700.255	416.610	446.748	1,07
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	12.070	17.000	8.400		
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	0				
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	724.149	644.063	324.380	383.938	1,18
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	593.670	530.090	269.451	310.887	1,15
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	86.279	94.473	46.439	42.064	0,91
9	3. Плаћене камате	3008	20.315	19.500	8.500	10.391	1,22
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	23.885			20.596	
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		73.192	100.630	62.810	0,62
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	124.229				
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					

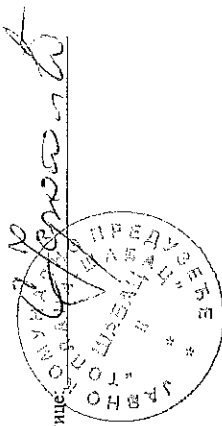
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, 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 (1 до 5)	3025	388.046	164.055		50.665	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	388.046	164.055		34.055	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				16.610	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	253.068	246.463	111.696	122.445	1,10
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	125.450	246.463	111.696	16.610	0,15
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	127.618			105.835	
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				

42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-D)	3039		82.408	111.696	71.780	0,64
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	987.966	881.310	425.010	497.413	1,17
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	977.217	890.526	436.076	506.383	1,16
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	10.749				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		9.216	11.066	8.970	0,81
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.267	14.016	14.016	14.015	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	2.950	5.045	1,71

Датум: 27.07.2018.

М.П.

Овлашћено лице:



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

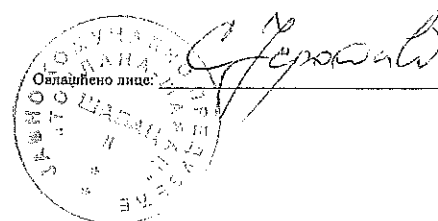
Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. -30.06.2018.		Индекс Реализација 01.01. -30.06./ план 01.01. -30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	45.903.058	48.025.674	24.059.377	22.864.860	0,95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	63.611.143	65.942.473	33.037.628	31.630.921	0,96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	74.997.531	77.742.701	38.951.363	37.285.800	0,96
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	570.000	181.950	0,32
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	1.705.000	654.457	0,38
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	296.400	284.810	0,96
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.243.344	3.469.400	1.734.700	1.147.420	0,66
20	Дневнице на службеном путу	51.410	100.000	60.000	69.966	1,17
21	Накнаде трошкова на службеном путу	4.790	50.000	35.000	27.393	0,78
22	Отпремнина за одлазак у пензију	176.202	2.290.000			
23	Број прималаца	1	5			
24	Јубиларне награде	350.377	980.500	600.000		
25	Број прималаца	3	9	4		
26	Умањење зарада на осн. Закона о приврем. уређива. основиза за обрачун и исплату зарада	3.869.235	3.938.506	2.096.969	2.033.351	0,97
27	Помоћ радницима и породици радника	105.612	680.000	340.000	366.704	1,08
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	40.270	80.000	40.000	11.806	0,29

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.07.2018.

М.П.



Предузеће: ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац
Матични број: 0735393

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2017. године*	74	5	2
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2018. године**	74	5	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 2 _____

Овлашћено лице: _____



Стефановић

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Датум: 27.07.2018.



Овлашћено лице:

[Signature]

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	0	
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО	0	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				

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО				

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201_.				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

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

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

Датум: 27.07.2018.



Овлашћено лице:

[Handwritten 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.-30.06.2018.		Индекс Реализација 01.01.- 30.06.2018/ план 01.01.- 30.06.2018.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	60.000	23.000	30.000	15.000	0	
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	220.000	271.860	220.000	110.000	112.484	1,02
6.	Реклама и промоција						
7.	Остало						

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

Датум: 27.07.2018.

Овлашћено лице:



С. Серафимовић

НЕТО ДОБИТ

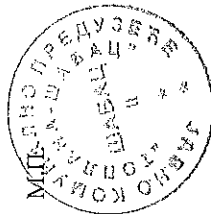
Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	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: 27.07.2018.



