

**КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“ ШАБАЦ ЗА ПЕРИОД I- XII 2018.Г.**

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 -31.12.2018.		Извес Реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. -31.12.
					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	654.540	616.981	0,93
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	127.938	135.218	135.218	126.357	0,93
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	135.218	126.357	0,93
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	516.172	489.193	0,95
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	516.172	489.193	0,95
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	1.650		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.467	1.500	1.500	1.431	0,95

	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	630.602	630.602	543.620	0,86		
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	110.132	119.996	119.996	111.597	0,93		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	3.147	3.400	3.400	1.374	0,40		
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	13.780	6.938	0,50		
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	280.560	313.524	313.524	281.726	0,90		
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	86.279	94.473	94.473	81.461	0,86		
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.527	21.215	21.215	8.601	0,41		
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	38.253	54.830	54.830	42.666	0,78		
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.546	1.000	1.000				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.639	15.184	15.184	12.005	0,79		
56, осим 562, 563 и 564	Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	33.230	23.938	23.938	73.561	3,06		
56	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031							
56, осим 562, 563 и 564	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	17.189	17.000	17.000	13.779	0,81		
560	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1033							
561	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1034							
565	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких полухвата	1035							
569	4. Остали финансијски приходи	1036							
562	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1037							
563 и 564	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1038	12.070	17.000	17.000	13.724	0,81		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1039	5.119			55			
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОЛПОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1040	20.316	21.438	21.438	14.598	0,68		
		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)	1046	20.316	19.500	19.500	14.500	0,74		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	1.700	1.700	98	0,06		
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		0	0	0			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	3.127	4.438	4.438	819	0,18		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	3.050	3.050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	26.255	10.000	10.000	67.646	6,76		
67 и 68, однос 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.867	3.560	3.560	2.648	0,79		
57 и 58, однос 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.346	5.900	5.900	3.232	0,55		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	6.369	10.010	10.010	4.312	0,43		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055							
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056							
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057							
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	6.369	10.010	10.010	4.312	0,43		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059							
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	И. 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 ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА МАЃИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
II. НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА ВЕЃИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
III. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА МАЃИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
IV. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА ВЕЃИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1. Основна зарада по акцији	1070					
2. Умањена (разнодњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 31.01.2019.



Овлашћено лице:

[Signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

Група рачуна, рачун		ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31.12.2018.		Индекс реализација 31.12.2018. / план 31.12.2018.
						План	Реализација	
		АКТИВА						
0		А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
		Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	795.375	829.228	829.228	769.073	0,93
1		Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	189	298	298	117	0,39
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	189	298	298	117	0,39
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		Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	794.767	828.400	828.400	768.650	0,93
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	586.300	559.734	0,95
023 и део 029		3. Постројења и опрема	013	202.085	213.900	213.900	192.084	0,90
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	5.023	16.200	16.200	5.831	0,36

у 000 динара

027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, 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 вишегодишња 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. оснм 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033	024	419	530	530	306	0,58
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	530	306	0,58
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. Спорна и сумњива 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	242.770	24.300	24.300	272.387	1,12
10	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	22.031	24.300				22.768	0,94
11	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	20.118	22.200				20.689	0,93
12	2. Неовршена 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				2.079	1,00
200 и део 209	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	297.684	203.800				236.170	1,16
201 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052							
202 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053							
203 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054							
204 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055							
205 и део 209	5. Купци у земљи	056	297.684	203.800				236.170	1,16
206 и део 209	6. Купци у иностранству	057							
21	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
22	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059							
236	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	5.778	4.500				2.610	0,58
23 осим 236 и 237	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061							
	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	678	920				677	0,74

