

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.07-30.09.2014.


у динарима

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013 Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	Период 01.07.-30.09.2014.		Индекс 01.07.- 30.09.2014. / исти месец прошле 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	120.163.000	53.218.590	0,08
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	574.889.764	682.045.267	115.947.000	49.428.672	0,07
62	2. Приходи од активирања учника и робе	203	3.126.241	8.400.000	1.728.000		
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	2.488.000	3.789.918	0,26
	<b>II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)</b>	207	579.681.985	728.874.450	130.571.814	40.594.831	0,06
50	1. Набави вредност продате робе	208					
51	2. Трошкови материјала	209	449.602.654	567.619.940	96.495.000	10.116.619	0,02
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	80.450.281	90.572.010	22.059.814	19.819.418	0,22
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	31.122.820	34.950.000	5.942.000	6.982.033	0,2
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	18.506.230	35.732.500	6.075.000	3.676.761	0,1
	<b>III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)</b>	213	5.825.174			12.623.759	
	<b>IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)</b>	214		23.787.860	10.408.814		
66	<b>V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	215	26.405.198	23.538.200	4.001.000	3.883.967	0,17
56	<b>VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	216	32.021.966	34.012.000	5.782.000	17.498.312	0,51
68	<b>VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	217	5.334.215	1.700.000	289.000	848.532	0,5
57 и 58	<b>VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	218	8.226.613	5.735.000	974.000	941.267	0,16
	<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	12.874.814	1.083.321	0,03
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. ВСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАНИЦУ</b>	228					
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)</b>	229	40.268				
	<b>Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)</b>	230		38.296.000	12.874.814	1.083.321	0,03
	<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. Унађена (разводњена) зарада по акцији	234					

Датум: 25.10.2014.

М.П.

Овлашћено лице: *[Својеручни потпис]*

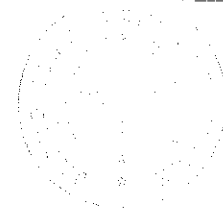


БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2014.

Успешно

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОБ	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	Период 01.01-30.09.2014.		Начине периода 01.07-30.09.2014. / Промена током године
					Цели	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
	A. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	667.482.818	688.167.750	679.089.000	692.861.918	1
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002					
012	II. GOODWILL	003				448.325	
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	448.325	509.297	502.000		
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	667.034.493	687.658.453	678.587.000	692.413.593	1
020,022,023,026,027(део)	1. Некретнине, постројења и опрема	006	667.034.493	687.658.453	678.587.000	692.413.593	1
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007					
021,025,027(део), 028 део	3. Експлоативна средства	008					
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009					
030 до 032, 039(део)	1. Учесћа 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	446.700.597	396.861.250	387.959.000	351.650.806	0,89
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	31.475.197	40.486.250	36.871.000	26.410.421	0,65
14	II. СТАЈНА СРЕДСТВА НАМЕЂЕНА ПРОДАЈНИ СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЉА	014					
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	415.225.400	356.375.000	351.088.000	325.240.385	0,91
20, 21 122 осим 223	1. Потраживања	016	398.214.493	337.013.000	332.033.000	323.490.903	0,96
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	755.126			817.942	
23 осим 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018					
24	4. Готовишци еквиваленти и готовина	019	2.397.966	4.348.000	4.263.000	931.540	0,21
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АДР	020	13.857.815	15.014.000	14.792.000		
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021	2.724.260			14.954.807	
	<b>Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)</b>	022	1.116.907.675	1.085.029.000	1.067.048.000	1.059.467.531	0,98
29	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>	023					
	<b>В. УКУПНА АКТИВА (022+023)</b>	024	1.116.907.675	1.085.029.000	1.067.048.000	1.059.467.531	0,98
88	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	025	4.160.389	55.618.000	54.796.000	48.949.167	0,88
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106+107+108+109+110)</b>	101	616.328.259	637.969.000	628.151.000	616.292.020	0,97
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	534.698.677	536.436.000	545.142.000	534.698.677	0,96
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103					
32	III. РЕЗЕРВЕ	104	3.550.462	3.676.000	3.622.000	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		1.530.000	185.751	
35	VIII. ГУБИТАК	109					
037 и 237	IX. ОУКУПНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+115)</b>	111	509.579.415	447.060.000	440.366.000	449.866.964	1,01
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	557.190	2.720.000	2.680.000	374.512	0,14
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	172.814	227.000	224.000	15.039.852	66,25
414, 415	1. Дугорочни кредити	114				14.824.488	
41 без 414 1415	2. Остале дугорочне обавезе	115	172.814	227.000	224.000	215.364	0,95
	<b>П. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)</b>	116	499.849.411	444.113.000	437.462.000	434.452.600	0,98
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	86.720.004	97.437.000	95.909.000	124.006.014	1,27
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуштава	118					
43 144	3. Обавезе из пословања	119	318.285.842	333.052.000	328.130.000	214.395.240	0,64
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	3.550.280	7.118.000	7.013.000	3.426.825	0,18
47, 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и НДР	121	91.293.285	6.092.000	6.002.000	92.624.521	15,2
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122		414.000	408.000		
498	<b>B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	123					
	<b>Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)</b>	124	1.116.907.674	1.085.029.000	1.053.950.030	1.066.148.984	0,98
89	<b>Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	125	4.160.389	55.618.000	54.796.000	48.949.167	0,88