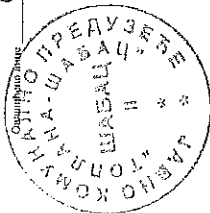
Кредитор	Назва кредиту / Проєкту	Видута	Умови надання кредиту	Порядок погашення Додаток	Сума кредиту На 30.06.2018, грошей у національній валюті	Сума кредиту На 30.06.2018, грошей у доларах	Година надання кредиту	Розстрочення без періоду погашення	Період погашення (часовий період)	Державна гарантія	Кваліфікація особи	План погашення по кредиту за наступні роки						у відсотках	
												Гарантия прав	Гарантия доходів	Гарантия трафіку	Гарантия безпеки	Кваліфікація експерта	Кваліфікація експерта	Кваліфікація експерта	Кваліфікація експерта
Кредитор	Державний кредит	грн	30,000,000	16	17,638,671	2016	17.11.2018.	11	19.12.2016	6.53%	11								
	Державний кредит	грн	130,000,000	16	51,152,371	2017	08.03.2019.	12	10.04.2017	6.59%	12								
	Державний кредит	грн	10,000,000	16	3,918,032	2017	22.08.2019.	12	22.09.2017	3.50%	12								
	Державний кредит	грн	70,000,000	16	41,426,235	2017	22.08.2019.	12	22.09.2017	3.50%	12								
	Державний кредит	грн	78,005,643	16	39,894,156	2017	20.11.2019.	12	20.12.2017	7.15%	12								
Кредитор	Державний кредит	грн	50,000,000	16	40,628,950	2017	20.11.2019.	10	20.03.2018.	6.85%	10								
	Державний кредит	грн	1,600,000	24	1,246,066	2014.	10.12.2023.	2	10.12.2015.	2.49%	2								
Кредитор	Державний кредит	грн	1,600,000	24	1,246,066	2014.	10.12.2023.	2	10.12.2015.	2.49%	2								
Кредитор	Державний кредит	грн	1,600,000	24	1,246,066	2014.	10.12.2023.	2	10.12.2015.	2.49%	2								
Кредитор	Державний кредит	грн	1,600,000	24	1,246,066	2014.	10.12.2023.	2	10.12.2015.	2.49%	2								
Кредитор	Державний кредит	грн	1,600,000	24	1,246,066	2014.	10.12.2023.	2	10.12.2015.	2.49%	2								
Кредитор	Державний кредит	грн	1,600,000	24	1,246,066	2014.	10.12.2023.	2	10.12.2015.	2.49%	2								
Кредитор	Державний кредит	грн	1,600,000	24	1,246,066	2014.	10.12.2023.	2	10.12.2015.	2.49%	2								
Кредитор	Державний кредит	грн	1,600,000	24	1,246,066	2014.	10.12.2023.	2	10.12.2015.	2.49%	2								
Кредитор	Державний кредит	грн	1,600,000	24	1,246,066	2014.	10.12.2023.	2	10.12.2015.	2.49%	2								
Кредитор	Державний кредит	грн	1,600,000	24	1,246,066	2014.	10.12.2023.	2	10.12.2015.	2.49%	2								
Кредитор	Державний кредит	грн	1,600,000	24	1,246,066	2014.	10.12.2023.	2	10.12.2015.	2.49%	2								
Кредитор	Державний кредит	грн	1,600,000	24	1,246,066	2014.	10.12.2023.	2	10.12.2015.	2.49%	2								
Кредитор	Державний кредит	грн	1,600,000	24	1,246,066	2014.	10.12.2023.	2	10.12.2015.	2.49%	2								
Кредитор	Державний кредит	грн	1,600,000	24	1,246,066	2014.	10.12.2023.	2	10.12.2015.	2.49%	2								
Кредитор	Державний кредит	грн	1,600,000	24	1,246,066	2014.	10.12.2023.	2	10.12.2015.	2.49%	2								
Кредитор	Державний кредит	грн	1,600,000	24	1,246,066	2014.	10.12.2023.	2	10.12.2015.	2.49%	2								
Кредитор	Державний кредит	грн	1,600,000	24	1,246,066	2014.	10.12.2023.	2	10.12.2015.	2.49%	2								
Кредитор	Державний кредит	грн	1,600,000	24	1,246,066	2014.	10.12.2023.	2	10.12.2015.	2.49%	2								
Кредитор	Державний кредит	грн	1,600,000	24	1,246,066	2014.	10.12.2023.	2	10.12.2015.										

[illegible]

* Укупно stanje kreditne zaduzenosti treba li odgoditi zbiru pozicija 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10 за стране кредитне је неопходно навести и у оригиналној валути.

12/27/2018

M. J. P.

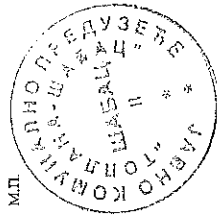


ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	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
30.06.2018.	068	текући рачун	АИК банка		4.129.250
	068	текући рачун	Комерцијална банка		240.987
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		674.548
	068	благајна	благајна		0
	Укупно у динарима				5.044.785
30.09.201_	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

31.12.201_	068				
	068				
	068				
	Укупно у денарима				

Датум: 27.07.2018.