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	920	4.800	4.800	677	0,74
24	УП. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	14.016	4.800				1.906	40,00
27	УП. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069							
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	7.882	4.450	4.450			8.256	1,86
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.143.444	1.071.998	1.071.998			1.041.460	0,97
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	297.903	340.000	340.000			230.040	0,68
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 – (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	539.231	552.646	552.646			540.574	0,98
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 друштва са 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. ОТКУПУЈЕНЕ 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 (погражна 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	113.410	107.974	0,95
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	10.010	4.312	0,43
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	180.134	174.147	174.147	180.783	1,04
351	1. Губитак ранијих година	0422	180.134	174.147	174.147	180.783	1,04
	2. Губитак текуће године	0423					
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	211.786	131.239	131.239	93.176	0,71
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	2.546	150	150	832	5,55
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	2.546	150	150	832	5,55
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0440)	0432	209.240	131.089	131.089	92.344	0,70
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					

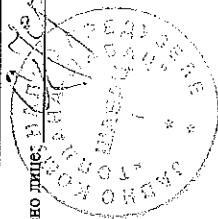
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434							
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435							
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	208.822	130.779	130.779			91.396	0,70
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						642	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	418	310	310			306	1,00
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	4.713	920	920			4.713	5,12
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	387.714	387.193	387.193			402.997	1,04
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	225.774	162.800	162.800			168.565	1,04
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							
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	162.800			168.565	1,04
430	Ц. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	12.143	12.400	12.400			9.681	0,78
43 осим 430	Ш. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	74.854	147.793	147.793			147.301	1,00
431	1. Добраљачи -- матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Добраљачи -- матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Добраљачи -- остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Добраљачи -- остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Добраљачи у земљи	0456	74.854	147.793	147.793			147.301	1,00

436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458							
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.736	4.200	4.200	7.047	1,68		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.264	2.100	2.100	6.359	3,03		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	0			9			
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	65.943	57.900	57.900	64.035	1,11		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИШИНЕ 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	1.071.998	1.041.460	0,97		
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	297.903	340.000	340.000	230.040	0,68		

Датум: 31.01.2019.

М.П.

Овлашћено лице: 



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године
у 000 динара

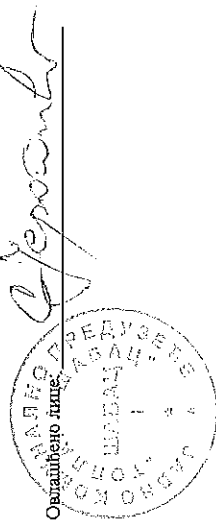
	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01.-31.12.2018.		Индекс Реализација 01.01.-31.12/ план 01.01.-31.12.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	599.920	717.255	717.255	688.864	0,96
3	1. Продаја и пријемљени аванси	3002	587.850	700.255	700.255	688.864	0,96
4	2. Пријемљене камате из пословних активности	3003	12.070	17.000	17.000		
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	0				
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	724.149	644.063	644.063	526.012	0,82
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	593.670	530.090	530.090	393.937	0,74
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	86.279	94.473	94.473	81.461	0,86
9	3. Плаћене камате	3008	20.315	19.500	19.500	14.500	0,75
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	23.885			36.114	
12	III. Чето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		73.192	73.192	162.853	2,22
13	IV. Чето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	124.229				
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. 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 бројовних 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, некретности, 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	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	388.046	164.055	164.055	34.154	0,21
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	388.046	164.055	164.055	34.154	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	246.463	209.118	0,85
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	125.450	246.463	246.463		
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	127.618			209.118	
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-I)	3039		82.408	82.408	174.964	2,12
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	987.966	881.310	881.310	723.018	0,82
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	977.217	890.526	890.526	735.129	0,83
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	10.749				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		9.216	9.216	12.926	1,40
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.267	14.016	14.016	14.016	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	4.800	1.906	0,40

Датум: 31.01.2019.

М.П.