*[Својеручни потпис]*



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИШЕ

у периоду од 01.07. до 30.09. 2014. године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходне године	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	Период 01.07.-30.09.2014.		Индекс Период 01.07.-30.09.2014./ програм текућа година
				План	Реализација	
<b>I. А. ТОКОВИ ГОТОВИШЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. ПРИЛИВНИ ГОТОВИШЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)</b>	301	736.255.995	706.650.000	120.130.000	110.655.987	0,16
1. Продаја и призмљени аванси	302	697.563.225	682.500.000	116.025.000	110.655.987	0,16
2. Призмљене камате из пословних активности	303	26.405.339	24.150.000	4.105.000		
3. Остали приливи из редовног пословања	304	12.287.431				
<b>II. ОДЛИВНИ ГОТОВИШЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)</b>	305	750.691.301	712.350.000	121.100.000	231.637.405	0,33
1. Исплате добављачима и другим ванси	306	566.208.765	619.500.000	105.315.000	203.770.301	0,33
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	80.787.712	75.074.000	12.763.000	19.819.418	0,26
3. Плаћање камате	308	8.282.360	7.953.000	1.352.000		
4. Порез на добитак	309		793.000	135.000		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	95.412.444	9.030.000	1.535.000	8.047.686	0,89
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИШЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)</b>	311					
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИШЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)</b>	312	14.435.306			120.981.418	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИШЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			5.700.000	969.000		
<b>I. ПРИЛИВНИ ГОТОВИШЕ 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. Призмљене камате из активности инвестирања	317					
5. Призмљене дивиденде	318					
<b>II. ОДЛИВНИ ГОТОВИШЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)</b>	319		8.867.000	1.507.000	317.435	0,04
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320					
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321		8.867.000	1.507.000	317.435	0,04
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322					
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИШЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)</b>	323					
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИШЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)</b>	324		8.867.000	1.507.000	317.435	0,04
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИШЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. ПРИЛИВНИ ГОТОВИШЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)</b>	325	142.208.000	149.318.000	25.384.000	140.000.000	0,94
1. Увећање основног капитала	326	2.208.000	2.318.000	394.000		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	140.000.000	147.000.000	24.990.000	140.000.000	0,95
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328					
<b>II. ОДЛИВНИ ГОТОВИШЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)</b>	329	130.651.450	125.019.000	21.253.000	20.327.459	0,16
1. Окупно сопствених акција и удела	330					
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	130.323.336	124.659.000	21.192.000	20.282.019	0,16
3. Финансијски лизинг	332	328.113	360.000	61.000	45.440	0,13
4. Исплаћене дивиденде	333					
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИШЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)</b>	334		24.330.000	4.136.000	119.672.541	4,92
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИШЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)</b>	335					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВНИ ГОТОВИШЕ (301+313+325)</b>	336	878.463.995	855.968.000	145.515.000	250.655.987	0,29
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВНИ ГОТОВИШЕ (305+319+329)</b>	337	881.342.340	846.236.000	143.860.000	252.282.299	0,3
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВНИ ГОТОВИШЕ (336-337)</b>	338		9.732.000	1.654.000		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВНИ ГОТОВИШЕ (337-336)</b>	339	2.878.345			1.626.312	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	340	5.276.312	5.540.000	942.000	1.606.997	0,29
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУПА ГОТОВИШЕ</b>	341					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУПА ГОТОВИШЕ</b>	342					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)</b>	343	2.397.966	15.271.000	2.596.000	19.315	0,01

Датум 25.10.2014.

МП

Овлашћено лице  
*[Својеручни потпис]*  
[Печат]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

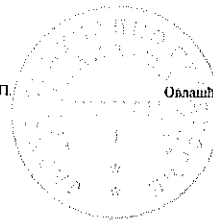
Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходни година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	Период 01.07.-30.09.2014.		Индекс Период 01.07- 30.09.2014./ или текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	46.980.201	48.766.823	12.109.587	11.760.781	0,24
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	65.532.098	69.567.508	17.274.732	16.385.211	0,24
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	77.262.340	82.020.000	20.366.909	19.318.166	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	156.229	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	59.862	0,08
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	85.792	0,02
20	Дневнице на службеном путу	176.564	305.000	56.200	8.528	0,03
21	Накнаде трошкова на службеном путу	27.000	43.000	7.800	840	0,02
22	Отпремнина за одлазак у пензију	-	481.000			
23	Број прималаца	-	2			
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: 25.10.2014.

М.П.



Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*

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

Образац 3.

### ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 30.06.2014. године*	80	5
1.	Одлив кадрова		
2.	навести основ – истекао уговор о раду		1
3.			
4.			
5.			
6.	Пријем		
7.	навести основ		
8.			
9.			
	Стање на дан 30.09.2014. године**	80	4

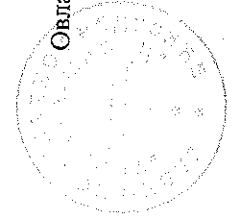
\*последњи дан претходног квартала

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

Датум: 2

25.10.14

М.П.



Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

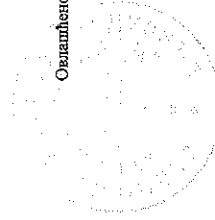
Цене су приказане без обрачунатог ПДВ-а и од 17.01.2013. године коригован је варијабилни део цене грејања за све кориснике услуга грејања.  
 Цена фиксног дела за стамбени простор важи од 01.05.2013. године, за остале кориснике од 15.11.2011.г.

Датум: 25.10.2014.

М.П.

Овлашћено лице:

*[Signature]*



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

СУБВЕНЦИЈЕ

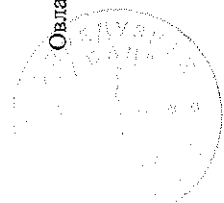
Р. бр.	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	Период 01.07-30.09.2014.	Индекс Период 01.04.- 30.06.2014./ план текућа година
1.	Планирано 6.000.000	12.431.200	6.161.700	0,49
2.	Уговорено -	-	-	
3.	Повучено -	-	-	

Датум: 25.10.2014.

М.П.

Овлашћено лице

*L. Milićević*



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

Образац 6.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

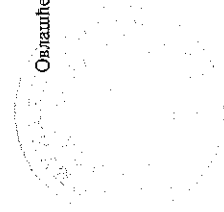
Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. година	Период 01.07.-30.09.2014		Индекс Период 01.07.-30.09.2014/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности	52.800	170.000	41.500	40.000	0,96
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	272.100	550.000	98.000	57.918	0,59
6.	Реклама и пропаганда					
7.	Остало					

Датум: 25.10.2014.

