И З В Е Ш Т А Ј

О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ ЗА ПЕРИОД I – XII 2019.Г.

Образац 1

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	Ребаланс плана за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 -31.12.2019.		Индекс Реализација 01.01. -31.12/ ребаланс плана 01.01. -31.12.
					Ребаланс плана	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	619.079	976.890	976.890	621.544	0,64
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	1002	126.357	159.000	159.000	129.333	0,81
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	159.000	129.333	0,81
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	814.740	470.936	0,58
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	814.740	470.936	0,58
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	1.650	19.849	12,03
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	1.431	1.500	1.500	1.426	0,95

	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	1018	552.350	958.726	958.726	570.998	0,60
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	111.597	137.424	137.424	122.229	0,89
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1.374	3.400	3.400		0,00
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	161.586	11.729	0,07
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	281.726	331.898	331.898	288.873	0,87
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	81.461	84.986	84.986	78.891	0,93
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.604	161.330	161.330	10.200	0,06
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	42.665	52.450	52.450	43.347	0,83
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	8.722	670	670		0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12.006	31.782	31.782	15.729	0,49
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	65.729	18.164	18.164	50.546	2,78
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			0		
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	1032	13.779	16.150	16.150	13.782	0,85
66, осим 662, 663 и 664	**I. 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	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	1038	13.724	16.150	16.150	12.588	0,78
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1039	55			1.194	
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	1040	14.598	14.043	14.043	16.770	1,19
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	1041	0	168	168	246	1,46

560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					0,00
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	150	150		0,00
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					0,00
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		18	18	246	13,67
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	14.500	12.175	12.175	16.524	1,36
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1047	98	1.700	1.700		0,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**		2.108	2.108	0	0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	819		0	2.988	0,00
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	1.100	1.100		0,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	54.351	16.000	16.000	39.704	2,48
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	3.470	4.790	4.790	3.021	0,63
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	4.084	5.850	5.850	3.635	0,62
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	10.945	4.312	4.312	7.240	1,68
	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**	10.945	4.312	4.312	7.240	1,68
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**			*0*		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Р. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.937				
део 722	Р. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	6.473				
део 722	Ш. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	2.535				
	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 КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 29.01.2020.

М.П.

Овлашћено лице:

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

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Ребала планира. стања на дан 31.12.2019 Текућа година	31.12.2019.		Индекс реализација 31.12.2019. / ребаланс плана 31.12.2019.
					Ребаланс плана	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	769.070	829.228	829.228	761.439	0,92
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003	117	1.200	1.200	117	0,10
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	117	1.200	1.200	117	0,10
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	010	768.647	763.500	763.500	761.135	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	544.000	540.170	0,99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	191.592	188.300	188.300	199.399	1,06
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	5.832	16.200	16.200	10.565	0,65

027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	019				0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	024	306	450	450	187	0,42
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	450	187	0,42
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	034				0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					

055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	042		0	0		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	269.995	200.049	200.049	207.433	1,04
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	22.762	24.300	24.300	22.978	0,95
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	20.683	22.200	22.200	20.914	0,94
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	2.079	2.100	2.100	2.064	0,98
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	233.788	166.629	166.629	170.491	1,02
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	233.788	166.629	166.629	170.491	1,02
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	2.607	3.500	3.500	4	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	677	620	620	684	1,10

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	677	620	620	684	1,10
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	068	1.905	1.800	1.800	703	0,39
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069				1.380	
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070	8.256	3.200	3.200	11.193	3,50
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.039.065	965.199	965.199	968.872	1,00
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072	230.040	340.000	340.000	20.974	0,06
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	525.277	540.574	540.574	536.122	0,99
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	531.976	531.976	531.976	531.976	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	531.976	531.976	531.976	531.976	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411					
047 и 237	**III. 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, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414	77.857	77.857	77.857	77.857	1,00
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415					
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416					
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	106.197	107.974	107.974	117.043	1,08
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	103.662	103.662	103.662	107.268	1,03
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.535	4.312	4.312	9.775	2,27
	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	118.605	107.186	0,90
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	8.722	670	670	7.055	10,53
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	7.055	10,53
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	117.935	100.131	0,85
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	117.156	99.125	0,85
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	642	359	359	819	2,28
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	306	310	310	187	0,60
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	11.187	920	920	11.187	12,16
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	401.535	305.100	305.100	314.377	1,03
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	168.564	20.800	20.800	141.609	6,81
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	10.000	
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	20.800	131.609	6,33
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	8.371	12.800	12.800	11.461	0,90
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	147.312	199.300	199.300	99.607	0,50
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	199.300	99.607	0,50

