

БИЛАНС УСПЕХА у периоду __01.01-31.03.2014.

у динарима

Група рачуна, назив	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013 Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	Период 01.01.-31.03.2014.		Износ 01.01- 31.03.2014. / план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204+205+206)	201	585.507.159	705.086.590	232.678.574	220.597.553	0,31
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	574.889.764	682.045.267	225.074.938	219.104.743	0,32
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203	3.126.241	8.400.000	2.772.000		
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204					
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205					
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206	7.491.154	14.641.323	4.831.636	1.492.810	0,10
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	579.681.985	728.874.450	240.528.568	221.393.436	0,30
50	1. Набавна вредност продате робе	208					
51	2. Трошкови материјала	209	449.602.654	567.619.940	187.314.580	189.633.919	0,33
52	3. Трошкови зареда, накнада зарада и остали лични расходи	210	80.450.281	90.572.010	29.888.763	21.301.110	0,24
54	4. Трошкови амортизације и резерванса	211	31.122.820	34.950.000	11.533.500	6.982.033	0,2
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	18.506.230	35.732.500	11.791.725	3.476.374	0,1
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	5.825.174				
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214		23.787.860	7.849.994	795.883	0,03
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	26.405.198	23.538.200	7.767.000	6.267.737	0,27
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	32.021.960	34.012.000	11.223.960	8.393.790	0,25
68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	5.334.215	1.700.000	561.000	114.791	0,07
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	8.226.613	5.735.000	1.892.550	5.320	0,01
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219					
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220	2.683.992	38.296.660	12.637.898	2.812.465	0,07
69-59	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
59-69	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					
	B. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223					
	II. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224	2.683.992				
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. Порески расходи периода	225					
722	2. Одржани порески расходи периода	226					
722	3. Одржани порески приходи периода	227	2.724.260				
723	Д. ИСПЛАЊЕЊА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					
	III. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229	40.268				
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230		38.296.000	12.637.898	2.812.465	0,07
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умњена (развијена) зарада по акцији	234					

Датум: 25.04.2014.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2014.

у динарима

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	Период 01.01-31.03.2014.		Изменке периода 01.01-31.03.2014. у односу на програмску буџетску годину
					Плани	Реализација	
	АКТИВА						
	A. СТАЈНА ИМОВНИНА (002+003+004+005+009)	001	667.482.818	688.167.750	668.751.030	669.394.015	0,97
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002					
012	II. GOODWILL	003					
01 бес 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	418.325	509.297	495.399	448.325	0,88
	IV. ПЕРИОДНЕ ПЕРСОНАЛНЕ, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	667.034.493	687.658.453	668.255.631	668.945.690	0,97
020,022,023,026,027(део)	1. Некретности, постројења и опрема	006	667.034.493	687.658.453	668.255.631	668.945.690	0,97
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретности	007					
021,025,027(део), 028 део	3. Биолошка средства	008					
	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009					
030 до 032, 039(део)	1. Учесћа у компанију	010					
033,до038,039(део), мулти 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011					
	VI. ОБРТНА ИМОВНИНА (013+014+015)	012	446.700.597	396.861.250	385.199.000	470.878.788	1,19
10 до 13, 15	1. ЗАПНЕ	013	31.475.197	40.486.250	39.295.000	26.067.036	0,64
14	II. СТАЈНА СРЕДСТВА ПЛАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОДЛАЖА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014					
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ. ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	415.225.400	356.375.000	345.904.000	444.811.752	1,23
20, 21 (22 осим 223)	1. Потраживања	016	398.214.493	337.013.000	327.110.000	426.707.998	1,26
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	755.126			755.127	
23 осим 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018					
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	2.397.566	4.348.000	4.221.000	2.557.645	0,59
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	13.857.815	15.014.000	14.573.000	14.790.982	0,98
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021	2.724.269				
	VII. ПОСЛОВНА ИМОВНИНА (001+012+021)	022	1.116.907.675	1.085.029.000	1.053.950.030	1.140.272.803	1,05
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ПИСНЕ КАПИТАЛА	023					
	В. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	1.116.907.675	1.085.029.000	1.053.950.030	1.140.272.803	1,05
88	Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	4.160.389	5.618.000	5.398.900	7.896.011	1,41
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106+107+108+109+110)	101	616.328.259	637.969.000	620.112.030	616.292.020	0,97
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	534.698.677	556.436.000	538.687.030	534.698.677	0,96
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103					
32	III. РЕЗЕРВЕ	104	3.550.462	3.676.000	3.568.000	3.550.463	0,97
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	77.857.129	77.857.000	77.857.000	77.857.129	1
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106					
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	221.991			185.751	
35	VIII. ГУБИТАК	109					
037 и 237	IX. ОТКОПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	500.579.415	447.060.000	433.838.000	518.998.045	1,16
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	557.190	2.720.000	2.641.000	374.511	0,14
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	172.814	227.000	221.000	305.736	1,15
414, 415	1. Дугорочни кредити	114					
41 бес 414+415	2. Остале дугорочне обавезе	115	172.814	227.000	221.000	305.736	1,35
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	499.849.411	444.113.000	430.976.000	518.317.796	1,17
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	86.720.004	97.437.000	94.487.000	46.401.875	0,48
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава послужила која се обуставља	118					
43+44	3. Обавезе из пословања	119	318.285.842	333.052.000	323.265.000	376.347.496	1,13
15+16	1. Остале краткорочне обавезе	120	1.550.280	7.118.000	6.909.000	1.412.596	0,48
47, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и АВР	121	91.293.285	6.092.000	5.913.000	92.155.831	15,13
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122		414.000	402.000		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123					
	Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	1.116.907.674	1.085.029.000	1.053.950.030	1.135.290.065	1,05
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	4.160.389	5.618.000	5.398.900	7.896.011	1,41

