

JKP "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Ђуре 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: 01-625-1/15
Дана: 24.04.15.

На основу чл.12.став 2. и чл. 52. Закона о јавним предузећима („Сл.Гласник РС " 119/12 чл. 40. и 43. Статута JKP„ТОПЛАНА-ШАБАЦ" Шабац и чл.17.Пословника о раду, Надзорни одбор JKP„ТОПЛАНА-ШАБАЦ" Шабац на седници одржаној дана 27.04.2015. године донео је :

ОДЛУКУ

Усваја се тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања JKP„Топлана-Шабац“ Шабац за I квартал (месеци:јануар,фебруар,март) 2015. године, у складу са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр.119/12 и 116/2013) .

Одлуку доставити:

- Надзорни одбор ;
- Градска управа града Шапца одељ.за финансије ;
- Шеф одељ, за екон фин.посл.
- Сам.реф.плана и анализе
- Одељењу за правне послове.

Председник Надзорног одбора,
Слободан Јеротић



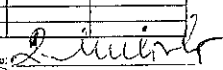
БИЛАНС УСПЕХА у периоду 1.01.-31.03.2015.

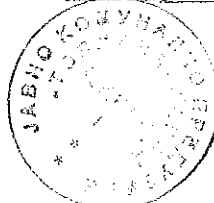
у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Резултати 01.01.-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2015. Текућа година	Период 01.01.-31.03.2015.		Износ периода 01.01.-31.03.2015. план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 63 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	552.614	746.880	273.909	304.079	0,41
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе материјним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе материјним 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	3. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	B. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	542.588	736.145	273.462	303.715	0,41
610	1. Приходи од продаје производа и услуга материјним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга материјним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		736.145	273.462		
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	542.588			303.715	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	OC. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	8.606	8.945			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.420	1.790	447	364	0,2
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	534.467	724.237	245.905	312.820	0,43
56	I. НАБАВНА ПРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	6.010	6.500			
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	12.818	28.280	5.622	1.389	0,05
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	397.555	550.424	212.386	276.307	0,5
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПЛАЊАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	83.933	83.851	20.963	20.956	0,25
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6.394	19.443	4.335	4.370	0,22
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	28.268	30.696		7.970	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	547	550			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11.001	17.491	2.399	1.828	0,1
	D. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	18.147	22.643	28.004		
	E. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1030) ≥ 0	1031				8.741	
66	II. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1039 + 1039)	1032	20.817	29.760	6.101	4.590	0,15
66, осим 663, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЋАЊИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од материјних и зависних правних лица	1034					
663	2. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких предузетница	1035					
660	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	20.817	29.760	6.101	4.590	0,15
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	37.278	46.952	7.712	12.416	0,26
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЋАЊИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1043 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		12	3		
560	1. Финансијски расходи из односа са материјним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
563	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких предузетница	1044					
560 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		12	3		
562	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	36.865	46.910	7.711	12.416	0,26
563 и 564	IV. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	413				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	16.461	17.192	1.616	7.826	0,46
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	29.933				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	8.265				
67 и 68, осим 683 и 685	3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.770	2.151	324	376	0,17
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	14.424	6.830	1.119	1.092	0,16
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	10.700	772	25.593		
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055				17.293	
69-59	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОДОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОДОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	О. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	10.700	772	25.593		
	П. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.834				
720 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	8.897				
720 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	IV. ИСПЛАЋЕЊА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВАЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 - 1062)	1064	59				
	Д. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 - 1060 - 1061 - 1062)	1065					
	В. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОЈ ВЛАСТИ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Остатак зарада по акцији	1068					
	2. Укупан (трансформисан) зарада по акцији	1069					

Датум 24.04.2015.

М.П.