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	2.900	9.493	3,27
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	6.358	1.210	1.210	4.074	3,37
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	1.946	190	190		0,00
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	61.937	67.900	67.900	48.133	0,71
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.039.065	965.199	965.199	968.872	1,00
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	230.040	340.000	340.000	20.974	0,06

Датум:29.01.2020.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 1Б

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	Ребаланс плана за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. -31.12.2019.		Индекс Реализација 01.01. -31.12/ ребаланс плана 01.01. -31.12.
					Ребаланс плана	Реализација	
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	686.073	736.215	736.215	739.848	1,00
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	672.349	720.065	720.065	727.260	1,01
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	13.724	16.150	16.150	12.588	0,78
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	0				
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	522.554	668.859	668.859	630.918	0,94
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	393.927	570.198	570.198	534.237	0,94
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	81.461	84.986	84.986	78.891	0,93
9	3. Плаћене камате	3008	14.500	13.675	13.675	16.524	1,21
10	4. Порез на добитак	3009				1.266	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	32.666			0	
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	163.519	67.356	67.356	108.930	1,62
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, некретнина, 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	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања** (1 до 5)	3025	34.055	260.000	260.000	111.752	0,43
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	34.055	260.000	260.000	100.000	0,28
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	209.685	326.659	326.659	221.884	0,68
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	209.117	222.600	222.600	92.270	0,41
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	103.700	103.700	128.481	1,24
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	568	359	359	1.133	3,16
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038	0			0	
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039	175.630	66.659	66.659	110.132	1,65
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	720.128	996.215	996.215	851.600	0,85
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	732.239	995.518	995.518	852.802	0,86
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042	0	697	697	0	0,00
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043	12.111	0		1.202	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	1.800	703	0,39

Датум: 29.01.2020.

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

Образац 2

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. -31.12.2019.		Индекс Реализација 01.01. -31.12./ ребаланс плана 01.01 -31.12
				Ребаланс плана	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	44.393.313	42.970.465	42.970.465	42.951.822	1,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	61.402.338	61.298.809	61.298.809	59.993.862	0,98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	72.393.377	72.271.293	72.271.293	70.282.818	0,97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	72	72	72	69	0,96
4.1.	- на неодређено време	70	70	70	67	0,96
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	1,00
5	Накнаде по уговору о делу	181.951	1.500.000	1.500.000	1.310.753	0,87
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.353.460	1.500.000	1.500.000	1.395.066	0,93
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 наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	569.620	592.800	592.800	569.620	0,96
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.135.860	3.469.400	3.469.000	2.336.453	0,67
	Дневнице на службеном путу	216.326	300.000	300.000	272.423	0,91
21	Накнаде трошкова на службеном путу	55.470	90.000	90.000	19.950	0,22
22	Отпремнина за одлазак у пензију		1.000.000	1.000.000		
23	Број прималаца		5	5		
24	Јубиларне награде		1.035.000	1.035.000		
25	Број прималаца		9	9		
26	Умањење зарада на осн. Закона о приврем.уређива.основиза за обрачун и исплату зарада	3.846.216	1.987.704	1.987.704	1.871.970	0,94
27	Помоћ радницима и породици радника	673.664	880.000	880.000	665.329	0,76
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	35.491	360.000	360.000	166.962	0,46

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум:29.01.2020.

Овлашћено лице: _____

М.П.

