

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“ ШАБАЦ ЗА ПЕРИОД I – IX 2018.Г.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -30.09.2018.

Група рачуна, рачун		ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 -30.09.2018.		Индекс Реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09.
						План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	578.897	654.540	415.545	417.416	1,00	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	127.938	135.218	81.466	81.045	0,99	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе матичним 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	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	127.938	135.218	81.466	81.045	0,99	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	447.499	516.172	332.037	335.307	1,01	
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
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	447.499	516.172	332.037	335.307	1,01	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1.993	1.650	900			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.467	1.500	1.140	1.064	0,93	

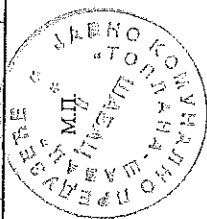
у 000 динара

	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	543.667	630.002	397.868	339.899	0,85		
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	110.132	119.996	65.725	63.489	0,97		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	3.147	3.400	2.300				
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	10.878	13.780	10.500	4.885	0,47		
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	280.560	313.524	188.253	162.902	0,87		
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	86.279	94.473	69.540	62.320	0,90		
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.527	21.215	13.800	5.686	0,41		
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	38.253	54.830	41.100	31.852	0,77		
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.546	1.000	750				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.639	15.184	10.500	8.765	0,83		
66	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	35.230	23.938	17.675	77.517	4,38		
66	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031							
66, осим 662, 663 и 664	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	17.189	17.000	12.800	10.706	0,84		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1033							
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1034							
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких полухвата	1035							
669	4. Остали финансијски приходи	1036							
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1037							
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1038	12.070	17.000	12.800	10.700	0,84		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1039	5.119			6			
56, осим 562, 563 и 564	1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1040	20.516	21.468	15.438	11.998	0,78		
		1041	0	238	238				

560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	220	220		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		18	18		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)						
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	20.316	19.500	13.500	11.998	0,89
		1047	0	1.700	1.700		
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	5.127	4.438	2.638	1.293	0,49
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	3.050	2.600		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	26.255	10.000	7.000		
67 и 68, осим 683 и 685	1. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.867	3.360	2.500	2.250	0,90
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.346	5.900	4.000	1.967	0,49
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	6.369	10.010	9.137	76.508	8,37
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1055					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	6.369	10.010	9.137	76.508	8,37
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	3.793				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.576				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065					

I. НЕТО ДОВИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
II. НЕТО ДОВИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1. Основна зарада по акцији	1070					
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 25.10.2018.



Овлашћено лице:

[Signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2018.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	30.09.2018.		Индекс реализација 30.09.2018. / план 30.09.2018.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	795.375	829.228	801.118	771.682	0,97
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	189	298	298	189	0,63
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	189	298	298	189	0,63
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	009					
2	II. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	794.767	828.400	800.400	771.074	0,96
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	11.002	12.000	12.000	11.001	0,92
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	576.657	586.300	583.200	562.411	0,96
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	202.085	213.900	189.400	188.667	1,00
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	5.023	16.200	15.800	8.995	0,57

у 000 динара

027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017							
028 и део 029	8. Аванси за некретности, 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. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033	024	419	530	420	419			1,00
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 расположиве 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	419	530	420	419			1,00
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034							
050 и део 059	1. Потраживања од матичног 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. Сторна и сумива потраживања	040							
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041							
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042			0				
Класа I	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0063 + 0069 + 0070)	043	348.069	242.770	208.900	260.144			1,25
10	И. ЗАДРЖЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	22.031	24.300	22.110	22.786			1,03
11	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	20.118	22.200	20.200	21.036			1,04
12	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046							
13	3. Готови производи	047							
14	4. Роба	048							
15	5. Стална средства намењена продаји	049							
	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.913	2.100	1.910	1.750			0,92
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	297.684	203.800	178.000	231.408			1,30
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	297.684	203.800	178.000	231.408			1,30
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	5.778	4.500	3.100	3.253			1,05
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061							
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	678	920	840	563			0,67

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	678	920	840	565	0,67	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	14.016	4.800	2.100	335	1,16	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069						
28 оснм 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	7.882	4.450	2.750	1.797	0,65	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.143.444	1.071.998	1.010.018	1.031.826	1,02	
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	297.903	340.000	340.000	298.653	0,88	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	539.231	552.646	551.773	612.770	1,11	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	531.976	531.976	531.976	531.976	1,00	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	531.976	531.976	531.976	531.976	1,00	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЛЈЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						