Одговорно лице: 



Предузеће: „ЖП „Томска-Шабан“ Шабан
Матични број: 07335393

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	Период 01.01.-31.03.2015.		Индекс период 01.01.-31.03.2015. / програм текућа година
					План	Репликација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	721.133	666,654	638,120	723,478	1.08
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	281	300	120	281	0.94
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	281	300	120	281	0.94
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	010	720,022			722,367	
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)			664,993	637,660		
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	595,301	511,260	501,260	595,301	1.16
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	116,877	121,961	115,000	118,873	0.97
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	7,844	31,772	21,400	8,194	0.26
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. осмт 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	830	1,361	340	830	0.61
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 расположљиве 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	830	1,361	340	830	0.61
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичних 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					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	426,381	401,650	100,412	472,317	1.17
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	28,199	32,100	8,025	24,572	0.76
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	25,897	31,500	7,875	16,078	0.51
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2,302	600	150	8,494	14.16
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	381,078	360,900	90,225	437,586	1.21
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	381,078	360,900	90,225	437,586	1.21
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	4,708	3,000	750	3,273	1.09
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	2,734	1,050	262	2,622	2.49
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	2,734	1,050	262	2,622	2.49
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИЦА	068	8,314	2,400	600	1,440	0.6
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	946	1,800	475	2,750	1.45
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	402	300	75	74	0.25
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1,147,514	1,068,304	738,532	1,195,795	1.12
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	319,637	4,800	1,200	332,806	69.33
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	606,444	576,179	488,000	606,444	1.05
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	534,388	540,000	534,000	531,976	0.98
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	534,388	540,000	534,000	531,976	0.98
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Зајружни удели	0408					
306	7. Емисиони премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3,550	3,550		3,550	1
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	77,857	77,857		77,857	1
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражини склад рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговни склад рачуна групе 33 осим 330)	0416					

34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	89,701	772		92,113	119.32
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	89,642			92,113	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	59	772			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	99,052	46,000	46,000	99,052	2.15
350	1. Губитак ранијих година	0422	99,052	46,000	46,000	99,052	2.15
351	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	62,368	121,255	30,755	62,225	0.51
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	547	500		263	0.53
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	547	500		263	0.53
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	61,821	120,755	30,755	61,962	0.51
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	61,067			61,067	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		120,000	30,000		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				141	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	754	755	755	754	1
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	6,150			6,150	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	472,552	370,870	173,015	530,289	1.43
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	98,777	86,180	86,180	63,689	0.74
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	94,667	86,000	86,000	59,789	0.7
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	4,110	180	180	3,900	21.67
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	14,981	28,290	10,000	15,234	0.54
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	27,835	236,140	59,035	419,274	1.77
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		236,140	59,035		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				419,274	
435	5. Добављачи у земљи	0456	327,535				
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3,641	3,400	850	3,433	1
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,939			2,132	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	25,379	16,950	16,950	26,527	1.56
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1,147,514	1,068,304	691,770	1,205,108	1.13
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	319,637	4,800	1,200	332,806	69.33

Датум: 24.04.2015.



Овлашћено лице: *[Signature]*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2015. године