Образац 3

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2019. године*	69	2	3
1.	**Одлив кадрова**			
2.	навести основ -пензија	2		
3.				
4.				
5.				
6.	**Пријем**			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2019. године**	67	2	3

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 23.01.2020.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП"Топлана-Шабац" Шабац
Матични број: 07335393

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Датум:29.01.2020.

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених 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 01.01-31.12.2019. 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	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5

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

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.

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

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

Датум:29.01.2020.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће:ЈКП 2Топлана-Шабац“ Шабац“
Матични број:07335393

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

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. - 31.12.2020.		Индекс Реализација 01.01. -31.12.2019/ ребсланс плана 01.01. -31.12.2019.
					Ребаланс плана	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	30.000	0	50.000	50.000	0	0,00
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	220.000	219.297	420.000	420.000	309.850	0,74
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

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

Датум: 29.01.2020.

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

Образац 7

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
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:29.01.2020.

М.П.

Предузеће:ЈКП „Топлана-Шабац" Шабац
Матични број:07335393
Платежни курс:_____

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености На 31.12.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености На 31.12.2019. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину							у динарима
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор	краткорочни кредит	рсд	10.000.000	не		10.000.000	2019.	06.06.2020.			6,00%	6								
.....	дугорочни кредит	рсд	100.000.000	не		100.000.000	2019.	17.06.2021.	6 месеци	17.01.2020.	6,25%								1.029.625	1.020.096
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
KfW	рехабилитације дальинс.грej.	евро	1.689.808	да	1.104.839	129.921.230	2014.	10.12.2023.		10.12.2015.	2,50%	2								
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење	239.921.230																			
од чега за ликвидност	110.000.000																			
од чега за капиталне пројекте	129.921.230																			

НАПОМЕНА: Споразумом о зајму и програму за програм „Рехабилитација система дальинског грејања у Србији-фаза IV" предузеће је потписало уговор на 1.689.808 евра са KfW банком са роком отплате до 10.12.2023.г. Плаћање зајма ће се вршити полугодишње, 10.6. и 10. 12. сваке године по 107.483,97 евра са припадајућом каматном стопом од 2,50% и провизијом за неповучена средства по продајном курсу Народне банке Србије на дан исплате.

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум:29.01.2020.

М.П.

Овлашћено лице _____

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

Образац 9

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
31.12.2018. (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	прелазни конто			1.774.155
	Укупно у динарима				2.952.331
30.06.2019.	068	текући рачун	АИК банка		449.459
	068	текући рачун	Комерцијална банка		3.346
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		77.782
	068	благајна	благајна		0
	068	прелазни конто			1.466.165
	Укупно у динарима				1.996.753
30.09.2019.	068	текући рачун	АИК банка		354.346
	068	текући рачун	Комерцијална банка		33.924

30.09.2019.	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		34.859
	068	благајна	благајна		0
	068	прелазни конто			830.569
	Укупно у динарима				1.253.698
31.12.2019.	068	текући рачун	АИК банка		395.593
	068	текући рачун	Комерцијална банка		0
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		114.627
	068	прелазни конто			193.168
	068				703.388
	Укупно у динарима				

Датум 29.01.2020.г.

Овлашћено лице: _____

М.П.

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава[1]	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Систем даљинског надзора и	1				
2	управљања топлотним					
3	подстаницама					
4						
5						
6						
7						
8						
	Укупно:					

[1]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.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Систем даљинског надзора и	12.000	12.426							12.000	12.426
2	управљања топлотним										
3	подстаницама										
4											
5											
6											
7											
8											
	Укупно:	12.000	12.426							12.000	12.426

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

Образац 11

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

на дан 31.12.2019.

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, осим 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 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	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 производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)**	**9117**	339.482	166.927	172.555

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	283.887	150.697	133.190
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	55.595	16.230	39.365
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**	4		4
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	4		4

Датум:29.01.2020.

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.-31.12.2019. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Топлана-Шабац"

Седиште: Ђуре Јакшића 1, Шабац

Претежна делатност: Снабдевање паром и климатизација

- шифра делатности 3530

Матични број: 07335393

ПИБ: 100109250

Надлежно министарсво: 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 периоду јануар-децембар 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. Мере енергетске ефикасности сагласно обавезама РС према Енергетској заједници, пренето на ниже нивое управе и јавни сектор као и Акционе планове РС за енергетску ефикасност, на страни крајњих корисника, биће реализоване у 2020.г. у износу од 2.500.000 еура.

