

ИЗВЕШТАЈ

**О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП “ТОПЛАНА-ШАБАЦ” ШАБАЦ ЗА ПЕРИОД I – III 2020.Г.**

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -31.03.2020.

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019, Претходна година	План за 01.01-31.12.2020, Текућа година	01.01 -31.03.2020.		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	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	623.542	974.524	366.623	286.736	0,78
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	129.333	152.180	71.793	72.029	1,00
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	129.333	152.180	71.793	72.029	1,00
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	470.936	813.144	294.830	211.644	0,72
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	470.936	813.144	294.830	211.644	0,72
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	21.947	7.700	0	2.710	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.426	1.500		353	
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							

у 000 динара

50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 – 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	573.862	965.686	349.315	253.473	0,73
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	122.229	134.348	68.081	69.621	1,02
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1.277	3.400	0		
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	11.729	179.680	30.500	1.712	0,06
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	288.873	301.630	174.266	142.485	0,82
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	79.704	90.697	22.568	21.848	0,97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.200	186.090	31.000	2.067	0,07
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	43.914	50.350	14.000	11.290	0,81
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.761	3.938			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15.729	22.353	8.900	4.450	0,50
56	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	49.780	8.838	17.308	33.263	1,92
56, осим 562, 563 и 564	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			0		
56	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	13.782	16.640	3.200	2.772	0,87
56, осим 562, 563 и 564	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				0	
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	П. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	12.588	15.640	3.200	2.772	0,87
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.194	1.000	0	0	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	16.770	22.400	5.800	1.349	0,23
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	246	300	0	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	0	0	0	

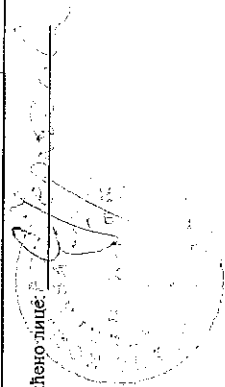
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	246	300	0		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)						
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	16.524	22.000	5.800	1.349	0,23
		1047	0	100	0		
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1052 – 1040)	1048				1.423	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1052)	1049	2.988	5.760	2.600	0	0,00
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0		0		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	37.705		0		
67 и 68, остат. 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.021	5.842	1.200	2	0,00
57 и 58, остат. 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.775	4.745	200	2.043	10,22
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	8.333	4.175	15.708	32.645	2,08
69-59	ЈБ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			0		
59-69	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
	Н. 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	8.333	4.175	15.708	32.645	2,08
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			0		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.825				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	741				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	7.248				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1063 – 1060 – 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАВИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА БЕДИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАВИНСКИМ 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: 14.05.2020.

М.П.

Овлашћено лице:



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	31.03.2020.		Индекс реализација 31.03.2020. / план 31.03.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	762.054	886.877	799.339	732.197	0,92
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	45	1.600	117	375	3,21
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	45	1.600	117	375	3,21
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. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	761.822	884.927	799.002	731.635	0,92
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	11.001	11.001	11.001	11.001	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	542.733	593.050	540.200	517.407	0,96
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	198.909	245.876	233.001	193.886	0,83
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	9.179	35.000	14.800	9.341	0,63
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					

[illegible]

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		0	0	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	211.707	139.003	198.407	217.453
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	22.837	22.300	21.050	23.203
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	20.914	19.800	19.200	21.299
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046				1,11
12	3. Готови производи	047				
13	4. Роба	048				
14	5. Стална средства намењена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.923	2.500	1.850	1,904
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	174.508	115.200	176.204	188.536
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052				1,07
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053				
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054				
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055				
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	174.508	115.200	176.204	188.536
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057				1,07
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.780	203	203	0,00
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	684	0	0	684
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	684					684	
24	УП. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	703	1.300	950			3.777	3,98
27	УП. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2						
28 осим 288	ИХ. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	11.193					1.253	
88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	973.761	1.025.880	997.746			949.650	0,95
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	20.974	110.800	240.000			21.186	0,09
	ПАСИВА								
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	530.535	530.522	542.065			564.489	1,04
30	І. 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. Зајружни удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410							
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	ІІІ. ОТКУЉБЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	ІV. 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			74.797	0,96
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	690						