32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3.550	3.550	3.550	3.550	1,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	77.857	77.857	77.857	77.857	1,00
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	105.981	113.410	112.537	180.170	1,60
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	103.405	103.400	103.400	103.662	1,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.576	10.010	9.137	76.508	8,37
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	180.134	174.147	174.147	180.783	1,04
350	1. Губитак ранијих година	0422	180.134	174.147	174.147	180.783	1,04
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	211.786	131.239	179.741	228.517	1,27
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	2.546	150	150	1.832	12,21
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	2.546	150	150	1.832	12,21
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	209.240	131.089	179.591	226.685	1,26
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	208.822	130.779	179.171	226.267			1,26
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	418	310	420	418			1,00
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	4.713	920	920	4.668			5,07
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	387.714	387.193	277.584	185.871			0,67
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	225.774	162.800	121.260	87.650			0,72
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		0	0	0			0,00
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	225.774	162.800	121.260	87.650			0,72
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	12.143	12.400	10.800	11.195			1,04
43 осим 430	Ш. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	74.854	147.793	77.944	13.973			0,18
431	1. Добрављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Добрављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Добрављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Добрављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Добрављачи у земљи	0456	74.854	147.793	77.944	13.973			0,18

436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458							
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.735	4.200	4.100	7.012	1,71		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.264	2.100	1.080	1.582	1,46		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	0			83			
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРУНИЧЕЊА	0462	65.943	57.900	62.400	64.035	1,03		
	D. ГУВИТАК 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	1.143.444	1.071.998	1.010.018	1.031.826	1,02		
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	297.903	340.000	340.000	298.633	0,88		

Датум: 25.10.2018.

Овлашћено лице:



Стефановић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. -30.09.2018.		Индекс Реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	599.920	717.255	543.244	540.558	1,00
3	1. Продаја и приливи аванси	3002	587.850	700.255	530.444	540.558	1,02
4	2. Приливи камате из пословних активности	3003	12.070	17.000	12.800		
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	0				
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	724.149	644.063	541.565	433.982	0,80
7	1. Исплате добљавачима и дати аванси	3006	593.670	530.090	456.925	332.934	0,73
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	86.279	94.473	69.540	62.320	0,90
9	3. Плаћене камате	3008	20.315	19.500	15.100	11.998	0,80
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	23.885			26.730	
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011		73.192	1.679	106.576	63,47
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	124.229				
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					

18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	388.046	164.055	164.055	34.055	0,21
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	388.046	164.055	164.055	34.055	0,21
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	253.068	246.463	177.650	154.310	0,87
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	125.450	246.463	177.650		
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	127.618			154.310	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	134.978				

42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-D)	3039		82.408	13.595	120.255	8,85
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	987.966	881.310	707.299	574.613	0,81
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	977.217	890.526	719.215	588.292	0,82
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	10.749				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		9.216	11.916	13.679	1,15
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.267	14.016	14.016	14.015	1,00
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	14.016	4.800	2.100	336	0,16

Датум: 25.10.2018.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

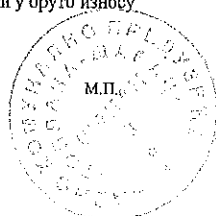
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. -30.09.2018.		Индекс Реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. -30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	45.903.058	48.025.674	36.359.673	34.350.498	0,94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	63.611.143	65.942.473	49.942.473	47.235.875	0,95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	74.997.531	77.742.701	58.882.176	55.691.113	0,95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	78	80	80	78	0,98
4.1.	- на неодређено време	74	74	74	74	1,00
4.2.	- на одређено време	4	6	6	4	0,67
5	Накнаде по уговору о делу	1.049.756	1.140.000	855.000	181.950	0,21
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.821.052	3.410.000	2.557.500	982.771	0,38
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	6	6	2	0,33
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					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	569.620	592.800	444.600	427.215	0,96
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.243.344	3.469.400	2.605.050	1.596.017	0,61
20	Дневнице на службеном путу	51.410	100.000	75.000	125.247	1,67
21	Накнаде трошкова на службеном путу	4.790	50.000	42.000	31.960	1,05
22	Отпремнина за одлазак у пензију	176.202	2.290.000			
23	Број прималаца	1	5			
24	Јубиларне награде	350.377	980.500	750.000		
25	Број прималаца	3	9	6		
26	Умањење зарада на осн. Закона о приврем. уређива. основиза за обрачун и исплату зарада	3.869.235	3.938.506	2.762.463	2.778.248	1,00
27	Помоћ радницима и породици радника	105.612	680.000	510.000	481.814	0,94
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	40.270	80.000	60.000	11.806	0,20

