

ИЗВЕШТАЈ

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019, Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година		01.01 -30.06.2020.		Индекс Реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06.
				4	5	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	633.642	974.524	577.084	582.501	0,66	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	129.333	152.180	85.954	90.286	1,05	
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	85.954	90.286	1,05	
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	432.830	288.800	0,67	
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	432.830	288.800	0,67	
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	5.800	2.710		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.426	1.500	900	705		
	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	1015	573.462	965.686	561.342	331.542	0,59
50	Г. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	122.229	134.348	81.510	77.486	0,95
62	Д. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1.277	3.400	2.100		
630	И. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	ИВ. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	В. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	11.554	179.680	98.000	2.986	0,03
513	ВИ. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	288.873	301.630	204.979	172.801	0,84
52	ВИ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	79.704	90.697	45.603	43.663	0,96
53	ВИ. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.200	186.090	93.800	4.461	0,05
540	ИХ. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	43.689	50.350	25.800	22.559	0,87
541 до 549	Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.761	3.938	550		
55	ХИ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15.729	22.353	13.200	7.586	0,57
56 до 562, 563 и 664	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	50.180	8.838	15.742	50.959	3,24
66	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			0		
66, осим 662, 663 и 664	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	13.782	16.640	7.500	5.945	0,79
660	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033			0	0	
661	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
665	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
669	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
662	4. Остали финансијски приходи	1037					
663 и 664	И. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	12.588	15.640	7.500	5.945	0,79
56, осим 562, 563 и 564	И. 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	27.400	13.200	5.098	0,39
560	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	246	300	0	0	
561	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	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 КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	16.524	22.000		13.200	5.098	0,39	
		1047	0	100		0			
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1037 – 1040)	1048					847		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1037)	1049	2.988	5.760		5.700	0	0,00	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0			0			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	37.705			0			
67 и 68, осим 685 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.021	5.842		3.500	45	0,01	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.775	4.745		1.800	3.744	2,08	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 + 1049 + 1050 + 1051 + 1052 – 1053)	1054	8.733	4.175		11.742	48.107	4,10	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				0			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056							
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057							
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	8.733	4.175		11.742	48.107	4,10	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				0			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.785						
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061							
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2.261						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	9.209						
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065							
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066							
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА Већинском власнику	1067							
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068							

	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069							
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	1. Основна зарада по акцији	1070							
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071							

Датум: 24.07.2020.

МП

Овлашћено лице



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020.

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	30.06.2020.		Индекс реализација 30.06.2020. / план 30.06.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	840.519	886.877	795.516	823.860	1,04
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. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	840.286	884.927	795.109	823.298	1,04
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	551.800	532.080	0,96
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	277.198	245.876	213.697	267.699	1,25
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	9.354	35.000	18.611	12.518	0,67
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					

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	167.973	170.932	1,02
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	22.837	22.300	17.710	27.273	1,54
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	20.914	19.800	15.800	25.523	1,62
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
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	1.910	1.750	0,92
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	174.508	115.200	148.860	140.772	0,95
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	174.508	115.200	148.860	140.772	0,95
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.780	203	203	25	0,12
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	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	703	1.300	1.200			822	0,69
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2					2	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	11.193					1.354	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.052.226	1.025.880	963.489			994.792	1,03
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	20.974	110.800	110.800			21.334	0,19
	ПАСИВА								
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	610.560	538.522	538.089			658.190	1,22
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 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. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
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	155.921	77.857	77.857			155.921	2,00
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна сагласја рачуна групе 33 осим 330)	0415	0						

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	3.060			3.060		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	116.476	111.443	119.010	164.107	1,38	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	107.268	107.268	107.268	107.267	1,00	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	9.208	4.175	11.742	56.840	4,84	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	194.304	194.304	194.304	194.304	1,00	
350	1. Губитак ранијих година	0422	194.304	194.304	194.304	194.304	1,00	
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	112.081	142.339	106.560	111.131	1,04	
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	11.950	7.055	7.055	10.538	1,49	
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	11.950	7.055	7.055	10.538	1,49	
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	100.131	135.284	99.505	100.593	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 лужем 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						