33 осим 330	УП. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	3.751				
34	УП. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	114.516	111.443	122.976	148.470	1,21
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	107.268	107.268	107.268	107.267	1,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	7.248	4.175	15.708	41.203	2,62
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	194.304	194.304	194.304	194.304	1,00
351	1. Губитак ранијих година	0422	194.304	194.304	194.304	194.304	1,00
	2. Губитак текуће године	0423					
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	112.081	142.339	106.371	111.516	1,05
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	11.950	7.055	7.055	11.398	1,62
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	11.950	7.055	7.055	11.398	1,62
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 + 0439 + 0440)	0432	100.131	135.284	99.316	100.118	1,01
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	99.125	134.430	99.130	99.125	1,00
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					

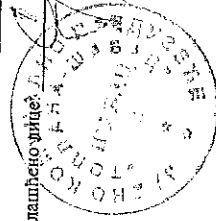
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	819	744	186	806	4,33
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	187	110	0	187	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	10.446	9.500	6.500	8.165	1,26
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	320.699	343.519	342.820	265.480	0,77
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	141.609	79.562	133.500	128.149	0,96
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	10.000	2.500	10.000	10.000	1,00
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намњених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	131.609	77.062	123.500	118.149	0,96
430	И. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	13.479	10.400	10.800	8.407	0,78
43 осим 430	ИП. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	102.445	178.852	133.500	69.509	0,52
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	102.445	178.852	133.500	69.509	0,52
436	6. Добраљачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11.232	2.900	3.420	11.314	3,31
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.074	3.900	3.500	2.141	0,61
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.825	0		2.336	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	46.035	67.905	58.100	43.624	0,75

	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИВЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Ъ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	973.761	1.025.880	997.746	949.650	0,95
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	20.974	240.000	110.800	21.186	0,19

Датум: 14.05.2020.

М.П.

Овлашћено лице: *[Signature]*



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2020. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01. -31.03.2020.		Индекс Реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	739.848	825.490	333.407	274.056	0,82
3	1. Продаја и приливи аванси	3002	727.260	809.850	330.207	271.284	0,82
4	2. Приливи камате из пословних активности	3003	12.588	15.640	3.200	2.772	0,87
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	0				
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	630.918	799.657	313.180	257.707	0,82
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	534.237	686.960	284.812	214.705	0,75
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	78.891	90.697	22.568	21.848	0,97
9	3. Плаћене камате	3008	16.524	22.000	5.800	1.349	0,23
10	4. Порез на добитак	3009	1288			2.260	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	0			17.545	
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	108.930	25.833	20.227	16.349	0,81
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0				
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 биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Приливи камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Приливи дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					

у 000 динара

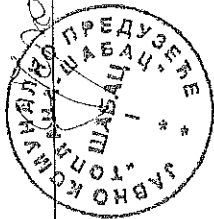
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-IV)	3023					
26	IV. Нето одлив 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	111.752	80.000	0	0	
29	1. Увеличане основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	100.000	80.000	0	0	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	10.000				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	1.752				
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	221.884	105.236	19.980	13.276	0,66
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	92.270	25.796	0	0	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	128.481	79.200	19.800	13.263	0,67
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	1.133	240	180	13	0,07
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0		0		
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	110.132	25.236	19.980	13.276	0,66
43	G. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	851.600	905.490	333.407	274.056	0,82
44	D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	852.802	904.893	333.160	270.983	0,81
45	Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	597	247	3.073	12,44
46	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1.202	0	0	0	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.905	703	703	703	1,00
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					

50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	703	1.300	950	3.776	3.97
----	---	------	-----	-------	-----	-------	------

Датум: 14.05.2020.

М.П.

Омлаћено лице:



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01. -31.03.2020.		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)	43.542.822	48.679.686	12.381.765	12.380.626	1,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	59.993.862	69.443.204	17.217.925	17.177.714	1,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	70.282.818	81.005.500	20.084.712	20.037.811	1,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	69	75	75	70	0,93
4.1.	- на неодређено време	67	67	67	67	1,00
4.2.	- на одређено време	2	8	8	3	0,38
5	Накнаде по уговору о делу	1.310.753	1.500.000	375.000	342.765	0,91
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	7	3	1	0,33
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.395.066	1.750.000	437.500	345.046	0,79
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	1	0,50
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	141.509	0,95
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.336.453	3.469.400	867.250	562.366	0,65
20	Дневнице на службеном путу	272.423	300.000	75.000	43.951	0,59
21	Накнаде трошкова на службеном путу	19.950	70.000	17.500	0	0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	275.935	0			
23	Број прималаца	1	0			
24	Јубиларне награде	536.373	1.035.000	0	0	
25	Број прималаца	3	0			
26	Умањење зарада на осн. Закона о приврем. уређива. основиза за обрачун и исплату зарада	1.871.970	0	0	0	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	665.329	980.000	305.000	319.048	1,05
28	Дневнице на службеном путу у иностранство	111.582	360.000	90.000		0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима ФУК	55.380	670.000	167.500	55.031	0,33

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 14.05.2020.

