

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.04-30.06.2014.

у динарима

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013 Претходне године	План за 01.04-31.12.2014. Текуће године	Период 01.04-30.06.2014.		Износ 01.04- 30.06.2014. / план текуће године
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
	<b>I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204+205+206)</b>	201	585.507.159	705.086.590	141.017.000	76.504.297	0,11
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	574.889.764	682.045.267	136.409.000	72.720.485	0,11
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203	3.126.241	8.400.000	1.680.000		
630	3. Повећање вредности залиха учника	204					
631	4. Смањење вредности залиха учника	205					
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206	7.491.154	14.641.323	2.928.000	3.783.811	0,26
	<b>II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)</b>	207	579.681.985	728.874.450	150.695.862	69.755.790	0,09
50	1. Набавна вредност продате робе	208					
51	2. Трошкови материјала	209	449.602.654	567.619.940	113.524.000	33.849.243	0,06
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	80.450.281	90.572.010	23.034.862	21.361.271	0,24
54	4. Трошкови амортизације и резервација	211	31.122.820	34.950.000	6.990.000	6.982.033	0,2
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	18.506.230	35.732.500	7.147.000	7.563.243	0,21
	<b>III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)</b>	213	5.825.174			6.748.507	
	<b>IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)</b>	214		23.787.860	9.678.862		
66	<b>V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	215	26.405.198	23.538.200	4.707.000	7.485.058	0,32
56	<b>VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	216	32.021.966	34.012.000	6.802.000	35.093.503	1,03
	<b>VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	217	5.334.215	1.700.000	340.000		
57 и 58	<b>VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	218	8.226.613	5.735.000	1.146.000	3.061.490	0,53
	<b>IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)</b>	219					
	<b>X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)</b>	220	2.683.992	38.296.660	12.579.862	23.921.428	0,62
69-59	<b>XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	221					
59-69	<b>XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	222					
	<b>B. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)</b>	223					
	<b>B. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)</b>	224	2.683.992				
	<b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	1. Порески расход периода	225					
722	2. Одложени порески расходи периода	226					
722	3. Одложени порески приходи периода	227	2.724.260				
723	<b>Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ</b>	228					
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)</b>	229	40.268				
	<b>Б. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)</b>	230		38.296.000	12.579.862	23.921.428	0,62
	<b>Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	231					
	<b>З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА</b>	232					
	<b>И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умњана (разводљена) зарада по акцији	234					

Датум: 25.07.2014.



Овлашћено лице: *[Signature]*

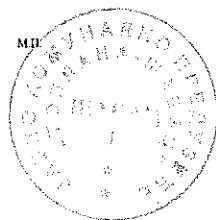
## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2014.