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.10.2018.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

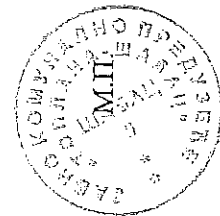
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2017. године*	74	5	2
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.	пензија	1		
4.	прелазак у друго предузеће	1		
5.	истек уговора о раду		3	
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2018. године**	72	2	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 25.10.2018.

Овлашћено лице:

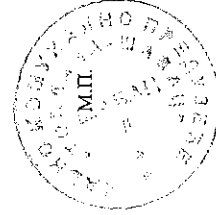


[Handwritten signature]

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
1.	Станбени простор – варијабилни део дин/кwh	4,76	5,09	5,09	5,09	5,09	5,09	5,09	5,09	5,09	5,09			
2.	Станбени простор-фиксни део дин/м2	26,08	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00			
3.	Пословни простор-варијабилни део дин/кwh	5,95	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37			
4.	Пословни простор-фиксни део дин/м2	32,6	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50			
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														

Датум: 25.10.2018.



Овлашћено лице: _____

[Signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2017.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.						у динари
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.	
	1	2	3	4 (2-3)	5	

Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*				0
УКУПНО				

Период од 01.01. до 30.06.2018.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

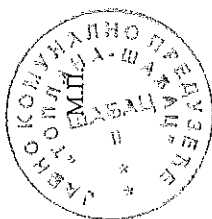
Период од 01.01. до 30.09.2018.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 31.12.201_.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.

	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 25.10.2018.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

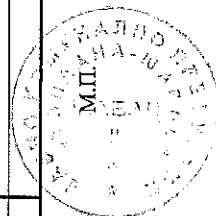
Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.09.2018.		Индекс Реализација 01.01. -30.06.2018/ план 01.01. -30.06.2018.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	60.000	23.000	30.000	22.500	0	0,00
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	220.000	271.860	220.000	165.000	164.058	0,99
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 25.10.2018.

Овлашћено лице:

Стефановић



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017. ¹	2.576.000	2018. ²	0					
2016.	1.327.000	2017.	0		23.02.2017.	65.255,49		65.255,49
2015.	72.506	2016.	0					
2014.	59.089	2015.	0					

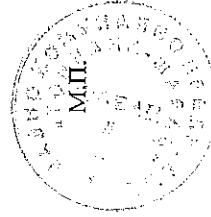
¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Нето добит је уплаћена у буџет града за 2015.г.

Датум: 25.10.2018.



Србољуб

[illegible]

UPOZORILO: Sposobnost za radu i pripremu za program „Rehabilitaciju sistema davanja tog trijevanja u Srbiji-fakta IV“ preduzima je nepismeno ugovor na 1.089.808 evra sa KIV Bankom sa rokom otplate do 10.12.2023.g. Placanje za to ne ce vrnuti polugodisnje, 10.6 i 10. 12. evra godise po 107.483,97 evra

*Укупно станове кредитише задужености треба да одговара збиру позинија 6.2 и 7.2 - у обрасиу 10.

Даты: 25.10.2018.

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

Depend

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девозни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (претходна година)	068	текући рачун	АИК банка		12.621.976
	068	текући рачун	Комерцијална банка		182.081
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		1.211.807
	068	благајна	благајна		0
	Укупно у динарима				14.015.864
31.03.2018.	068	текући рачун	АИК банка		3.726.132
	068	текући рачун	Комерцијална банка		242.385
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		353.979
	068	благајна	благајна		0
	Укупно у динарима				4.322.496
30.06.2018.	068	текући рачун	АИК банка		4.129.250
	068	текући рачун	Комерцијална банка		240.987
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		674.548
	068	благајна	благајна		0
	Укупно у динарима				5.044.785
30.09.2018.	068	текући рачун	АИК банка		242.200
	068	текући рачун	Комерцијална банка		4.926
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		88.716
	068	благајна	благајна		

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.09.2018.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осмх 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	565		565
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	565		565
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	419		419
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	419		419
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продајни производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	306.030	72.872	233.158

у 000 динара

део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продаји производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	273.743	69.289	204.454
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продаји производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	739		739
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продаји производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	25.336	3.583	21.753
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продаји производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	4.202		4.202
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продаји производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	2.010		2.010
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	3.253		3.253
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	765		765
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	2.447		2.447
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	41		41

Датум: 25.10.2018.