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 31.12.2019. године*	67	2	2
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ-због одласка запосленог у пензију и обуке новозаоценог		1	
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2020. године**	67	3	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 17.5.2020.

М.П.

Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

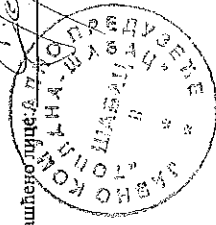
Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	Станбени простор – варијабилни део дин/kwh	5,09	5,09	5,09												
2.	Станбени простор-фиксни део дин/м2	34,00	34,00	34,00												
3.	Пословни простор-варијабилни део дин/kwh	6,37	6,37	6,37												
4.	Пословни простор-фиксни део дин/м2	42,5	42,50	42,50												
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 14.05.2020.

М.П.

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2019.					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	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. 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 31.03.2020.					Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	
	1	2	3	4 (2-3)	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	Неутрошено
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	Неутрошено
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	Реализовано	Неутрошено
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

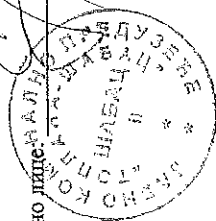
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 14.05.2020.

М.П.

Овлашћено лице:



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година		01.01. - 31.03.2020.		Индекс у динарима Реализација 01.01. - 31.03.2020/ план 01.01. - 31.03.2020.
				План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности	50.000	0	50.000	0	12.500	0	0,00
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	420.000	309.850	320.000	63.280	80.000	63.280	0,79
6.	Реклама и пропаганда							
7.	Остало							

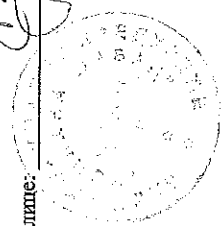
Редни број	Спонзорство				Донације				Хуманитарне активности			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

Датум: 14.05.2020.

М.П.

Овлашћено лице:

Стефан



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
2019. ¹	7.248.000	2020. ²	0					
2018.	2.534.789	2019.	0					
2017.	2.576.000	2018.	0					
2016.	1.327.000	2017.	0					
					23.02.2017.	65.255,49		65.255,49

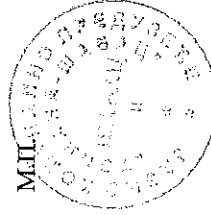
¹ претходна година

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: 14.05.2020.



[Handwritten signature]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

понос на изматване, пропале, 12/22/2020

...укупно стале кредите за дуљености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у износу 10

January 14 (15, 2020)

М.П.

Συντάκτης: Παναγιώτης Μ. Παναγιώτου

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	текући рачун	АИК банка		395.593
	068	текући рачун	Комерцијална банка		0
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		114.627
	068	благајна	прелазни conto		193.168
	Укупно у динарима				703.388
31.03.2020.	068	текући рачун	АИК банка		3.061.917
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		62.147
	068	текући рачун	прелазни conto		652.688
	068	благајна	благајна		0
	068				3.776.752
30.06.201_	Укупно у динарима				
	068				
	068				
	068				
30.09.201_	Укупно у динарима				
	068				
	068				
	068				
31.12.201	Укупно у динарима				
	068				

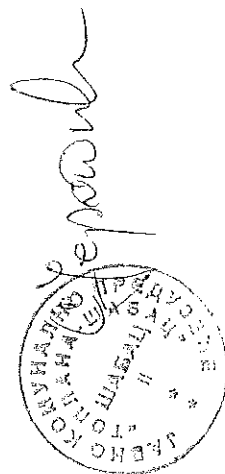
ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Реконструкција деоница			0	0	25.000.000		45.000.000		45.000.000	
2	вредовода										
3	Контролери у подстаницама			0	0	20.000.000		46.800.000		46.800.000	
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											

Средства за инвестиције су планирана из сопствених средстава обзиром да нису планирана из буџета града за 2020. г.



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

на дан 31.03.2020.