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи за период 01.01-31.12.2019. износе 621.544.000 динара, што је 36% мање од планираних прихода. Пословни приходи се састоје из прихода остварених продајом робе(129.333.000 дин); производа и услуга (470.936.000дин), приходи од премија, субвенција, дотација и донација (19.849.000) и других прихода (1.426.000 дин.)

АОП 1018 Пословни расходи износе 570.998.000 и у односу на план су мањи за 40 %. Набавна вредност продате робе је за 11% мања од планиране и износи 122.229.000 дин.,трошкови материјала су мањи од планираних за 93% и износе 11.729.000;

трошкови горива и енергије су мањи за 13% од планираних и износе 288.873.000дин.Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су за 7% нижи од планираних (износе 78.891.000дин.). Трошкови производних услуга су мањи од планираних за 94% и износе 10.200.000,трошкови амортизације су мањи за 17% (43.347.000 дин.), а нематеријални трошкови су мањи за 51% и износе 15.729.000 динара.

АОП 1030 Пословни резултат је добитак у износу од 50.546.000 динара што је за 178% веће од планираног.

АОП 1032 Финансијски приходи су за 15% мањи од плана-приходи од камата износе 12.588.000 динара.и позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима) 1.194.000 дин.

АОП 1040 Финансијских расходи су за 19% већи од планираних-расходи камата (16.524.000 дин.) и остали финансијски расходи- 246.000 дин.

АОП 1047 Негативне курсне разлике нису остварене у посматраном периоду.

АОП 1048 Добитак из финансирања је планиран (2.108.000 дин.) али је остварен губитак од 2.988.000 дин.

АОП 1051 Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха-планирани су 16.000.000 дин а остварени су већи за 148% -39.704.000 дин.

АОП 1052 Остали приходи - су мањи за 37% од планираних и износе 3.021.000дин.

АОП 1053 Остали расходи су мањи за 38% и износе 3.635.000 дин.

АОП 1054 Добитак из редовног пословања пре опорезивања -предузеће је за период 01.01.-31.12.2019. остварило добитак у износу од 7.240.000 дин.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 002 Стална имовина обухвата укупну вредност имовине , земљишта, грађевинских објеката и опреме у износу од 761.439.000 што је за 8% мање од планиране вредности.

АОП 003 Нематеријална имовина је нижа (за 90%) од планиране и износи 117.000 дин. (софтвер).

АОП 010 Некретнина, постројења и опрема су у висини планираног износа и износе 761.135.000, од тога земљиште 11.001.000, грђевински објекти 540.170.000, постројења и опрема 199.399.000, некретнине, постројења и опрема у припреми 10.565.000.

АОР 024 Дугорочни финансијски пласмани -износе 187.000 и нижи су за 58% 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 4% већа од планиране и износи 207.433.000 , од тога залихе износе 22.978.000, потраживања од купаца 170.491.000, друга потраживања 4.000. Готовина на рачуну износи 703.000. АВР су 11.193.000 дин.

АОП 071 Укупна актива је остварена -968.872.000 дин.у нивоу планиране.

АОП 0401 Капитал износи 536.122.000 и за проценат је мањи од планираног.

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 107.186.000 и за 10% су мање од планираних.

АОП 0432 Дугорочне обавезе су за 15% мање од планираних и износе 100.131.000, од тога дугорочни кредити 99.125.000, обавезе по основу финансијског лизинга 819.000 и остале дугорочне обавезе 187.000.

АОП 0441 Одложене пореске обавезе су веће од планираних и износе 11.187.000 дин.

АОП 0442 Краткорочне обавезе су за 3% веће од планираних и износе 314.377.000, од тога се на краткорочне финансијске обавезе односи 141.609.000, примљене авансе 11.461.000, добављаче у земљи 99.607.000, остале краткорочне обавезе 9.493.000, обавезе по основу пореза на додату вредност 4.074.000 и ПВР 48.133.000 динара.