Овлашћено лице:



Стефан

Информација

о степену усклађености планираних и реализованих активности на основу Извештаја о реализацији Програма пословања ЈКП "Топлана – Шабац", Шабац за период 01.01-30.09.2018. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Топлана-Шабац“

Седиште: Ђуре Јакшића 1, Шабац

Претежна делатност: Снабдевање паром и климатизација

- шифра делатности 3530

Матични број: 07335393

ПИБ: 100109250

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике

Основна делатност ЈКП „Топлана – Шабац“ је снабдевање паром и климатизација -шифра делатности 3530.

ЈКП „Топлана-Шабац“ је усвојила Програм пословања за 2018.г. на седници Надзорног одбора предузећа под бројем 01-90/18 од 26.01.2018.г. и на исти програм дата је сагласност Скупштине града Шапца, од 28.02.2018.г.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП Топлана-Шабац је у првом кварталу 2018. успешно обављала своју делатност. Грејање града је вршено без већих проблема, била је добра снабдевеност енергентима и са успехом је вршена наплата пружених услуга. Просечна спољња температура ваздуха за прва три месеца је износила 5,14 С.

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи за период **01.01-30.09.2018.** износе 417.416.000 динара, и увисини је планираних прихода. Пословни приходи се састоје из прихода остварених продајом робе (81.045.000 дин); производа и услуга (335.307.000 дин), и других прихода (1.064.000 дин.)

АОП 1018 Пословни расходи износе 339.899.000 и у односу на план су мањи за 15 %. Набавна вредност продате робе -63.489.000 дин је за 3% мања од планираног износа, трошкови материјала су мањи од планираних за 53% и износе 4.885.000; трошкови горива и енергије су мањи за 13% од планираних и износе 162.902.000 дин. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су за 10% нижи од планираних (износе 62.320.000 дин.). Трошкови производних услуга су мањи од планираних за 59%

и износе 5.686.000, трошкови амортизације су мањи за 23% (31.852.000 дин.), а нематеријални трошкови су мањи за 17% и износе 8.765.000 динара.

АОП 1030 Пословни резултат је добитак у износу од 77.517.000 динара и већи од планираног за 338%.

АОП 1032 Финансијски приходи су за 16% мањи од плана (приходи од камата) и износе 10.706.000 динара.

АОП 1040 Финансијских расходи – су за 22% нижи од планираних и износе 11.998.000 дин. (расходи камата).

АОП 1047 Негативне курсне разлике нису остварене у посматраном периоду.

АОП 1049 Губитак из финансирања, у износу од 1.292.000 је мањи за 51% од планираног (2.638.000) за посматрани период.

АОП 1052 Остали приходи – су за 10% нижи од планираних.

АОП 1053 Остали расходи су мањи за 51% и износе 1.967.000 дин.

АОП 1054 Добитак из редовног пословања пре опорезивања -предузеће је за период 01.01.-30.09.2018. остварило добитак у износу од 76.508.000.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 002 Стална имовина обухвата укупну вредност имовине, земљишта, грађевинских објеката и опреме у износу 771.682.000 што је за 3% мање од планиране.

АОП 003 Нематеријална имовина је нижа (за 37%) од планиране и износи 189.000 дин. (софтвер).

АОП 010 Некретнина, постројења и опрема су мањи за 4% од планираних и износе 771.074.000, од тога земљиште 11.001.000, грађевински објекти 562.411.000, постројења и опрема 188.667.000, некретнине, постројења и опрема у припреми 8.995.000.

АОП 024 Дугорочни финансијски пласмани -износе 419.000, на нивоу су планираних и односе се на дуг 2 радника за отплату станова на више година и по налогу ДРИ се води ту.

АОП 042 Одложена пореска средства -нису остварена у овом кварталу.