у динарима

Позиција	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2015. Текућа година	Период 01.1.-31.03.2015.		Индекс периода 01.01.-31.03.2015/ преглед текућа година
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	689.901.000	860.000.000	307.500.000	288.791.000	0,34
3. Продаја и прибављени аванси	3002	669.084.000	830.000.000	300.000.000	288.791.000	0,35
4. 2. Приливи готовине из пословних активности	3003	20.817.000				
5. 3. Остали приливи из редовних послова	3004		30.000.000	7.500.000		
6. II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	694.134.000	851.300.000	337.825.000	242.118.000	0,28
7. 1. Издаци додвољачима и дати аванси	3006	538.817.000	700.000.000	300.000.000	220.029.000	0,31
8. 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	84.465.000	73.000.000	18.250.000	20.956.000	0,29
9. 3. Плаћене камате	3008	6.083.000				
10. 4. Порез на добитак	3009	1.834.000			1.133.000	
11. 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	62.935.000	78.300.000	19.575.000		
12. III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	8.700.000		46.673.000	5,36
13. IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	4.233.000		30.325.000		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
14. 1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
15. 1. Продаја имовина и удела (нето приливи)	3014					
16. 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
17. 3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
18. 4. Приливи готовине из активности инвестирања	3017					
19. 5. Приливи дивиденде	3018					
20. II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.585.000	18.200.000		1.996.000	0,11
21. 1. Куповина имовина и удела (нето одливи)	3020					
22. 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.585.000	18.200.000		1.996.000	0,11
23. 3. Остали финансијски издаци (нето одливи)	3022					
24. III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
25. IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.585.000	18.200.000		1.996.000	0,11
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
26. 1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	140.000.000	140.000.000			
27. 1. Увелике основног капитала	3026					
28. 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
29. 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	140.000.000	140.000.000			
30. 4. Остале дугорочне обавезе	3029					
31. 5. Остале краткорочне обавезе	3030					
32. II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	128.266.000	135.190.000	33.045.000	34.923.000	0,26
33. 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
34. 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
35. 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	117.168.000	135.000.000	33.000.000	34.878.000	0,26
36. 4. Остале обавезе (одливи)	3035	10.916.000				
37. 5. Финансијски издаци	3036	182.000	190.000	45.000	45.000	0,24
38. 6. Издаци дивиденде	3037					
39. III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	11.734.000	4.810.000			
40. IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039			33.045.000	34.923.000	
41. Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	829.901.000	1.000.000.000	307.500.000	288.791.000	0,29
42. Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	823.985.000	1.004.690.000	370.870.000	279.037.000	0,28
43. Е. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	5.916.000				
44. Ж. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		4.690.000	63.370.000	9.754.000	2,08
45. З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.398.000	6.931.000	6.931.000	8.314.000	1,2
46. И. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
47. К. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
48. Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	8.314.000	11.621.000	70.301.000	1.440.000	0,12

Датум: 24.04.2015.

МП



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	Период 01.01.-31.03.2015.		Индекс Период 01.01.- 31.03.2015/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	47.848.184	44.751.252	11.349.658	11.556.619	0,25
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	67.055.597	63.839.164	16.136.868	16.086.078	0,25
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	79.086.377	75.266.370	19.025.248	18.965.455	0,25
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	83	84	83	83	0,99
4.1.	- на неодређено време	78	78	78	78	1
4.2.	- на одређено време	5	6	5	5	0,83
5	Накнаде по уговору о делу	51.800				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1				
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	683.391	585.000	146.250	165.975	0,28
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	3	1,5
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	375.516				
16	Број чланова управног одбора	7				
17	Накнаде члановима надзорног одбора	329.707	750.120	187.530	142.405	0,19
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1
19	Превоз запослених на посао и са посла	470.038	885.000	130.000	135.972	0,15
20	Дневнице на службеном путу	127.864	150.000	35.000	52.234	0,35
21	Накнаде трошкова на службеном путу	30.676	50.000	10.500		
22	Отпремнина за одлазак у пензију	423.502	419.000		283.659	0,68
23	Број прималаца	2	2		1	0,5
24	Јубиларне награде	675.434	691.700			
25	Број прималаца	12	8			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	922.890	1.070.000	237.500	206.167	0,19
28	Дневнице за службени пут у иностранство		80.000	20.000	56.456	0,71
29	Умањeње зарада на осн. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада	755.542	3.904.130	976.032	947.427	0,24

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 24.04.2015.

М.П.



Овлашћено лице:

[Signature]

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

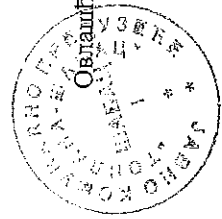
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2014. године*	78	5
1.	Одлив кадрова		
2.	навести основ		
3.			
4.			
5.			
6.	Пријем		
7.	навести основ		
8.			
9.			
	Стање на дан 31.03.2015. године**	78	5

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 22.04.2015.

М.П.