АОП 0464 Укупна пасива износи 968.872.000 и у ниво је планиране.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Прилив готовине из пословних активности – реализовано је 739.848.000, као и планиран ниво.

АОП 3005 Одлив готовине из пословних активности - реализовано 630.918.000, што је 6% мање од планираног. Исплата добављачима и дати аванси - реализовано је 534.237.000 што је за 6% мање од планираног. Исплата зарада, накнада и лични расходи реализовани су у износу од 78.891.000 дин.што је за 7% мање од планираног. Плаћене камате- 16.524.000 су за 21% веће од планираних.

АОП 3025 Прилив готовине из активности финансирања – реализовано је 111.752.000дин. што је за 57% мање од планираног .

АОП 3031 Одлив готовине из активности финансирања је 221.884.000 (дугорочни кредит 92.270.000, краткорочни кредит 128.481.000 и финансијски лизинг 1.133.000) и за 32% мањи је од планираног износа.

АОП 3040 Свега прилив готовине је 851.600.000, што је 15% мање од планираног.

АОП 3041 Свега одлив готовине је 852.802.000 што је 14% мање од планираног.

АОП 3043 Нето одлив готовине је 1.202.000.

АОП 3047 Готовина на крају обрачунског периода износи 703.388 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада реализована у посматраном периоду је 42.951.822 и у висини је планираног износа.
Маса бруто I реализовано је 59.993.862 и за 2% је мања од планираног износа.
Маса бруто II реализовано је 70.282.818 и за 3% је мања од планираног износа.
Број радника је 69 и за 4% је мањи од планираног броја.
Накнада по уговору о делу – у посматраном периоду је за 13% нижа (1.310.753дин.) од планиране накнаде.
Накнада по уговору за привремене и повремене послове : реализовано је 1.395.066 динара, за 2 лица, што је 7% мање од планираног.

Накнада члановима Надзорног одбора (3 члана) реализовано је 569.620 , што је 4% мање од плана.
Превоз запослених на посао и са посла – реализовано је 2.336.453 што је 33% мање од плана.
Дневнице на службеном путу- реализовано је 272.423 динара, што је за 9% мање од планираног износа.
Накнада трошкова на службеном путу – реализовано је 19.950 дин. што је 78% мање од плана.
Помоћ радницима и породицама радника је за 24% мање од планираног и износи 665.329дин.
Остале накнаде трошкова запосленим и осталим физичким лицима -реализовано је у износу од 166.962 дин.
Трошкови запослених су сви у границама плана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број радника , на дан 31.12.219.г, на неодређено време је 67 а на одређено 2 што укупно износи 69 док је број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) 3.

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 .

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Хуманитарне активности нису реализоване у посматраном периоду.
Репрезентација је реализована у износу од 309.850 и за 26% мање од планираног.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања у периоду јануар -децембар 2019. године, из сопствених средстава планирана су у износу од 12.000.000 дин а реализована 12.426.000дин. Средства су искоришћена за набавку система даљинског надзора и управљања топлотним подстаницама.

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 31.12.2019. године је 100.000.000 дин.
2. Краткорочни кредит од 10.000.000 дин. са роком отплате до 06.06.2020.г. и стање задужености на дан 31.12.2019. године је 10.000.000 дин.
3. Кредит KFW уговорене вредности 1.689.808 €, а стање задужености на дан 31.12.2019. године је 1.104.839 € тј. 129.921.230 дин.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

U 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. Завршен је ремонт и извршене су припреме за наступајућу грејну 2019/20 сезону.
Предузеће је редовно измиривало све своје обавезе по основу добављача, кредита, зарада и осталих обавеза.

Потпис и печат

ЈКП "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ
Вуре 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: 01-166-1/20
Дана: 11.02.20 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 11.02.2020. године, донео је:

О Д Л У К У

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 31.12.2019. године

Одлуку доставити:

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

Председница Надзорног одбора,

Маријана Костадиновић