АОП 043 Обртна имовина је за 25% већа од планиране и износи 260.144.000, од тога залихе износе 22.786.000, потраживања од купаца 231.408.000, друга потраживања 3.253.000. Готовина на рачуну износи 335.000. АВР су 1.797.000 дин.

АОП 071 Укупна актива је за 2% већа у односу на планирану и износи 1.031.826.000.

АОП 0401 Капитал износи 612.770.000 и већи је од планираног износа за 11%.

АОП 0402 Основни капитал је државни капитал исти као планирани и износи 531.976.000

АОП 0413 Резерве у износу 3.550.000 као планиране, као и

АОП 0414 Ревалоризационе резерве 77.857.000 једнаке су планираним.

АОП 0424 Дугорочна резервисања и обавезе износе 228.517.000 и за 27% су већи од планираних.

АОП 0432 Дугорочне обавезе су за 26% веће од планираних и износе 226.685.000, од тога дугорочни кредити 226.267.000 и остале обавезе(418.000) које су у висини планираних.

АОП 0441 Одложене пореске обавезе су за 507% веће од планираних и износе 4.668.000 дин.

АОП 0442 Краткорочне обавезе су за 33% мање од планираних и износе 185.871.000, од тога се на краткорочне финансијске обавезе односи 87.650.000, примљене авансе 11.195.000, добављаче у земљи 13.973.000, остале краткорочне обавезе 7.012.000, обавезе по основу пореза на додату вредност 1.582.000 и ПБР 64.035.000 динара.

АОП 0464 Укупна пасива је 1.031.826.000 што је 2% веће од планираног износа.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Прилив готовине из пословних активности – реализовано је 540.558.000, што је у нивоу планираног износа.

АОП 3005 Одлив готовине из пословних активности - реализовано 433.982.000, што је 20% мање од планираног. Исплата добављачима и дати аванси реализовано је 332.934.000 што је за 27% мање од планираног. Исплата зарада, накнада и лични расходи реализовани су у износу од 62.320.000 дин.што је за 10% мање од планираног.

АОП 3025 Прилив готовине из активности финансирања је 34.055.000 -дугорочни кредит и за 79% мање од планираног.

АОП 3031 Одлив готовине из активности финансирања је 154.310.000 - краткорочни кредит.

АОП 3040 Свега прилив готовине је 574.613.000, што је 19% мање од планираног.

АОП 3041 Свега одлив готовине је 588.292.000 што је 18% мање од планираног.

АОП 3043 Нето одлив готовине је 13.679.000.

АОП 3047 Готовина на крају обрачунског периода износи 336.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада реализована у посматраном периоду је 34.350.498 и мања је за 6% у односу на планирана средства.

Маса бруто I реализовано 47.235.875 и за 5% је мања од планираног износа.

Маса бруто II реализовано 55.691.113 и за 5% је мања од планираног износа.

Број радника је 78 и мањи је од планираног броја (80) за 2%.

Накнада по уговору о делу за једног извршиоца износи 181.950 дин и за 79% мања од планираног износа.

Накнада по уговору за привремене и повремене послове : реализовано 982.771 динара, за 2 лица, што је 62 % мање од планираног.

Накнада члановима Надзорног одбора (3 члана) реализовано је 427.215 , што је 4% мање од плана.

Превоз запослених на посао и са посла – реализовано је 1.596.017 што је 39% мање од плана.

Дневнице на службеном путу- реализовано је 125.247 динара, што је за 67% веће од планираног износа.

Накнада трошкова на службеном путу износи 43.960 дин. и за 5% већа од планираног.

Помоћ радницима и породицама радника је за 6% мања од планираног (481.814).

Остале накнаде трошкова запосленим и осталим физичким лицима -реализовано је у износу 11.806 дин.

Трошкови запослених су сви у границама плана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број радника , на дан 30.09.2018.г, на неодређено време је 72 а на одређено 2 што укупно износи 74 док је број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) 2.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Решењем Градског већа града Шапца од 30.11.2017.г. дата је сагласност на корекцију цене грејања, која је приказана у табели 4, са применом од 01.01.2018.г.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планирани пренос средстава из буџета града за периоду јануар-децембар 2018. године није планиран па ни за период јануар-септембар.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Хуманитарне активности нису реализоване у посматраном периоду.