Овлашћено лице D. Lukic

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

Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину										Индекс	
			Цена у динарима по јединици мере за текућу годину										дец. текуће године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Стамбени простор – варијабилни део дин/квх	4,76	4,76	4,76	4,76									
2.	Стамбени простор – фиксни део дин/м ²	26,08	26,08	26,08	26,08									
3.	Органи локал самоуп. – варијабилни део дин/квх	5,95	5,95	5,95	5,95									
4.	Органи локал самоуп. – фиксни део дин/м ²	32,6	32,6	32,6	32,6									
5.	Државни органи – варијабилни део дин/квх	7,14	7,14	7,14	7,14									
6.	Државни органи – фиксни део дин/м ²	39,12	39,12	39,12	39,12									
7.	Послов. прост. и фиксн. сале – варијабил. део дин/квх	9,52	9,52	9,52	9,52									
8.	Послов. прост. и фиксн. сале – фиксни део дин/м ²	52,16	52,16	52,16	52,16									
9.	Производне хале – варијабилни део дин/квх	11,89	11,89	11,89	11,89									
10.	Производне хале – фиксни део дин/м ²	65,2	65,2	65,2	65,2									
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														

Цене су приказане без обрачунатог ПДВ-а.

Датум: 24.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице: Д. Ђукић

Предузеће: ЈКП „ГОПЛАНА-ШАБАЦ“ Шабан
Матични број: 07333393

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	Период 01.01-31.03.2015.	Индекс Период 01.01.- 31.03.2015./ план текућа година
1. Планирано	6.931.200	18.200.000	0	
2. Уговорено	6.500.000		0	
3. Повучено	6.500.000		0	

Датум: 24.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице

D. Mubric



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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01.-31.12.2014._ година	План за 01.01.-31.12.2015. година	Период 01.01.-31.03.2015.		Индекс Период 01.01.-31.03.2015./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности	64.000	60.000	15.000	840	0,014
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	263.047	120.000	30.000	54.405	0,45
6.	Реклама и пропаганда					
7.	Остало					

у динарима

М.П.

Датум: 24.4.2015.

Овлашћено лице

D. Lukić



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

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

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	Период 01.01-31.03.2015		Индекс Период 01.01- 31.03.2015/ текућа година
				План	Реализација	
	Добра					
1	Електрична енергија	12,237,477.00	17,800,000.00	8,900,000.00	7,352,166.00	0.41
2	Хемикалије за припрему воде	1,445,068.00	1,900,000.00	475,000.00	406,100.00	0.21
3	Материјал за грејање и црне цев	622,150.00	2,600,000.00	650,000.00	8,093.00	0.00
4	Резервни аутоделови, уља и мазиња	293,500.00	350,000.00	87,500.00	35,573.00	0.10
5	Електроматеријал	316,037.00	850,000.00	212,500.00	42,715.00	0.05
6	Лична заштитна средства	439,724.00	750,000.00	37,500.00	22,869.00	0.03
7	Канцеларијски материјал	831,729.00	520,000.00	130,000.00	177,571.00	0.34
8	Средства хигијене	390,968.00	320,000.00	80,000.00	81,610.00	0.26
9	Резервни делови за котлове и прип. уређаје	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
10	Елем. мерења и регул. утр. топлотне енерг.	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
11	Опрема и материјал за израду КТП и КМРС	1,550,430.00	6,000,000.00	1,500,000.00	576,330.00	0.10
12	МРС индустрија	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
13	Материјал за вреловод -прелиз. цев и фит.	5,113,037.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
14	Вентили за вреловод	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
15	Гориво за возила	981,245.00	1,300,000.00	325,000.00	263,569.00	0.20
16	Компактне подстанице	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
17	Рачунари и остала рачунарска опрема	297,438.00	400,000.00	340,000.00	320,477.00	0.80
18	Набавка возила (путничког и теретног)	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
19	Термовизијска камера	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
	Услуге					
20	Осигурање	583,106.00	1,000,000.00	250,000.00	140,474.00	0.14
21	Израда инвестиционо техничке док. (гас)	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
22	Мобилна телефонија	671,384.00	900,000.00	225,000.00	162,796.00	0.18
23	Баждачење мерних уређаја	427,035.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
24	Сервисирање горионика и гасних рамп	700,598.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
25	Финансијска услуга кредита	6,266,154.00	11,150,000.00	2,875,000.00	1,796,817.00	0.16
26	Банкарске услуге и провизије	905,769.00	1,490,000.00	372,500.00	256,898.00	0.17
27	Транспорт мазута	267,250.00	400,000.00	100,000.00	55,000.00	0.14
28	Усл. баж. дем. и монт. мерил пп. за пр. гас	46,875.00	2,400,000.00	100,000.00	4,000.00	0.00
29	Одржавање књиговодствених програма	698,268.00	820,000.00	205,000.00	181,652.00	0.22
30	Услуга читавања делитеља	0.00	500,000.00	500,000.00	498,110.00	1.00
31	Услуга читавања потрошње природног гас	683,391.00	585,000.00	146,250.00	165,975.00	0.28
	Радови					