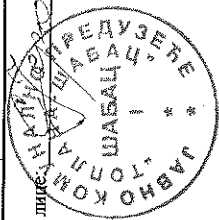
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	819	744	375	1.281	3,42
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	187	110	0	187	
498	В. ОДЛЮЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	8.926	9.500	7.500	8.926	1,19
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	320.689	343.519	311.340	216.545	0,70
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	141.609	79.562	111.760	102.570	0,92
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	7.500	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	131.609	77.062	104.260	102.570	0,98
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	13.479	10.400	8.200	8.398	1,02
43 осим 430	П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	102.445	178.852	110.200	47.357	0,43
431	1. Добрављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добрављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добрављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добрављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добрављачи у земљи	0456	102.445	178.852	110.200	47.357	0,43
436	6. Добрављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11.232	2.900	4.800	13.089	2,73
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.074	3.900	3.980	692	0,17
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.785	0		814	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	46.035	67.905	72.400	43.625	0,60

	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463							
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	1.052.226	1.025.880	963.489	994.792	1,03		
89	Е. БАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	20.974	240.000	110.800	21.334	0,19		

Датум: 24.07.2020.

М.П.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2020. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. -30.06.2020.		Индекс Реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	757.830	825.490	556.980	459.400	0,82
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	745.242	809.850	549.480	453.455	0,83
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	12.588	15.640	7.500	5.945	0,79
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	0				0,00
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	738.630	799.657	583.805	419.186	0,72
7	1. Исплате добављачима и дефи аванси	3006	641.156	686.960	525.002	345.116	0,66
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	79.704	90.697	45.603	43.663	0,96
9	3. Плаћене камате	3008	16.524	22.000	13.200	5.098	0,39
10	4. Порез на добитак	3009	1.266			2.744	0,00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	0			22.565	0,00
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	19.180	25.833		40.214	0,00
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	0		26.825		0,00
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					

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 прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023						
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III-I)	3024						
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	110.000	80.000	80.000	80.000	0	0,00
29	1. Увећање основног капитала	3026						
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	100.000	80.000	80.000	80.000	0	0,00
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	10.000					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030						
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	130.382	105.236	52.678	40.095	0,76	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	128.480	25.796	12.898	28.638	2,22	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	79.200	39.600	10.000	0,25	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035						
39	5. Финансијски трошак	3036	1.902	240	180	1.457	8,09	
40	6. Исплаћене дивиденде	3037						
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0		27.322		0,00	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III-I)	3039	20.382	25.236	0	40.095		
43	I. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	867.830	905.490	636.980	459.400	0,72	
44	II. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	869.032	904.893	636.483	459.281	0,72	
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	597	497	119	0,24	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ 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 ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						

50	1. ГОТОВИНА НА ГРАДУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 ... 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	703	1.300	1.200	822	0,69
----	---	------	-----	-------	-------	-----	------

Датум: 24.07.2020.

М.П.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

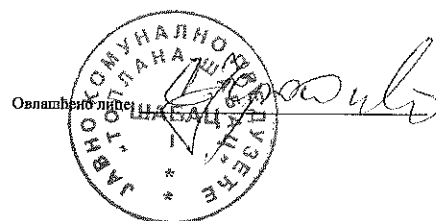
Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. -30.06.2020.		Индекс Реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. -30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	43.344.711	48.679.686	24.492.497	25.199.156	1,03
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	59.993.862	69.443.204	34.939.368	34.977.812	1,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	70.282.818	81.005.500	40.756.776	40.801.618	1,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	69	75	75	70	0,93
4.1.	- на неодређено време	67	67	67	68	1,01
4.2.	- на одређено време	2	8	8	2	0,25
5	Накнаде по уговору о делу	1.310.753	1.500.000	750.000	505.337	0,67
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2	1	0,50
7	Накнаде по ауторским уговорима					
	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.395.066	1.750.000	875.000	451.529	0,52
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	296.400	283.019	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	1.734.500	1.051.660	0,61
20	Дневнице на службеном путу	272.423	300.000	150.000	55.921	0,37
	Накнаде трошкова на службеном путу	19.950	70.000	35.000	19.968	0,57
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	5			
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	490.000	438.691	0,90
28	Дневнице на службеном путу у иностранство	111.582	360.000	180.000		0,00
29	Остале накнаде трошко запосленима и осталим физичким лицимаФУК	55.380	670.000	335.000	55.031	0,16

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 24.07.2020.