Репрезентација је реализована у износу од 164.058 и у висини је планираног износа.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања у периоду јануар -децембар 2018. године нису планирана.

Предузеће користи 6 кредита :

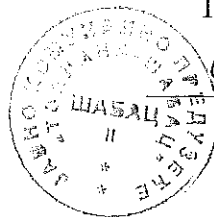
1. Дугорочни кредит од 80.000.000 дин. са роком отплате до 17.11.2018.г. и стање задужености на дан 30.09.2018. године је 7.636.218 дин.
2. Дугорочни кредит од 130.000.000 дин. са роком отплате до 08.03.2019.г. и стање задужености на дан 30.09.2018. године је 33.933.791 дин.
3. Дугорочни кредит од 10.000.000 дин. са роком отплате до 22.08.2019.г. и стање задужености на дан 30.09.2018. године је 4.671.085дин.
4. Дугорочни кредит од 70.000.000 дин. са роком отплате до 22.08.2019.г. и стање задужености на дан 30.09.2018. године је 32.697.593 дин.
5. Дугорочни кредит од 78.085.643 дин. са роком отплате до 20.11.2019.г. и стање задужености на дан 30.09.2018. године је 52.844.174 дин.

6. Дугорочни кредит од 50.000.000 дин. са роком отплате до 20.11.2019.г. и стање задужености на дан 30.09.2018. године је 35.997.993 дин.
7. Кредит KFW уговорене вредности 1.689.808€, а стање задужености на дан 30.09.2018. године је 1.236.066 € тј. 146.436.257 дин.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У протеклом периоду предузеће је пословало по плану и програму пословања и успешно је реализовало активности из своје основне делатности. Није било проблема у набавци енергената, град је био добро снабдеван топлотном енергијом и кварови на вреловоду су успешно и у што краћем року отклањани. Извршене су припреме за почетак грејне 2018/19 сезоне.

Предузеће је редовно измиривало све своје обавезе по основу добављача, кредита, зарада и осталих обавеза.



Потпис и печат

С. Јеротић

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09.2018. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Топлана-Шабац" Шабац	433.443	430.372	424.306	353.864	9.137	76.508
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	433.443	430.372	424.306	353.864	9.137	-76.508

у 000 динара

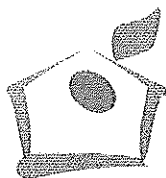
Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.09.2018. ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Топлана-Шабац" Шабац	80	78	49.942	47.235	0	0	314.217
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	80	78	49.942	47.235	0	0	314.217

у 000 динара

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода



**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

Број: 01-1465/18-1
Дана: 31.10.2018. године**НАДЗОРНИ ОДБОР**

На основу чл.16.став 2. и чл. 22. Закона о јавним предузећима („Сл.Гласник РС” бр.15/2016), чл.40, 44, 46, и 54. Статута ЈКП“Топлана-Шабац“ Шабац и чл.17. Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор ЈКП“Топлана-Шабац“ Шабац, на седници одржаној дана 31.10.2018.године, донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се извештај о реализацији Програма пословања ЈКП„ТОПЛАНА-ШАБАЦ” Шабац за период од 01.04.2018.године до 30.09.2018.године

Одлуку доставити:

- Надзорни одбор;
- Градском већу града Шапца
- Одељ.ек.фин.прав.кадр, и општих послова.

Председница Надзорног одбора,

Маријана Костадиновић



Буле Јакшића 1, 15000 Шабац
Тел/факс: 015342975
E mail: office@toplana-sabac.rs
Шифра дел : 3530
ПИБ: 100109250
Матични број: 07335393

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ТОПЛАНА-ШАБАЦ“
Број: 01-1466/18
01.11.2018. године
ШАБАЦ

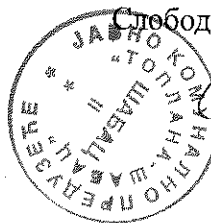
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА
-Одељење за финансије-

На основу Правилника о изменама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа, достављамо вам попуњене обрасце на компакт диску (ЦД- 1 ком.) за ЈКП „Топлана-Шабац“, за период јануар – септембар 2018.г., Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Топлана-Шабац“ и штампани примерак обрасца.

01. 11. 2018.

S. Jerotić

в.д. Директора



Слободан Јеротић, дипл.инг.маш.

[Handwritten signature]