Овлашћено лице:

С. Серафимовић

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:						

1 - 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.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											

у 000 дина

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

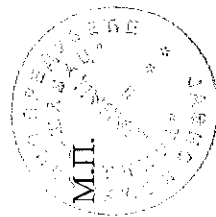
на дан 30.06.2018.

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	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, 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, 151, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продаји производа, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	326 857	72 872	253 985

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	293.092	69.289	223.803
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	584		584
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	25.615	3.583	22.032
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	3.980		3.980
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	3.586		3.586
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	4.469		4.469
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.724		1.724
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	298		298

Датум: 27.07.2018.



Овлашћено лице:

Стефановић

Информација

о степену усклађености планираних и реализованих активности на основу Извештаја о реализацији Програма пословања ЈКП "Топлана – Шабац", Шабац за период 01.01-30.06.2018. 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 01.01-30.06.2018. износе 356.150.000 динара, и увисини је планираних прихода.Пословни приходи се састоје из прихода остварених продајом робе(76.475.000 дин); производа и услуга (278.965.000дин), и других прихода (710.000 дин.)

АОП 1018 Пословни расходи износе 290.741.000 и у односу на план су мањи за 14 %. Набавна вредност продате робе је у висини планираног и износи 61.569.000 дин., трошкови материјала су мањи од планираних за 47% и износе 3.990.000; трошкови горива и енергије су мањи за 12% од планираних и износе 154.265.000дин.Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су за 9% нижи од планираних (износе 42.064.000дин.). Трошкови производних услуга су мањи од планираних за 71% и износе

3.332.000, трошкови амортизације су мањи за 22% (21.240.000 дин.), а нематеријални трошкови су мањи за 44% и износе 4.281.000 динара.

АОП 1030 Пословни резултат је добитак у износу од 65.409.000 динара и већи од планираног за 225%.

АОП 1032 Финансијски приходи су за 29% мањи од плана (приходи од камата) и износе 5.944.000 динара.

АОП 1040 Финансијских расходи су у висини планираних (расходи камата) и износе 10.391.000 динара.

АОП 1047 Негативне курсне разлике нису остварене у посматраном периоду.

АОП 1049 Губитак из финансирања, у износу од 4.447.000 је већи за 218% од планираног (2.038.000) за посматрани период.

АОП 1052 Остали приходи нису остварени мада су планирани.

АОП 1053 Остали расходи су мањи за 44% и износе 1.393.000 дин.

АОП 1054 Добитак из редовног пословања пре опорезивања -предузеће је за период 01.01.-30.06.2018. остварило добитак у износу од 59.569.000.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 002 Стална имовина обухвата укупну вредност имовине, земљишта, грађевинских објеката и опреме у износу 775.987.000 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 775.379.000, од тога земљиште 11.001.000, грађевински објекти 565.712.000, постројења и опрема 191.998.000, некретнине, постројења и опрема у припреми 6.668.000.

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 14% мања од планиране и износи 286.882.000, од тога залихе износе 22.900.000, потраживања од купаца 252.084.000, друга потраживања 4.469.000. Готовина на рачуну износи 5.045.000. АВР су 1.819.000 дин.

АОП 071 Укупна актива је за 6% мања у односу на планирану и износи 1.062.870.000.

АОП 0401 Капитал износи 598.345.000 и већи је од планираног износа за 7%.

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 228.517.000 и за 11% су већи од планираних.

АОП 0432 Дугорочне обавезе су за 10% веће од планираних и износе 226.685.000, од тога дугорочни кредити 226.267.000 и остале обавезе(418.000) које су у висини планираних.

АОП 0441 Одложене пореске обавезе су за 512% веће од планираних и износе 4.713.000 дин.

АОП 0442 Краткорочне обавезе су за 38% мање од планираних и износе 231.295.000, од тога се на краткорочне финансијске обавезе односи 136.494.000, примљене авансе 14.608.000, добављаче у земљи 10.449.000, остале краткорочне обавезе 4.814.000, обавезе по основу пореза на додату вредност 651.000 и ПВР 64.136.000 динара.

АОП 0464 Укупна пасива је 1.062.870.000 што је 6% мања од планиране.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Прилив готовине из пословних активности – реализовано је 446.748.000, што је за 5% веће од планираног.