М.П.



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 31.03.2020. године*	67	3	2
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ - преображај радног односа		1	
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ-преображај радног односа	1		
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2020. године**	68	2	2

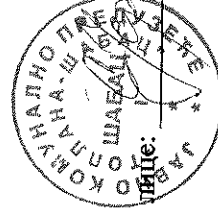
* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 24.7.2020.

М.П.

Овлашћено лице:



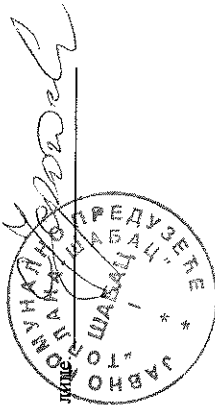
КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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	5,09	5,09	5,09	5,09								
2.	Станбени простор-фиксни део дин/м2	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00								
3.	Пословни простор-варијабилни део дин/kwh	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37								
4.	Пословни простор-фиксни део дин/м2	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: 24.07.2020.

М.П.

Овлашћено лице



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

План за период 01.01-31.12.2020. 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 31.03.2020.					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*				
УКУПНО				

Период од 01.01. до 30.06.2020.				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)
	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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				

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

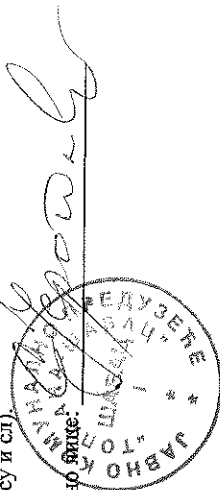
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 24.07.2020.

М.П.

Овлашћено лице:



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

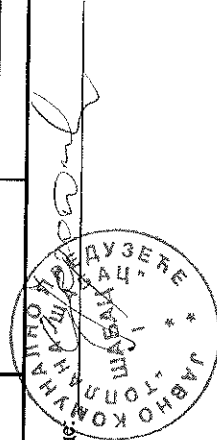
Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.06.2020.		Индекс Реализација 01.01. - 30.06.2020/ план 01.01. - 30.06.2020.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50.000	0	50.000	25.000	0	0,00
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	420.000	309.850	320.000	160.000	150.034	0,94
6.	Реклама и промоција						
7.	Остало						

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

Датум: 24.07.2020.

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
2019. ¹	9.209.000	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

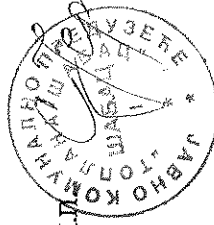
¹ претходна година

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: 24.07.2020.

М.Д. 

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 конто		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 конто		652.688
	068	благајна	благајна		0
	Укупно у динарима				3.776.752
30.06.2020.	068	текући рачун	АИК банка		335.631
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		23.968
	068	текући рачун	прелазни конто		462.690
	068	благајна	благајна		0
	Укупно у динарима				822.289
30.09.2019.	068				
	068				
	Укупно у динарима				

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања заснуано са претходном годином
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;

у 000 дин

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	0	0	45.000.000		45.000.000	
2	вредовода										
3	Контролери у подстаницама			0	0	0	0	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 31.06.2020.

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, део 233, део 234, део 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, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059		2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	187		187
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209		3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	307.451	164.929	142.522
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	203.435	161.346	42.089

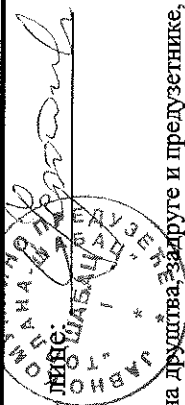
у 000 динара

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. Продаји 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. Продаји производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	104.016	3.583	100.433
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продаји производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продаји производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
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	25		
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	25		

Датум: 24.07.2020.

М.П.

Овлашћено лице:



НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, заједнице 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-
30.06.2020. 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 периоду јануар-јун 2020. успешно обављала своју делатност. Због ниже спољне температуре и вируса корона, грејна 2019/2020 сезона је продужена за 9 дана тј. трајала је до 24.04.2020.г. уместо до 15.04.2020.г. Грејање града је вршено без већих проблема у раду, била је добра снабдевеност енергентима и са успехом је вршена наплата пружених услуга.