у динарима

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2013.	Платирано стање на дан 31.12.2014.	Период 01.01-30.06.2014.		Измена периода 01.01-30.06.2014. / промена текућа година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
	A. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	667.482.818	688.167.750	668.751.030	688.496.150	1
00	I НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002					
012	II. GOODWILL	003					
01 без 012	III. ИМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	448.323	509.297	495.399	448.323	0,88
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИЈОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	667.034.493	687.658.453	668.255.631	688.047.824	1
020,022,023,026,027(део)	1. Некрећтине, постројења и опрема	006	667.034.493	687.658.453	668.255.631	688.047.824	1
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретности	007					
021,025,027(део), 028 део	3. Биолошка средства	008					
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009					
030 до 032, 039(део)	1. Учесња у капиталу	010					
033 до 038, 039(део), муње 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011					
	<b>B. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)</b>	012	445.700.597	396.861.250	385.199.000	419.940.196	1,06
10 до 13, 15	I. ЗАЛИКЕ	013	31.475.197	40.486.250	39.295.000	28.762.040	0,71
14	II. СТАЈНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА 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	391.178.155	1,1
20, 21 i 22 осим 223	1. Потраживања	016	398.214.493	337.013.000	327.110.000	374.333.881	1,11
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	755.126			817.942	
23 изузет 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018					
24	4. Готовишески еквиваленти и готовишња	019	2.397.966	4.348.000	4.221.000	950.648	0,22
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АПР	020	13.857.815	15.014.000	14.573.000	15.075.684	1
288	6. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021	2.724.260				
	<b>Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)</b>	022	1.116.907.675	1.085.029.000	1.053.950.030	1.108.436.346	1,02
29	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСНЕ КАПИТАЛА</b>	023					
	<b>Ђ. УКУПНА АКТИВА (022+023)</b>	024	1.116.907.675	1.085.029.000	1.053.950.030	1.108.436.346	1,02
88	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	025	4.160.389	5.618.000	5.398.900	30.924.564	5,5
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106+107+108+109+110)</b>	101	616.528.259	637.969.000	620.112.030	616.292.019	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	3.550.462	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. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)</b>	111	500.579.415	447.060.000	433.838.000	492.144.327	1,1
40	I. 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	15.085.292	66,46
414, 415	1. Дугорочни кредити	114				14.824.487	
41 без 414 i 415	2. Остале дугорочне обавезе	115	172.814	227.000	221.000	260.804	1,15
	<b>III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)</b>	116	499.849.411	444.113.000	430.976.000	476.684.524	1,07
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	86.720.004	97.437.000	91.487.000	11.688.057	0,12
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118					
43 i 44	3. Обавезе из пословања	119	318.285.842	333.052.000	323.265.000	369.948.250	1,11
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	3.550.280	7.118.000	6.909.000	3.463.340	0,48
47, 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ППР	121	91.293.285	6.092.000	5.913.000	91.460.245	15,01
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122		414.000	402.000	124.632	0,3
498	7. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123					
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)</b>	124	1.116.907.674	1.085.029.000	1.053.950.030	1.108.436.346	1,02
89	<b>Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	125	-4.160.389	5.618.000	5.398.900	30.924.564	5,5

Датум: 25.07.2014.

М.П.



Овлашћено лице

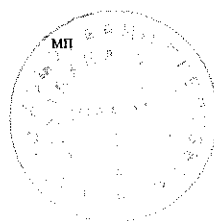
## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.04. до 30.06. 2014. године

у динарима

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	Плани за 01.01-31.12.2014. Текућа година	Период 01.04.-30.06.2014.		Индекс период 01.04.-30.06.2014./ програм текућа година
				Плани	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)</b>	301	736.255.995	706.650.000	141.330.000	136.939.367	0,19
1. Продаја и примљени аванси	302	697.563.225	682.500.000	136.500.000	136.938.367	0,2
2. Примљене камате из пословних активности	303	26.405.339	24.150.000	4.830.000		
3. Остали приливи из редовног пословања	304	12.287.431				
<b>II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)</b>	305	750.691.301	712.350.000	150.490.862	111.757.985	0,16
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	566.208.765	619.500.000	123.900.000	62.498.150	0,1
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	80.787.712	75.074.000	23.034.862	21.361.271	0,28
3. Плаћене камате	308	8.282.360	7.953.000	1.591.000		
4. Порез на добитак	309		793.000	159.000		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	95.412.444	9.030.000	1.806.000	27.898.563	3,09
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)</b>	311				25.181.382	
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (III-V)</b>	312	14.435.306				
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			5.700.000	1.140.000		
<b>I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)</b>	313					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314					
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316					
4. Примљене камате из активности инвестирања	317					
5. Примљене дивиденде	318					
<b>II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)</b>	319		8.867.000	1.773.000	1.527.166	0,17
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320					
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321		8.867.000	1.773.000	1.527.166	0,17
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322					
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)</b>	323					
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (III-V)</b>	324		8.867.000	1.773.000	1.527.166	0,17
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)</b>	325	142.208.000	149.318.000	29.864.000		
1. Увеличање основног капитала	326	2.208.000	2.318.000	464.000		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	140.000.000	147.000.000	29.400.000		
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328					
<b>II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)</b>	329	130.651.450	125.019.000	25.004.000	27.818.853	0,22
1. Откуп сопствених акција и удела	330					
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	130.323.336	124.659.000	24.932.000	27.773.928	0,22
3. Финансијски линиинг	332	328.113	360.000	72.000	44.931	0,12
4. Исплаћене дивиденде	333					
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)</b>	334		24.330.000	4.860.000		
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (III-V)</b>	335				27.818.859	
<b>G. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)</b>	336	878.463.995	855.968.000	171.194.000	136.939.367	0,16
<b>D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)</b>	337	881.342.340	846.236.000	177.267.862	141.104.009	0,17
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)</b>	338		9.732.000	1.946.000		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)</b>	339	2.878.345		6.073.862	4.164.642	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	340	5.276.312	5.540.000	1.108.000	2.557.645	0,46
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	341					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	342					
<b>Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)</b>	343	2.397.966	15.271.000	3.054.000	1.606.997	0,11