АОП 3005 Одлив готовине из пословних активности - реализовано 383.938.000, што је 18% веће од планираног. Исплата добављачима и дати аванси реализовано је 310.887.000 што је за 15% веће од планираног. Исплата зарада, накнада и лични расходи реализовани су у износу од 42.064.000 дин.што је за 9% мање од планираног.

АОП 3025 Прилив готовине из активности финансирања је 50.665.000 -дугорочни кредит (34.055.000) и краткорочни (16.610.000) који нису планирани.

АОП 3031 Одлив готовине из активности финансирања је 122.445.000 - дугорочни 16.610.000 и краткорочни кредит 105.835.000.

АОП 3040 Свега прилив готовине је 497.413.000, што је 17% веће од планираног.

АОП 3041 Свега одлив готовине је 506.383.000 што је 16% веће од планираног.

АОП 3043 Нето одлив готовине је 8.970.000.

АОП 3047 Готовина на крају обрачунског периода износи 5.045.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада реализована у посматраном периоду је 22.864.860 и мања је за 5% у односу на планирана средства.

Маса бруто I реализовано 31.630.921 и за 4% је мања од планираног износа.

Маса бруто II реализовано 37.285.800 и за 4% 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 68% мања од планираног износа.

Накнада по уговору за привремене и повремене послове : реализовано 654.457 динара, за 2 лица, што је 62 % мање од планираног.

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

Превоз запослених на посао и са посла – реализовано је 1.147.420 што је 34% мање од плана.

Дневнице на службеном путу- реализовано је 69.966 динара, што је за 17% веће од планираног износа.

Накнада трошкова на службеном путу износи 27.393 дин. и за 22% мање од планираног.

Помоћ радницима и породицама радника је за 8% веће од планираног (366.704).

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 30.06.2018.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-јун.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Хуманитарне активности нису реализоване у посматраном периоду.

Репрезентација је реализована у износу од 112.484 и за 2% веће 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 30.06.2018. године је 17.638.676 дин.
2. Дугорочни кредит од 130.000.000 дин. са роком отплате до 08.03.2019.г. и стање задужености на дан 30.06.2018. године је 51.152.371 дин.
3. Дугорочни кредит од 10.000.000 дин. са роком отплате до 22.08.2019.г. и стање задужености на дан 30.06.2018. године је 5.918.032 дин.
4. Дугорочни кредит од 70.000.000 дин. са роком отплате до 22.08.2019.г. и стање задужености на дан 30.06.2018. године је 41.426.225 дин.
5. Дугорочни кредит од 78.085.643 дин. са роком отплате до 20.11.2019.г. и стање задужености на дан 30.06.2018. године је 59.504.156 дин.

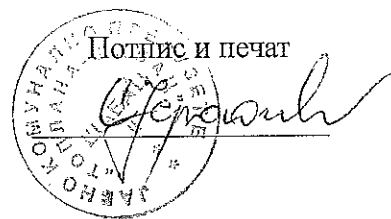
6. Дугорочни кредит од 50.000.000 дин. са роком отплате до 20.11.2019.г. и стање задужености на дан 30.06.2018. године је 40.628.950 дин.
7. Кредит KFW уговорене вредности 1.689.808€, а стање задужености на дан 30.06.2018. године је 1.236.066 € тј. 146.436.257 дин.

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. Завршен је први део ремонта а други део ће бити завршен до почетка грејне сезоне.

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

Потпис и печат

A circular official stamp of the company "ЈАКОМ" is visible, partially overlapping with a handwritten signature. The stamp contains the text "ЈАКОМ" and "ОПШТИНА БЕЛОВАЦ".

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2018. 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	369.177	362.094	355.101	302.525	14.076	59.569
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	369.177	362.094	355.101	302.525	14.076	59.569

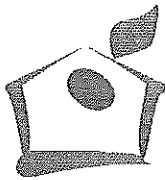
у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Топлана-Шабац" Шабац	80	79	33.038	31.631	0	0	Стање на дан 30.06.2018. ¹
2								363.179
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	80	79	33.038	31.631	0	0	363.179

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 ОДБОРБрој: 01-929/18
Дана: 01.08.2018.године

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 01.08.2018.године, донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се извештај о реализацији Програма пословања ЈКП, „ТОПЛАНА-ШАБАЦ” Шабац за период од 01.01.2018.године до 30.06.2018.године.

Одлуку доставити:

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

Председница Надзорног одбора, 

Маријана Костадиновић