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи за период 01.01-30.06.2020. износе 382.501.000 динара, што је 34 % мање од планираних прихода. Пословни приходи се састоје из прихода остварених продајом робе (90.286.000 дин); производа и услуга (288.800.000 дин), других прихода (705.000 дин.) и приходи од премија, субвенција, дотација (2.710.000 дин)

АОП 1018 Пословни расходи износе 331.542.000 и у односу на план су мањи за 41%. Набавна вредност продате робе је за 5% нижа од планиране и износи 77.486.000 дин., трошкови материјала су мањи од планираних за 97% и износе 2.986.000; трошкови горива и енергије су мањи за 16% од планираних и износе 172.801.000 дин. Трошкови

зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су за 4% нижи од планираних (износе 43.663.000дин.). Трошкови производних услуга су мањи од планираних за 95% и износе 4.461.000, трошкови амортизације су нижи за 13% (22.559.000 дин.), а нематеријални трошкови су мањи за 43% и износе 7.586.000 динара.

АОП 1030 Пословни резултат је добитак и већи је од планираног и износи 50.959.000 дин.

АОП 1032 Финансијски приходи су за 21% нижи од плана (приходи од камата) и износе 5.945.000 динара.

АОП 1040 Финансијских расходи су за 61% мањи од планираних (расходи камата) и износе 5.098.000 динара.

АОП 1047 Негативне курсне разлике нису остварене у посматраном периоду.

АОП 1048 Добитак из финансирања је остварен у износу од 847.000 а планиран је губитак од 5.700.000 дин.

АОП 1052 Остали приходи су планирани 3.500.000 дин а остварени су 45.000 дин.

АОП 1053 Остали расходи су остварени у износу од 3.744.000 а планирано је 1.800.000 дин.

АОП 1054 Добитак из редовног пословања пре опорезивања -предузеће је за период 01.01.-30.06.2020. остварило добитак у износу од 48.107.000.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 002 Стална имовина обухвата укупну вредност имовине, земљишта, грађевинских објеката и опреме у износу 823.860.000 што је за 4% више од планираног износа.

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

АОП 010 Некретнине, постројења и опрема су за 4% виши од висине планираног износа и износе 823.298.000, од тога земљиште износи 11.001.000, грађевински објекти 532.080.000, постројења и опрема 267.699.000, некретнине, постројења и опрема у припреми 12.518.000.

АОП 024 Дугорочни финансијски пласмани -износе 187.000 и нижи су за 36% 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 2% већа од планиране и износи 170.932.000, од тога залихе износе 27.273.000, потраживања од купаца 140.772.000, остали краткорочни финансијски пласмани 684.000. Готовина на рачуну износи 822.000. АВР су 1.354.000 дин.

АОП 071 Укупна актива је за 3% већа у односу на планирану и износи 994.792.000.

АОП 0401 Капитал -износи 658.190.000 и већи је од планираног износ за 22%.

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

АОП 0413 Резерве у износу од 3.550.000 су као и планиране а

АОП 0414 Ревалоризационе резерве -155.921.000 су веће од планираних.

АОП 0424 Дугорочна резервисања и обавезе износе 111.131.000 и за 4% су веће од планираних.

АОП 0432 Дугорочне обавезе су за 1% веће од планираних и износе 100.593.000, од тога дугорочни кредити 99.125.000, обавезе по основу финансијског лизинга 1.281.000 и остале дугорочне обавезе 187.000.

АОП 0441 Одложене пореске обавезе су веће од планираних за 19% и износе 8.926.000 дин.

АОП 0442 Краткорочне обавезе су за 30% ниже од планираних и износе 216.545.000, од тога се на краткорочне финансијске обавезе односи 102.570.000, примљене авансе 8.398.000, добављаче у земљи 47.357.000, остале краткорочне обавезе 13.089.000, обавезе по основу пореза на додату вредност 692.000, обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине 814.000 и ПБР 43.625.000 динара.

АОП 0464 Укупна пасива је 994.792.000 што је 3% виша од планиране.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Прилив готовине из пословних активности – реализовано је 459.400.000, што је за 18% мање од планираног.