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. -31.12.2018.		Индекс Реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	45.903.058	48.025.674	48.025.674	44.596.517	0,93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	63.611.143	65.942.473	65.942.473	61.402.337	0,93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	74.997.531	77.742.701	77.742.701	72.393.377	0,93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	78	80	80	72	0,90
4.1.	- на неодређено време	74	74	74	70	0,95
4.2.	- на одређено време	4	6	6	2	0,33
5	Накнаде по уговору о делу	1.049.756	1.140.000	1.140.000	181.950	0,16
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	3.410.000	1.353.461	0,40
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	592.800	569.620	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	3.469.400	2.135.860	0,61
20	Дневнице на службеном путу	51.410	100.000	100.000	216.326	2,16
21	Накнаде трошкова на службеном путу	4.790	50.000	50.000	55.470	1,11
22	Отпремнина за одлазак у пензију	176.202	2.290.000	2.290.000		
23	Број прималаца	1	5	5		
24	Јубиларне награде	350.377	980.500	980.500		
25	Број прималаца	3	9	9		
26	Умањење зарада на осн. Закона о приврем. уређива. основиза за обрачун и исплату зарада	3.869.235	3.938.506	3.938.506	3.846.216	0,98
27	Помоћ радницима и породици радника	105.612	680.000	680.000	673.664	0,99
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	40.270	80.000	80.000	35.491	0,44

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 31.01.2019.

М.П.

Овлашћено лице:

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

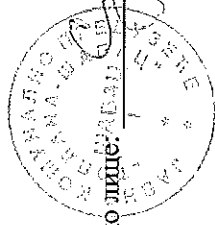
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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 30.09.2018. године*	72	2	2
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.	пензија	1		
4.	прелазак у друго предузеће			
5.	истек уговора о раду			
6.	неплаћено одсуство запосленог	1		
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2018. године**	70	2	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 23.1.1.2019.



Овлашћено лице: Д. Перковић

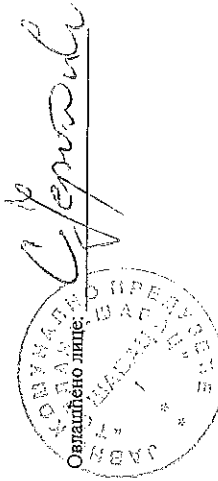
М.П.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединица мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
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	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	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	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	42,50	42,50	42,50	42,50	
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 31.01.2019.

МП.



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

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	

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година					у динарима
	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					

Период од 01.01. до 31.03.2018.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	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 31.12.2018.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.

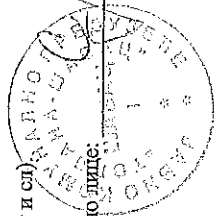
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 31.01.2019.

М.П.

Овлашћено лице:



Черош

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

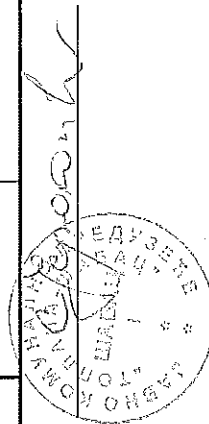
Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.12.2018.		Индекс Реализација 01.01. -31.12.2018/ план 01.01. -31.12.2018.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	60.000	23.000	30.000	30.000	0	0,00
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	220.000	271.860	220.000	220.000	219.297	1,00
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

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

Датум: 31.01.2019.

М.П.

Овлашћено лице:



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					

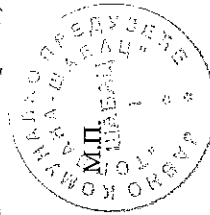
¹ претходна година

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: 31.01.2019.



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

za preraslađivanje i izvoz. U skladu sa zakonom o zaštiti životne sredine, 10.6.11.12. godine rošene su 107.483,97 tona

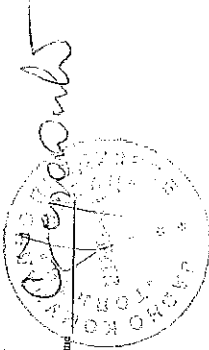
за сјачине кредитне је неопходно извести износ и у оригиналној валути.

*Укупно станъ кредитне задужности треба да одговара збиру полиција 6.2 и 7.2 - у обрату 10

Дата: 31.01.2019.

M.II

Одновременно лишь



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

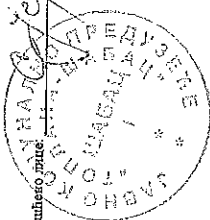
СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (претходна година)	068	текући рачун	АИК банка		12.621.976
	068	текући рачун	Комерцијална банка		182.081
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		1.211.807
	068	благајна	благајна		0
	Укупно у динарима				
31.03.2018.	068	текући рачун	АИК банка		14.015.864
	068	текући рачун	Комерцијална банка		3.726.132
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		242.385
	068	благајна	благајна		353.979
	Укупно у динарима				
30.06.2018.	068	текући рачун	АИК банка		0
	068	текући рачун	Комерцијална банка		4.322.496
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		4.129.250
	068	благајна	благајна		240.987
	Укупно у динарима				
30.09.2018.	068	текући рачун	АИК банка		674.548
	068	текући рачун	Комерцијална банка		0
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		5044.785
	068	благајна	благајна		242.200
	Укупно у динарима				
30.09.2018.	068	текући рачун	Комерцијална банка		4.926
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		88.716
	068	благајна	благајна		
	068	благајна	благајна		

31.12.2018.	Укупно динарима				335.842
	068	текући рачун	АИК банка		1.813.112
	068	текући рачун	Комерцијална банка		54.728
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		37.727
	068	благајна	благајна		
	Укупно динарима				1.905.567

Датум: 31.01.2019.

МП

Општинско јуре



Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања заказуно са претходном годином
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:						

у 000 дин

[illegible]

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

на дан 31.12.2018.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23 осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	677		677
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	677		677
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	306		306
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	306		306
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производа, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	378.767	140.518	238.249

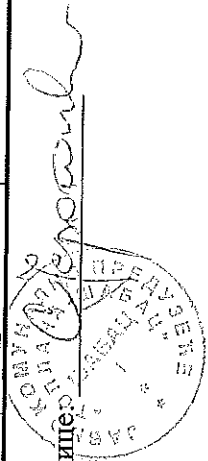
у 000 динара

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. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	289.142	119.289	169.853
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. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	513		513
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. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузећима	9120	74.352	21.229	53.123
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. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	5.755		5.755
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. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	9.005		9.005
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	2.610		2.610
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	67		67
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	96		96

Датум: 31.01.2019.

М.П.

Овлашћено лице



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12.2018. 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	677.950	633.408	667.940	629.096	10.010	4.312
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	677.950	633.408	667.940	629.096	10.010	4.312

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.12.2018. ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Топлана-Шабац" Шабац	80	72	65.942	61.402	0	0	260.909
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	80	72	65.942	61.402	0	0	260.909

у 000 динара

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Извештај
о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Топлана – Шабац" Шабац за период 01.01-31.12.2018. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Топлана-Шабац“

Седиште: Буре 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 периоду јануар-децембар 2018.г. успешно обављала своју делатност. Грејање града је вршено без већих проблема, била је добра снабдевеност енергентима, са успехом је вршена наплата пружених услуга и извршен је ремонт постројења за наредну грејну 2018./2019.сезону.

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи за период 01.01-31.12.2018. износе 616.981.000 динара, и мањи је за 6% од планираних прихода. Пословни приходи се састоје из прихода остварених продајом робе (126.357.000 дин); производа и услуга (489.193.000 дин), и других прихода (1.431.000 дин.)

АОП 1018 Пословни расходи износе 543.620.000 и у односу на план су мањи за 14 %. Набавна вредност продате робе -111.597.000 дин је за 7% мања од планираног износа, трошкови материјала су мањи од планираних за 50% и износе 6.938.000; трошкови горива и енергије су мањи за 10% од планираних и износе 281.726.000 дин. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су за 14% нижи од планираних (износе 81.461.000 дин.). Трошкови производних услуга су мањи од планираних за 59%

и износе 8.601.000, трошкови амортизације су мањи за 22% (42.666.000 дин.), а нематеријални трошкови су мањи за 21% и износе 12.005.000 динара.

АОП 1030 Пословни резултат је добитак у износу од 73.361.000 динара и већи од планираног за 206%.

АОП 1032 Финансијски приходи су за 19% мањи од плана и обухватају приходе од камата -13.724.000 дин. и позитивне курсне разлике и позитивне ефекте валутне клаузуле (према трећим лицима)-55.000 дин..

АОП 1040 Финансијских расходи – су за 32% нижи од планираних и износе 14.598.000 дин. (расходи камата 14.500.000 дин. и негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима) .

АОП 1047 Негативне курсне разлике износе 98.000 дин.

АОП 1049 Губитак из финансирања, у износу од 819.000 је мањи за 82% од планираног (4.438.000) за посматрани период.

АОП 1051 РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха– износе 67.646.000 дин. и већа су од планираних за 576% .

АОП 1052 Остали приходи – су за 21% нижи од планираних.

АОП 1053 Остали расходи су мањи за 45% и износе 3.232.000 дин.

АОП 1054 Добитак из редовног пословања пре опорезивања -предузеће је за период 01.01.-31.12.2018. остварило добитак у износу од 4.312.000.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 002 Стална имовина обухвата укупну вредност имовине , земљишта, грађевинских објеката и опреме у износу 769.073.000 што је за 7% мање од планиране.

АОП 003 Нематеријална имовина је нижа (за 61%) од планиране и износи 117.000 дин. (софтвер).

АОП 010 Некретнина, постројења и опрема су мањи за 7% од планираних и износе 768.650.000, од тога земљиште 11.001.000, грђевински објекти 559.734.000, постројења и опрема 192.084.000, некретнине, постројења и опрема у припреми 5.831.000.

АОП 024 Дугорочни финансијски пласмани -износе 306.000,нижи су од планираних и односе се на дуг 2 запослена за отплату станова на више година и по налогу ДРИ се води ту.

АОП 042 Одложена пореска средства -нису ни планирана ни остварена у овом посматраном периоду.

АОП 043 Обртна имовина је за 12% већа од планиране и износи 272.387.000 , од тога залихе износе 22.768.000, потраживања од купаца 236.170.000, друга потраживања 2.610.000. Готовина на рачуну износи 1.906.000. АВР су 8.256.000 дин.

АОП 071 Укупна актива је за 3% мања у односу на планирану и износи 1.041.460.000.

АОП 0401 Капитал износи 540.574.000 и мањи је од планираног износа за 2% .

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 93.176.000 и за 29% су мањи од планираних.

АОП 0432 Дугорочне обавезе су за 30% мање од планираних и износе 92.344.000, од тога дугорочни кредити 91.396.000, остале обавезе (306.000) које су у висини планираних и обавезе по основу финансијског лизинга -642.000 дин. које нису планиране.

АОП 0441 Одложене пореске обавезе су за 512% веће од планираних и износе 4.713.000 дин.

АОП 0442 Краткорочне обавезе су за 4% веће од планираних и износе 402.997.000, од тога се на краткорочне финансијске обавезе односи 168.565.000, примљене авансе 9.681.000, добављаче у земљи 147.301.000, остале краткорочне обавезе 7.047.000, обавезе по основу пореза на додату вредност 6.359.000 и ПБР 64.035.000 динара.

АОП 0464 Укупна пасива је 1.041.460.000 што је 3% мање од планираног износа.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Прилив готовине из пословних активности – реализовано је 688.864.000, што је за 4% ниже од планираног износа.

АОП 3005 Одлив готовине из пословних активности - реализовано 526.012.000, што је 18% мање од планираног. Исплата добављачима и дати аванси реализовано је 393.937.000 што је за 26% мање од планираног. Исплата зарада, накнада и лични расходи реализовани су у износу од 81.461.000 дин. што је за 14% мање од планираног.

АОП 3025 Прилив готовине из активности финансирања је 34.154.000 -дугорочни кредит и за 79% мање од планираног.

АОП 3031 Одлив готовине из активности финансирања је 209.118.000 - краткорочни кредит.

АОП 3040 Свега прилив готовине је 723.018.000, што је 18% мање од планираног.

АОП 3041 Свега одлив готовине је 735.129.000 што је 17% мање од планираног.

АОП 3043 Нето одлив готовине је 12.926.000.

АОП 3047 Готовина на крају обрачунског периода износи 1.906.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада реализована у посматраном периоду је 44.596.517 и мања је за 7% у односу на планирана средства.

Маса бруто I реализовано 61.402.337 и за 7% је мања од планираног износа.

Маса бруто II реализовано 72.393.377 и за 7% је мања од планираног износа.

Број радника је 72 и мањи је од планираног броја (80) за 10%.

Накнада по уговору о делу за једног извршиоца износи 181.950 дин и за 84% мања од планираног износа.

Накнада по уговору за привремене и повремене послове : реализовано 1.353.461 динара, за 2 лица, што је 60 % мање од планираног.

Накнада члановима Надзорног одбора (3 члана) реализовано је 569.620 , што је 4% мање од плана.

Превоз запослених на посао и са посла – реализовано је 2.135.860 што је 39% мање од плана.

Дневнице на службеном путу- реализовано је 216.326 динара, што је за 216% веће од планираног износа.

Накнада трошкова на службеном путу износи 55.470 дин. и за 11% већа од планираног. Помоћ радницима и породицама радника је на нивоу планираног износа (673.664).

Остале накнаде трошкова запосленим и осталим физичким лицима -реализовано је у износу 35.491 дин.

Трошкови запослених су сви у границама плана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број радника , на дан 31.12.2018.г, на неодређено време је 70 а на одређено 2 што укупно износи 72 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.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Хуманитарне активности нису реализоване у посматраном периоду.

Репрезентација је реализована у износу од 219.297 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 130.000.000 дин. са роком отплате до 08.03.2019.г. и стање задужености на дан 31.12.2018. године је 17.090.474 дин.
2. Дугорочни кредит од 10.000.000 дин. са роком отплате до 22.08.2019.г. и стање задужености на дан 31.12.2018. године је 3.411.995дин.
3. Дугорочни кредит од 70.000.000 дин. са роком отплате до 22.08.2019.г. и стање задужености на дан 31.12.2018. године је 23.883.965 дин.

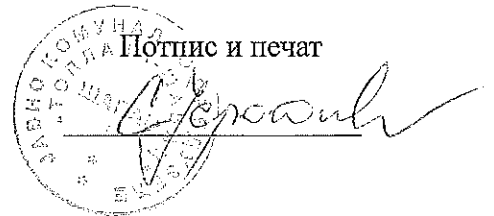
4. Дугорочни кредит од 78.085.643 дин. са роком отплате до 20.11.2019.г. и стање задужености на дан 31.12.2018. године је 42.002.934 дин.
5. Дугорочни кредит од 50.000.000 дин. са роком отплате до 20.11.2019.г. и стање задужености на дан 31.12.2018. године је 26.596.339 дин.
6. Кредит KFW уговорене вредности 1.689.808€, а стање задужености на дан 31.12.2018. године је 1.189.807 € тј. 146.536.257 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





ЈКП "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Буле Јакшића бр.1, 15000 Шабац

Телефон/факс: 015342975

E-mail: toplana@gromnet.net

Шифра делатности: 35 30

Матични број: 07335393

ПИБ: 100109250

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 01-117/19

Дана: 08.02.2019.године

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 08.02.2019.године, донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП,„ТОПЛАНА-ШАБАЦ" Шабац за период од 01.01.2018.године до 31.12.2018.године

Одлуку доставити:

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



Председница Надзорног одбора, *M*

Marijana Kostadinovic
Маријана Костадиновић