М.П.

Овлашћено лице

*[Signature]*





Предузеће: ЈКП "Топлани - 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. Претходна година	Планира за 01.01.-31.12.2014. Текућа година	Период 01.07.-30.09.2014		у десетина Имање Период 01.07.- 30.09.2014/ текућа година
				План	Реализација	
	Добра					
1	Електрична енергија	11.899.936,00	14.482.000,00			
2	Хемисалије за пречишћу воде	972.000,00	1.200.000,00			
3	Материјал за грађеве и прито шани	704.849,00	2.100.000,00			
4	Решенија аутоматских, улаз и излаза	90.229,00	460.000,00			
5	Електро материјал	245.594,00	800.000,00			
6	Лична заштитна средства	540.150,00	750.000,00			
7	Канцеларијски материјал	670.997,00	700.000,00			
8	Средства загрејање и репрезентације	372.653,00	850.000,00			
9	Резервни делови за моторе и прип. уређаје	0,00	1.470.000,00			
10	Елек. мотори и регул. утр. токовне енерг.	0,00	8.300.000,00			
11	Оптика и материјал за израду КЛП и ЕМРС	2.348.512,00	5.500.000,00	5.500.000,00	4.949.000,00	0,90
12	Материјал за везовање, прикљ. шани и фид.	3.791.903,00	6.300.000,00			
13	Гориво за возила	1.220.773,00	1.500.000,00			
14	Компактне подстилице	0,00	2.900.000,00			
15	Рачунари и остала рачунарска опрема	0,00	1.000.000,00			
16	Набавка возила (путнички и теретни)	0,00	3.960.000,00			
17	Машини	13.875,75	18.696.000,00	18.696.000,00	15.261.000,00	0,82
18	Терминалска камера	0,00	600.000,00			
19	Експлоатационе послове	0,00	500.000,00			
	Услуге					
20	Одећа	562.890,00	1.000.000,00			
21	Услуге сурових парница	3.693.663,00	5.000.000,00			
22	Мобилна телефонија	751.430,00	950.000,00			
23	Бизнисне мерих уређаји	1.126.663,00	1.600.000,00			
24	Серијске гарнизони и личне рачунари	886.367,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1,00
25	Одржавање хемисалних програма	617.692,00	1.150.000,00			
26	Услуга одржавање потрошних природног гас	1.134,01	1.380.000,00	1.380.000,00	649.000,00	0,47
27	Финансијска услуга кредити	8.511.479,00	17.000.000,00	17.000.000,00	7.037.000,00	0,41
28	Уздрани профитне локалитети	240.000,00	700.000,00			
29	Криза менаџ. тех. док. (слени екстр)	0,00	1.000.000,00			
30	Бизнисне услуге и провизије	1.320.337,00	1.480.000,00			
31	Транспорт услуга	351.200,00	600.000,00			
32	Бизнисне, деловне и монтажне мер. програма		2.800.000,00	2.800.000,00	2.299.000,00	0,82
	Радови					
33	Грађевински радови	4.014.571,00	10.100.000,00			
34	Монтажни радови за потребе електро гас.	5.169.430,00	5.000.000,00			
35	Монтажа елек. мер. и рег. утр. токовнег.	0,00	1.700.000,00			
36	Канцеларијски послове - замена лави	694.220,00	2.000.000,00			
	Остало					
37	Природни гас - јавно снабдевање	133.184.934,00	186.198.000,00	186.198.000,00	1.541.000,00	0,008
38	Природни гас (топлички део)	279.681.600,00	319.410.110,00	319.410.110,00	1.088.000,00	0,003
39	Вода (индустриска, потрошња)	1.234.634,00	690.000,00			
40	Набав. стр. за покр. у оквиру КФВ кредита	0,00	1.713.000,00			
41	Службени лични (опшн. протипа)	90.791,00	185.000,00			
42	Телефонија (власна), интернет	206.000,00	370.000,00			
43	Наб. метода анализа за ЈН мале вред. (аутор)	679.300,00	2.834.000,00	2.834.000,00	967.000,00	0,34
44	Наб. метода анализа за ЈН мале вред. (услуге)	1.578.500,00	4.190.000,00	4.190.000,00	612.000,00	0,16
45	Наб. метода анализа за ЈН мале вред. (радови)	390.000,00	700.000,00	700.000,00	472.000,00	0,67

М.П.

