

JKP "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Буле Јакшића бр.1, 15000 Шабац

Телефон/факс: 015342975

E-mail: toplana@gromnet.net

Шифра делатности: 35 30

Матични број: 07335393

ПИБ: 100109250

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 01-385-1/19
Дана: 15.04. 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 15.04.2019.године, донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП,„ТОПЛАНА-ШАБАЦ“ Шабац за период од 01.01.2019.године до 31.-3.2019.године

Одлуку доставити:

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



Председница Надзорног одбора,

Маријана Костадиновић

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 -31.03.2019.		Индекс Реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03.
					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	619.979	976.890	306.854	278.122	0,91
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	126.357	159.000	76.140	70.131	0,92
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	126.357	159.000	76.140	70.131	0,92
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	489.193	814.740	230.034	207.636	0,90
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	489.193	814.740	230.034	207.636	0,90
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.098	1.650	300		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.431	1.500	380	355	0,93

	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									
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	111.597	137.424	552.350	957.225	331.320	565.203	0,79	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1.374	3.400			850		0,94	
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	6.943	161.586			32.370	2.295	0,07	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	281.726	337.659			166.690	157.565	0,95	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	81.461	84.986			20.640	19.521	0,95	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.604	161.330			20.300	1.446	0,07	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	42.665	52.450			13.100	10.789	0,82	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	8.722	670			170			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12.006	24.520			6.100	2.439	0,40	
56, осим 562, 563 и 564	Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	66.729	19.665				15.918	0,00	
56	Г. ПОСЛОВНИ ПУЗИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					24.466			
56	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	13.779	16.150			4.200	2.891	0,69	
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033								
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034								
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035								
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036								
669	4. Остали финансијски приходи	1037								
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	13.724	16.150			4.200	2.891	0,69	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	55					0		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	14.598	15.543			2.420	1.909	0,79	
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	168			0			

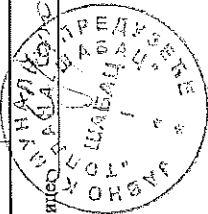
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042							
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	150	0				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044							
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		18	0				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	14.500	13.675	2.420	1.909			0,79
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	98	1.700	0				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		607	1.780	982			0,55
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	819		0	0			
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	1.100	0				
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	54.351	16.000	0				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.470	4.790	1.000	0			
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.084	5.850	1.300	1.703			1,31
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	10.945	4.312	0	15.198			0,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			22.986				
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056							
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057							
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	10.945	4.312	0	15.198			0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			22.986				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.937						
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	6.473						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062							
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	S. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	2.555						
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 – 1063)	1065							

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

Датум: 14.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019 Текућа година	31.03.2019.		Индекс реализација 31.03.2019. / план 31.03.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	769.070	829.228	756.885	759.776	1,00
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	117	1.200	200	117	0,59
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	117	1.200	200	117	0,59
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	ІІ. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	768.647	763.500	756.305	759.353	1,00
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	11.001	12.000	12.000	11.001	0,92
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	560.222	544.000	537.405	554.904	1,03
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	191.592	188.300	189.000	186.508	0,99
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	5.832	16.200	14.900	6.940	0,47

027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017							
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018							
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019							
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020							
032 и део 039	2. Основно стадо	021							
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022							
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023							
04. осам 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	306	450	380	306	0,80		
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	306	450	380	306	0,80		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТТРАЖИВАЊА (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							

[illegible]

32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3.551	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 (покрајна 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	106.197	107.974	183.476	124.745	0,68
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	103.662	103.662	103.662	107.014	1,03
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.535	4.312	79.814	17.731	0,22
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	194.304	180.783	180.783	194.304	1,07
350	1. Губитак ранијих година	0422	194.304	180.783	180.783	194.304	1,07
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	101.066	118.605	147.617	100.892	0,68
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8.722	670	670	8.609	12,85
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	8.722	670	670	8.609	12,85
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	92.344	117.935	146.947	92.283	0,63
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					

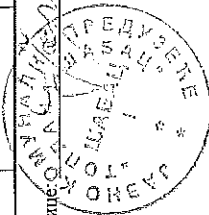
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	91.396	117.156	146.437	91.396		0,62
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	642	359	90	581		6,46
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	306	310	420	306		0,73
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	11.187	920	920	11.186		12,16
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	401.535	305.100	222.265	373.319		1,68
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	168.564	20.800	49.800	122.742		2,46
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	168.564	20.800	49.800	122.742		2,46
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	8.371	12.800	12.750	9.770		0,77
43 осим 430	П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	147.312	199.300	95.795	172.542		1,80
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	147.312	199.300	95.795	172.542		1,80

436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7.047	2.900	3.420	3.671	1,07	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6.358	1.210	2.400	721	0,30	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.946	190		1.937		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	61.937	67.900	58.100	61.936	1,07	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	1.039.065	965.199	986.878	1.029.221	1,04	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	230.040	340.000	310.000	230.293	0,74	

Датум: 14.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОЦ	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. -31.03.2019.		Индекс Реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	686.073	736.215	423.020	303.986	0,72
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	672.349	720.065	418.820	303.986	0,73
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	13.724	16.150	4.200		
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	0				
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	522.554	668.859	455.511	257.110	0,56
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	393.927	570.198	432.451	221.717	0,51
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	81.461	84.986	20.640	19.521	0,95
9	3. Плаћене камате	3008	14.500	13.675	2.420	1.909	0,79
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	32.666			13.963	
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	163.519	67.356	0	46.876	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0		32.491		
14	B. 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 биолошких средстава	3015					

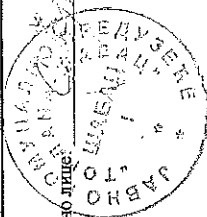
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016						
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017						
20	5. Примљене дивиденде	3018						
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019						
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020						
23	2. Куповина нематеријалне 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	34.055	260.000	260.000	0	0,00	
29	1. Увећање основног капитала	3026						
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	34.055	260.000	260.000	0	0,00	
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	209.685	326.659	227.812	45.829	0,20	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	209.117	222.600	180.000	0	0,00	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	103.700	47.722	45.768	0,96	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035						
39	5. Финансијски лининг	3036	568	359	90	61	0,68	
40	6. Исплаћене дивиденде	3037						
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0		32.188			

42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	175.630	66.659		45.829	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	720.128	996.215	683.020	303.986	0,45
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	732.239	995.518	683.323	302.939	0,44
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	697		1.047	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	12.111	0	303	0	0,00
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	14.016	1.103	1.103	1.905	1,73
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	1.905	1.800	800	2.952	3,69

Датум: 14.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице:



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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. -31.03.2019.		Индекс Реализација 01.01. -31.03./ план 01.01. -31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	44.393.313	42.970.465	10.701.160	10.602.510	0,99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	61.402.338	61.298.809	15.265.563	14.939.342	0,98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	72.393.377	72.271.293	17.998.100	17.501.440	0,97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	72	72	72	72	1,00
4.1.	- на неодређено време	70	70	70	70	1,00
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	1,00
5	Накнаде по уговору о делу	181.951	1.500.000		0	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1		0	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.353.460	1.500.000	375.000	329.738	0,88
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	2	1,00
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	148.200	142.405	0,96
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.135.860	3.469.400	1.127.654	653.135	0,58
20	Дневнице на службеном путу	216.326	300.000	75.000	56.430	0,75
21	Накнаде трошкова на службеном путу	55.470	90.000	22.500	0	0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију		1.000.000			
23	Број прималаца		5			
24	Јубиларне награде		1.035.000	0		
25	Број прималаца		9			
26	Умањење зарада на осн. Закона о привременом уређивању основних за обрачун и исплату зарада	3.846.216	1.987.704	583.546	594.397	1,02
27	Помоћ радницима и породици радника	673.664	880.000	220.000	234.822	1,07
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	35.491	360.000	90.000	8.866	0,10

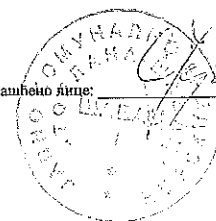
* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 14.04.2019.

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 31.12.2018. године*	70	2	2
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2019. године**	70	2	2

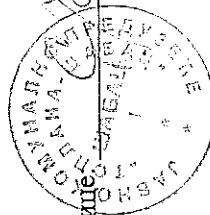
*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 24.4.2019

М.П.

Овлашћено лице



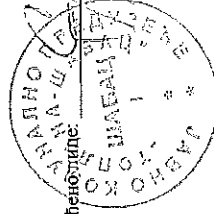
КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Датум: 14.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. 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 31.03.2019.				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено
	1	2	3	4 (2-3)
Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.				5

Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.201_.				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.201_.				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)
Остали приходи из буџета				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201_.			
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Неуtroшено

Индекс
реализација 01.01.-31.12. /
план 01.01.-31.12.

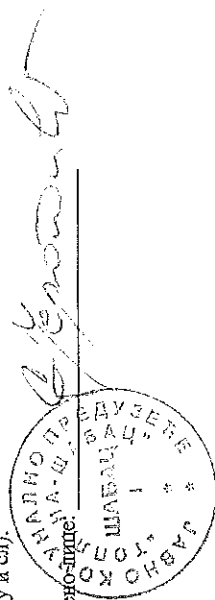
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 14.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице:



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

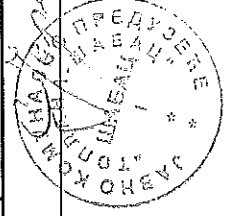
Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019.		Индекс Реализација 01.01. -31.03.2019/ план 01.01. -31.03.2019.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	30.000	0	50.000	12.500	0	0,00
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	220.000	219.297	420.000	110.000	57.881	0,53
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

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

Датум: 14.04.2019.

M.Π.

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 ²	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018. ¹	2.534.789	2019. ²	0					
2017.	2.576.000	2018.	0					
2016.	1.327.000	2017.	0		23.02.2017.	65.255,49		65.255,49
2015.	72.506	2016.	0					

¹ претходна година

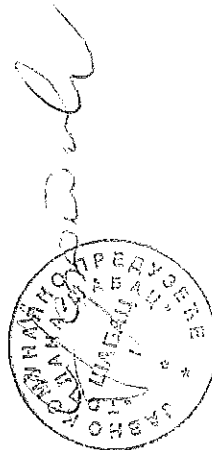
² текућа година

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: 14.04.2019.

М.П.



[illegible][illegible]

...²² Укупно стање кредитне задаткостности треба да одговара збирно позиција 6.2 и 7.2 - у износу 10

Даты: 14.04.2019.

Оглавление

MT

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018. (претходна година)	068	текући рачун	АИК банка		1.812.208
	068	текући рачун	Комерцијална банка		54.728
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		37.727
	068	благајна	благајна		0
	Укупно у динарима				1.904.663
31.03.2019.	068	текући рачун	АИК банка		1.175.810
	068	текући рачун	Комерцијална банка		9.144
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		245.124
	068	благајна	благајна		0
	068	предајни конто			1.774.155
30.06.201_.	Укупно у динарима				2.952.331
	068				
	068				
	068				
30.09.201_.	Укупно у динарима				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

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

у 000 лнл

[illegible]

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

на дан 31.03.2019.

у 000 динара

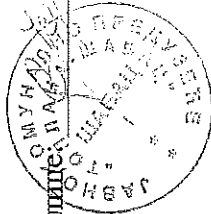
Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23. ост. 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	565		565
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 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	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 произвола, роба и услуге и лативанси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	367.906	127.223	240.683

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	323.085	123.640	199.445
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	1.160		1.160
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 предузетницима	9120	30.298	3.583	26.715
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	7.120		7.120
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	6.243		6.243
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	2.548		2.548
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	86		86
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	15		15

Датум: 14.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице



Информација
о степену усклађености планираних и реализованих активности на основу Извештаја
о реализацији Програма пословања ЈКП "Топлана – Шабац", Шабац за период 01.01-
31.03.2019. 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 **2019.г.** на седници Надзорног одбора предузећа под бројем **01-1698-5/18 од 28.12.2018.г.** и на исти програм дата је сагласност Скупштине града Шапца , од **6.02.2019.г.**

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП Топлана-Шабац је у **првом кварталу 2019.** успешно обављала своју делатност. Грејање града је вршено без већих проблема, била је добра снабдевеност енергентима и са успехом је вршена наплата пружених услуга.

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи за период 01.01-31.03.2019. износе 278.122.000 динара, што је 8 % мање од планираних прихода. Пословни приходи се састоје из прихода остварених продајом робе (70.131.000 дин); производа и услуга (207.636.000 дин), и других прихода (355.000 дин.)

АОП 1018 Пословни расходи износе 262.203.000 и у односу на план су мањи за 21 %. Набавна вредност продате робе је за 6% мања од планиране и износи 68.148.000 дин., трошкови материјала су мањи од планираних за 93% и износе 2.295.000; трошкови горива и енергије су мањи за 5% од планираних и износе 157.565.000 дин. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су за 5% нижи од планираних (износе 19.521.000 дин.). Трошкови производних услуга су мањи од планираних за 93% и износе

1.446.000, трошкови амортизације су мањи за 18% (10.789.000 дин.), а нематеријални трошкови су мањи за 60% и износе 2.439.000 динара.

АОП 1030 Пословни резултат је добитак у износу од 15.919.000 динара док је планиран пословни губитак од 24.466.000 дин.

АОП 1032 Финансијски приходи су за 31% мањи од плана (приходи од камата) и износе 2.891.000 динара.

АОП 1040 Финансијских расходи су за 21% мањи од планираних (расходи камата) и износе 1.909.000 динара.

АОП 1047 Негативне курсне разлике нису остварене у посматраном периоду.

АОП 1048 Добитак из финансирања у износу од 982.000 је мањи за 45% од планираног (1.780.000 дин).

АОП 1052 Остали приходи нису остварени мада су планирани.

АОП 1053 Остали расходи су већи за 31% и износе 1.703.000 дин.

АОП 1054 Добитак из редовног пословања пре опорезивања -предузеће је за период 01.01.-31.03.2019. остварило добитак у износу од 15.198.000.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 002 Стална имовина обухвата укупну вредност имовине, земљишта, грађевинских објеката и опреме у износу 759.776.000 што је у висини планираног износа.

АОП 003 Нематеријална имовина је нижа (за 41%) од планиране и износи 117.000 дин. (софтвер).

АОП 010 Некретнина, постројења и опрема су у висини планираног износа и износе 759.353.000, од тога земљиште 11.001.000, грађевински објекти 554.904.000, постројења и опрема 186.508.000, некретнине, постројења и опрема у припреми 6.940.000.

АОП 024 Дугорочни финансијски пласмани -износе 306.000 и нижи су за 20% од 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 17% већа од планиране и износи 269.445.000, од тога залихе износе 23.255.000, потраживања од купаца 238.687.000, друга потраживања 5.548.000. Готовина на рачуну износи 2.952.000. АВР су 1.438.000 дин.

АОП 071 Укупна актива је за 4% већа у односу на планирану и износи 1.029.221.000.

АОП 0401 Капитал износи 543.824.000 и мањи је од планираног износ за 12%.

АОП 0402 Основни капитал је државни капитал и исти је 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 100.892.000 и за 32 % су мање од планираних.

АОП 0432 Дугорочне обавезе су за 37% мање од планираних и износе 92.283.000, од тога дугорочни кредити 91.396.000, обавезе по основу финансијског лизинга 581.000 и остале обавезе 306.000.

АОП 0441 Одложене пореске обавезе су веће од планираних и износе 11.186.000 дин.

АОП 0442 Краткорочне обавезе су за 68% веће од планираних и износе 373.319.000, од тога се на краткорочне финансијске обавезе односи 122.742.000, примљене авансе 9.770.000, добављаче у земљи 172.542.000, остале краткорочне обавезе 3.671.000, обавезе по основу пореза на додату вредност 721.000, обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине 1.937.000 и ПВР 61.936.000 динара.

АОП 0464 Укупна пасива је 1.029.221.000 што је 4% већа од планиране.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Прилив готовине из пословних активности – реализовано је 303.986.000, што је за 28% мање од планираног.

АОП 3005 Одлив готовине из пословних активности - реализовано 257.110.000, што је 44% мање од планираног. Исплата добављачима и дати аванси реализовано је 221.717.000 што је за 49% мање од планираног. Исплата зарада, накнада и лични расходи реализовани су у износу од 19.521.000 дин. што је за 5% мање од планираног.

АОП 3025 Прилив готовине из активности финансирања – није дошло до реализације планираног дугорочног кредита.

АОП 3031 Одлив готовине из активности финансирања је 45.829.000 (дугорочни кредит 45.768.000 и финансијски лизинг 61.000) и за 32% мањи је од планираног износа.

АОП 3040 Свега прилив готовине је 303.986.000, што је 55% мање од планираног.

АОП 3041 Свега одлив готовине је 302.939.000 што је 56% мање од планираног.

АОП 3042 Нето прилив готовине је 1.047.000.

АОП 3047 Готовина на крају обрачунског периода износи 2.952.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада реализована у посматраном периоду је 10.602.510 и у висини је планираног износа.

Маса бруто I реализовано 14.939.342 и за 2% је мања од планираног износа.

Маса бруто II реализовано 17.501.440 и за 3% је мања од планираног износа.

Број радника је 72 и у нивоу је планираног броја.

Накнада по уговору о делу – у посматраном периоду није била планирана па ни реализована накнада.

Накнада по уговору за привремене и повремене послове : реализовано 329.738 динара, за 2 лица, што је 12% мање од планираног.

Накнада члановима Надзорног одбора (3 члана) реализовано је 142.405 , што је 4% мање од плана.

Превоз запослених на посао и са посла – реализовано је 653.135 што је 42% мање од плана.

Дневнице на службеном путу- реализовано је 56.430 динара, што је за 25% мање од планираног износа.

Накнада трошкова на службеном путу – планирани износ није реализован.

Помоћ радницима и породицама радника је за 7% веће од планираног (234.822).

Остале накнаде трошкова запосленим и осталим физичким лицима -реализовано је у износу 8.866 дин.

Трошкови запослених су сви у границама плана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број радника , на дан 31.03.2019.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 2019. године није планиран па ни за период јануар-март.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Хуманитарне активности нису реализоване у посматраном периоду.

Репрезентација је реализована у износу од 57.881 и за 47% мање од планираног.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања у периоду јануар -март 2019. године нису планирана.

Предузеће користи 5 кредита

1. Дугорочни кредит од 10.000.000 дин. са роком отплате до 22.08.2019.г. и стање задужености на дан 31.03.2019. године је 2.141.357 дин.
2. Дугорочни кредит од 70.000.000 дин. са роком отплате до 22.08.2019.г. и стање задужености на дан 31.03.2019. године је 14.989.500 дин.
3. Дугорочни кредит од 78.085.643 дин. са роком отплате до 20.11.2019.г. и стање задужености на дан 31.03.2019. године је 28.501.955 дин.
4. Дугорочни кредит од 50.000.000 дин. са роком отплате до 20.11.2019.г. и стање задужености на дан 31.03.2019. године је 21.585.192 дин.
5. Кредит KFW уговорене вредности 1.689.808 €, а стање задужености на дан 31.03.2019. године је 1.236.065 € тј. 146.534.631 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, града је био добро снабдеван топлотном енергијом и кварови на вреловоду су успешно и у што краћем року отклањани.

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