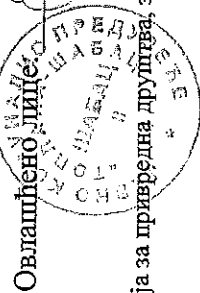
Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осам 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	684		684
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 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	684		684
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	187		187
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	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	187		187
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 дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	355.368	164.928	190.440
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	240.546	150.698	89.848

у 000 динара

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			
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	114.822	14.230	100.592
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			
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			
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			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
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, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
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			

Датум: 14.05.2020.

М.П.



НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

Информација
о степену усклађености планираних и реализованих активности на основу Извештаја
о реализацији Програма пословања ЈКП "Топлана – Шабац", Шабац за период 01.01-
31.03.2020. 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 2020.г. на седници Надзорног одбора предузећа под бројем 01-1605/19 од 29.11.2019.г. и на исти програм дата је сагласност Скупштине града Шапца, од 13.02.2020.г.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП Топлана-Шабац је у првом кварталу 2020. успешно обављала своју делатност. Грејање града је вршено без већих проблема у раду, просечна температура за посматрани период је 6,2°С, била је добра снабдевеност енергентима и са успехом је вршена наплата пружених услуга.

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи за период 01.01-31.03.2020. износе 286.736.000 динара, што је 22 % мање од планираних прихода. Пословни приходи се састоје из прихода остварених продајом робе (72.029.000 дин); производа и услуга (211.644.000 дин), других прихода (353.000 дин.) и приходи од премија, субвенција, дотација (2.710.000 дин)

АОП 1018 Пословни расходи износе 253.473.000 и у односу на план су мањи за 27 %. Набавна вредност продате робе је за 2% већа од планиране и износи 69.621.000 дин., трошкови материјала су мањи од планираних за 94% и износе 1.712.000; трошкови горива и енергије су мањи за 18% од планираних и износе 142.485.000 дин. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су за 3% нижи од планираних (износе

21.848.000дин.). Трошкови производних услуга су мањи од планираних за 93% и износе 2.067.000, трошкови амортизације су мањи за 19% (11.290.000 дин.), а нематеријални трошкови су мањи за 50% и износе 4.450.000 динара.

АОП 1030 Пословни резултат је добитак и већи је за 92% од планираног и износи 33.263.000 дин.

АОП 1032 Финансијски приходи су за 13% мањи од плана (приходи од камата) и износе 2.772.000 динара.

АОП 1040 Финансијских расходи су за 77% мањи од планираних (расходи камата) и износе 1.349.000 динара.

АОП 1047 Негативне курсне разлике нису остварене у посматраном периоду.

АОП 1048 Добитак из финансирања је остварен у износу од 1.423.000 а планиран је губитак од 2.600.000 дин.

АОП 1052 Остали приходи су планирани 1.200.000 дин а остварени 2.000 дин.

АОП 1053 Остали расходи су остварени у износу од 2.043.000 а планирано је 200.000 дин.

АОП 1054 Добитак из редовног пословања пре опорезивања -предузеће је за период 01.01.-31.03.2020. остварило добитак у износу од 32.645.000.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 002 Стална имовина обухвата укупну вредност имовине, земљишта, грађевинских објеката и опреме у износу 732.197.000 што је за 8% ниже од планираног износа.

АОП 003 Нематеријална имовина је виша (375.000) од планиране (117.000 дин. - софтвер).

АОП 010 Некретнина, постројења и опрема су за 8% ниже од висини планираног износа и износе 731.635.000, од тога земљиште 11.001.000, грађевински објекти 517.407.000, постројења и опрема 193.886.000, некретнине, постројења и опрема у припреми 9.341.000.

АОП 024 Дугорочни финансијски пласмани -износе 187.000 и нижи су за 15% 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 ни планирана у овом кварталу.

АОП 043 Обртна имовина је за 10% већа од планиране и износи 217.453.000, од тога залихе износе 23.203.000, потраживања од купаца 188.536.000, остали краткорочни финансијски пласмани 684.000. Готовина на рачуну износи 3.777.000. АВР су 1.253.000 дин.

АОП 071 Укупна актива је за 5% мања у односу на планирану и износи 949.650.000.

АОП 0401 Капитал -износи 564.489.000 и већи је од планираног износ за 4%.

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 су као планиране а

АОП 0414 Ревалоризационе резерве -74.797.000 су мање за 4% од планирани.

АОП 0424 Дугорочна резервисања и обавезе износе 111.516.000 и за 5% су веће од планираних.

АОП 0432 Дугорочне обавезе су за 1% веће од планираних и износе 100.118.000, од тога дугорочни кредити 99.125.000, обавезе по основу финансијског лизинга 806.000 и остале обавезе 187.000.

АОП 0441 Одложене пореске обавезе су веће од планираних за 26% и износе 8.165.000 дин.

АОП 0442 Краткорочне обавезе су за 23% мање од планираних и износе 265.480.000, од тога се на краткорочне финансијске обавезе односи 128.149.000, примљене авансе 8.407.000, добављаче у земљи 69.509.000, остале краткорочне обавезе 11.314.000, обавезе по основу пореза на додату вредност 2.141.000, обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине 2.336.000 и ПБР 43.624.000 динара.

АОП 0464 Укупна пасива је 949.650.000 што је 5% мања од планиране.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Прилив готовине из пословних активности – реализовано је 274.056.000, што је за 18% мање од планираног.

АОП 3005 Одлив готовине из пословних активности - реализовано 257.707.000, што је 18% мање од планираног. Исплата добављачима и дати аванси реализовано је 214.705.000 што је за 25%мање од планираног. Исплата зарада, накнада и лични расходи реализовани су у износу од 21.848.000 дин.што је за 3% мање од планираног. Плаћене камате су за 77% ниже од планираних.

АОП 3025 Прилив готовине из активности финансирања –дугорочни кредит није планиран у овом кварталу.

АОП 3031 Одлив готовине из активности финансирања је 13.276.000 (краткорочни кредит 13.263.000 и финансијски лизинг 13.000) и за 34% мањи је од планираног износа.

АОП 3040 Свега прилив готовине је 274.056.000, што је 18% мање од планираног.

АОП 3041 Свега одлив готовине је 270.983.000 што је 19% мање од планираног.

АОП 3042 Нето прилив готовине је 3.073.000.

АОП 3047 Готовина на крају обрачунског периода износи 3.776.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада реализована у посматраном периоду износи 12.380.626 и у висини је планираног износа.

Маса бруто I реализовано- 17.177.714 као и планирани износ.

Маса бруто II реализовано- 20.037.811 као и планирани износ.

Број радника је 70 и за 7% је нижи од планираног.

Накнада по уговору о делу –у износу од 342.765 дин. је за 9% нижа од планиране.

Накнада по уговору за привремене и повремене послове : реализовано

345.046 динара, за 1 лица, што је 21% мање од планираног.

Накнада члановима Надзорног одбора (3 члана) реализовано је 141.509 , што је 5% мање од плана.

Превоз запослених на посао и са посла – реализовано је 562.366 што је 35% мање од плана.

Дневнице на службеном путу- реализовано је 43.951 динара, што је за 41% мање од планираног износа.

Накнада трошкова на службеном путу – планирани износ није реализован.

Помоћ радницима и породицама радника је за 5% веће од планираног (319.048).

Остале накнаде трошкова запосленим и осталим физичким лицима -реализовано је у износу од 55.031 дин.тј.

Трошкови запослених су сви у границама плана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број радника , на дан 31.03.220.г, на неодређено време је 67 а на одређено 3 што укупно износи 70 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 2020. 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 63.280 и за 21% мање од планираног.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања у периоду јануар-март 2020. године нису планирана из средстава буџета града као ни из сопствених средстава.

Предузеће користи 3 кредита

1. Дугорочни кредит од 100.000.000 дин. са роком отплате до 17.06.2021.г. и стање задужености на дан 31.03.2020. године је 86.736.792 дин.
2. Краткорочни кредит од 10.000.000 дин. са роком отплате до 06.06.2020.г. и стање задужености на дан 31.03.2020. године је 10.000.000 дин.

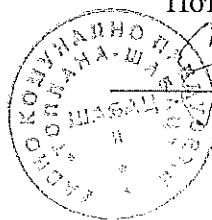
3. Кредит KFW уговорене вредности 1.689.808 €, а стање задужености на дан 31.03.2020. године је 1.104.839 € тј. 129.921.230 дин.

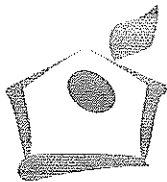
III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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 најкраћем року отклањани.

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

Потпис и печат





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: 01-634-1/10
Дана: 21.05.2020 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 21.05.2020. године, донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП„ТОПЛАНА-ШАБАЦ" Шабац за период од 01.01.2020.године до 31.03.2020. године

Одлуку доставити:

- Надзорном одбору;
- Градском већу града Шапца
- Одељ.ек.- фин. Послова
- Архиви

Председница Надзорног одбора,



Маријана Костадиновић