Датум: 25.07.2014.



Овлашћено лице

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

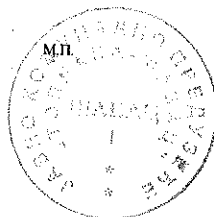
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	Плати за 01.01-31.12.2014. Текућа година	Период 01.04.-30.06.2014.		Индекс период 01.04- 30.06.2014./план текућа година
				Плати	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	46.980.201	48.766.823	12.118.088	12.177.652	0,25
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	65.532.098	69.567.508	17.286.859	16.967.374	0,24
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	77.262.340	82.020.000	20.381.207	20.032.354	0,24
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	85	86	86	84	0,98
4.1.	- на неодређено време	81	81	81	80	0,99
4.2.	- на одређено време	4	5	5	4	0,8
5	Накнаде по уговору о делу	112.952	230.000			
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2			
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	152.436	0,11
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	179.585	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	130.058	0,04
20	Дневнице на службеном путу	176.564	305.000	86.500	17.924	0,06
21	Накнаде трошкова на службеном путу	27.000	43.000	12.750	2.760	0,06
22	Отпремнина за одлазак у пензију	-	481.000	-	-	-
23	Број прималаца	-	2	-	-	-
24	Јубиларне награде	463.398	925.500	925.500	675.434	0,73
25	Број прималаца	6	14	-	12	0,86
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницама и породици радника	106.990	760.000	190.000	170.720	0,22
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:25.07.2014.



Овлашћено 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 30.06.2014. године**	80	4

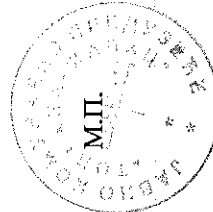
\*последњи дан претходног квартала

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 2

25.07.14

Овлашћено лице *[Signature]*

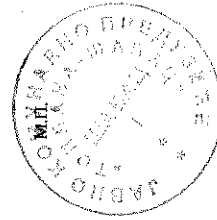


КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

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

Датум: 25.07.2014.



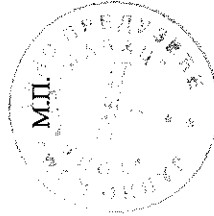
Овлашћено лице: *S. Muzijic*

Предузеће: ЈКП „ГОШТАНА-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 01.04-30.06.2014.	Индекс Период 01.04- 30.06.2014./ план текућа година
1. Планирано	6.000.000	12.431.200	6.107.800	0,49
2. Уговорено	-	-	-	
3. Повучено	-	-	-	

Датум: 25.07.2014.



Овлашћено лице: *Stambuk*

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01.-31.12.2013. година	План за 01.01.-31.12.2014. година	Период 01.04.-30.06.2014		Индекс период 01.04.-30.06.2014/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности	52.800	170.000	28.800	-	-
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	272.100	550.000	142.000	73.224	0,13
6.	Реклама и пропаганда					
7.	Остало					



Овлашћено лице М. Милић

Датум: 25.07.2014.

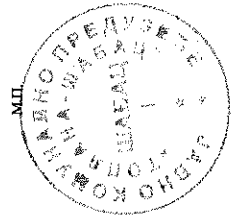


Предприятие: «КП "Топлана - Шабац" Шаблац  
Матични број: 07333393

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

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01.-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2014. Треша година	период 01.04.-30.06.2014		Индекс пероиод 01.04.- 30.06.2014/ треша година
				План	Реализација	
1	Добра					
2	Електрична енергија	11.899.936,00	14.482.000,00			
3	Хемикалије за пречишћување	972.020,00	1.200.000,00			
4	Материјал за греење и праше пени	704.849,00	2.100.000,00	1.964.233,00		0,94
5	Резерви аутомобила, уља и масти	90.229,00	460.000,00	371.612,00		0,81
6	Електроенергија	245.594,00	800.000,00	518.884,00		0,65
7	Лечева заштита скелета	540.150,00	750.000,00	431.225,00		0,57
8	Канцеларијски материјал	670.997,00	700.000,00	378.180,00		0,54
9	Средства за чистиње и дезинфекцију	377.653,00	850.000,00	521.525,00		0,61
10	Резерви делова за коловоз и прип. уређаје	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00		
11	Електрична енергија и рачунар. утр. топлотне енерг.	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00		
12	Опrema и материјал за израду КПТ и КМРС	2.348.512,00	5.500.000,00	5.500.000,00		
13	Материјал за вреловод - посуда, вањи и фит.	3.791.903,00	6.300.000,00	6.300.000,00	4.974.490,00	0,79
14	Гориво за возила	1.220.773,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
15	Компютне поставице	0,00	2.900.000,00			
16	Рачунари и остали рачунарска опрема	0,00	1.000.000,00			
17	Набавка возила (путничког и теретног)	0,00	3.900.000,00			
18	Машини	13.875,75	18.696.000,00			
19	Термозащитна одежа	0,00	600.000,00			
20	Експлоативне посуда	0,00	500.000,00			
21	Услуге					
22	Опслужување	562.890,00	1.800.000,00			
23	Услуге судских веришника	3.093.665,00	5.000.000,00			
24	Мобилна телефонија	751.430,00	950.000,00			
25	Безбедносна мерна уређаја	1.126.663,00	1.600.000,00	1.600.000,00	950.000,00	1,00
26	Средства за греење и праше пени	386.367,00	1.000.000,00	1.000.000,00	319.810,00	0,20
27	Опслужување електроенергетских постројака	617.692,00	1.150.000,00	1.000.000,00		
28	Услуга одржавања постројака	1.154,01	1.300.000,00	1.300.000,00		
29	Финансијска услуга кредитирања	8.311.479,00	17.000.000,00	17.000.000,00		
30	Израда пројекатне документације	240.000,00	700.000,00	700.000,00		
31	Израда инвент. тех. док. (гасни сектор)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
32	Болничке услуге и провизије	1.320.357,00	1.480.000,00	1.480.000,00		
33	Транспорти	331.200,00	600.000,00			
34	Гориво					
35	Горивни делови	4.014.571,00	10.100.000,00	10.100.000,00	3.686.180,00	0,86
36	Машински делови за потребе сектора гас.	5.169.430,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.443.185,00	0,69
37	Машински делови за потребе сектора гас.	0,00	1.700.000,00			
38	Израда пројекатне документације	694.320,00	2.000.000,00			
39	Остало					
40	Потрошња гас - јавно снабдевање	133.184.954,00	186.198.000,00			
41	Потрошња гас (поштински део)	279.681.600,00	319.410.110,00			
42	Вода (индустриска, комунална)	1.234.654,00	690.000,00			
43	Набав. опре. за кошет. у оквиру КТУ кредита	0,00	1.713.000,00			
44	Службени гласник (гласак, претплата)	90.791,00	185.000,00			
45	Телефонија (фиксна), интернет	200.000,00	370.000,00			
46	Наб. испод праша за НН члане врел. (лобна)	679.500,00	2.834.000,00			
47	Наб. испод праша за НН члане врел. (услуге)	1.575.500,00	4.190.000,00			
48	Наб. испод праша за НН члане врел. (радови)	390.000,00	700.000,00			

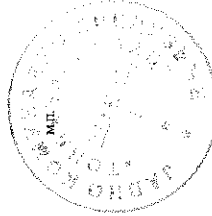
Одговорно лице: *[Signature]*





ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врсти средстава (текући рачун, текући рачун, депозити, рачун, кредитован.)	Имена банака	Износ у организациој валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2013.	019	Текући рачун	АИК банка		1.604.993
	019	Текући рачун	Банка ИНТЕСА		792.974
	019	Благајна	Благајна		0
	019				
31.03.2014.	019				
	019				
	019				
	019				
30.06.2014.	019	Текући рачун	АИК банка		662.097
	019	Текући рачун	Банка ИНТЕСА		288.451
	019	Благајна	Благајна		0
	019				
30.09.2014.	019				
	019				
	019				
	019				
31.12.2014.	019				
	019				
	019				
	019				



*Handwritten signature*  
 Одговорно лице

Датум: 25.07.2014.

Предузеће ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац  
Матични број 07335393

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

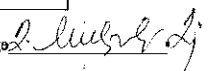
у динарима

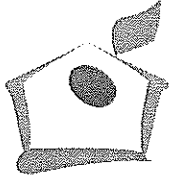
Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
<b>АКТИВА</b>				
<b>1.</b>		<b>КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>018</b>	
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани		
<b>2.</b>		<b>ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>011</b>	
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		
<b>3.</b>		<b>УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ</b>	<b>010</b>	
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		
<b>4.</b>		<b>ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>016</b>	<b>374.333.881</b>
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		
<b>5.</b>		<b>ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>017 и 020</b>	<b>15.893.626</b>
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		
<b>ПАСИВА</b>				
<b>6.</b>		<b>КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>117</b>	<b>11.688.057</b>
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		
6.3		Остали примљени кредити		
<b>7.</b>		<b>ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>114 и 115</b>	<b>15.085.291</b>
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		
<b>8.</b>		<b>УДЕЛИ У КАПИТАЛУ</b>	<b>102</b>	<b>534.698.677</b>
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		534.698.677
8.3		Удели осталих оснивача		
<b>9.</b>		<b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	<b>119</b>	<b>369.948.250</b>
9.1		Обавезе према сектору становништва		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		
<b>10.</b>		<b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>118, 120 и 121</b>	<b>94.923.585</b>
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: 25.07.2014.

МП

Овлашћено лице



## 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: 01-952/14.  
Дана: 25.07.2014. године

На основу чл.12.став 2. Закона о јавним предузећима („Сл.Гласник РС "119/2012), чл. 40. и чл.43. Статута ЈКП, „ТОПЛАНА-ШАБАЦ" Шабац и чл.17.Пословника о раду, Надзорни одбор ЈКП, „ТОПЛАНА-ШАБАЦ" Шабац на седници одржаној дана 25.07.2014.године донео је

### ОДЛУКУ

Усваја се тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП, „ТОПЛАНА-ШАБАЦ" Шабац за други квартал (април, мај, јун) 2014.год. у складу са чл.52. Закона о јавним предузећима („Сл.Гласник РС "119/2012).

Председник Надзорног одбора



*Слободан Јеротић*  
Слободан Јеротић

Одлуку доставити:

- председнику Надзорног одбора
- Градској управи града Шапца
- Одељењу за економско-финансијске послове
- Самосталном референту плана и анализе
- Одељењу за правне послове