32	Грађевински радови	6,328,492.00	8,600,000.00	2,150,000.00	1,703,429.00	0.20
33	Машински радови за потребе сектора гас.	2,025,687.00	5,600,000.00	560,000.00	263,715.00	0.05
34	Монтажа елем. мер. и рег. утр. топл. енерг.	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00
35	Радови на монтажи подстанца	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
36	Измењивачи топлоте - замена цеви у котлу	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
37	Реконструкција котларнице Стари град	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00
38	Радови на изградњи и проширењу ДЦМ	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	Остало					
39	Изузеће чл.122. 1.4) - енергенти	384,095,641.00	531,323,600.00	265,661,800.00	268,519,563.00	0.51
40	Изузеће чл.7. 1.1) - комунал. предузећа	2,369,376.00	2,890,000.00	722,500.00	457,034.00	0.16
41	Изузеће чл.7.1.2(2)) - КГВ кредит	0.00	1,713,000.00	0.00	0.00	0.00
42	Изузеће чл. 39.2. набавке испод лимита	6,239,000.00	11,652,000.00	2,913,000.00	2,525,000.00	0.22

Датум: 24.04.2015.

М.П.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Предузеће: ЈЗП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“ Шабач
 Јединица број: 07335393
 ПИБ: 809000000

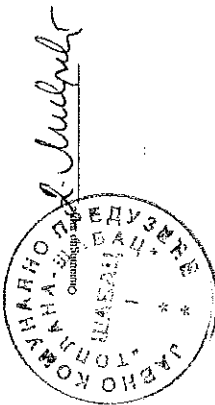
КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на ДД у износима кредитирајућег институција	Стање кредитне задужености на 31.12.2014. године у динарима	Рок отплате без периода почива	Период почива	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину				у динарима	
										Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Камат на годишњу отплату	Камат на годишњу отплату
Кредитор	Давачи кредитних средстава	р-и	94.667.224	15.08.2015.	15.08.2014.	9,00	12	34.878.434	1.792.817						
Страна кредитора	Давачи кредитних средстава	р-и													
Укупно кредитно задужење по свим кредитним институцијама	Укупно кредитно задужење по свим кредитним институцијама	р-и													

* За стране кредитне је пописом навести износ и у оригиналној валути.
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збир валути 6.2 и 7.2 - у обрсту 10

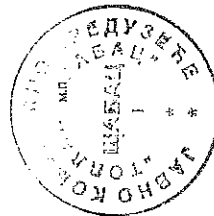
Датум: 24.04.2015.

М.П.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, банкарска, депозитни рачун, акредитив...)	Учаци банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2014.	019	текући рачун	АДК Банка		3.127.613
	019	текући рачун	Банка ЈНПБЗ		5.186.940
	019	банкарска	банкарска		0
31.03.2015.	019	текући рачун	АДК Банка		681.260
	019	текући рачун	Банка ЈНПБЗ		759.140
	019	банкарска	банкарска		0
30.06.2015.	019				
	019				
	019				
30.09.2015.	019				
	019				
	019				
31.12.2015.	019				
	019				
	019				



Датум: 31.04.2015.

Овлашћено лице
[Signature]

Предузеће: ЈКП "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" Шабач
Матични број: 07335393

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ 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
АКТИВА				
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	018	2.622
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	830
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	437.586
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	
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		
ПАСИВА				
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	117	63.689
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		
6.3		Остали примљени кредити		
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	114 и 115	61.962
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		
8.		УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	102	531.976
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		
8.3		Удели осталих оснивача		
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	419.274
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		
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	32.092
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: 24.04

МП



Овлашћено лице: