Предузеће:_____ ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ" Шабац
Матични број0' 7335393

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду_01.10-31.12.2014.

у динарима

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013 Претходна година	Ребаланс плана за 01.01-31.12.2014. Текућа година	Период 01.10.-31.12.2014.		Индекс 01.10.-31.12.2014. / план текућа година
					Ребаланс плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201	585,507,159	611.858.000	117.999.426	207.755.411	0.34
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	574,889,764	593.218.000	115.787.062	201.333.896	0.34
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203	3,126,241	8,400,000	2.212.364	6.048.920	0.72
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	10.240.000		372,595	0.04
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	579,681,985	594.459.000	72.661.754	212,646,767	0.36
50	1. Набавна вредност продате робе	208					
51	2. Трошкови материјала	209	449,602,654	444.887.000	47.552.420	179.590.969	0.4
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	80,450,281	87.161.000	22.209.480	21,384,858	0.24
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	31,122,820	34,950,000	1.949.854	7.607.300	0.22
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	18,506,230	27.461.000	950,000	4.063.640	0.15
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	5,825,174	17.399.000	45.337.672		
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214				4,891,356	
66	**V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ**	215	26,405,198	28.696.000	12.220.394	3.180.040	0.11
56	**VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**	216	32,021,966	77.208.000	53.400.040	11.205.685	0.15
67 и 68	**VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	217	5,334,215	2.519.440	1.329.440	249,272	0.1
57 и 58	**VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	218	8,226,613	8.423.000	4.410.450	2.439.684	0.29
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219			1.077.016		
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220	2,683,992	37.016.560		15,107,413	0.4
69-59	**XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА**	221					
59-69	**XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА**	222					
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223					
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224	2,683,992				
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	1. Порески расход периода	225					
722	2. Одложени порески расходи периода	226					
722	3. Одложени порески приходи периода	227	2,724,260				
723	**Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ**	228					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229	40,268		1.077.016		
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230		37.016.560		15,107.413	0.4
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234					

Датум:26.01.2015.

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ" Шабац
Матични број: 07335393

Образац 1А.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014.

у динарима

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2013.	Ребаланс планираног стања на дан 31.12.2014.	Период 01.01-31.12.2014.		Индекс период 01.07-30.09.2014. / програм текућа година
					Ребаланс плана	Реализација	
	АКТИВА						
	А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	667.482.818	689.274.000	689.274.000	730.253.863	1.06
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002					
012	II. GOODWILL	003					
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	448.325	509.000	509.000	281,479	0.55
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	667.034.493	688.765.000	688.765.000	728.385.614	1.06
020,022,023,026,027(део)	1. Некретнине, постројења и опрема	006	667.034.493	688.765.000	688.765.000	728.385.614	1.06
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007					
021,025,027део, 028 део	3. Биолошка средства	008					
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009				1.586.770	
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010					
033до038,039(део), мунис 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011				1.586.770	
	Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	446.700.597	393.778.000	393.778.000	403.514.671	1.02
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	31.475.197	37.424.000	37.424.000	27.740.637	0.74
14	II. СТАЛНА 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	356.354.000	356.354.000	375.774.034	1.05
20, 21 і 22 осим 223	1. Потраживања	016	398.214.493	337.013.000	337.013.000	363.551.715	1.08
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	755.126			297,016	
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018				2.262.399	
24	4. Готовински еквиваленти и готовинна	019	2.397.966	4.327.000	4.4327.000	8.314.554	1.92
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	13.857.815	15.014.000	15.014.000	1.348.350	0.09
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021	2.724.260			2.657.011	
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	1.116.907.675	1.083.052.000	1.083.052.000	1,136,425,545	1.05
29	**Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА**	023					
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	1.116.907.675	1.083.052.000	1.083.052.000	1,136,425,545	1.05
88	**Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	025	4.160.389	55.618.000	55.618.000	319.637.450	5.75

	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	616.328.259	636.404.000	636.404.000	642.972.771	1.01
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	534.698.677	553.319.000	553.319.000	534.388.185	0.96
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103					
32	III. РЕЗЕРВЕ	104	3.550.462	3.676.000	3.676.000	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		1.552.000	89.641.560	
35	VIII. ГУБИТАК	109				62.464.566	
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	500.579.415	446.648.000	446.648.000	508.420.195	1.13
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	557.190	2.720.000	2.720.000	550,000	0.2
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	172.814	227.000	227.000	45.396.249	199.98
414, 415	1. Дугорочни кредити	114				44.641.800	
41 без 414 i 415	2. Остале дугорочне обавезе	115	172.814	227.000	227.000	754,450	3.32
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	499.849.411	443.701.000	443.701.000	462.473.946	1.04
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	86.720.004	97.437.000	97.437.000	90.217.884	0.93
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	333.052.000	350.510.189	1.05
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	3.550.280	7.118.000	7.118.000	3.573.532	0.5
47, 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	91.293.285	6.094.000	6.094.000	18.172.341	2.98
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123					
	Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	1.116.907.674	1.083.052.000	1.083.052.000	1,151,392,966	1.06
89	**Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	125	4.160.389	55.618.000	55.618.000	319.637.450	5.74

Датум:26.01.2015.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 1Б.

Предузеће:__ ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ"
Матични број:__7335393

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.10. до 31.12. 2014. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	Ребаланс плана за 01.01-31.12.2014 текућа година	Период 01.10.-31.12.2014.		Индекс Период 01.10.-31.12.2014./ програм текућа година
					Ребаланс плана	Реализација	
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	301	736,255,995.00	706,650,000.00	211.995.000	139.299.757	0.20
3	1. Продаја и примљени аванси	302	697,563,225.00	682,500,000.00	204.750.000	139.299.757	0.20
4	2. Примљене камате из пословних активности	303	26,405,339.00	24,150,000.00	7.245.000		
5	3. Остали приливи из редовног пословања	304	12,287,431.00				
6	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	305	750,691,301.00	712,350,000.00	213.704.000	97.990.298	0.14
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	306	566,208,765.00	619,500,000.00	185.850.000	64.629.636	0.10
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	80,787,712.00	75,074,000.00	22.522.000	21.384.858	0.28
9	3. Плаћене камате	308	8,282,360.00	7,953,000.00	2.386.000		
10	4. Порез на добитак	309		793,000.00	238,000.00		
11	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	95,412,444.00	9,030,000.00	2.709.000	11.975.804	1.32
12	III.НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	311				41.309.459	
13	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	312	14,435,306.00				
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**			5,700,000.00	1.710.000		
15	I. ПРИЛИВИ 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. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	319		8,867,000	2.661.000		
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320					
23	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321		8,867,000	2.661.000		
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 (II-I)	324		8,867,000	2.661.000		
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	325	142,208,000	149,318,000	44.795.000		
29	1. Увећање основног капитала	326	2,208,000	2,318,000	695,000		
30	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	140,000,000	147,000,000	44.100.000		
31	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328					
32	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)	329	130,651,450	125,019,000	37.506.000	34.167.970	0.27
33	**1. Откуп сопствених акција и удела**	330					
34	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	130,323,336	124,659,000	37.398.000	34.121.334	0.27
35	3. Финансијски лизинг	332	328,113	360,000	108,000	46,636	0.13
36	4. Исплаћене дивиденде	333					
37	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	334		24,330,000	7.299.000		
38	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	335				34.167.970	
39	**Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)**	336	878,463,995	855,968,000	256.790.000	139.299.757	0.16
40	**Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)**	337	881,342,340	846,236,000	253.782.000	132.178.268	0.16
41	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)**	338		9,732,000	3.008.000	7.141.489	0.76
42	**Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)**	339	2,878,345				
43	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	340	5,276,312	5,540,000	1.662.000	19,315	0
44	**З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	341					
45	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	342					
46	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)**	343	2,397,966	15,271,000	4.582.000	7.160.804	0.48

Датум 26.01.2015.

МП

Овлашћено лице

Образац 2.

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	Ребаланс плана за 01.01.-31.12.2014. текућа година	Период 01.10.-31.12.2014.		Индекс Период 01.10-31.12.2014./ 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	12.202.158	11.733.351	0.24
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	65,532,098	69,567,508	17.406.786	16.339.992	0.23
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	77,262,340	82,020,000	20.522.000	19.264.865	0.23
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	85	86	86	84	0.96
4.1.	- на неодређено време	81	81	81	79	0.96
4.2.	- на одређено време	4	5	5	5	1
5	Накнаде по уговору о делу	112,952				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1				
7	Накнаде по ауторским уговорима	48,619	51,800	51,800	51,800	1
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	1	1	1	1	1
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,154,044	780,000	255,000	237,970	0.31
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	2	2	2	1.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	-				
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	-				
13	Накнаде члановима скупштине	-				
14	Број чланова скупштине	-				
15	Накнаде члановима управног одбора	714,112	750,120	187,530		

16	Број чланова управног одбора	7	7	7		
17	Наканде члановима надзорног одбора	-	-	-	237,342	
18	Број чланова надзорног одбора	-	-	-	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	384,262	1.000.000	250,000	133,190	0.13
20	Дневнице на службеном путу	176,564	100,000	89,200	86,412	0.86
21	Накнаде трошкова на службеном путу	27,000	43,000	12,950	23,357	0.54
22	Отпремнина за одлазак у пензију	-	591,000	391,000	222,210	0.38
23	Број прималаца	-	2	1	1	0.5
24	Јубиларне награде	463,398	675,434			
25	Број прималаца	6	14	-		
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	106,990	1.070.000	430,000	372,170	0.34
28	Дневнице за службени пут у иностранство	-	80,000	20,000	-	
29	У мањење зарада на осн. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада	-			755,542	

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум:26.01.22015.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 3.

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 30.09.2014. године*	80	4
1.	**Одлив кадрова**		
2.	навести основ – пензија	1	
3.			
4.			
5.			
6.	**Пријем**		
7.	навести основ - уговор о раду		1
8.			
9.			
	Стање на дан 31.12.2014. године**	79	5

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

Датум: 26.01.2015.

М.П.

Овлашћено лице

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

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 дец. текуће године / дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Стамбени простор – варијабилни део дин/kwh	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	4.76	4.76	4.76	
2.	Стамбени простор – фиксни део дин/м 2	26.48	26.48	26.48	26.48	26.48	26.48	26.48	26.48	26.48	26.48	26.08	26.08	26.08	
3.	Органи локал.самоупр. - варијабил. део дин/kwh	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	5.95	5.95	5.95	
4.	Органи локал.самоупр. - фиксни део дин/м2	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	32.6	32.6	32.6	
5.	Државни органи – варијабилни део дин./kwh	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	7.14	7.14	7.14	
6.	Државни органи – фиксни део дин./м2	43.96	43.96	43.96	43.96	43.96	43.96	43.96	43.96	43.96	43.96	39.12	39.12	39.12	
7.	Послов.прост.и фискул.сале – варијабил. део дин/kwh	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.52	9.52	9.52	
8.	Послов.прост.и фискул.сале – фиксни део дин/м2	58.67	58.67	58.67	58.67	58.67	58.67	58.67	58.67	58.67	58.67	52.16	52.16	52.16	
9.	Производне хале – варијабилни део дин/kwh	9.88	9.88	9.88	9.88	9.88	9.88	9.88	9.88	9.88	9.88	11.89	11.89	11.89	
10.	Производне хале – фиксни део дин/м2	72.62	72.62	72.62	72.62	72.62	72.62	72.62	72.62	72.62	72.62	65.2	65.2	65.20	
11.															
12.															
13.															
14.															
15.															

Цене су приказане без обрачунатог ПДВ-а .

Датум:26.01.2015.

М.П.

Овлашћено лице: Л. Мићић

Образац 5.

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

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		**Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година**	**Ребаланс плана за 01.01.-31.12.2014.Текућа година**	**Период 01.10.-31.12.2014.**	**Индекс Период 01.10.-31.12.2014./ план текућа година**
1.	Планирано	6,000,000	6.931.200	0	
2.	Уговорено	-	-	6.500.000	
3.	Повучено	-	-	6.500.000	

Датум:26.01.2015.

М.П.

Овлашћено лице

Образац 6.

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	Ребаланс плана за 01.01-31.12. 2014. Текућа година	Период 01.10.-31.12.2014.		Индекс Период 01.10.-31.12.2014/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности	52,800	100,000	63,700	24,000	0.24
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	272,100	300,000	142,500	69,514	0.23
6.	Реклама и пропаганда					
7.	Остало					

Датум:26.01.2015.

М.П.

Овлашћено лице

Образац 7.

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

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

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	Период 01.10-31.12.2014		Индекс Период 01.10.-31.12.2014/ текућа година
				План	Реализација	
	Добра					
1	Електрична енергија	11,899,936.00	14,482,000.00			
2	Хемикалије за припрему воде	972,020.00	1,200,000.00			
3	Материјал за грејање и црне цеви	704,849.00	2,100,000.00			
4	Резевни аутоделови, уља и мазива	90,229.00	460,000.00			
5	Електроматеријал	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 хигијене и репрезентације	377,653.00	850,000.00			
9	Резервни делови за котлове и прип. уређаје	0.00	1,470,000.00			
10	Елем. мерења и регул. утр. топлотне енерг.	0.00	8,300,000.00			
11	Опрема и материјал за израду КГП и КМРС	2,348,512.00	5,500,000.00			
12	Материјал за вреловод -предиз. цеви и фит.	3,791,903.00	6,300,000.00			
13	Гориво за возила	1,220,773.00	1,500,000.00			
14	Компактне подстанице	0.00	2,900,000.00			
15	Рачунари и остала рачунарска опрема	0.00	1,000,000.00			
16	Набавка возила (путничког и теретног)	0.00	3,900,000.00			
17	Мазут	13,875.75	18,696,000.00			
18	Термовизијска камера	0.00	600,000.00			
19	Експанзионе посуде	0.00	500,000.00			
	Услуге					
20	Осигурање	562,890.00	1,000,000.00			
21	Услуге судских извршитеља	3,093,665.00	5,000,000.00			
22	Мобилна телефонија	751,430.00	950,000.00			
23	Баждарење мерних уређаја	1,126,663.00	1,600,000.00			
24	Сервисирање горионика и гасних рампи	886,367.00	1,000,000.00			

25	Одржавање књиговодствених програма	617,692.00	1,150,000.00			
26	Услуга очитавања потрошње природног гас	1,154.01	1,380,000.00			
27	Финансијска услуга кредита	8,511,479.00	17,000,000.00			
28	Израда пројектне документације	240,000.00	700,000.00			
29	Израда инвест. тех. док. (гасни сектор)	0.00	1,000,000.00			
30	Банкарске услуге и провизије	1,320,357.00	1,480,000.00			
31	Транспорт мазута	331,200.00	600,000.00	600,000.00	322,750.00	0.54
32	Баждарење, демонтажа и монтажа мер. пртока		2,800,000.00			
	Радови					
33	Грађевински радови	4,014,571.00	10,100,000.00			
34	Машински радови за потребе сектора гас.	5,169,430.00	5,000,000.00			
35	Монтажа елем. мер. и рег. утр. топл.енерг.	0.00	1,700,000.00			
36	Измењивачи топлоте - замена цеви	694,320.00	2,000,000.00			
	Остало					
37	Природни гас - јавно снабдевање	133,184,954.00	186,198,090.00	186,198,090.00	50,731,361.00	0.270
38	Природни гас (топлански део)	279,681,600.00	319,410,110.00	319,410,110.00	114,769,094.00	0.360
39	Вода (индустријска, потрошња)	1,234,654.00	690,000.00			
40	Набав. опр. за подст. у оквиру KFW кредита	0.00	1,713,000.00			
41	Службени гласник (огласи, претплата)	90,791.00	185,000.00			
42	Телефонија (фиксна), интернет	200,000.00	370,000.00			
43	Наб. испод лимита за ЈН мале вред. (добра)	679,500.00	2,834,000.00	2,828,000.00	885,000.00	0.31
44	Наб. испод лимита за ЈН мале вред. (услуге)	1,575,500.00	4,190,000.00	3,487,000.00	932,303.00	0.26
45	Наб. испод лимита за ЈН мале вред. (радови)	390,000.00	700,000.00	380,000.00	380,000.00	1,00

Датум: 26.01.2015.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 8.

Предузеће: ЈКП_"Топлана-Шабац" Шабац
Матични број: 07335393
Плански курс:_____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености На 31. 12. 2014. године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину 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
Домаћи кредитор	Краткороч. кредит за лик	рсд		94.667.274	15.08.2015.		15.09.2014.	9.00%	12				34.121.334				2.583.677
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
Страни кредитор																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
Укупно кредитно задужење																	
од чега за ликвидност	94.667.274																
од чега за капиталне пројекте																	

***За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.**
****Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10**

Датум: 26.01.2015. М.П.

Овлашћено лице

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

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2013.	019	Текући рачун	АИК банка		1,604,993
	019	Текући рачун	Бнка ИНТЕСА		792,974
	019	Благајна	Благајна		0
31.03.2014.	019				
	019				
	019				
30.06.2014.	019	Текући рачун	АИК банка	+	662,097
	019	Текући рачун	Банка ИНТЕСА		288,551
	019	Благајна	Благајна		0
30.09.2014.	019	Текући рачун	АИК банка		519,641
	019	Текући рачун	Банка ИНТЕСА		511.898.
	019	Благајна	Благајна		0
31.12.2014.	019	Текући рачун	АИК Банка		3.127.613
	019	Текући рачун	Банка ИНТЕСА		5.186.940
	019	Благајна	Благајна		0

Датум: 26.01.2015.

М.П.

Овлашћено лице

Предузеће ЈКП „Топлана-Шабац" Шабац
Матични број 07335393

Образац 10.

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.		КРАТКОРЧНИ 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	363.551.715
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	1.645.366
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	90.217.884
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		90.217.884
6.3		Остали примљени кредити		
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	114 и 115	45.396.250
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштавима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		45.396.250
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		
8.		УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	102	534.388.185
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		534.388.185
8.3		Удели осталих оснивача		
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	350.510.189
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	21.745.873
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: 26.01.2015.

МП

Овлашћено лице

ЈКП "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ
Вуре 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: 01-019-2/15
Дана: 28.01.15.

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 28.01.2015. године донео је :

О Д Л У К У

Усваја се тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП"Топлана-Шабац" за IV квартал (месец: октобар, новембар, децембар) 2014.год. у складу са чл. 52. Закона о јавним предузећима („Сл. гл. РС „ бр. 119/12):

Одлуку доставити:
-Градска управа града Шапца-
одељ. за финансије;
-Надзорни одбор;
-Одељ.за екон.фун-посл.;
-Самостални реф.пл.и анализе;
-Одељењу за правне послове.

Председник Надзорног одбора,
Слободан Јеротић