Датум: 24.10.2014.

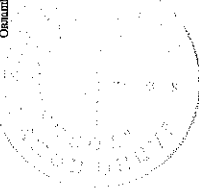
Одговорно лице: *[Својеручни потпис]*

Предузеће: ЈКП „Топлана-Школа“ Шибаци  
 Матични број: 07335395  
 Шибаци

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Базис кредитна / Пројекат	Валута	Сума кредитне задужености године у изд. МЛБ, организационој валути	Сума кредитне задужености на 30.09.2014. године у динарима	Рок отплате без периода лачења	Период лачења	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата поком једне години	План плаћања по кредитној години				у динарима			
										Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Кредитор	Корпорација, кредит за лијечење	рцд		128.788.608	15.08.2015.		15.09.2014.	9,00%	12								
Домашни кредитор																	
Странајни кредитор																	
Укупна кредитна задуженост по месеци за изабрану годину				128.788.608													

\* За стране кредитне је неопходно издати изјасњење у организационој валути.  
 \*\* Укупна сума кредитне задужености треба да одговара збирно износу из табелице 6.2 и 7.2 - у образцу 10



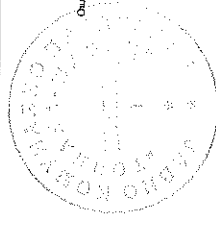
Овлашћено лице

М.П.

Датум: 25.10.2014.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозити, рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у официјалној 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 ИФТЕСА		792.974
	019	Благајна	Благајна		0
31.03.2014.	019				
	019				
30.06.2014.	019	Текући рачун	АДК банка	+	662.097
	019	Текући рачун	Банка ИФТЕСА		288.551
	019	Благајна	Благајна		0
30.09.2014.	019	Текући рачун	АДК банка		519.641
	019	Текући рачун	Банка ИФТЕСА		511.898
	019	Благајна	Благајна		0
31.12.2014.	019				
	019				
	019				



*[Handwritten signature]*

Овлашћено лице

М.П.

Датум: 25.10.2014.

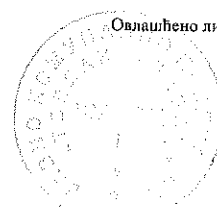
Предузеће ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац  
Матични број 07335393

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

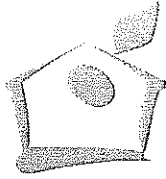
у динарима				
Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Вела АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
<b>АКТИВА</b>				
<b>1.</b>		<b>КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>018</b>	
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским 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>323.490.903</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>817.942</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>124.006.014</b>
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		124.006.014
6.3		Остали примљени кредити		
<b>7.</b>		<b>ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>114 и 115</b>	<b>15.039.852</b>
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		15.039.852
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>214.395.240</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>96.051.346</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: 25.10.2014.

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: 01-0863-1/14  
Дана: 31-10.2014.године

На основу чл.12.став 2. и чл. 52. Закона о јавним предузећима („Сл.Гласник РС " 119/12 чл. 40. и 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 трећи квартал (месец: јул,август,септембар) 2014.године, у складу са чл. 52. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС „, бр. 119/12 )

- Одлуку доставити:
- Градско управа Града Шапца-
  - Одељење зљ финансије;
  - Члановима Надзор. Одбора;
  - Одељењу за екон.финан.послове;
  - Самосталном реф. плана и анализе;
  - Одељењу за правне послове.

Председник Надзорног одбора,

Слободан Јеротић