АОП 3005 Одлив готовине из пословних активности - реализовано 419.186.000, што је 28% мање од планираног. Исплата добављачима и дати аванси - реализовано је 345.116.000 што је за 34%мање од планираног. Исплата зарада, накнада и лични расходи реализовани су у износу од 43.663.000 дин.што је за 4% мање од планираног. Плаћене камате су за 61% ниже од планираних.

АОП 3025 Прилив готовине из активности финансирања –дугорочни кредит који је планиран није реализован.

АОП 3031 Одлив готовине из активности финансирања је 40.095.000 (дугорочни кредити -28.638.000, краткорочни кредит 10.000.000 и финансијски лизинг 1.457.000) и за 24% мањи је од планираног износа.

АОП 3040 Свега прилив готовине је 459.400.000, што је 18% мање од планираног.

АОП 3041 Свега одлив готовине је 459.281.000 што је 18% мање од планираног.

АОП 3042 Нето прилив готовине је 119.000.

АОП 3047 Готовина на крају обрачунског периода износи 822.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада реализована у посматраном периоду износи 25.199.156 и за 3% је виша од планираног износа.

Маса **брutto I** –реализовано је 34.977.812 и за 38.444 дин. је више од планираног износ (34.939.368 дин.)

Маса **брutto II**- реализовано је 40.801.618 и за 44.842 дин је више од планираног износ (40.756.776). Средства за зараде су више исплаћена због продужетка грејне сезоне и у наредном периоду ће се извршити повраћај више исплаћених средстава.

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

Накнада по уговору о делу –у износу од 505.337 дин. је за 33% нижа од планиране.

Накнада по уговору за привремене и повремене послове : реализовано 451.529, за 1 лица, што је 48% мање од планираног.

Накнада члановима Надзорног одбора (3 члана) реализовано је 283.019 , што је 5% мање од плана.

Превоз запослених на посао и са посла – реализовано је 1.051.660 што је 39% мање од плана.

Дневнице на службеном путу- реализовано је 55.921 динара, што је за 63% мање од планираног износа.

Накнада трошкова на службеном путу –реализовано је 19.968 дин. што је 43% мање од планираног (35.000 дин.) износ.

Помоћ радницима и породицама радника (438.691 дин.) је за 10% мања од планираног -490.000 дин.

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број радника , на дан 30.06.2020.г, на неодређено време је 68 а на одређено 2 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-јун.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Хуманитарне активности нису реализоване у посматраном периоду.

Репрезентација је реализована у износу од 150.034 и за 6% мање од планираног.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

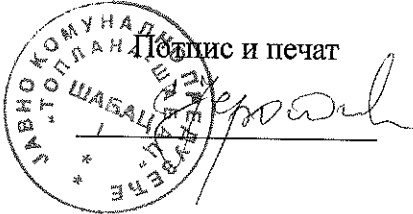
Предузеће користи 2 кредита

1. Дугорочни кредит од 100.000.000 дин. са роком отплате до 17.06.2021.г. и стање задужености на дан 30.06.2020. године је 71.362.094 дин.
2. Кредит KFW уговорене вредности 1.689.808 €, а стање задужености на дан 30.06.2020. године је 1.104.839 € тј. 129.921.230 дин.

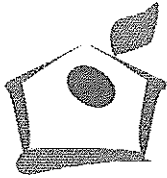
III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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, града је био добро снабдеван топлотном енергијом и кварови на вреловоду су успешно и у најкраћем року отклањани. Након грејне сезоне почео је ремонт постројења тј. припреме за наступајућу грејну 2020/21 сезону. Предузеће је редовно измиривало све своје обавезе по основу добављача, кредита, зарада и осталих обавеза.

Потпис и печат



ПЕЧАТ ПРЕДУЗЕЋА
ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
"ТОПЛАНА ШАБАЦ"



JKP "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Ђуре Јакшића бр.1, 15000 Шабац

Телефон/факс: 015342975

E-mail: toplana@gromnet.net

Шифра делатности: 35 30

Матични број: 07335393

ПИБ: 100109250

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 01-1011/20
Дана: 27.07.2020. 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 27.07.2020. 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 30.06.2020. године

Председница Надзорног одбора,



Маријана Костадиновић

Одлуку доставити:

- Надзорном одбору;
- Градском већу града Шапца
- Архиви