Датум: 25.04.2014



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

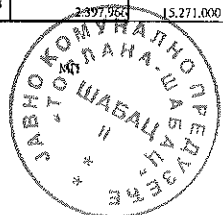
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 31.03. 2014. године

у динарима

Поз. бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	Период 01.01.-31.03.2014.		Износ период 01.01.-31.03.2014/ програму текућа година
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. ПРИЛИВНИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	301	736.255.995	796.650.000	233.195.000	233.022.969	0,33
3	1. Продаја и примљени аванси	302	697.563.225	682.500.000	225.225.000	225.262.442	0,33
4	2. Примљене камате из пословних активности	303	26.405.339	24.150.000	7.970.000	6.267.737	0,26
5	3. Остали приходи из редовног пословања	304	12.287.431			1.492.790	
6	II. ОДЛИВНИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	305	750.691.301	712.350.000	235.076.000	197.354.420	0,28
7	1. Исплате добављачима и други аванси	306	566.208.765	619.500.000	204.435.000	176.235.989	0,28
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	80.787.712	75.074.000	24.776.000	21.116.431	0,28
9	3. Плаћене камате	308	8.282.360	7.953.000	2.624.000		
10	4. Переда на добитак	309		793.000	261.000		
11	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	95.412.444	9.030.000	2.980.000		
12	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	311				35.668.548	
13	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-III)	312	14.435.306				
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			5.700.000	1.881.000		
15	I. ПРИЛИВНИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	313					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314					
17	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	317					
20	5. Примљене дивиденде	318					
21	II. ОДЛИВНИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	319		8.867.000	2.926.000		
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320					
23	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321		8.867.000	2.926.000		
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322					
25	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	323					
26	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-III)	324		8.867.000	2.926.000		
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. ПРИЛИВНИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	325	142.208.000	149.318.000	49.275.000		
29	1. Увеличане основног капитала	326	2.208.000	2.318.000	765.000		
30	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	140.000.000	147.000.000	48.510.000		
31	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328					
32	II. ОДЛИВНИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)	329	130.651.450	125.019.000	41.256.000	35.508.870	0,28
33	1. Откуп сопствене акција и удела	330					
34	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	130.323.336	124.659.000	41.137.000	35.463.937	0,28
35	3. Финансијски лизинг	332	328.113	360.000	119.000	44.932	0,13
36	4. Исплаћене дивиденде	333					
37	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	334		24.339.000	8.029.000		
38	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-III)	335					
39	Г. СВЕГА ПРИЛИВНИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	878.463.995	855.968.000	282.470.000	233.022.969	0,27
40	Д. СВЕГА ОДЛИВНИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	881.342.340	846.236.000	279.258.000	232.863.291	0,28
41	В. НЕТО ПРИЛИВНИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338		9.732.000	3.212.000	159.678	0,02
42	Е. НЕТО ОДЛИВНИ ГОТОВИНЕ (337-336)	339	2.878.345				
43	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	5.276.312	5.540.000	1.828.000	2.397.966	0,43
44	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341					
45	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342					
46	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)	343	2.397.966	15.271.000	5.039.000	2.557.645	0,17

Датум: 25.04.2014.



Одговорно лице *M. M. Dj*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	Период 01.01.-31.03.2014.		Индекс период 01.01- 31.03.2014/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	46.980.201	48.766.823	12.336.990	12.451.147	0,26
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	65.532.098	69.567.508	17.599.131	17.363.020	0,25
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	77.262.340	82.020.000	20.749.375	20.470.991	0,25
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	85	86	85	84	0,98
4.1.	- на неодређено време	81	81	81	80	0,99
4.2.	- на одређено време	4	5	4	4	0,8
5	Накнаде по уговору о делу	112.952	230.000	115.000	-	-
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	1	-	-
7	Накнаде по ауторским уговорима	48.619	51.800	-	-	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	-	-	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.154.044	1.380.000	345.000	136.755	0,10
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	4	4	2	0,50
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	714.112	750.120	187.530	180.966	0,24
16	Број чланова управног одбора	7	7	7	7	1,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	-	-	-	-	-
18	Број чланова надзорног одбора	-	-	-	-	-
19	Превоз запослених на посао и са посла	384.262	3.545.500	886.375	120.998	0,03
20	Дневнице на службеном путу	176.564	305.000	66.800	15.000	0,05
21	Накнаде трошкова на службеном путу	27.000	43.000	9.500	3.720	0,09
22	Отпремнина за одлазак у пензију	-	481.000	-	182.679	0,38
23	Број прималаца	-	2	-	1	0,5
24	Јубиларне награде	463.398	925.500	-	-	-
25	Број прималаца	6	14	-	-	-
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	106.990	760.000	190.000	190.000	0,25
28	Стипендије	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	-	80.000	20.000	-	-

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум:25.04.2014.



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“ Шабач
 Матични број: 07335393

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

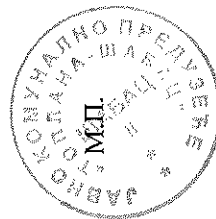
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2013. године*	81	4
1.	Одлив кадрова	1	
2.	навести основ – пензија		
3.			
4.			
5.			
6.	Пријем		
7.	навести основ		
8.			
9.			
	Стање на дан 31.03.2014. године**	80	4

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум:2

25.04.14



Овлашћено лице Д. Милошевић

Предузеће: ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“ Шабач
 Матични број: 7335393

Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар преходне године	Цена у динарима по јединици мере на текућу годину												Извеск		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
1.	Стамбени простор – варијабилни део дина/кwh	3,96	3,96	3,96													
2.	Стамбени простор – фиксни део дина/м ²	26,48	26,48	26,48													
3.	Органи локал. самоупр. – варијабил. део дина/кwh	4,99	4,99	4,99													
4.	Органи локал. самоупр. – фиксни део дина/м ²	36,67	36,67	36,67													
5.	Државни органи – варијабилни део дина/кwh	5,98	5,98	5,98													
6.	Државни органи – фиксни део дина/м ²	43,96	43,96	43,96													
7.	Послов. прост. и фиксул. сале – варијабил. део дина/кwh	8,00	8,00	8,00													
8.	Послов. прост. и фиксул. сале – фиксни део дина/м ²	58,67	58,67	58,67													
9.	Производне хале – варијабилни део дина/кwh	9,88	9,88	9,88													
10.	Производне хале – фиксни део дина/м ²	72,62	72,62	72,62													
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Цене су приказане без обрачунаог ПДВ-а и од 17.01.2013. године коригован је варијабилни део цене грејања за све користеке услуга грејања.
 Цена фиксног дела за стамбени простор важи од 01.05.2013. године, за остале користеке од 15.11.2011.г.

Датум: 25.04.2014.



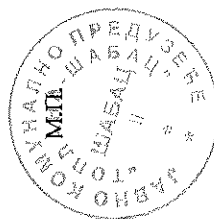
Овлашћено лице: Димитрије

Предузеће: ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“ Шабач
 Матични број : 07335393

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	Период 01.01-31.03.2014.	Индекс период 01.01- 31.03.2014./ план текућа година
1. Планирано	6.000.000	12.431.200	-	
2. Уговорено	-	-	-	
3. Повучено	-	-	-	

Датум: 25.04.2014.



Овлашћено лице

D. Mubric

Предузеће: ЈКП „ТОПЦАНА-ШАБАЦ“ Шабач
 Матични број : 07335393

Образац 6.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01.-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2014. година	Период 01.01.-31.03.2014		Индекс период 01.01.-31.03.2014/ година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности	52.800	170.000	45.000	-	-
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	272.100	550.000	167.500	62.390	0,11
6.	Реклама и пропаганда					
7.	Остало					

у динарима



Овлашћено лице Ђукић Д. Д.

Датум: 25.04.2014.

Предузеће: ЈКП "Топлана - Шабац" Шабац
Матични број: 07335393

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2013. Презгодина година	План за 01.01-31.12.2014. Тешња година	перiod д.м.м.гг		Индекс перiod 01.01.- 30.05.2014/ тешња година
				План	Реализација	
	Добра					
1	Електрична енергија	11899936	14482000	14482000	9080146	0,63
2	Хемикалије за пречишћу воде	9710200	12000000	12000000	1122817	0,94
3	Материјал за уређење и цени цени	704849	21000000	21000000		
4	Резерви аутомобила, уља и мастила	90229	4600000	4600000		
5	Електроенергија	245594	800000	800000		
6	Лична заштита средства	540150	750000	750000		
7	Канцеларијски материјал	670997	700000	700000		
8	Средства за путовање и репрезентацију	377653	850000	850000		
9	Резерви делова за коловоз и прик. уређење	0	1470000	1470000		
10	Електрична енергија и енерг. утр. топлотне енерг.	0	8300000	8300000		
11	Општа и материјал за изградњу КП и КМРС	2348512	5500000	5500000		
12	Материјал за изградњу - пројекти, цени и фиг.	3791903	6300000	6300000		
13	Општа за војску	1220773	1500000	1500000		
14	Компактни подстицање	0	2900000	2900000		
15	Регулатори и остали регулаторски опрема	0	1000000	1000000		
16	Набавка возила (путничког и теретног)	0	3900000	3900000		
17	Машине	13875754	18696000	18696000		
18	Термовизијска камера	0	600000	600000		
19	Еквивалентне услуге	0	500000	500000		
20	Услуге	562890	1000000	1000000	555820	0,56
21	Услуге судских извршитеља	3093665	5000000	5000000		
22	Мобилна телефонија	751430	950000	950000		
23	Безбедне мерење уређаја	1126663	1600000	1600000		
24	Сортирање горива и гасних рамова	886367	1000000	1000000		
25	Одржавање микровидеоскопских програма	617692	1150000	1150000		
26	Услуга очистиња паровне прорачне гас	1154011	1380000	1380000		
27	Финансијска услуга кредитирања	8511479	17000000	17000000		
28	Услуга професионе документације	240000	700000	700000		
29	Услуга инвент. тех. док. (гасни сектор)	0	1000000	1000000		
30	Банкарске услуге и провизије	1320357	1480000	1480000		
31	Транспорт: мачуга	331200	600000	600000		
Радони						
32	Гриванска радони	4014571	10100000	10100000		
33	Машинска радони за потребе сектора гас...	5169430	5000000	5000000		
34	Машинска опрема, мер. и рег. утр. топлотне енерг.	0	17000000	17000000		
35	Равнотежа топлоте - ваљана цена	694370	2000000	2000000		
Остало						
33	Прорачни гас - само снабдевање	133184954	186198090	186198090		
34	Прорачни гас (општински део)	279681600	319410110	319410110		
35	Бонус (исцрпљивање, потраживања)	12346654	6900000	6900000		
36	Набав. опре. за помет. у оквиру КФУ, кредитна	0	17130000	17130000		
37	Службени гласник (гласак, претплата)	90791	185000	185000		
38	Телефонија (фиксна), интернет	200000	370000	370000		
39	Наб. испод лимита за ЈН мале вред. (лебна)	679500	2834000	2834000		
40	Наб. испод лимита за ЈН мале вред. (услуге)	1575500	4190000	4190000		
41	Наб. испод лимита за ЈН мале вред. (радони)	3900000	7000000	7000000	3700000	0,09

Датум:

Овлашћено лице:

Миливоје К. Миливојевић



Предузеће: ЈКП "Топлана Шабац" Шабац
 Матични број: 07335393
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитер	Назив кредита / Приједста	Валута	Стање кредитне задужености на ДД, ММ, _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености по 31.03.2014. године у динарима	Рок отплате без периода почас	Период почас	Датум прве отплате	Квемента стопа	Број отплате током једне године	Плати плаћана по кредиту за период годину			у динарима		
										Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Квемента први квартал	Квемента други квартал	Квемента трећи квартал
										35.463.937	1.389.323				
Државни кредитер	Кредитна задуженост за динари	рел		36.270.709	07.08.14	12.07.14	07.08.13	10,82%	12						
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Укупно кредитно задужење
 од чега за ликвидацију
 од чега за капиталне издација
 од чега за инвестиционе издација

* За стране средства је потребно навести износ и у оригиналној валути.
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру динарања, б.з. и 7.2 - у образу 10

Датум: 25.04.2014.

(Signature)
 Овлашћено лице



ГОТОВИНСКИ БИРНИВАЈЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВКА НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, банкарски депозити, рачун, акредитиван...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2013.	019	Текући рачун	АДК Банка		1.604.993
	019	Текући рачун	Банка ИНТЕСА		792.974
	019	Безвредна	Београд		0
31.03.2014.	019	Текући рачун	АДК Банка		1.330.664
	019	Текући рачун	Банка ИНТЕСА		1.236.982
	019	Безвредна	Београд		0
30.05.2014.	019				
	019				
30.09.2014.	019				
	019				
31.12.2014.	019				
	019				



Handwritten signature
 Овлашћено лице

Датум: 25.04.2014.

Предузеће ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац
Матични број 07335393

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Везл АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
АКТИВА				
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	018	
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани		
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	011	
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	010	
3.1		Власнички удели у јавним предузећима		
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		
3.4		Остала учешћа у капиталу		
4.		ПОТРАЖИВАЊА	016	426.707.998
4.1		Потраживања од сектора становништва		
4.2		Потраживања од јавних предузећа		
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
4.5		Остала потраживања		
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	15.546.109
5.1		Потраживања од сектора становништва		
5.2		Потраживања од јавних предузећа		
5.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
5.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
5.5		Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала потраживања		15.546.109
ПАСИВА				
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	117	46.401.875
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		36.370.702
6.3		Остали примљени кредити		10.031.173
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	114 и 115	305.736
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		305.736
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		
8.		УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	102	534.698.677
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		534.698.677
8.3		Удели осталих оснивача		
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	376.347.496
9.1		Обавезе према сектору становништва		13.492.208
9.2		Обавезе према јавним предузећима		344.408.740
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		19.236
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		18.427.312
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	95.568.427
10.1		Обавезе према сектору становништва		
10.2		Обавезе према јавним предузећима		
10.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
10.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
10.5		Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе		

Датум 25.04.:



Овлашћено лице



JKP "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Буле Јаснића бр.1, 15000 Шабац

Телефон/факс: 015/342-867

Е-маил: toplana@gromnet.net

Шифра делатности: 3530

Матични број: 0733539

ПИБ: 100109250

Број: 01- /14

Дана: 10.04.2014.г.

УПРАВНИ ОДБОР

На основу чл. 66., став 2. и 3. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“ бр. 119/2012), даном ступања на снагу овог закона (27.01.2013.г.), Управни одбори у јавним предузећима настављају да обављају послове Надзорног одбора прописане овим законом, до имановања председника и чланова Надзорног одбора у складу са овим законом.

У складу са горе наведеним одредбама закона, Управни одбор (Надзорни одбор) ЈКП „Топлана-Шабац“ на основу чл. 43. Статута ЈКП „Топлана-Шабац“ и чл. 35. Пословника о раду Управног одбора, Управни одбор ЈКП „Топлана-Шабац“ на седници одржаној дана 10.04.2014.г., донео је:

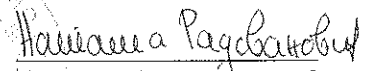
О Д Л У К У

Усваја се тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац за I квартал (јануар, фебруар, март) 2014.г., у складу са чл. 52. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“ бр. 119/2012).

Одлуку доставити:

- председнику У.О.
- Градска управа града Шапца
- Одељ. за екон.-фин.послове
- Самосталном референту плана и анализе
- Одељењу за правне послове

Председник Управног одбора,


Наташа Радовановић

